



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 1 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
4474 - ACHUCARRO MARIA BERNARDA - C.U.I.T.: 27-35948644-3												
1 - 5615	25/09/2024	8249	5.200.000,00			2.795.000,00	1.720.000,00		1.720.000,00	1.075.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ACHUCARRO MARIA BERNARDA:										1.075.000,00		
4139 - ACOSTA AGUSTINA - C.U.I.T.: 27-41260189-6												
1 - 5616	25/09/2024	8250	4.500.000,00			2.024.000,00	1.320.000,00		1.320.000,00	704.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ACOSTA AGUSTINA:										704.000,00		
2330 - AGUERO HORACIO ANDRES - C.U.I.T.: 20-28648718-2												
1 - 7247	04/12/2024	10596	100.000,00			100.000,00				100.000,00	11760	-
Total AGUERO HORACIO ANDRES:										100.000,00		
3006 - AGUIRREGOITIA MARIA GABRIELA - C.U.I.T.: 27-23456430-2												
1 - 7054	27/11/2024	10265	380.000,00			380.000,00				380.000,00	11353	-
Total AGUIRREGOITIA MARIA GABRIELA:										380.000,00		
4572 - ALAVA ANGELINA TATIANA - C.U.I.T.: 27-95685151-9												
1 - 5610	25/09/2024	8244	5.200.000,00			3.144.000,00	1.880.000,00		1.880.000,00	1.264.000,00	(Varios)	12540
Total ALAVA ANGELINA TATIANA:										1.264.000,00		
4492 - ALBERTO JOSE ANDRES - C.U.I.T.: 20-31168511-3												
1 - 6835	20/11/2024	10037	270.000,00			270.000,00				270.000,00	11300	-
1 - 6915	22/11/2024	10130	410.000,00			410.000,00				410.000,00	11351	-
1 - 7244	04/12/2024	10590	380.000,00			380.000,00				380.000,00	12057	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 2 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7329	05/12/2024	10686	110.000,00			110.000,00				110.000,00	12054	-
Total ALBERTO JOSE ANDRES:										1.170.000,00		
2318 - ALFA CENTAURO SA - C.U.I.T.: 30-70918915-4												
1 - 6500	01/11/2024	9562	2.872.400,00			2.872.400,00				2.872.400,00	10400	-
1 - 6499	01/11/2024	9561	1.124.400,00			1.124.400,00				1.124.400,00	10399	-
1 - 6939	25/11/2024	10160	1.689.711,00			1.689.711,00				1.689.711,00	11165	-
1 - 7030	27/11/2024	10287	448.000,00			448.000,00				448.000,00	11382	-
1 - 7214	03/12/2024	10542	902.976,00			902.976,00				902.976,00	11748	-
1 - 7464	09/12/2024	10831	830.985,00			830.985,00				830.985,00	11912	-
1 - 7457	09/12/2024	10860	645.800,00			645.800,00				645.800,00	11910	-
Total ALFA CENTAURO SA:										8.514.272,00		
4569 - ALFERESIS SRL - C.U.I.T.: 30-71479593-3												
1 - 7181	02/12/2024	10508	1.368.000,00			484.885,02	320.641,98		320.641,98	164.243,04	(Varios)	(Varios)
1 - 7177	02/12/2024	10504	1.135.000,00			193.019,91	90.827,00		90.827,00	102.192,91	(Varios)	(Varios)
Total ALFERESIS SRL:										266.435,95		
2150 - ALMADA MARTIN ROMAN - C.U.I.T.: 23-21868722-9												
1 - 7298	05/12/2024	10645	390.000,00			390.000,00				390.000,00	11763	-
1 - 7299	05/12/2024	10646	395.000,00			395.000,00				395.000,00	11796	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 3 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total ALMADA MARTIN ROMAN:										785.000,00		
4574 - ALONSO BAFICO HERNAN - C.U.I.T.: 20-21431615-4												
1 - 4542	31/07/2024	6701	2.080.345,00			2.080.345,00	1.664.276,00		1.664.276,00	416.069,00	(Varios)	(Varios)
Total ALONSO BAFICO HERNAN:										416.069,00		
3383 - ALONSO VICTORIA - C.U.I.T.: 27-27857729-0												
1 - 5647	26/09/2024	8319	454.608,00			454.608,00	303.072,00		303.072,00	151.536,00	(Varios)	(Varios)
Total ALONSO VICTORIA:										151.536,00		
2218 - ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L - C.U.I.T.: 30-70976642-9												
1 - 6546	06/11/2024	9634	245.999,90			245.999,90				245.999,90	10584	-
1 - 6579	06/11/2024	9671	3.754.999,66			3.754.999,66				3.754.999,66	(Varios)	-
1 - 6559	06/11/2024	9651	594.000,00			594.000,00				594.000,00	12369	-
1 - 7284	05/12/2024	10632	1.140.500,00			1.140.497,37				1.140.497,37	12885	-
1 - 7317	05/12/2024	10673	882.559,79			882.559,79				882.559,79	12201	-
Total ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L:										6.618.056,72		
3671 - ALVAREZ FERNANDO GABRIEL - C.U.I.T.: 20-28070358-4												
1 - 4762	13/08/2024	7011	24.000,00			24.000,00				24.000,00	12594	-
1 - 6553	06/11/2024	9633	140.000,00			140.000,00				140.000,00	10995	-
1 - 6865	21/11/2024	10107	105.000,00			105.000,00				105.000,00	11169	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 4 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7546	20/12/2024	11147	150.000,00			150.000,00				150.000,00	12610	-
Total ALVAREZ FERNANDO GABRIEL:										419.000,00		
4520 - ALVAREZ MARIA BETANIA - C.U.I.T.: 27-38079181-7												
1 - 5614	25/09/2024	8248	5.200.000,00			2.142.000,00	1.428.000,00		1.428.000,00	714.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ALVAREZ MARIA BETANIA:										714.000,00		
2700 - ANEAS JUAN CRUZ - C.U.I.T.: 23-27857761-9												
1 - 6772	15/11/2024	9940	523.100,00			523.100,00				523.100,00	10955	-
1 - 6774	15/11/2024	9942	249.880,00			249.880,00				249.880,00	10957	-
1 - 6775	15/11/2024	9943	180.260,00			180.260,00				180.260,00	10954	-
1 - 6787	19/11/2024	9983	299.255,00			299.255,00				299.255,00	10960	-
1 - 6830	20/11/2024	10032	454.685,00			454.685,00				454.685,00	11032	-
1 - 6831	20/11/2024	10033	376.170,00			376.170,00				376.170,00	11031	-
1 - 6832	20/11/2024	10034	539.140,00			539.140,00				539.140,00	11030	-
1 - 6929	25/11/2024	10153	251.435,00			251.435,00				251.435,00	11180	-
1 - 6945	25/11/2024	10166	223.170,00			223.170,00				223.170,00	11181	-
1 - 6952	25/11/2024	10173	219.000,00			219.000,00				219.000,00	11179	-
1 - 6961	25/11/2024	10196	516.720,00			516.720,00				516.720,00	11203	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 5 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6962	25/11/2024	10197	321.515,00			321.515,00				321.515,00	11204	-
1 - 7144	29/11/2024	10461	140.000,00			140.000,00				140.000,00	11970	-
1 - 7188	02/12/2024	10515	230.735,00			230.735,00				230.735,00	11777	-
1 - 7189	02/12/2024	10516	303.250,00			303.250,00				303.250,00	11785	-
1 - 7190	02/12/2024	10517	467.480,00			467.480,00				467.480,00	11787	-
1 - 7215	03/12/2024	10543	381.018,00			381.018,00				381.018,00	11788	-
Total ANEAS JUAN CRUZ:										5.676.813,00		
2692 - ANEAS LUIS ALBERTO - C.U.I.T.: 20-22577028-0												
1 - 6407	30/10/2024	9395	87.999,99			87.999,99				87.999,99	(Varios)	-
1 - 6542	06/11/2024	9623	510.000,00			510.000,00				510.000,00	11065	-
1 - 6591	07/11/2024	9685	1.379.739,63			1.379.739,63				1.379.739,63	10560	-
1 - 7306	05/12/2024	10653	1.975.000,00			1.850.999,07				1.850.999,07	12821	-
1 - 6541	06/12/2024	10706	1.845.000,00			1.751.450,00				1.751.450,00	12061	-
1 - 7514	12/12/2024	10945	2.240.000,00			1.791.998,83				1.791.998,83	12717	-
Total ANEAS LUIS ALBERTO:										7.372.187,52		
1098 - ARBOLEYA HECTOR OMAR - C.U.I.T.: 20-11494022-5												
1 - 6858	21/11/2024	10071	459.800,00			459.800,00				459.800,00	11102	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 6 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7003	26/11/2024	10231	665.500,00			665.500,00				665.500,00	11368	-
1 - 7097	28/11/2024	10341	508.200,00			508.200,00				508.200,00	11471	-
Total ARBOLEYA HECTOR OMAR:										1.633.500,00		
5299 - A.R.C.A. - AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	31/12/2024	11237	51.603,14			51.603,14				51.603,14	12566	-
Total A.R.C.A. - AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL										51.603,14		
3603 - ARRILLAGA CESAR EDUARDO - C.U.I.T.: 20-17579748-4												
1 - 6417	30/10/2024	9403	1.740.375,00			1.740.375,00				1.740.375,00	10434	-
1 - 6629	11/11/2024	9726	828.750,00			828.750,00				828.750,00	10909	-
1 - 6876	21/11/2024	10086	1.768.000,00			1.768.000,00				1.768.000,00	11289	-
Total ARRILLAGA CESAR EDUARDO:										4.337.125,00		
4498 - ARRILLAGA EDUARDO FRANCISCO - C.U.I.T.: 20-41899327-9												
1 - 1190	27/02/2024	1766	500.000,00			500.000,00	450.000,00		450.000,00	50.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ARRILLAGA EDUARDO FRANCISCO:										50.000,00		
4518 - ARZUAGA ROCIO JAZMIN - C.U.I.T.: 27-41899386-9												
1 - 5732	27/09/2024	8372	286.440,00			286.440,00	190.960,00		190.960,00	95.480,00	(Varios)	(Varios)
Total ARZUAGA ROCIO JAZMIN:										95.480,00		
4522 - ASPIROZ JUAN IGNACIO - C.U.I.T.: 20-36442578-4												
1 - 5613	25/09/2024	8247	5.200.000,00			2.142.000,00	1.428.000,00		1.428.000,00	714.000,00	(Varios)	(Varios)



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 7 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total ASPIROZ JUAN IGNACIO:										714.000,00		
446 - AURICCHIO MARIA PAOLA - C.U.I.T.: 27-21868791-7												
1 - 7347	09/12/2024	10776	706.273,00			706.273,00				706.273,00	11969	-
Total AURICCHIO MARIA PAOLA:										706.273,00		
1249 - BARBERO HERMANOS S.A. - C.U.I.T.: 30-66507435-4												
1 - 5975	08/10/2024	8760	77.886,00			77.886,00				77.886,00	12836	-
1 - 6757	15/11/2024	9918	25.347,33			25.347,33	21.206,61		21.206,61	4.140,72	(Varios)	(Varios)
1 - 7183	02/12/2024	10510	8.085.067,80			8.085.067,80	4.320.397,50		4.320.397,50	3.764.670,30	(Varios)	12930
1 - 7184	02/12/2024	10511	41.317.037,00			41.317.037,00	22.225.880,00		22.225.880,00	19.091.157,00	(Varios)	12931
1 - 7180	02/12/2024	10507	13.302.506,60			13.302.506,60	6.964.556,80		6.964.556,80	6.337.949,80	(Varios)	12929
1 - 7179	02/12/2024	10506	5.362.531,70			5.362.531,70	3.775.819,90		3.775.819,90	1.586.711,80	(Varios)	(Varios)
1 - 7228	04/12/2024	10567	233.658,01			233.658,01				233.658,01	(Varios)	-
1 - 7229	04/12/2024	10568	86.000,00			86.000,00				86.000,00	12862	-
1 - 7325	05/12/2024	10682	252.456,00			252.456,00				252.456,00	12881	-
1 - 7408	09/12/2024	10808	57.100,00			57.100,00				57.100,00	12861	-
1 - 7513	12/12/2024	10944	96.100,00			96.100,00				96.100,00	12860	-
	31/12/2024									4.140,72	607	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 8 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	31/12/2024			4.000.000,00						4.000.000,00	781	
	31/12/2024			-4.140,72						-4.140,72	607	
	31/12/2024			44.750.000,00						44.750.000,00	781	
	31/12/2024			2.000.000,00						2.000.000,00	781	
	31/12/2024			-92.750.000,00						-92.750.000,00	781	
	31/12/2024			37.000.000,00						37.000.000,00	781	
	31/12/2024			5.000.000,00						5.000.000,00	781	
Total BARBERO HERMANOS S.A.:										31.587.829,63		
3349 - BAROUILLE JULIA - C.U.I.T.: 27-28868361-7												
1 - 6298	25/10/2024	9245	5.300.000,00		1.631.000,00	932.000,00			932.000,00	699.000,00	(Varios)	12695
Total BAROUILLE JULIA:										699.000,00		
918 - BARRIENTOS CESAR OSCAR - C.U.I.T.: 20-13012406-3												
1 - 6844	20/11/2024	10044	3.648,00		3.648,00					3.648,00	11474	-
Total BARRIENTOS CESAR OSCAR:										3.648,00		
2393 - BARRIONUEVO FERNANDO - C.U.I.T.: 23-23456412-9												
1 - 6419	31/10/2024	9450	656.500,00		656.500,00					656.500,00	10800	-
Total BARRIONUEVO FERNANDO:										656.500,00		
2250 - BARTOLOMEO DANIEL PABLO - C.U.I.T.: 20-21868789-0												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 9 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 2784	09/05/2024	4090	42.000,00			42.000,00				42.000,00	11715	-
1 - 4362	23/07/2024	6409	54.900,00			54.900,00				54.900,00	11611	-
1 - 6239	23/10/2024	9142	176.000,00			176.000,00				176.000,00	10648	-
1 - 6335	25/10/2024	9281	260.000,00			260.000,00				260.000,00	12358	-
1 - 6486	01/11/2024	9548	810.000,00			810.000,00				810.000,00	10528	-
1 - 6522	04/11/2024	9596	139.000,00			139.000,00				139.000,00	10749	-
1 - 6636	11/11/2024	9733	290.000,00			290.000,00				290.000,00	12892	-
1 - 6728	14/11/2024	9883	820.000,00			820.000,00				820.000,00	11027	-
1 - 6742	14/11/2024	9897	48.000,00			48.000,00				48.000,00	10989	-
1 - 6731	14/11/2024	9886	68.000,00			68.000,00				68.000,00	11068	-
1 - 6921	25/11/2024	10145	220.000,00			220.000,00				220.000,00	11329	-
1 - 7094	28/11/2024	10338	143.160,00			143.160,00				143.160,00	11470	-
1 - 7193	02/12/2024	10520	376.000,00			376.000,00				376.000,00	11989	-
1 - 7236	04/12/2024	10575	23.000,00			23.000,00				23.000,00	11821	-
1 - 7235	04/12/2024	10574	646.000,00			646.000,00				646.000,00	11782	-
1 - 7375	06/12/2024	10741	41.600,00			41.600,00				41.600,00	12824	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 10 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7362	09/12/2024	10792	140.000,00			140.000,00				140.000,00	12825	-
1 - 7504	12/12/2024	10935	344.000,00			344.000,00				344.000,00	12611	-
1 - 7520	12/12/2024	10951	230.000,00			230.000,00				230.000,00	12879	-
Total BARTOLOMEO DANIEL PABLO:										4.871.660,00		
4567 - BASILICO CECILIA ADRIANA - C.U.I.T.: 27-31344367-7												
1 - 7547	20/12/2024	11152	480.000,00			480.000,00				480.000,00	12792	-
Total BASILICO CECILIA ADRIANA:										480.000,00		
3301 - BELLOTTI MATIAS DAMIAN - C.U.I.T.: 20-28468675-7												
1 - 5733	27/09/2024	8373	708.630,00			708.630,00	472.420,00		472.420,00	236.210,00	(Varios)	(Varios)
1 - 5845	30/09/2024	8560	330.000,00			330.000,00	220.000,00		220.000,00	110.000,00	(Varios)	(Varios)
Total BELLOTTI MATIAS DAMIAN:										346.210,00		
2561 - BENEDICTO ANDREA PAOLA - C.U.I.T.: 27-23856938-4												
1 - 5612	25/09/2024	8246	4.500.000,00			3.491.800,00	2.423.200,00		2.423.200,00	1.068.600,00	(Varios)	(Varios)
Total BENEDICTO ANDREA PAOLA:										1.068.600,00		
3879 - BENEGAS AREVALOS ROCIO ANDREA - C.U.I.T.: 27-94603580-2												
1 - 4795	14/08/2024	7056	624.000,00			624.000,00	468.000,00		468.000,00	156.000,00	(Varios)	(Varios)
Total BENEGAS AREVALOS ROCIO ANDREA:										156.000,00		
4456 - BEYREUTHER EMILIA - C.U.I.T.: 27-40624541-7												
1 - 7238	04/12/2024	10577	5.300.000,00			280.000,00				280.000,00	12841	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 11 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total BEYREUTHER EMILIA:										280.000,00		
1044 - BILLO HORACIO ALBERTO - C.U.I.T.: 20-07697818-3												
1 - 5496	18/09/2024	8086	97.515,50			97.515,50				97.515,50	11749	-
1 - 6257	23/10/2024	9178	30.745,00			30.745,00				30.745,00	(Varios)	-
1 - 6393	29/10/2024	9370	23.895,00			23.895,00				23.895,00	10573	-
1 - 6394	29/10/2024	9372	95.070,00			95.070,00				95.070,00	10581	-
1 - 6526	04/11/2024	9600	99.217,00			99.217,00				99.217,00	10591	-
1 - 6625	11/11/2024	9722	102.366,00			102.366,00				102.366,00	12545	-
1 - 6741	14/11/2024	9896	81.344,24			81.344,24				81.344,24	11481	-
1 - 6770	15/11/2024	9938	570.464,80			570.464,80				570.464,80	11034	-
1 - 6808	19/11/2024	10006	688.895,30			688.895,30				688.895,30	11033	-
1 - 6918	25/11/2024	10142	74.872,00			74.872,00				74.872,00	11399	-
1 - 6930	25/11/2024	10154	448.347,55			448.347,55				448.347,55	11465	-
1 - 6993	26/11/2024	10222	77.371,34			77.371,34				77.371,34	11369	-
1 - 7121	29/11/2024	10438	139.916,94			139.916,94				139.916,94	11635	-
1 - 7243	04/12/2024	10589	136.526,40			136.526,40				136.526,40	11805	-
1 - 7261	04/12/2024	10626	165.674,24			165.674,24				165.674,24	11878	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 12 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7262	04/12/2024	10627	456.479,84			456.479,84				456.479,84	11872	-
1 - 7242	04/12/2024	10592	2.316.181,17			2.316.181,17				2.316.181,17	11804	-
1 - 7322	05/12/2024	10678	735.418,11			735.418,11				735.418,11	11873	-
1 - 7467	09/12/2024	10863	113.000,00			113.000,00				113.000,00	11867	-
1 - 7469	09/12/2024	10865	135.628,00			135.628,00				135.628,00	11869	-
1 - 7470	09/12/2024	10866	280.744,60			280.744,60				280.744,60	11868	-
1 - 7473	09/12/2024	10869	307.280,76			307.280,76				307.280,76	12924	-
1 - 7475	09/12/2024	10871	90.327,88			90.327,88				90.327,88	12282	-
1 - 7490	10/12/2024	10886	517.950,11			517.950,11				517.950,11	12281	-
1 - 7512	12/12/2024	10943	33.520,94			33.520,94				33.520,94	12459	-
1 - 7511	12/12/2024	10942	44.747,49			44.747,49				44.747,49	12448	-
Total BILLO HORACIO ALBERTO:										7.863.500,21		
3853 - BINCI DIEGO JORGE - C.U.I.T.: 20-31656364-4												
1 - 4251	17/07/2024	6256	17.859.600,00			17.859.599,99	12.144.505,44		12.144.505,44	5.715.094,55	(Varios)	(Varios)
1 - 6990	26/11/2024	10219	302.500,00			302.500,00				302.500,00	11463	-
Total BINCI DIEGO JORGE:										6.017.594,55		
4486 - BOITANO HORACIO CARLOS - C.U.I.T.: 20-10966849-5												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 13 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7559	27/12/2024	11212	116.000,00			116.000,00				116.000,00	12615	-
Total BOITANO HORACIO CARLOS:										116.000,00		
4601 - BRAVO PRISCILA - C.U.I.T.: 27-43056375-6												
1 - 6073	14/10/2024	8903	2.629.500,00			1.303.150,00	772.700,00		772.700,00	530.450,00	(Varios)	(Varios)
Total BRAVO PRISCILA:										530.450,00		
4029 - BREANT SCS - C.U.I.T.: 30-71215198-2												
1 - 6396	29/10/2024	9376	96.252,00			96.252,00				96.252,00	11332	-
1 - 6941	25/11/2024	10162	139.936,60			139.936,60				139.936,60	11336	-
1 - 6940	25/11/2024	10161	215.942,25			215.942,25				215.942,25	11334	-
1 - 7032	27/11/2024	10290	576.363,08			576.363,08				576.363,08	11333	-
Total BREANT SCS:										1.028.493,93		
4528 - BRUNETTI LUCIANO - C.U.I.T.: 20-40495219-7												
1 - 5843	30/09/2024	8558	300.000,00			300.000,00	200.000,00		200.000,00	100.000,00	(Varios)	(Varios)
Total BRUNETTI LUCIANO:										100.000,00		
969 - BRUNNER GERARDO DAVID - C.U.I.T.: 20-24061785-5												
1 - 3610	18/06/2024	5282	5.600.000,00			4.919.800,00	3.559.800,00		3.559.800,00	1.360.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 5943	04/10/2024	8702	360.000,00			360.000,00				360.000,00	12393	-
Total BRUNNER GERARDO DAVID:										1.720.000,00		
4476 - BRUNO MIRNA GRACIELA - C.U.I.T.: 27-31066565-2												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 14 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5643	26/09/2024	8315	454.608,00			454.608,00	303.072,00		303.072,00	151.536,00	(Varios)	(Varios)
Total BRUNO MIRNA GRACIELA:										151.536,00		
16 - BUCCI JOSE MARIA - C.U.I.T.: 20-11706092-7												
1 - 5389	13/09/2024	7959	159.000,00			159.000,00				159.000,00	12529	-
1 - 5560	20/09/2024	8162	119.000,00			119.000,00				119.000,00	12528	-
1 - 6905	22/11/2024	10121	106.440,00			106.440,00				106.440,00	13002	-
Total BUCCI JOSE MARIA:										384.440,00		
4066 - BUCCI SILVAPOBAS MARIA LUCIA - C.U.I.T.: 27-39406848-4												
1 - 5611	25/09/2024	8245	3.200.000,00			2.054.000,00	1.343.000,00		1.343.000,00	711.000,00	(Varios)	(Varios)
Total BUCCI SILVAPOBAS MARIA LUCIA:										711.000,00		
3452 - BUCETA VIVIANA - C.U.I.T.: 27-25066031-1												
1 - 7134	29/11/2024	10451	770.000,00			770.000,00				770.000,00	12702	-
1 - 7132	29/11/2024	10449	220.000,00			220.000,00				220.000,00	12801	-
1 - 7241	04/12/2024	10579	601.200,00			601.200,00				601.200,00	12986	-
1 - 7266	04/12/2024	10597	334.000,00			334.000,00				334.000,00	12588	-
Total BUCETA VIVIANA:										1.925.200,00		
4609 - BUENDIA HOLOD BRENDA MARLEN - C.U.I.T.: 27-38903756-2												
1 - 6408	30/10/2024	9396	5.300.000,00			140.000,00				140.000,00	12560	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 15 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total BUENDIA HOLOD BRENDA MARLEN:										140.000,00		
4435 - BURGOS GERMAN HORACIO - C.U.I.T.: 20-38371230-1												
1 - 5680	26/09/2024	8294	4.300.000,00			2.095.000,00	1.428.000,00		1.428.000,00	667.000,00	(Varios)	(Varios)
Total BURGOS GERMAN HORACIO:										667.000,00		
4088 - CABLEOPTICA S.R.L - C.U.I.T.: 30-71300430-4												
1 - 6404	30/10/2024	9392	5.000.000,00			5.000.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	(Varios)	12721
Total CABLEOPTICA S.R.L:										2.500.000,00		
4060 - CABRAL FRANCO - C.U.I.T.: 20-36092406-9												
1 - 6463	31/10/2024	9464	257.730,00			257.730,00				257.730,00	10670	-
1 - 6577	06/11/2024	9669	158.510,00			158.510,00				158.510,00	10930	-
1 - 6684	13/11/2024	9833	275.880,00			275.880,00				275.880,00	10993	-
1 - 6881	21/11/2024	10090	108.900,00			108.900,00				108.900,00	11475	-
1 - 7022	27/11/2024	10276	45.980,00			45.980,00				45.980,00	11476	-
1 - 7127	29/11/2024	10444	90.750,00			90.750,00				90.750,00	11704	-
1 - 7101	29/11/2024	10418	71.391,00			71.391,00				71.391,00	11864	-
Total CABRAL FRANCO:										1.009.141,00		
4603 - CABRAL JUAN JOSE - C.U.I.T.: 24-28648843-5												
1 - 6822	20/11/2024	10025	50.400,00			50.400,00				50.400,00	11164	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 16 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7460	09/12/2024	10827	55.200,00			55.200,00				55.200,00	12460	-
Total CABRAL JUAN JOSE:										105.600,00		
4299 - CABRAL RAMIRO - C.U.I.T.: 20-38687533-3												
1 - 7437	09/12/2024	10840	1.002.400,00			1.002.400,00				1.002.400,00	12598	-
1 - 7435	09/12/2024	10838	145.800,00			145.800,00				145.800,00	12097	-
1 - 7436	09/12/2024	10839	377.600,00			377.600,00				377.600,00	12357	-
Total CABRAL RAMIRO:										1.525.800,00		
4561 - CACERES MICAELA ABIGAIL - C.U.I.T.: 27-41895456-1												
1 - 5648	26/09/2024	8320	454.608,00			454.608,00	303.072,00		303.072,00	151.536,00	(Varios)	(Varios)
1 - 5792	27/09/2024	8449	2.663.500,00			1.533.950,00	931.750,00		931.750,00	602.200,00	(Varios)	(Varios)
Total CACERES MICAELA ABIGAIL:										753.736,00		
2522 - CALLE JULIO DOMINGO - C.U.I.T.: 20-17579715-8												
1 - 6682	13/11/2024	9831	78.000,00			78.000,00				78.000,00	11138	-
1 - 7021	27/11/2024	10275	247.000,00			247.000,00				247.000,00	12221	-
Total CALLE JULIO DOMINGO:										325.000,00		
331 - CALLEGARI LILIAN MABEL - C.U.I.T.: 27-13484502-9												
1 - 7053	27/11/2024	10268	201.994,08			201.994,08				201.994,08	11695	-
Total CALLEGARI LILIAN MABEL:										201.994,08		
4598 - CAMPOS YESICA ESTER - C.U.I.T.: 27-33645748-9												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 17 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6413	30/10/2024	9400	450.000,00			450.000,00				450.000,00	12364	-
1 - 7285	05/12/2024	10633	250.000,00			250.000,00				250.000,00	12609	-
Total CAMPOS YESICA ESTER:										700.000,00		
4255 - CAPOGRECO SEBASTIAN DARIO - C.U.I.T.: 23-28569821-9												
1 - 3882	01/07/2024	5720	2.999.999,83			2.999.999,83	2.540.999,83		2.540.999,83	459.000,00	(Varios)	(Varios)
Total CAPOGRECO SEBASTIAN DARIO:										459.000,00		
4366 - CAPRIA ANDREA CARINA - C.U.I.T.: 27-22369504-9												
1 - 5678	26/09/2024	8291	4.300.000,00			2.236.000,00	1.548.000,00		1.548.000,00	688.000,00	(Varios)	(Varios)
Total CAPRIA ANDREA CARINA:										688.000,00		
4244 - CARBALLO LUCAS SAMUEL - C.U.I.T.: 20-38824223-0												
1 - 7109	29/11/2024	10428	5.300.000,00			1.489.000,00				1.489.000,00	12742	-
Total CARBALLO LUCAS SAMUEL:										1.489.000,00		
3193 - CARRICABURU PEDRO ANDRES - C.U.I.T.: 20-18056329-7												
1 - 6470	31/10/2024	9524	51.000,00			51.000,00				51.000,00	10674	-
1 - 6462	31/10/2024	9463	780.000,00			780.000,00				780.000,00	10673	-
1 - 6581	06/11/2024	9673	1.639.539,00			1.639.539,00				1.639.539,00	10732	-
1 - 6597	07/11/2024	9691	367.200,00			367.200,00				367.200,00	10905	-
1 - 6674	13/11/2024	9822	531.795,00			531.795,00				531.795,00	10863	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 18 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6883	21/11/2024	10092	182.025,00			182.025,00				182.025,00	11208	-
1 - 6944	25/11/2024	10165	681.575,00			681.575,00				681.575,00	11206	-
1 - 6986	26/11/2024	10215	154.565,00			154.565,00				154.565,00	11166	-
1 - 7044	27/11/2024	10259	786.759,00			786.759,00				786.759,00	11435	-
1 - 7049	27/11/2024	10263	333.872,00			333.872,00				333.872,00	11442	-
1 - 7205	03/12/2024	10533	1.023.025,00			1.023.025,00				1.023.025,00	11628	-
1 - 7381	06/12/2024	10747	31.200,00			31.200,00				31.200,00	12278	-
1 - 7388	06/12/2024	10752	251.378,00			251.378,00				251.378,00	12280	-
1 - 7461	09/12/2024	10828	462.600,00			462.600,00				462.600,00	12060	-
Total CARRICABURU PEDRO ANDRES:										7.276.533,00		
2569 - CASA ALBERTO S.R.L. - C.U.I.T.: 30-71117162-9												
1 - 649	26/01/2024	905	184.597,82			184.597,82				184.597,82	11492	-
1 - 4484	30/07/2024	6574	2.400.000,00			2.399.999,99	1.920.000,00		1.920.000,00	479.999,99	(Varios)	(Varios)
1 - 6151	16/10/2024	9011	70.601,08			70.601,08				70.601,08	12521	-
1 - 6152	16/10/2024	9012	510.218,00			510.218,00				510.218,00	12867	-
1 - 6243	23/10/2024	9150	1.103.999,99			1.103.999,99				1.103.999,99	10910	-
1 - 6359	28/10/2024	9336	390.616,25			390.616,25				390.616,25	11629	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 19 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6444	30/10/2024	9430	293.798,45			293.798,45				293.798,45	10912	-
1 - 6562	06/11/2024	9654	343.389,00			343.389,00				343.389,00	10911	-
1 - 6586	07/11/2024	9681	195.462,53			195.462,53				195.462,53	10949	-
1 - 6606	07/11/2024	9702	184.803,30			184.803,30				184.803,30	10951	-
1 - 7405	09/12/2024	10804	300.148,00			300.148,00				300.148,00	12220	-
Total CASA ALBERTO S.R.L.:										4.057.634,41		
4265 - CAVIGLIA JUAN MARTIN - C.U.I.T.: 20-41899316-3												
1 - 6783	19/11/2024	9979	280.000,00			280.000,00				280.000,00	11108	-
1 - 6781	19/11/2024	9977	90.000,00			90.000,00				90.000,00	11109	-
1 - 7002	26/11/2024	10230	180.000,00			180.000,00				180.000,00	11354	-
1 - 7561	27/12/2024	11217	330.000,00			330.000,00				330.000,00	12989	-
Total CAVIGLIA JUAN MARTIN:										880.000,00		
3162 - CAZON PABLO MARTIN - C.U.I.T.: 20-21431814-9												
1 - 7295	05/12/2024	10642	293.999,94			293.999,94				293.999,94	(Varios)	-
Total CAZON PABLO MARTIN:										293.999,94		
4116 - CEJAS MARIA ALEJANDRA - C.U.I.T.: 27-25041575-9												
1 - 135	04/01/2024	147	900.000,00			100.000,00				100.000,00	12523	-
1 - 241	08/01/2024	267	400.000,00			140.000,00				140.000,00	12031	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 20 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5816	30/09/2024	8479	150.000,00			150.000,00				150.000,00	12810	-
1 - 5958	04/10/2024	8716	5.000.000,00			3.528.000,00				3.528.000,00	(Varios)	-
Total CEJAS MARIA ALEJANDRA:										3.918.000,00		
4532 - CELADA ALBERTO ARMANDO - C.U.I.T.: 20-18056347-5												
1 - 6373	29/10/2024	9356	480.000,00			480.000,00	240.000,00		240.000,00	240.000,00	(Varios)	12459
Total CELADA ALBERTO ARMANDO:										240.000,00		
3833 - CHEHU FACUNDO - C.U.I.T.: 20-26099827-8												
1 - 6657	12/11/2024	9793	2.106.300,00			2.106.300,00				2.106.300,00	11153	-
Total CHEHU FACUNDO:										2.106.300,00		
3219 - CINE INTEGRAL S.A - C.U.I.T.: 30-71406566-8												
1 - 3555	13/06/2024	5208	557.921,88			557.921,88	464.934,90		464.934,90	92.986,98	(Varios)	(Varios)
Total CINE INTEGRAL S.A:										92.986,98		
3115 - CLAVERO SEBASTIAN DANIEL - C.U.I.T.: 20-25269537-1												
1 - 6894	21/11/2024	10110	300.000,00			300.000,00				300.000,00	11292	-
1 - 7025	27/11/2024	10279	777.546,00			777.546,00				777.546,00	11477	-
Total CLAVERO SEBASTIAN DANIEL:										1.077.546,00		
4224 - COLLINET JESICA - C.U.I.T.: 23-33677638-4												
1 - 5673	26/09/2024	8283	3.300.000,00			1.498.000,00	1.155.000,00		1.155.000,00	343.000,00	(Varios)	(Varios)
Total COLLINET JESICA:										343.000,00		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 21 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número		
		Número	Importe								Formulario	O.P.	
3278 - COL-VEN S.A - C.U.I.T.: 30-56031241-1													
1 - 6514	04/11/2024	9588	100.000,00			52.595,07				52.595,07	12674	-	
1 - 7203	03/12/2024	10531	100.000,00			55.350,24				55.350,24	13003	-	
										Total COL-VEN S.A:	107.945,31		
4084 - COMPANIA FLUVIAL DEL SUD S.A. - C.U.I.T.: 30-55458472-8													
1 - 7370	06/12/2024	10736	1.670.130,00			1.670.130,00				1.670.130,00	12405	-	
										Total COMPANIA FLUVIAL DEL SUD S.A.:	1.670.130,00		
4350 - COOPERATIVA DE TRABAJO COCKTEL PRODUCCIONES LIMITADA - C.U.I.T.: 30-71774747-6													
1 - 7563	27/12/2024	11219	665.500,00			665.500,00				665.500,00	12793	-	
										Total COOPERATIVA DE TRABAJO COCKTEL	665.500,00		
3927 - COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA LIMITADA - C.U.I.T.: 30-71644846-7													
1 - 5894	01/10/2024	8628	10.080.000,00			8.957.820,00	5.604.360,00		5.604.360,00	3.353.460,00	(Varios)	(Varios)	
1 - 5883	01/10/2024	8617	22.356.000,00			22.304.520,03	14.857.920,00		14.857.920,00	7.446.600,03	(Varios)	(Varios)	
1 - 5885	01/10/2024	8619	10.876.500,00			10.530.000,00	7.020.000,00		7.020.000,00	3.510.000,00	(Varios)	(Varios)	
1 - 5886	01/10/2024	8620	5.040.000,00			4.800.640,00	1.674.400,00		1.674.400,00	3.126.240,00	(Varios)	12019	
1 - 5887	01/10/2024	8621	6.000.000,00			4.637.850,00	2.868.450,00		2.868.450,00	1.769.400,00	(Varios)	(Varios)	
1 - 5892	01/10/2024	8626	2.520.000,00			1.922.040,00	1.112.760,00		1.112.760,00	809.280,00	(Varios)	(Varios)	
1 - 5882	01/10/2024	8616	2.988.000,00			2.538.000,00	1.598.000,00		1.598.000,00	940.000,00	(Varios)	(Varios)	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 22 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5893	01/10/2024	8627	30.000.000,00			27.805.000,00	18.090.000,00		18.090.000,00	9.715.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 5914	02/10/2024	8654	2.520.000,00			1.937.760,00	1.101.000,00		1.101.000,00	836.760,00	(Varios)	(Varios)
Total COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA										31.506.740,03		
2135 - COOPERATIVA ELECTRICA DE MONTE LTDA. - C.U.I.T.: 30-99905648-9												
	31/12/2024	11246	2.286.968,85			2.286.968,85				2.286.968,85	12882	-
	31/12/2024	11241	5.028.104,11			5.028.104,11				5.028.104,11	12685	-
Total COOPERATIVA ELECTRICA DE MONTE LTDA.:										7.315.072,96		
4461 - CORDO GIOVINO SOL CONSTANZA - C.U.I.T.: 27-36572317-1												
1 - 5674	26/09/2024	8284	5.200.000,00			2.048.000,00	1.024.000,00		1.024.000,00	1.024.000,00	(Varios)	(Varios)
Total CORDO GIOVINO SOL CONSTANZA:										1.024.000,00		
4596 - CORDOBA PUGA EMILIANA - C.U.I.T.: 27-34056548-2												
1 - 5939	04/10/2024	8699	4.300.000,00			660.000,00	550.000,00		550.000,00	110.000,00	(Varios)	(Varios)
Total CORDOBA PUGA EMILIANA:										110.000,00		
2558 - CORTES JULIO ALBERTO - C.U.I.T.: 20-25410165-7												
1 - 5677	26/09/2024	8290	3.500.000,00			1.848.000,00	1.188.000,00		1.188.000,00	660.000,00	(Varios)	(Varios)
Total CORTES JULIO ALBERTO:										660.000,00		
4049 - CRICENTI MARTIN EZEQUIEL - C.U.I.T.: 20-29763638-4												
1 - 6589	07/11/2024	9683	541.026,00			541.026,00				541.026,00	(Varios)	-
Total CRICENTI MARTIN EZEQUIEL:										541.026,00		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 23 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
4418 - CUESTA JORGE DANIEL - C.U.I.T.: 20-11890135-6												
1 - 6634	11/11/2024	9731	40.000,00			40.000,00				40.000,00	11544	-
1 - 7418	06/12/2024	10768	160.000,00			160.000,00				160.000,00	12859	-
Total CUESTA JORGE DANIEL:										200.000,00		
2598 - CURTET JUAN MARTIN - C.U.I.T.: 23-24529762-9												
1 - 6568	06/11/2024	9660	177.870,00			177.870,00				177.870,00	11066	-
Total CURTET JUAN MARTIN:										177.870,00		
2237 - DE ARAQUISTAIN TAMARA ALICIA - C.U.I.T.: 23-21570568-4												
1 - 308	09/01/2024	350	300.000,00			257.099,99	107.100,00		107.100,00	149.999,99	(Varios)	(Varios)
1 - 549	19/01/2024	760	200.000,00			173.999,99	124.000,00		124.000,00	49.999,99	(Varios)	(Varios)
1 - 3122	27/05/2024	4608	300.000,00			243.999,99				243.999,99	(Varios)	-
1 - 5041	26/08/2024	7401	500.000,00			498.999,99	173.999,99		173.999,99	325.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 5879	01/10/2024	8613	157.000,00			157.000,00				157.000,00	12866	-
1 - 6023	09/10/2024	8807	5.000.000,00			4.821.998,86	579.999,99		579.999,99	4.241.998,87	(Varios)	11119
1 - 6635	11/11/2024	9732	5.000.000,00			4.942.998,95				4.942.998,95	(Varios)	-
1 - 7206	03/12/2024	10534	5.000.000,00			2.471.000,00				2.471.000,00	(Varios)	-
Total DE ARAQUISTAIN TAMARA ALICIA:										12.581.997,79		
45 - DE CICCIO CRISTIAN ALFREDO - C.U.I.T.: 20-11706011-0												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 24 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7005	26/11/2024	10233	1.220.779,38			1.220.779,38				1.220.779,38	11371	-
Total DE CICCOCRISTIAN ALFREDO:										1.220.779,38		
3810 - DE GREGORIO HERNAN EZEQUIEL - C.U.I.T.: 20-32994746-8												
1 - 6575	06/11/2024	9667	267.700,00			267.700,00				267.700,00	10933	-
Total DE GREGORIO HERNAN EZEQUIEL:										267.700,00		
1422 - DE LOS SANTOS Victor Rafael - C.U.I.T.: 20-10769642-4												
1 - 5767	27/09/2024	8415	105.000,00			105.000,00	70.000,00		70.000,00	35.000,00	(Varios)	(Varios)
Total DE LOS SANTOS Victor Rafael:										35.000,00		
3740 - DE SOUSA ROSA SERGIO - C.U.I.T.: 20-08435319-2												
1 - 6655	12/11/2024	9780	5.300.000,00			2.755.000,00				2.755.000,00	(Varios)	-
Total DE SOUSA ROSA SERGIO:										2.755.000,00		
3326 - DELL ACQUA GABRIELA SILVANA - C.U.I.T.: 27-23463907-8												
1 - 6301	25/10/2024	9249	5.300.000,00			1.178.000,00				1.178.000,00	12807	-
Total DELL ACQUA GABRIELA SILVANA:										1.178.000,00		
4344 - DELL ARCIPRETE AGOSTINA - C.U.I.T.: 27-36645628-2												
1 - 7111	29/11/2024	10431	5.300.000,00			2.878.000,00				2.878.000,00	12740	-
Total DELL ARCIPRETE AGOSTINA:										2.878.000,00		
3604 - DELPIANO SERGIO PABLO - C.U.I.T.: 20-22696698-7												
1 - 4671	08/08/2024	6882	73.100,00			73.100,00				73.100,00	12922	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 25 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6656	12/11/2024	9792	1.735.000,00			1.735.000,00				1.735.000,00	10907	-
1 - 6785	19/11/2024	9981	125.000,00			125.000,00				125.000,00	11103	-
1 - 7194	02/12/2024	10521	333.000,00			333.000,00				333.000,00	11668	-
1 - 7249	04/12/2024	10602	873.000,00			873.000,00				873.000,00	11759	-
1 - 7227	04/12/2024	10566	880.000,00			880.000,00				880.000,00	11714	-
1 - 7555	23/12/2024	11179	738.700,00			738.700,00				738.700,00	12592	-
Total DELPIANO SERGIO PABLO:										4.757.800,00		
3883 - DI FRANCESCO LUCAS EDUARDO - C.U.I.T.: 20-28734912-3												
1 - 1397	07/03/2024	2106	900.000,00			512.000,00	468.000,00		468.000,00	44.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 2639	03/05/2024	3905	250.000,00			250.000,00	206.000,00		206.000,00	44.000,00	(Varios)	(Varios)
Total DI FRANCESCO LUCAS EDUARDO:										88.000,00		
3720 - DIAZ ALBERTO SERGIO - C.U.I.T.: 20-11704976-1												
1 - 3132	27/05/2024	4618	116.000,00			116.000,00				116.000,00	12923	-
1 - 6660	12/11/2024	9796	260.000,00			260.000,00				260.000,00	10755	-
1 - 6747	14/11/2024	9902	420.000,00			420.000,00				420.000,00	11495	-
1 - 7052	27/11/2024	10267	60.000,00			60.000,00				60.000,00	11789	-
1 - 7159	29/11/2024	10480	35.500,00			35.500,00				35.500,00	11658	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 26 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7160	29/11/2024	10481	33.000,00			33.000,00				33.000,00	11660	-
1 - 7383	06/12/2024	10749	130.000,00			130.000,00				130.000,00	12428	-
1 - 7446	09/12/2024	10849	115.000,00			115.000,00				115.000,00	12423	-
1 - 7488	09/12/2024	10883	110.000,00			110.000,00				110.000,00	12398	-
Total DIAZ ALBERTO SERGIO:										1.279.500,00		
4415 - DIAZ CARLOS OSVALDO - C.U.I.T.: 20-20565118-8												
1 - 7340	06/12/2024	10711	420.000,00			420.000,00				420.000,00	12607	-
Total DIAZ CARLOS OSVALDO:										420.000,00		
3258 - DICK ANDRES GERMAN - C.U.I.T.: 23-25476561-9												
1 - 5659	26/09/2024	8265	2.300.000,00			1.378.000,00				1.378.000,00	(Varios)	-
Total DICK ANDRES GERMAN:										1.378.000,00		
3826 - DIEGO ADRIANA ZULMA - C.U.I.T.: 27-12789544-4												
1 - 6414	30/10/2024	9401	126.000,00			126.000,00				126.000,00	12612	-
Total DIEGO ADRIANA ZULMA:										126.000,00		
2332 - DIMED SA - C.U.I.T.: 30-69335749-3												
1 - 6677	13/11/2024	9825	1.523.379,00			1.523.379,00				1.523.379,00	11035	-
Total DIMED SA:										1.523.379,00		
1691 - DISOLTA SRL - C.U.I.T.: 30-70916217-5												
1 - 6698	14/11/2024	9854	134.700,00			134.700,00				134.700,00	11189	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 27 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6810	19/11/2024	10008	895.400,00			895.400,00				895.400,00	11186	-
1 - 6809	19/11/2024	10007	431.000,00			431.000,00				431.000,00	11185	-
1 - 7008	26/11/2024	10236	963.750,00			963.750,00				963.750,00	11316	-
1 - 7211	03/12/2024	10539	2.012.250,00			2.012.250,00				2.012.250,00	(Varios)	-
Total DISOLTA SRL:										4.437.100,00		
4606 - DOMINICI SUREDA MARIANELA LUCIA - C.U.I.T.: 27-37560115-5												
1 - 6516	04/11/2024	9590	5.300.000,00			1.240.000,00	620.000,00		620.000,00	620.000,00	(Varios)	(Varios)
Total DOMINICI SUREDA MARIANELA LUCIA:										620.000,00		
4186 - DONDO PATRICIA MONICA - C.U.I.T.: 27-17827445-2												
1 - 6778	19/11/2024	9974	580.000,00			580.000,00				580.000,00	11134	-
1 - 7263	04/12/2024	10628	580.000,00			580.000,00				580.000,00	12274	-
Total DONDO PATRICIA MONICA:										1.160.000,00		
2948 - DONNAX GROUP SA - C.U.I.T.: 30-71076478-2												
1 - 7042	27/11/2024	10257	386.296,00			386.296,00				386.296,00	12816	-
1 - 7040	27/11/2024	10255	839.470,00			839.470,00				839.470,00	11381	-
1 - 7045	27/11/2024	10260	726.369,50			726.369,50				726.369,50	12817	-
Total DONNAX GROUP SA:										1.952.135,50		
4220 - DORDOSGOITY FERNANDO GABRIEL - C.U.I.T.: 23-22764987-9												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 28 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6624	07/11/2024	9713	50.000,00			50.000,00				50.000,00	12578	-
Total DORDOSGOITY FERNANDO GABRIEL:										50.000,00		
3719 - DOROÑUK LORENA PAOLA - C.U.I.T.: 27-31369865-9												
1 - 5685	26/09/2024	8299	5.300.000,00			1.936.000,00	1.320.000,00		1.320.000,00	616.000,00	(Varios)	(Varios)
Total DOROÑUK LORENA PAOLA:										616.000,00		
4587 - DOS ANJOS BASTOS PARAQUETT HANNAH - C.U.I.T.: 27-95614019-1												
1 - 5817	30/09/2024	8480	5.200.000,00			3.907.000,00	2.170.000,00		2.170.000,00	1.737.000,00	(Varios)	(Varios)
Total DOS ANJOS BASTOS PARAQUETT HANNAH:										1.737.000,00		
3869 - DRAGO MARIO JOSE - C.U.I.T.: 20-32700091-9												
1 - 7535	16/12/2024	11003	850.000,00			850.000,00				850.000,00	12617	-
Total DRAGO MARIO JOSE:										850.000,00		
2753 - DROGUERIA ALBERDI SA - C.U.I.T.: 33-70914326-9												
1 - 6501	01/11/2024	9563	721.353,80			721.353,80				721.353,80	10639	-
1 - 6703	14/11/2024	9859	650.729,36			650.729,36				650.729,36	10961	-
1 - 6708	14/11/2024	9864	75.520,00			75.520,00				75.520,00	10964	-
1 - 6715	14/11/2024	9870	1.216.138,46			1.216.138,46				1.216.138,46	10963	-
1 - 6806	19/11/2024	10004	1.367.316,52			1.367.316,52				1.367.316,52	11205	-
Total DROGUERIA ALBERDI SA:										4.031.058,14		
2412 - DROGUERIA CUENCA SRL - C.U.I.T.: 30-71045638-7												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 29 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7011	26/11/2024	10244	944.900,00			944.900,00				944.900,00	11314	-
1 - 7009	26/11/2024	10237	341.000,00			341.000,00				341.000,00	11315	-
1 - 7010	26/11/2024	10243	2.108.200,00			2.108.200,00				2.108.200,00	11312	-
1 - 7465	09/12/2024	10832	819.000,00			819.000,00				819.000,00	11967	-
1 - 7463	09/12/2024	10830	595.800,00			595.800,00				595.800,00	11938	-
1 - 7462	09/12/2024	10829	483.240,00			483.240,00				483.240,00	11968	-
1 - 7456	09/12/2024	10859	2.202.500,00			2.202.500,00				2.202.500,00	11965	-
Total DROGUERIA CUENCA SRL:										7.494.640,00		
2778 - DROGUERIA DIMAT SA - C.U.I.T.: 30-71143203-1												
1 - 7360	06/12/2024	10733	4.185.651,36			1.666.533,00				1.666.533,00	(Varios)	-
Total DROGUERIA DIMAT SA:										1.666.533,00		
1519 - DUARTE MARIO OSCAR - C.U.I.T.: 23-08333576-9												
1 - 6150	16/10/2024	9010	26.700,00			26.700,00				26.700,00	12590	-
1 - 6358	28/10/2024	9335	180.500,00			180.500,00				180.500,00	12589	-
1 - 6477	31/10/2024	9531	31.600,00			31.600,00				31.600,00	10730	-
1 - 6593	07/11/2024	9687	85.800,00			85.800,00				85.800,00	10729	-
1 - 7516	12/12/2024	10947	115.000,00			115.000,00				115.000,00	12591	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 30 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total DUARTE MARIO OSCAR:										439.600,00		
4296 - EADG SRL - C.U.I.T.: 30-71409325-4												
1 - 7204	03/12/2024	10532	458.350,00			458.350,00				458.350,00	12800	-
Total EADG SRL:										458.350,00		
3238 - EL ARRANQUE SOCIEDAD DE IV SECCION - C.U.I.T.: 30-71464638-5												
1 - 2367	19/04/2024	3478	177.600,00			177.600,00				177.600,00	12954	-
1 - 5531	20/09/2024	8140	934.000,00			933.999,97				933.999,97	12902	-
1 - 6416	30/10/2024	9402	42.000,00			42.000,00				42.000,00	10690	-
1 - 6464	31/10/2024	9465	168.300,00			168.300,00				168.300,00	10952	-
1 - 6473	31/10/2024	9527	298.000,00			298.000,00				298.000,00	10687	-
1 - 6573	06/11/2024	9665	721.908,00			721.908,00				721.908,00	10776	-
1 - 6659	12/11/2024	9795	171.700,00			171.700,00				171.700,00	11403	-
1 - 6730	14/11/2024	9885	137.000,00			137.000,00				137.000,00	11402	-
1 - 6752	15/11/2024	9911	405.950,00			405.950,00				405.950,00	11496	-
1 - 6948	25/11/2024	10169	1.373.914,20			1.373.914,20				1.373.914,20	11665	-
1 - 7001	26/11/2024	10229	531.000,00			531.000,00				531.000,00	11469	-
1 - 7220	04/12/2024	10559	824.600,00			824.600,00				824.600,00	11861	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 31 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7230	04/12/2024	10569	162.599,95			162.599,95				162.599,95	12062	-
1 - 7231	04/12/2024	10570	191.299,91			191.299,91				191.299,91	12063	-
Total EL ARRANQUE SOCIEDAD DE IV SECCION:										6.139.872,03		
4000 - EL PAMPA TIERRAS Y SERVICIOS SRL - C.U.I.T.: 33-71197490-9												
1 - 7151	29/11/2024	10471	163.350,00			163.350,00				163.350,00	12720	-
Total EL PAMPA TIERRAS Y SERVICIOS SRL:										163.350,00		
4519 - ELEICEGUI CLAUDIO HERNAN - C.U.I.T.: 20-30878170-5												
1 - 1280	04/03/2024	1954	500.000,00			500.000,00	450.000,00		450.000,00	50.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ELEICEGUI CLAUDIO HERNAN:										50.000,00		
4094 - ELVIRA JAQUELINE - C.U.I.T.: 27-30942987-2												
1 - 5681	26/09/2024	8295	5.300.000,00			2.828.000,00	2.221.000,00		2.221.000,00	607.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ELVIRA JAQUELINE:										607.000,00		
4417 - EPIONE - C.U.I.T.: 30-71699608-1												
1 - 5600	25/09/2024	8234	866.200,00			866.200,00				866.200,00	12032	-
1 - 5670	26/09/2024	8278	572.055,00			572.055,00				572.055,00	12033	-
Total EPIONE:										1.438.255,00		
3859 - ESCALA MARIA SILVINA - C.U.I.T.: 27-21446122-1												
1 - 5757	27/09/2024	8405	66.000,00			66.000,00	44.000,00		44.000,00	22.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ESCALA MARIA SILVINA:										22.000,00		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 32 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
4147 - ESTABLECIMIENTO FAENADOR DEL SALADO S.A - C.U.I.T.: 30-71614286-4												
1 - 145	04/01/2024	160	1.404.470,00			1.404.470,00				1.404.470,00	(Varios)	-
1 - 977	16/02/2024	1474	1.489.325,00			1.489.324,53				1.489.324,53	12734	-
1 - 1323	05/03/2024	2001	1.686.470,00			1.686.467,58				1.686.467,58	12735	-
1 - 2062	05/04/2024	3037	1.709.093,50			1.709.093,50				1.709.093,50	12730	-
1 - 2733	07/05/2024	3999	1.834.953,00			1.834.953,00				1.834.953,00	12731	-
1 - 3437	07/06/2024	5012	1.770.980,00			1.770.977,98				1.770.977,98	12732	-
1 - 3948	03/07/2024	5814	1.814.920,00			1.814.920,00				1.814.920,00	12999	-
1 - 4678	08/08/2024	6897	1.935.352,00			1.935.352,00				1.935.352,00	12984	-
1 - 5244	04/09/2024	7706	1.952.283,30			1.952.280,85				1.952.280,85	12982	-
1 - 5889	01/10/2024	8623	1.871.835,00			1.871.835,00				1.871.835,00	12985	-
1 - 6538	05/11/2024	9617	2.289.444,00			2.289.444,00				2.289.444,00	12983	-
1 - 7240	04/12/2024	10578	2.012.064,60			2.012.064,60				2.012.064,60	13006	-
Total ESTABLECIMIENTO FAENADOR DEL SALADO S.A:										21.771.183,04		
4203 - ESTEVEZ ACOSTA IVANNA - C.U.I.T.: 27-94650577-9												
1 - 4797	14/08/2024	7058	416.000,00			416.000,00	312.000,00		312.000,00	104.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ESTEVEZ ACOSTA IVANNA:										104.000,00		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 33 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
2373 - ETCHEVERRY GERMAN EMILIO - C.U.I.T.: 23-24034106-9												
1 - 6685	13/11/2024	9834	5.300.000,00			3.065.000,00				3.065.000,00	12760	-
Total ETCHEVERRY GERMAN EMILIO:										3.065.000,00		
3789 - FARIAS GUSTAVO ARIEL - C.U.I.T.: 20-21704391-4												
1 - 6030	09/10/2024	8822	179.636,60			179.636,60	113.135,00		113.135,00	66.501,60	(Varios)	(Varios)
Total FARIAS GUSTAVO ARIEL:										66.501,60		
3558 - FAZIO KARINA CELESTE - C.U.I.T.: 27-21430726-5												
1 - 5688	26/09/2024	8326	3.300.000,00			1.020.000,00	680.000,00		680.000,00	340.000,00	(Varios)	(Varios)
Total FAZIO KARINA CELESTE:										340.000,00		
1723 - FELLI ALEJANDRO DANIEL - C.U.I.T.: 20-16532169-4												
1 - 6705	14/11/2024	9861	2.714.000,00			2.714.000,00				2.714.000,00	10860	-
1 - 7363	06/12/2024	10732	4.641.176,71			4.641.176,71				4.641.176,71	11905	-
Total FELLI ALEJANDRO DANIEL:										7.355.176,71		
4093 - FERMANELLI SONIA VIRGINIA - C.U.I.T.: 23-26756829-4												
1 - 5518	20/09/2024	8127	1.230.000,00			1.230.000,00	820.000,00		820.000,00	410.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 5526	20/09/2024	8135	840.000,00			840.000,00	560.000,00		560.000,00	280.000,00	(Varios)	(Varios)
Total FERMANELLI SONIA VIRGINIA:										690.000,00		
3865 - FERNANDEZ ARIEL DAMIAN - C.U.I.T.: 20-24729799-6												
1 - 5528	20/09/2024	8137	600.000,00			600.000,00	400.000,00		400.000,00	200.000,00	(Varios)	(Varios)



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 34 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total FERNANDEZ ARIEL DAMIAN:										200.000,00		
3610 - FERNANDEZ EDGARDO RUBEN - C.U.I.T.: 20-10257319-7												
1 - 6608	07/11/2024	9704	24.001.070,00		24.001.070,00					24.001.070,00	12626	-
Total FERNANDEZ EDGARDO RUBEN:										24.001.070,00		
4408 - FERNANDEZ MARIA LAURA - C.U.I.T.: 27-32128035-3												
1 - 4798	14/08/2024	7059	624.000,00		624.000,00	468.000,00			468.000,00	156.000,00	(Varios)	(Varios)
Total FERNANDEZ MARIA LAURA:										156.000,00		
3468 - FERNANDEZ MARIELA ALEJANDRA - C.U.I.T.: 27-27768074-8												
1 - 5709	26/09/2024	8345	5.300.000,00		3.736.000,00	2.527.000,00			2.527.000,00	1.209.000,00	(Varios)	(Varios)
Total FERNANDEZ MARIELA ALEJANDRA:										1.209.000,00		
2343 - FERRARESI CRISTIAN JAVIER - C.U.I.T.: 20-29450389-8												
1 - 6927	25/11/2024	10151	180.000,00		180.000,00					180.000,00	11146	-
1 - 6926	25/11/2024	10150	12.000,00		12.000,00					12.000,00	11147	-
1 - 7157	29/11/2024	10478	1.780.000,00		1.780.000,00					1.780.000,00	11795	-
1 - 7474	09/12/2024	10870	264.000,00		264.000,00					264.000,00	12399	-
Total FERRARESI CRISTIAN JAVIER:										2.236.000,00		
4619 - FERREYRA ROBERTO OSCAR - C.U.I.T.: 20-22369587-7												
1 - 7336	06/12/2024	10705	964.000,00		964.000,00					964.000,00	12761	-
Total FERREYRA ROBERTO OSCAR:										964.000,00		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 35 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
4369 - FERREYRA SILVIA INES - C.U.I.T.: 23-14161623-4												
1 - 6308	25/10/2024	9256	1.329.120,00			1.197.000,00				1.197.000,00	12943	-
Total FERREYRA SILVIA INES:										1.197.000,00		
4112 - FIGLIOZZI VICTORIA - C.U.I.T.: 27-38605417-2												
1 - 6082	15/10/2024	8918	5.200.000,00			2.062.000,00	977.000,00		977.000,00	1.085.000,00	(Varios)	(Varios)
Total FIGLIOZZI VICTORIA:										1.085.000,00		
3156 - FINOCHIETTO CELICA SUSANA - C.U.I.T.: 27-05270651-9												
1 - 2765	09/05/2024	4071	631.759,50			631.759,50				631.759,50	12993	-
1 - 4190	16/07/2024	6161	127.145,50			127.145,50				127.145,50	10768	-
1 - 4875	19/08/2024	7170	85.725,95			85.725,95				85.725,95	10652	-
1 - 4872	19/08/2024	7162	86.719,35			86.719,35				86.719,35	10654	-
1 - 5358	11/09/2024	7872	117.403,40			117.403,40				117.403,40	10914	-
1 - 5446	17/09/2024	8020	296.055,45			296.055,45				296.055,45	10844	-
1 - 5447	17/09/2024	8019	217.465,80			217.465,80				217.465,80	10845	-
1 - 6225	22/10/2024	9118	807.305,25			807.305,25				807.305,25	10981	-
1 - 6231	22/10/2024	9131	271.994,00			271.994,00				271.994,00	11558	-
1 - 6232	22/10/2024	9130	107.623,60			107.623,60				107.623,60	10592	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 36 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6291	25/10/2024	9239	675.522,00			675.522,00				675.522,00	10656	-
1 - 6445	30/10/2024	9431	357.046,00			357.046,00				357.046,00	10846	-
1 - 6529	04/11/2024	9601	254.340,60			254.340,60				254.340,60	10918	-
1 - 6528	04/11/2024	9602	133.946,00			133.946,00				133.946,00	10841	-
1 - 6530	05/11/2024	9608	71.377,00			71.377,00				71.377,00	10843	-
1 - 6531	05/11/2024	9611	66.711,70			66.711,70				66.711,70	10842	-
1 - 6534	05/11/2024	9613	89.500,00			89.500,00				89.500,00	11063	-
1 - 6563	06/11/2024	9655	291.690,00			291.690,00				291.690,00	11104	-
1 - 6574	06/11/2024	9666	950.349,00			950.349,00				950.349,00	10934	-
1 - 6627	11/11/2024	9724	997.934,00			997.934,00				997.934,00	11129	-
1 - 6645	12/11/2024	9766	242.328,00			242.328,00				242.328,00	12078	-
1 - 6662	12/11/2024	9798	80.625,70			80.625,70				80.625,70	12093	-
1 - 6663	12/11/2024	9799	257.815,80			257.815,80				257.815,80	12094	-
1 - 6679	13/11/2024	9827	154.828,50			154.828,50				154.828,50	12095	-
1 - 6719	14/11/2024	9874	103.479,85			103.479,85				103.479,85	12087	-
1 - 6722	14/11/2024	9877	184.537,10			184.537,10				184.537,10	12199	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 37 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6769	15/11/2024	9936	222.174,70			222.174,70				222.174,70	12091	-
1 - 6777	19/11/2024	9968	142.781,00			142.781,00				142.781,00	12086	-
1 - 6802	19/11/2024	10000	413.343,60			413.343,60				413.343,60	12069	-
1 - 6829	20/11/2024	10031	1.066.639,00			1.066.639,00				1.066.639,00	11701	-
1 - 6825	20/11/2024	10027	132.147,00			132.147,00				132.147,00	12092	-
1 - 6861	21/11/2024	10103	257.922,50			257.922,50				257.922,50	12083	-
1 - 6873	21/11/2024	10083	646.800,00			646.800,00				646.800,00	11698	-
1 - 6862	21/11/2024	10104	919.822,10			919.822,10				919.822,10	12071	-
1 - 6911	22/11/2024	10127	155.404,00			155.404,00				155.404,00	12085	-
1 - 6910	22/11/2024	10126	34.256,75			34.256,75				34.256,75	12084	-
1 - 6903	22/11/2024	10118	159.569,00			159.569,00				159.569,00	12088	-
1 - 6900	22/11/2024	10115	251.200,00			251.200,00				251.200,00	12090	-
1 - 6972	25/11/2024	10206	63.930,70			63.930,70				63.930,70	12080	-
1 - 6974	25/11/2024	10208	129.787,00			129.787,00				129.787,00	12079	-
1 - 6960	25/11/2024	10195	18.353,00			18.353,00				18.353,00	12714	-
1 - 6950	25/11/2024	10171	212.219,50			212.219,50				212.219,50	12716	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 38 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6955	25/11/2024	10176	15.700,00			15.700,00				15.700,00	12822	-
1 - 6983	25/11/2024	10188	203.464,30			203.464,30				203.464,30	12715	-
1 - 6989	26/11/2024	10218	180.040,00			180.040,00				180.040,00	12708	-
1 - 7055	27/11/2024	10269	125.513,90			125.513,90				125.513,90	12070	-
1 - 7056	27/11/2024	10270	159.820,00			159.820,00				159.820,00	12082	-
1 - 7057	27/11/2024	10271	44.990,40			44.990,40				44.990,40	12072	-
1 - 7099	28/11/2024	10354	51.757,80			51.757,80				51.757,80	12934	-
1 - 7123	29/11/2024	10440	66.517,60			66.517,60				66.517,60	12930	-
1 - 7147	29/11/2024	10463	561.500,00			561.500,00				561.500,00	12089	-
1 - 7260	04/12/2024	10625	137.347,20			137.347,20				137.347,20	12706	-
1 - 7256	04/12/2024	10621	97.119,00			97.119,00				97.119,00	12707	-
1 - 7265	04/12/2024	10595	75.650,00			75.650,00				75.650,00	12606	-
1 - 7225	04/12/2024	10564	104.401,80			104.401,80				104.401,80	12710	-
1 - 7482	09/12/2024	10878	268.003,00			268.003,00				268.003,00	12927	-
1 - 7487	09/12/2024	10882	201.654,55			201.654,55				201.654,55	12928	-
1 - 7407	09/12/2024	10806	143.949,00			143.949,00				143.949,00	12705	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 39 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7498	10/12/2024	10905	79.867,50			79.867,50				79.867,50	12326	-
1 - 7497	10/12/2024	10904	327.440,80			327.440,80				327.440,80	12342	-
1 - 7496	10/12/2024	10903	115.229,30			115.229,30				115.229,30	12343	-
1 - 7489	10/12/2024	10885	70.258,20			70.258,20				70.258,20	12327	-
1 - 7505	12/12/2024	10936	31.690,70			31.690,70				31.690,70	12899	-
1 - 7528	13/12/2024	10971	102.296,00			102.296,00				102.296,00	12873	-
1 - 7529	13/12/2024	10972	91.113,00			91.113,00				91.113,00	12871	-
1 - 7530	13/12/2024	10973	103.296,00			103.296,00				103.296,00	12878	-
1 - 7545	19/12/2024	11145	192.960,00			192.960,00				192.960,00	12491	-
Total FINOCHIETTO CELICA SUSANA:										16.039.158,95		
4614 - FORSVARE S.A - C.U.I.T.: 30-71816243-9												
1 - 7549	20/12/2024	11154	620.000,00			620.000,00				620.000,00	12798	-
Total FORSVARE S.A:										620.000,00		
4571 - FREDRIKS MATEO - C.U.I.T.: 20-35940652-6												
1 - 6312	25/10/2024	9260	5.200.000,00			1.678.000,00				1.678.000,00	12762	-
Total FREDRIKS MATEO:										1.678.000,00		
4251 - FRUTO LEONELDA - C.U.I.T.: 27-34219707-3												
1 - 5801	27/09/2024	8460	2.663.500,00			1.468.350,00	911.250,00		911.250,00	557.100,00	(Varios)	(Varios)



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 40 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5738	27/09/2024	8378	2.876.440,00			617.340,00	411.560,00		411.560,00	205.780,00	(Varios)	(Varios)
Total FRUTO LEONELDA:										762.880,00		
4269 - GAITAN JESSICA DANIELA - C.U.I.T.: 27-39462021-7												
1 - 5704	26/09/2024	8342	4.300.000,00			2.991.000,00	1.923.000,00		1.923.000,00	1.068.000,00	(Varios)	(Varios)
Total GAITAN JESSICA DANIELA:										1.068.000,00		
3417 - GAMEZ FACUNDO FABIAN - C.U.I.T.: 20-36092465-4												
1 - 5877	01/10/2024	8611	12.000,00			12.000,00				12.000,00	12979	-
1 - 6230	22/10/2024	9127	108.000,00			107.999,98				107.999,98	(Varios)	-
1 - 6229	22/10/2024	9121	220.000,00			219.999,98				219.999,98	(Varios)	-
1 - 6687	13/11/2024	9836	127.000,00			127.000,00				127.000,00	11022	-
1 - 6718	14/11/2024	9873	12.000,00			12.000,00				12.000,00	11061	-
1 - 6794	19/11/2024	9990	465.000,00			464.999,99				464.999,99	12814	-
1 - 6828	20/11/2024	10030	2.289.320,00			2.289.320,00				2.289.320,00	11149	-
1 - 6966	25/11/2024	10200	1.010.170,00			1.010.170,00				1.010.170,00	12728	-
1 - 7017	26/11/2024	10253	260.000,00			260.000,00				260.000,00	12812	-
1 - 7020	27/11/2024	10274	342.049,51			342.049,51				342.049,51	11755	-
1 - 7073	28/11/2024	10317	3.156.955,97			3.156.955,97				3.156.955,97	(Varios)	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 41 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7198	03/12/2024	10526	260.000,00			260.000,00				260.000,00	12813	-
1 - 7268	04/12/2024	10600	1.384.800,00			1.384.800,00				1.384.800,00	12389	-
1 - 7245	04/12/2024	10591	163.599,89			163.599,89				163.599,89	(Varios)	-
1 - 7270	04/12/2024	10603	960.000,00			960.000,00				960.000,00	12390	-
1 - 7334	05/12/2024	10691	2.896.256,00			2.896.256,00				2.896.256,00	(Varios)	-
1 - 7333	05/12/2024	10690	47.999,96			47.999,96				47.999,96	(Varios)	-
1 - 7358	06/12/2024	10734	160.000,00			160.000,00				160.000,00	12476	-
Total GAMEZ FACUNDO FABIAN:										13.875.151,28		
742 - GANGONI HNOS. S.A. - C.U.I.T.: 30-60611400-8												
1 - 6641	11/11/2024	9738	6.762,69			6.762,69				6.762,69	10920	-
Total GANGONI HNOS. S.A.:										6.762,69		
36 - GARCIA GUSTAVO MIGUEL - C.U.I.T.: 20-13484541-5												
1 - 6942	25/11/2024	10163	579.303,35			579.303,35				579.303,35	11679	-
Total GARCIA GUSTAVO MIGUEL:										579.303,35		
1079 - GARCIA ROBERTO MIGUEL - C.U.I.T.: 20-16845971-9												
1 - 6953	25/11/2024	10174	1.179.249,00			1.179.249,00				1.179.249,00	12600	-
1 - 7200	03/12/2024	10528	1.572.500,00			1.572.500,00				1.572.500,00	12719	-
Total GARCIA ROBERTO MIGUEL:										2.751.749,00		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 42 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
3699 - GARRIDO FIDEL ANTONIO - C.U.I.T.: 20-16914967-5												
1 - 5700	26/09/2024	8338	5.300.000,00			252.000,00	168.000,00		168.000,00	84.000,00	(Varios)	(Varios)
Total GARRIDO FIDEL ANTONIO:										84.000,00		
1258 - GEMATEC S.R.L. - C.U.I.T.: 30-69479339-4												
1 - 7466	09/12/2024	10833	1.952.281,98			1.412.881,27				1.412.881,27	12207	-
Total GEMATEC S.R.L.:										1.412.881,27		
528 - GENIN JOSE LUIS - C.U.I.T.: 20-14030536-8												
1 - 5777	27/09/2024	8425	54.000,00			54.000,00	36.000,00		36.000,00	18.000,00	(Varios)	(Varios)
Total GENIN JOSE LUIS:										18.000,00		
566 - GIMENEZ ROBERTO OSCAR - C.U.I.T.: 20-14378956-0												
1 - 7076	28/11/2024	10320	211.536,00			211.536,00				211.536,00	12024	-
1 - 7075	28/11/2024	10319	784.400,00			784.400,00				784.400,00	11859	-
1 - 7082	28/11/2024	10326	21.000,00			21.000,00				21.000,00	11858	-
1 - 7433	09/12/2024	10836	399.300,00			399.300,00				399.300,00	12576	-
1 - 7434	09/12/2024	10837	389.670,00			389.670,00				389.670,00	12277	-
Total GIMENEZ ROBERTO OSCAR:										1.805.906,00		
4436 - GIOVANOLA JUAN IGNACIO - C.U.I.T.: 20-37934705-4												
1 - 7114	29/11/2024	10421	5.300.000,00			1.425.000,00				1.425.000,00	12830	-
Total GIOVANOLA JUAN IGNACIO:										1.425.000,00		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 43 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
2300 - GIRIBALDI CECILIA VANESA - C.U.I.T.: 27-27857723-1												
1 - 5150	30/08/2024	7580	70.000,00			70.000,00				70.000,00	12440	-
1 - 7493	10/12/2024	10889	70.000,00			70.000,00				70.000,00	12439	-
Total GIRIBALDI CECILIA VANESA:										140.000,00		
1720 - GNOCCHI BRUNO ESTEBAN - C.U.I.T.: 20-29450420-7												
1 - 1019	19/02/2024	1538	34.171,00			34.171,00				34.171,00	12385	-
1 - 5307	10/09/2024	7821	168.503,70			168.503,70				168.503,70	12514	-
1 - 5904	02/10/2024	8639	33.600,00			33.600,00				33.600,00	12059	-
1 - 5994	08/10/2024	8779	52.360,00			52.360,00				52.360,00	12437	-
1 - 6547	06/11/2024	9627	13.100,00			13.100,00				13.100,00	11472	-
1 - 6816	20/11/2024	10021	175.240,00			175.240,00				175.240,00	12434	-
1 - 6814	20/11/2024	10019	1.129.700,00			1.129.700,00				1.129.700,00	12435	-
1 - 6889	21/11/2024	10098	110.400,00			110.400,00				110.400,00	11686	12484
1 - 6967	25/11/2024	10201	257.600,00			257.600,00				257.600,00	11383	-
1 - 7095	28/11/2024	10339	354.420,00			354.420,00				354.420,00	11468	-
1 - 7155	29/11/2024	10470	24.180,00			24.180,00				24.180,00	11479	-
1 - 7118	29/11/2024	10435	105.800,00			105.800,00				105.800,00	11703	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 44 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7264	04/12/2024	10594	67.605,00			67.605,00				67.605,00	11691	-
1 - 7252	04/12/2024	10617	82.200,00			82.200,00				82.200,00	11649	-
1 - 7272	04/12/2024	10606	63.760,00			63.760,00				63.760,00	11708	-
1 - 7395	06/12/2024	10759	45.365,00			45.365,00				45.365,00	11993	-
1 - 7342	06/12/2024	10714	5.400,00			5.400,00				5.400,00	12868	-
1 - 7479	09/12/2024	10875	18.600,00			18.600,00				18.600,00	11974	-
Total Gnocchi Bruno Esteban:										2.742.004,70		
927 - GOMEZ ADOLFO ISMAEL - C.U.I.T.: 20-05083106-0												
1 - 6356	28/10/2024	9333	140.000,00			140.000,00				140.000,00	13001	-
Total Gomez Adolfo Ismael:										140.000,00		
3661 - GOMEZ JOSE AGUSTIN - C.U.I.T.: 20-33269445-7												
1 - 6452	30/10/2024	9438	34.499,00			34.499,00				34.499,00	10589	-
1 - 6561	06/11/2024	9653	62.895,00			62.895,00				62.895,00	10924	-
1 - 6789	19/11/2024	9985	952.930,31			952.930,31				952.930,31	11079	-
1 - 6788	19/11/2024	9984	47.733,65			47.733,65				47.733,65	11172	-
1 - 7036	27/11/2024	10294	227.937,98			227.937,98				227.937,98	11311	-
1 - 7096	28/11/2024	10340	55.191,27			55.191,27				55.191,27	11879	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 45 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total GOMEZ JOSE AGUSTIN:										1.381.187,21		
3314 - GONCALVES LUCAS JOAQUIN - C.U.I.T.: 23-31830090-9												
1 - 5033	26/08/2024	7373	5.600.000,00			5.600.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	1.400.000,00	(Varios)	(Varios)
Total GONCALVES LUCAS JOAQUÍN:										1.400.000,00		
3983 - GONZALEZ DIEGO GUSTAVO - C.U.I.T.: 20-23013367-1												
1 - 6765	15/11/2024	9930	26.830,00			26.830,00				26.830,00	11990	-
1 - 6938	25/11/2024	10159	68.260,00			68.260,00				68.260,00	11627	-
1 - 7484	09/12/2024	10880	62.920,00			62.920,00				62.920,00	12212	-
1 - 7426	09/12/2024	10817	113.000,00			113.000,00				113.000,00	13000	-
1 - 7566	30/12/2024	11230	342.500,00			342.500,00				342.500,00	12888	-
Total GONZALEZ DIEGO GUSTAVO:										613.510,00		
3052 - GONZALEZ RITHAUD JAVIER - C.U.I.T.: 20-23456427-8												
1 - 7371	06/12/2024	10737	85.000,00			85.000,00				85.000,00	12104	-
1 - 7372	06/12/2024	10738	85.800,00			85.800,00				85.800,00	12098	-
Total GONZALEZ RITHAUD JAVIER:										170.800,00		
3551 - GOÑI LAURA GRISELDA - C.U.I.T.: 27-22000829-6												
1 - 5711	26/09/2024	8347	4.500.000,00			1.550.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00	500.000,00	(Varios)	(Varios)
Total GOÑI LAURA GRISELDA:										500.000,00		
3942 - GOPAR IRMA - C.U.I.T.: 27-27707309-4												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 46 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5191	02/09/2024	7637	7.000,00			7.000,00				7.000,00	12362	-
Total GOPAR IRMA:										7.000,00		
4117 - GORITZ EMILIO OTTO NONO - C.U.I.T.: 20-30075499-7												
1 - 6472	31/10/2024	9526	35.400,00			35.400,00				35.400,00	10766	-
Total GORITZ EMILIO OTTO NONO:										35.400,00		
3214 - GRASSI CARLOS GABRIEL - C.U.I.T.: 20-23667861-0												
1 - 3459	10/06/2024	5050	30.510,00			30.510,00				30.510,00	10655	-
Total GRASSI CARLOS GABRIEL:										30.510,00		
474 - GRECO LUIS FERNANDO - C.U.I.T.: 20-16102509-8												
1 - 1908	03/04/2024	2950	4.500,00			4.500,00				4.500,00	11652	-
1 - 5470	18/09/2024	8059	74.000,00			74.000,00				74.000,00	12963	-
1 - 6235	22/10/2024	9134	4.500,00			4.500,00				4.500,00	10529	-
1 - 6509	04/11/2024	9579	18.000,00			18.000,00				18.000,00	10536	-
1 - 6640	11/11/2024	9737	40.500,00			40.500,00				40.500,00	12893	-
1 - 6692	13/11/2024	9841	40.500,00			40.500,00				40.500,00	12964	-
1 - 6713	14/11/2024	9868	4.200,00			4.200,00				4.200,00	12889	-
1 - 6725	14/11/2024	9880	9.000,00			9.000,00				9.000,00	12894	-
1 - 6813	20/11/2024	10018	13.500,00			13.500,00				13.500,00	12365	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 47 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6934	25/11/2024	10190	220.000,00			220.000,00				220.000,00	12891	-
1 - 7051	27/11/2024	10266	70.000,00			70.000,00				70.000,00	12895	-
Total GRECO LUIS FERNANDO:										498.700,00		
3389 - GRISOLIA AURELIA INES - C.U.I.T.: 23-14030532-4												
1 - 6650	12/11/2024	9774	5.300.000,00			3.840.000,00				3.840.000,00	12763	-
Total GRISOLIA AURELIA INES:										3.840.000,00		
382 - GUILLEN ALBERTO MARIO - C.U.I.T.: 20-05217253-6												
1 - 6521	04/11/2024	9595	56.000,00			56.000,00				56.000,00	12200	-
1 - 7348	09/12/2024	10777	59.750,00			59.750,00				59.750,00	12051	-
1 - 7542	18/12/2024	11022	147.000,00			147.000,00				147.000,00	12876	-
Total GUILLEN ALBERTO MARIO:										262.750,00		
811 - GUILLERMO SIMONE S A C I F Y A - C.U.I.T.: 30-53805539-1												
1 - 4793	14/08/2024	7054	429.708,82			429.708,82				429.708,82	12204	-
Total GUILLERMO SIMONE S A C I F Y A:										429.708,82		
2375 - HABITAT ECOLOGICO SA - C.U.I.T.: 30-66362548-5												
1 - 7202	03/12/2024	10530	4.000.000,00			4.000.000,00				4.000.000,00	12675	-
1 - 7526	13/12/2024	10969	2.500.000,00			2.440.000,00				2.440.000,00	12966	-
Total HABITAT ECOLOGICO SA:										6.440.000,00		
3333 - HELFENSTEIN PANDORA DALILA - C.U.I.T.: 27-35156018-0												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 48 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5740	27/09/2024	8380	48.000,00			48.000,00	32.000,00		32.000,00	16.000,00	(Varios)	(Varios)
Total HELFENSTEIN PANDORA DALILA:										16.000,00		
4245 - HENDEL HOGAR S.A - C.U.I.T.: 30-70727015-9												
1 - 7085	28/11/2024	10329	65.997,00			65.997,00				65.997,00	11410	-
Total HENDEL HOGAR S.A:										65.997,00		
3873 - HIRIBARREN JUAN MARTIN - C.U.I.T.: 20-34791729-0												
1 - 5516	20/09/2024	8125	420.000,00			420.000,00	280.000,00		280.000,00	140.000,00	(Varios)	(Varios)
Total HIRIBARREN JUAN MARTIN:										140.000,00		
5101 - HORAS EXTRAS - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	31/12/2024	11238	299.469,69			299.469,69				299.469,69	12599	-
Total HORAS EXTRAS:										299.469,69		
5000 - IOMA - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	31/10/2024	9472	2.417.651,63			2.417.651,63	2.417.651,63			2.417.651,63	10163	11295
	31/10/2024	9481	2.192.494,53			2.192.494,53	2.192.494,53			2.192.494,53	10172	11304
	31/10/2024	9482	22.300,72			22.300,72	22.300,72			22.300,72	10173	11305
	31/10/2024	9488	8.495.984,05			8.495.984,05	8.495.984,05			8.495.984,05	10179	11311
	31/10/2024	9468	945.840,41			945.840,41	945.840,41			945.840,41	10159	11291
	31/10/2024	9496	2.077.390,88			2.077.390,88	2.077.390,88		885.264,99	1.192.125,89	10187	(Varios)



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 49 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	31/10/2024	9504	931.879,84			931.879,84	931.879,84			931.879,84	10195	11327
	31/10/2024	9516	417.978,15			417.978,15	417.978,15			417.978,15	10207	11339
	31/10/2024	9492	2.909.232,09			2.909.232,09	2.909.232,09			2.909.232,09	10183	11315
	04/11/2024	9575	217.873,86			217.873,86	217.873,86			217.873,86	10268	11408
	29/11/2024	10362	1.006.310,09			1.006.310,09	1.006.310,09			1.006.310,09	11233	12130
	29/11/2024	10366	2.553.368,02			2.553.368,02	2.553.368,02			2.553.368,02	11237	12134
	29/11/2024	10375	2.333.029,01			2.333.029,01	2.333.029,01			2.333.029,01	11246	12143
	29/11/2024	10376	23.416,24			23.416,24	23.416,24			23.416,24	11247	12144
	29/11/2024	10382	8.968.079,23			8.968.079,23	8.968.079,23			8.968.079,23	11253	12150
	29/11/2024	10386	3.076.342,40			3.076.342,40	3.076.342,40			3.076.342,40	11257	12154
	29/11/2024	10390	2.273.280,16			2.273.280,16	2.273.280,16			2.273.280,16	11261	12158
	29/11/2024	10398	970.232,22			970.232,22	970.232,22			970.232,22	11269	12166
	29/11/2024	10473	228.767,54			228.767,54	228.767,54			228.767,54	11343	12215
	29/11/2024	10410	440.069,12			440.069,12	440.069,12			440.069,12	11281	12178
	19/12/2024	11059	1.526.807,35			1.526.807,35	1.526.807,35			1.526.807,35	12152	12777
	19/12/2024	11055	4.527.352,13			4.527.352,13	4.527.352,13			4.527.352,13	12148	12773



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 50 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	19/12/2024	11049	11.708,12			11.708,12	11.708,12			11.708,12	12142	12767
	19/12/2024	11048	1.185.417,71			1.185.417,71	1.185.417,71			1.185.417,71	12141	12766
	19/12/2024	11039	1.287.377,10			1.287.377,10	1.287.377,10			1.287.377,10	12132	12757
	19/12/2024	11035	501.201,54			501.201,54	501.201,54			501.201,54	12128	12753
	19/12/2024	11141	459.963,29			459.963,29	459.963,29			459.963,29	12271	12880
	19/12/2024	11137	107.330,79			107.330,79	107.330,79			107.330,79	12267	12876
	19/12/2024	11133	17.999,14			17.999,14	17.999,14			17.999,14	12263	12872
	19/12/2024	11129	984.420,44			984.420,44	984.420,44			984.420,44	12259	12868
	19/12/2024	11125	103.582,00			103.582,00	103.582,00			103.582,00	12255	12864
	19/12/2024	11121	2.406.889,21			2.406.889,21	2.406.889,21			2.406.889,21	12251	12860
	19/12/2024	11117	3.118.593,83			3.118.593,83	3.118.593,83			3.118.593,83	12247	12856
	19/12/2024	11113	8.970.753,25			8.970.753,25	8.970.753,25			8.970.753,25	12243	12852
	19/12/2024	11107	23.416,24			23.416,24	23.416,24			23.416,24	12237	12846
	19/12/2024	11106	2.239.820,84			2.239.820,84	2.239.820,84			2.239.820,84	12236	12845
	19/12/2024	11101	1.173.281,46			1.173.281,46	1.173.281,46			1.173.281,46	12231	12840
	19/12/2024	11097	2.528.053,25			2.528.053,25	2.528.053,25			2.528.053,25	12227	12836



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 51 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	19/12/2024	11093	1.006.021,19			1.006.021,19	1.006.021,19			1.006.021,19	12223	12832
	19/12/2024	11083	221.027,94			221.027,94	221.027,94			221.027,94	12176	12801
	19/12/2024	11071	492.210,21			492.210,21	492.210,21			492.210,21	12164	12789
	19/12/2024	11063	1.148.368,11			1.148.368,11	1.148.368,11			1.148.368,11	12156	12781
	30/12/2024	11221	228.767,54			228.767,54	228.767,54			228.767,54	12527	13102
Total IOMA:										75.886.617,88		
5001 - I.P.S. - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	30/09/2024	8499	5.822.527,22			5.822.527,22	5.822.527,22			5.822.527,22	8887	9917
	30/09/2024	8543	995.163,33			995.163,33	995.163,33	221.637,51		773.525,82	8931	(Varios)
	30/09/2024	8519	6.942.668,55			6.942.668,55	6.942.668,55			6.942.668,55	8907	9937
	31/10/2024	9484	5.481.236,35			5.481.236,35	5.481.236,35			5.481.236,35	10175	11307
	31/10/2024	9489	21.239.960,14			21.239.960,14	21.239.960,14			21.239.960,14	10180	11312
	31/10/2024	9493	7.273.080,40			7.273.080,40	7.273.080,40			7.273.080,40	10184	11316
	31/10/2024	9497	5.193.477,27			5.193.477,27	5.193.477,27			5.193.477,27	10188	11320
	31/10/2024	9505	2.343.181,29			2.343.181,29	2.343.181,29			2.343.181,29	10196	11328
	31/10/2024	9483	55.751,81			55.751,81	55.751,81			55.751,81	10174	11306
	31/10/2024	9473	6.064.658,93			6.064.658,93	6.064.658,93			6.064.658,93	10164	11296



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 52 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	31/10/2024	9469	2.390.263,47			2.390.263,47	2.390.263,47			2.390.263,47	10160	11292
	31/10/2024	9517	1.044.945,36			1.044.945,36	1.044.945,36			1.044.945,36	10208	11340
	29/11/2024	10367	6.404.976,45			6.404.976,45	6.404.976,45			6.404.976,45	11238	12135
	29/11/2024	10377	58.540,61			58.540,61	58.540,61			58.540,61	11248	12145
	29/11/2024	10378	5.832.572,47			5.832.572,47	5.832.572,47			5.832.572,47	11249	12146
	29/11/2024	10383	22.420.198,31			22.420.198,31	22.420.198,31			22.420.198,31	11254	12151
	29/11/2024	10363	2.542.720,77			2.542.720,77	2.542.720,77			2.542.720,77	11234	12131
	29/11/2024	10391	5.683.200,38			5.683.200,38	5.683.200,38			5.683.200,38	11262	12159
	29/11/2024	10399	2.439.736,25			2.439.736,25	2.439.736,25			2.439.736,25	11270	12167
	29/11/2024	10411	1.100.172,77			1.100.172,77	1.100.172,77			1.100.172,77	11282	12179
	29/11/2024	10387	7.690.855,79			7.690.855,79	7.690.855,79			7.690.855,79	11258	12155
	19/12/2024	11036	1.266.476,63			1.266.476,63	1.266.476,63			1.266.476,63	12129	12754
	19/12/2024	11040	3.229.220,88			3.229.220,88	3.229.220,88			3.229.220,88	12133	12758
	19/12/2024	11050	2.963.544,36			2.963.544,36	2.963.544,36			2.963.544,36	12143	12768
	19/12/2024	11051	29.270,30			29.270,30	29.270,30			29.270,30	12144	12769
	19/12/2024	11056	11.318.380,33			11.318.380,33	11.318.380,33			11.318.380,33	12149	12774



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 53 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	19/12/2024	11060	3.817.018,36			3.817.018,36	3.817.018,36			3.817.018,36	12153	12778
	19/12/2024	11064	2.870.920,30			2.870.920,30	2.870.920,30			2.870.920,30	12157	12782
	19/12/2024	11072	1.237.603,37			1.237.603,37	1.237.603,37			1.237.603,37	12165	12790
	19/12/2024	11084	552.569,85			552.569,85	552.569,85			552.569,85	12177	12802
	19/12/2024	11094	2.541.998,55			2.541.998,55	2.541.998,55			2.541.998,55	12224	12833
	19/12/2024	11098	6.341.689,56			6.341.689,56	6.341.689,56			6.341.689,56	12228	12837
	19/12/2024	11102	2.933.203,64			2.933.203,64	2.933.203,64			2.933.203,64	12232	12841
	19/12/2024	11108	5.599.552,04			5.599.552,04	5.599.552,04			5.599.552,04	12238	12847
	19/12/2024	11109	58.540,61			58.540,61	58.540,61			58.540,61	12239	12848
	19/12/2024	11114	22.426.883,22			22.426.883,22	22.426.883,22			22.426.883,22	12244	12853
	19/12/2024	11118	7.796.484,49			7.796.484,49	7.796.484,49			7.796.484,49	12248	12857
	19/12/2024	11122	6.017.223,06			6.017.223,06	6.017.223,06			6.017.223,06	12252	12861
	19/12/2024	11126	258.955,00			258.955,00	258.955,00			258.955,00	12256	12865
	19/12/2024	11130	2.475.206,82			2.475.206,82	2.475.206,82			2.475.206,82	12260	12869
	19/12/2024	11134	44.997,85			44.997,85	44.997,85			44.997,85	12264	12873
	19/12/2024	11142	1.149.908,21			1.149.908,21	1.149.908,21			1.149.908,21	12272	12881



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 54 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	19/12/2024	11138	268.326,97			268.326,97	268.326,97			268.326,97	12268	12877

Total I.P.S.: 203.996.224,81

409 - IULIANO CARLOS DANIEL - C.U.I.T.: 20-12026128-3

1 - 6980	25/11/2024	10186	138.000,00			138.000,00				138.000,00	11747	-
1 - 7216	03/12/2024	10544	257.000,00			257.000,00				257.000,00	11690	-
1 - 7476	09/12/2024	10872	240.000,00			240.000,00				240.000,00	12216	-
1 - 7439	09/12/2024	10842	193.000,00			193.000,00				193.000,00	12218	-

Total IULIANO CARLOS DANIEL: 828.000,00

2655 - IULIANO LORENA SOLEDAD - C.U.I.T.: 27-24237516-0

1 - 2279	16/04/2024	3362	202.500,00			202.500,00				202.500,00	12516	-
1 - 5246	04/09/2024	7708	193.500,00			193.500,00				193.500,00	11718	-
1 - 5869	01/10/2024	8603	734.499,98			734.499,98				734.499,98	(Varios)	-
1 - 5907	02/10/2024	8642	141.000,00			141.000,00				141.000,00	12515	-
1 - 5905	02/10/2024	8640	65.000,00			65.000,00				65.000,00	11732	-
1 - 6353	28/10/2024	9330	77.250,00			77.250,00				77.250,00	10859	-
1 - 6476	31/10/2024	9530	89.500,00			89.500,00				89.500,00	10595	-
1 - 6480	31/10/2024	9534	392.000,00			392.000,00				392.000,00	10594	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 55 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6496	01/11/2024	9558	45.000,00			45.000,00				45.000,00	10593	-
1 - 6544	06/11/2024	9625	153.000,00			153.000,00				153.000,00	11733	-
1 - 6943	25/11/2024	10164	127.500,00			127.500,00				127.500,00	11340	-
1 - 6947	25/11/2024	10168	291.000,00			291.000,00				291.000,00	11337	-
1 - 6963	25/11/2024	10198	228.999,99			228.999,99				228.999,99	(Varios)	-
1 - 6965	25/11/2024	10199	129.500,00			129.500,00				129.500,00	12210	-
1 - 6946	25/11/2024	10167	85.500,00			85.500,00				85.500,00	11341	-
1 - 7012	26/11/2024	10245	348.000,00			348.000,00				348.000,00	11440	-
1 - 7014	26/11/2024	10247	53.500,00			53.500,00				53.500,00	11438	-
1 - 7007	26/11/2024	10235	209.500,00			209.500,00				209.500,00	11411	-
1 - 7047	27/11/2024	10262	61.000,00			61.000,00				61.000,00	12044	-
1 - 7088	28/11/2024	10332	88.000,00			88.000,00				88.000,00	11667	-
1 - 7089	28/11/2024	10333	481.500,00			481.500,00				481.500,00	11674	-
1 - 7122	29/11/2024	10439	82.500,00			82.500,00				82.500,00	12994	-
1 - 7368	06/12/2024	10730	350.000,00			350.000,00				350.000,00	12046	-
1 - 7369	06/12/2024	10729	135.500,00			135.500,00				135.500,00	12042	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 56 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7455	09/12/2024	10858	171.000,00			171.000,00				171.000,00	12037	-
1 - 7458	09/12/2024	10861	521.000,00			521.000,00				521.000,00	12038	-
1 - 7459	09/12/2024	10862	99.500,00			99.500,00				99.500,00	12040	-
1 - 7353	09/12/2024	10783	102.000,00			102.000,00				102.000,00	12036	-
Total IULIANO LORENA SOLEDAD:										5.658.749,97		
4337 - IULIANO NADIA - C.U.I.T.: 27-37699011-2												
1 - 5695	26/09/2024	8333	4.800.000,00			2.288.000,00	1.540.000,00		1.540.000,00	748.000,00	(Varios)	(Varios)
Total IULIANO NADIA:										748.000,00		
3981 - IZQUIERDO CARLOS JAVIER - C.U.I.T.: 20-33645790-5												
1 - 5713	26/09/2024	8349	180.943,40			180.943,40				180.943,40	12595	-
1 - 6773	15/11/2024	9941	97.110,00			97.110,00				97.110,00	10997	-
1 - 6895	22/11/2024	10111	409.469,99			409.469,99				409.469,99	(Varios)	-
1 - 7092	28/11/2024	10336	218.117,02			218.117,02				218.117,02	11467	-
Total IZQUIERDO CARLOS JAVIER:										905.640,41		
3361 - JUAN ALBERTO BRUNI Y CLAUDIO ALEJANDRO BRUNI - C.U.I.T.: 30-71288970-1												
1 - 4794	14/08/2024	7055	43.209,98			43.209,98				43.209,98	12906	-
1 - 5940	04/10/2024	8700	64.980,01			64.980,01				64.980,01	12905	-
1 - 6587	07/11/2024	9682	200.000,00			199.999,93				199.999,93	12904	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 57 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7068	28/11/2024	10312	116.250,02			116.249,99				116.249,99	12903	-
Total JUAN ALBERTO BRUNI Y CLAUDIO ALEJANDRO										424.439,91		
4114 - JUAREZ MARCELO FABIAN - C.U.I.T.: 20-20499388-3												
1 - 5963	07/10/2024	8723	18.667.917,00			18.667.917,00	13.255.995,52		13.255.995,52	5.411.921,48	(Varios)	(Varios)
Total JUAREZ MARCELO FABIAN:										5.411.921,48		
4626 - KAMBOURIAN CARLOS ALBERTO - C.U.I.T.: 20-24755336-4												
1 - 7567	30/12/2024	11231	1.000.000,00			150.000,00				150.000,00	12845	-
Total KAMBOURIAN CARLOS ALBERTO:										150.000,00		
2299 - KOPACH NORBERTO ANDRES - C.U.I.T.: 20-23014552-1												
1 - 6242	23/10/2024	9147	252.300,00			252.300,00				252.300,00	(Varios)	-
1 - 6557	06/11/2024	9649	132.800,00			132.800,00				132.800,00	11711	-
1 - 6570	06/11/2024	9662	256.000,00			256.000,00				256.000,00	10848	-
1 - 6890	21/11/2024	10099	334.600,00			334.600,00				334.600,00	11683	-
1 - 6891	21/11/2024	10100	125.670,00			125.670,00				125.670,00	11692	-
1 - 6981	25/11/2024	10187	1.021.650,00			1.021.650,00				1.021.650,00	11696	-
1 - 7000	26/11/2024	10228	380.400,00			380.400,00				380.400,00	11466	-
1 - 7313	05/12/2024	10669	416.600,00			416.600,00				416.600,00	11712	-
1 - 7406	09/12/2024	10805	158.360,00			158.360,00				158.360,00	12275	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 58 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7533	16/12/2024	10991	1.563.975,00			1.563.975,00				1.563.975,00	12396	-
Total KOPACH NORBERTO ANDRES:										4.642.355,00		
3955 - L & S INSUMOS S.A.S - C.U.I.T.: 30-71623569-2												
1 - 471	17/01/2024	631	435.660,50			435.660,50				435.660,50	11365	-
1 - 6675	13/11/2024	9823	420.500,00			420.500,00				420.500,00	10801	-
1 - 6807	19/11/2024	10005	651.393,00			651.393,00				651.393,00	11072	-
1 - 6804	19/11/2024	10002	333.372,16			333.372,16				333.372,16	11076	-
1 - 6936	25/11/2024	10157	481.969,99			481.969,99				481.969,99	(Varios)	-
1 - 7041	27/11/2024	10256	706.278,53			706.278,53				706.278,53	(Varios)	-
1 - 7213	03/12/2024	10541	215.539,99			215.539,99				215.539,99	(Varios)	-
1 - 7212	03/12/2024	10540	616.645,98			616.645,98				616.645,98	11685	-
1 - 7366	06/12/2024	10731	175.680,00			175.680,00				175.680,00	12019	-
Total L & S INSUMOS S.A.S:										4.037.040,15		
3816 - LA REAL SOCIEDAD DE LA SECCION IV LEY 19550 - C.U.I.T.: 30-71614460-3												
1 - 6376	29/10/2024	9362	810.000,00			766.800,00				766.800,00	11669	-
1 - 7072	28/11/2024	10316	810.000,00			637.200,01				637.200,01	12704	-
1 - 7500	10/12/2024	10908	36.000,00			36.000,00				36.000,00	12907	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 59 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total LA REAL SOCIEDAD DE LA SECCION IV LEY 19550:										1.440.000,01		
4035 - LACTEOS DEL SALADO SRL - C.U.I.T.: 30-70870312-1												
1 - 2710	08/05/2024	4025	424.861,86			424.861,86				424.861,86	12065	-
1 - 3356	04/06/2024	4913	461.248,39			461.248,39				461.248,39	12064	-
1 - 5273	06/09/2024	7743	619.086,98			619.086,98				619.086,98	12066	-
1 - 5929	03/10/2024	8683	441.412,24			441.412,24				441.412,24	12067	-
1 - 6537	05/11/2024	9616	421.070,30			421.070,30				421.070,30	12401	-
1 - 6540	06/11/2024	9622	539.050,00			539.050,00				539.050,00	(Varios)	-
1 - 6539	06/11/2024	9635	70.800,00			70.800,00				70.800,00	12541	-
1 - 6545	06/11/2024	9626	3.140.000,00			3.140.000,00				3.140.000,00	12574	-
1 - 7196	03/12/2024	10524	548.000,00			548.000,00				548.000,00	12540	-
1 - 7246	04/12/2024	10593	453.703,49			453.703,49				453.703,49	12068	-
1 - 7222	04/12/2024	10561	3.200.000,00			3.200.000,00				3.200.000,00	12587	-
1 - 7223	04/12/2024	10562	70.800,00			70.800,00				70.800,00	12539	-
Total LACTEOS DEL SALADO SRL:										10.390.033,26		
1012 - LAMBERTUCCI JORGE ALEJANDRO - C.U.I.T.: 20-10928473-5												
1 - 7103	29/11/2024	10420	1.586.000,00			1.586.000,00				1.586.000,00	11857	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 60 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total LAMBERTUCCI JORGE ALEJANDRO:										1.586.000,00		
4595 - LANCIERI DURAN GISELA - C.U.I.T.: 27-26949645-8												
1 - 5927	03/10/2024	8681	1.855.500,00			1.320.200,00	873.950,00		873.950,00	446.250,00	(Varios)	(Varios)
Total LANCIERI DURAN GISELA:										446.250,00		
1072 - LANDA JORGE ALFREDO - C.U.I.T.: 20-12493957-8												
1 - 6578	06/11/2024	9670	145.002,00			145.002,00				145.002,00	10895	-
1 - 7431	09/12/2024	10834	170.010,00			170.010,00				170.010,00	12442	-
Total LANDA JORGE ALFREDO:										315.012,00		
2253 - LANDABURU JUAN MARTIN - C.U.I.T.: 20-25269402-2												
1 - 5813	30/09/2024	8476	550.000,00			420.000,00	245.000,00		245.000,00	175.000,00	(Varios)	(Varios)
Total LANDABURU JUAN MARTIN:										175.000,00		
4007 - LANZA NICOLAS ALFREDO - C.U.I.T.: 20-31531507-8												
1 - 6077	14/10/2024	8906	5.200.000,00			3.123.000,00	2.082.000,00		2.082.000,00	1.041.000,00	(Varios)	(Varios)
Total LANZA NICOLAS ALFREDO:										1.041.000,00		
4573 - LATERRA NATACHA GRISELDA - C.U.I.T.: 27-28505956-4												
1 - 5640	26/09/2024	8312	454.608,00			454.608,00	303.072,00		303.072,00	151.536,00	(Varios)	(Varios)
Total LATERRA NATACHA GRISELDA:										151.536,00		
4250 - LEONIS ESTER SOLEDAD - C.U.I.T.: 27-38927806-3												
1 - 5736	27/09/2024	8376	921.180,00			921.180,00	624.370,00		624.370,00	296.810,00	(Varios)	(Varios)



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 61 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5739	27/09/2024	8379	2.774.140,00			1.140.290,00	695.960,00		695.960,00	444.330,00	(Varios)	(Varios)
Total LEONIS ESTER SOLEDAD:										741.140,00		
4462 - LI YUGUAN - C.U.I.T.: 20-18829172-5												
1 - 7402	09/12/2024	10801	1.007.400,00			1.007.400,00				1.007.400,00	12464	-
1 - 7399	09/12/2024	10798	2.121.000,00			2.121.000,00				2.121.000,00	12463	-
1 - 7517	12/12/2024	10948	1.499.999,49			1.499.999,49				1.499.999,49	12642	-
1 - 7537	17/12/2024	11006	3.530.000,00			3.530.000,00				3.530.000,00	(Varios)	-
Total LI YUGUAN:										8.158.399,49		
709 - LIBERA MONICA VICTORIA - C.U.I.T.: 27-13134005-8												
1 - 5693	26/09/2024	8331	1.500.000,00			667.000,00	348.000,00		348.000,00	319.000,00	(Varios)	(Varios)
Total LIBERA MONICA VICTORIA:										319.000,00		
1679 - LOBO SEBASTIAN MAURICIO - C.U.I.T.: 20-28266931-6												
1 - 7163	29/11/2024	10484	280.000,00			280.000,00				280.000,00	11790	-
1 - 7481	09/12/2024	10877	609.000,00			609.000,00				609.000,00	12284	-
1 - 7443	09/12/2024	10846	110.000,00			110.000,00				110.000,00	12283	-
Total LOBO SEBASTIAN MAURICIO:										999.000,00		
3795 - LODIGIANI MARIA JOSE - C.U.I.T.: 27-18417498-2												
1 - 3189	28/05/2024	4643	7.000,00			7.000,00				7.000,00	12959	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 62 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6114	16/10/2024	8970	15.000,00			15.000,00				15.000,00	10649	-
1 - 6326	25/10/2024	9271	300.000,00			300.000,00	81.000,00		81.000,00	219.000,00	(Varios)	12039
1 - 6420	31/10/2024	9451	45.000,00			45.000,00				45.000,00	10994	-
1 - 6978	25/11/2024	10212	25.000,00			25.000,00				25.000,00	12419	-
1 - 7090	28/11/2024	10334	45.000,00			45.000,00				45.000,00	12016	-
1 - 7319	05/12/2024	10675	10.000,00			10.000,00				10.000,00	12804	-
1 - 7349	09/12/2024	10778	12.000,00			12.000,00				12.000,00	12451	-
1 - 7553	23/12/2024	11176	12.000,00			12.000,00				12.000,00	12897	-
1 - 7558	27/12/2024	11211	40.000,00			40.000,00				40.000,00	12724	-
Total LODIGIANI MARIA JOSE:										430.000,00		
4001 - LONGO SALVADOR LEONARDO - C.U.I.T.: 23-20833017-9												
1 - 4311	19/07/2024	6342	90.000,00			90.000,00				90.000,00	11663	-
1 - 6750	14/11/2024	9905	2.800.000,00			2.800.000,00				2.800.000,00	12513	-
1 - 6837	20/11/2024	10039	286.000,00			286.000,00				286.000,00	11299	-
1 - 6885	21/11/2024	10094	308.000,00			308.000,00				308.000,00	11298	-
1 - 7027	27/11/2024	10282	253.000,00			253.000,00				253.000,00	12395	-
1 - 7138	29/11/2024	10455	2.900.000,00			2.900.000,00				2.900.000,00	12495	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 63 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7201	03/12/2024	10529	1.100.000,00			1.100.000,00				1.100.000,00	12723	-
Total LONGO SALVADOR LEONARDO:										7.737.000,00		
2781 - LONGO SALVADOR SERGIO - C.U.I.T.: 20-29450448-7												
1 - 2864	13/05/2024	4191	121.600,00			121.600,00				121.600,00	10830	-
1 - 6031	09/10/2024	8829	39.800,00			39.800,00				39.800,00	10903	-
1 - 6212	18/10/2024	9093	29.570,00			29.570,00				29.570,00	11661	-
1 - 6362	28/10/2024	9339	538.397,00			538.397,00				538.397,00	10983	-
1 - 6361	28/10/2024	9338	389.270,00			389.270,00				389.270,00	10984	-
1 - 6363	28/10/2024	9340	589.592,00			589.592,00				589.592,00	10982	-
1 - 6400	29/10/2024	9380	133.719,97			133.719,97				133.719,97	10904	-
1 - 6643	12/11/2024	9763	136.020,00			136.020,00				136.020,00	12462	-
1 - 6827	20/11/2024	10029	517.160,00			517.160,00				517.160,00	12186	-
1 - 6838	20/11/2024	10040	196.429,99			196.429,99				196.429,99	12187	-
1 - 6892	21/11/2024	10101	188.810,00			188.810,00				188.810,00	12188	-
1 - 7278	04/12/2024	10611	115.700,00			115.700,00				115.700,00	12402	-
1 - 7398	09/12/2024	10797	711.920,00			711.920,00				711.920,00	12403	-
1 - 7531	13/12/2024	10974	381.700,00			381.700,00				381.700,00	12518	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 64 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total LONGO SALVADOR SERGIO:										4.089.688,96		
4400 - LOPEZ PAREDES OLMEDO VERONICA LUJAN - C.U.I.T.: 27-33269483-4												
1 - 5642	26/09/2024	8314	454.608,00			454.608,00	303.072,00		303.072,00	151.536,00	(Varios)	(Varios)
1 - 5793	27/09/2024	8451	1.178.750,00			752.350,00	549.400,00		549.400,00	202.950,00	(Varios)	(Varios)
1 - 5734	27/09/2024	8374	1.292.700,00			1.292.700,00	861.800,00		861.800,00	430.900,00	(Varios)	(Varios)
Total LOPEZ PAREDES OLMEDO VERONICA LUJAN:										785.386,00		
3897 - LOPEZ ROCIO SOLEDAD - C.U.I.T.: 27-34491749-9												
1 - 5737	27/09/2024	8377	2.876.440,00			2.876.440,00	1.994.160,00		1.994.160,00	882.280,00	(Varios)	(Varios)
Total LOPEZ ROCIO SOLEDAD:										882.280,00		
2272 - LORENZO EDUARDO ARIEL - C.U.I.T.: 20-29450334-0												
1 - 7106	29/11/2024	10424	1.000.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00	12631	-
Total LORENZO EDUARDO ARIEL:										1.000.000,00		
4315 - LOZANO SILVIA VERONICA - C.U.I.T.: 27-23667967-0												
1 - 5763	27/09/2024	8411	90.000,00			90.000,00	60.000,00		60.000,00	30.000,00	(Varios)	(Varios)
Total LOZANO SILVIA VERONICA:										30.000,00		
2978 - LUNA RUBEN JOSE - C.U.I.T.: 20-08315329-7												
1 - 5755	27/09/2024	8403	48.000,00			48.000,00	16.000,00		16.000,00	32.000,00	(Varios)	11996
	26/12/2024	11184	5.300,00			5.300,00				5.300,00	12370	-
Total LUNA RUBEN JOSE:										37.300,00		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 65 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
3991 - MACIA JORGE EDUARDO - C.U.I.T.: 20-16414054-8												
1 - 5742	27/09/2024	8382	4.300.000,00			3.048.000,00	1.778.000,00		1.778.000,00	1.270.000,00	(Varios)	(Varios)
Total MACIA JORGE EDUARDO:										1.270.000,00		
4069 - MADERAS EL CHAMIGO SS - C.U.I.T.: 30-71696370-1												
1 - 2425	24/04/2024	3558	435.000,00			435.000,00				435.000,00	12581	-
1 - 7070	28/11/2024	10314	305.000,00			305.000,00				305.000,00	11605	-
1 - 7310	05/12/2024	10666	180.000,00			180.000,00				180.000,00	12580	-
1 - 7321	05/12/2024	10677	200.000,00			200.000,00				200.000,00	12823	-
1 - 7309	05/12/2024	10665	1.600.016,00			1.600.016,00				1.600.016,00	12586	-
1 - 7316	05/12/2024	10672	550.000,00			550.000,00				550.000,00	12582	-
Total MADERAS EL CHAMIGO SS:										3.270.016,00		
3359 - MADERERA KASOTE SRL - C.U.I.T.: 30-71503079-5												
1 - 6727	14/11/2024	9882	171.100,00			171.100,00				171.100,00	12937	-
1 - 6723	14/11/2024	9878	179.400,00			179.400,00				179.400,00	11175	-
1 - 6878	21/11/2024	10087	169.300,00			169.300,00				169.300,00	12908	-
1 - 6998	26/11/2024	10226	526.150,00			526.150,00				526.150,00	11480	-
1 - 7074	28/11/2024	10318	7.250,00			7.250,00				7.250,00	11672	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 66 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7162	29/11/2024	10483	19.950,00			19.950,00				19.950,00	11623	-
1 - 7234	04/12/2024	10573	264.500,00			264.500,00				264.500,00	11619	-
1 - 7536	16/12/2024	11004	255.000,00			255.000,00				255.000,00	12877	-
1 - 7543	18/12/2024	11023	558.600,00			558.600,00				558.600,00	12872	-
Total MADERERA KASOTE SRL:										2.151.250,00		
3848 - MAGNIFICO MAURO SANTIAGO - C.U.I.T.: 20-25910944-3												
1 - 7377	06/12/2024	10743	63.000,00			63.000,00				63.000,00	12027	-
Total MAGNIFICO MAURO SANTIAGO:										63.000,00		
4586 - MANCINI NICOLAS - C.U.I.T.: 20-36092498-0												
1 - 7307	05/12/2024	10663	127.895,95			127.895,95				127.895,95	(Varios)	-
1 - 7297	05/12/2024	10644	22.880,00			22.880,00				22.880,00	12493	-
Total MANCINI NICOLAS:										150.775,95		
3195 - MANSILLA FERREYRA RAMIRO NICOLAS - C.U.I.T.: 20-32700120-6												
1 - 5645	26/09/2024	8317	454.608,00			454.608,00	303.072,00		303.072,00	151.536,00	(Varios)	(Varios)
Total MANSILLA FERREYRA RAMIRO NICOLAS:										151.536,00		
2271 - MANTESE MARIANO GABRIEL - C.U.I.T.: 20-24970013-5												
1 - 5007	23/08/2024	7347	5.600.000,00			5.600.000,00	4.200.000,00		4.200.000,00	1.400.000,00	(Varios)	(Varios)
Total MANTESE MARIANO GABRIEL:										1.400.000,00		
4546 - MARCEL PAULA GABRIELA - C.U.I.T.: 27-22605321-8												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 67 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6631	11/11/2024	9728	181.020,00			181.020,00				181.020,00	10840	-
1 - 6884	21/11/2024	10093	397.000,00			397.000,00				397.000,00	11151	-
1 - 7026	27/11/2024	10280	175.000,00			175.000,00				175.000,00	11498	-
Total MARCEL PAULA GABRIELA:										753.020,00		
3851 - MARCHETTI SERGIO HERALDO - C.U.I.T.: 20-20499493-6												
1 - 6252	23/10/2024	9158	1.923.900,00			1.923.900,00				1.923.900,00	10896	-
1 - 6450	30/10/2024	9436	820.000,00			820.000,00				820.000,00	10587	-
1 - 7199	03/12/2024	10527	3.630.000,00			3.630.000,00				3.630.000,00	12356	-
Total MARCHETTI SERGIO HERALDO:										6.373.900,00		
4496 - MARCORI JAVIER GUSTAVO - C.U.I.T.: 20-29403972-5												
1 - 6319	25/10/2024	9267	5.300.000,00			714.000,00	357.000,00		357.000,00	357.000,00	(Varios)	11938
Total MARCORI JAVIER GUSTAVO:										357.000,00		
4535 - MARGELICH VERONICA ANDREA - C.U.I.T.: 27-28129082-2												
1 - 5639	26/09/2024	8311	454.608,00			454.608,00	303.072,00		303.072,00	151.536,00	(Varios)	(Varios)
Total MARGELICH VERONICA ANDREA:										151.536,00		
4075 - MARIÑO CARLOS FERNANDO - C.U.I.T.: 20-30135022-9												
1 - 6949	25/11/2024	10170	3.918.000,00			3.918.000,00	1.175.000,00		1.175.000,00	2.743.000,00	(Varios)	12592
Total MARIÑO CARLOS FERNANDO:										2.743.000,00		
2141 - MAROTTE PABLO MARTIN - C.U.I.T.: 20-18579983-3												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 68 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5743	27/09/2024	8383	5.300.000,00			564.000,00	376.000,00		376.000,00	188.000,00	(Varios)	(Varios)
Total MAROTTE PABLO MARTIN:										188.000,00		
4107 - MARTINEZ CORTI FERNANDO OSCAR - C.U.I.T.: 20-18517575-9												
1 - 6311	25/10/2024	9259	5.300.000,00			3.295.000,00	1.725.000,00		1.725.000,00	1.570.000,00	(Varios)	11815
Total MARTINEZ CORTI FERNANDO OSCAR:										1.570.000,00		
4108 - MARTINEZ ROMINA ANDREA - C.U.I.T.: 27-25814843-1												
1 - 6973	25/11/2024	10207	138.000,00			138.000,00				138.000,00	12417	-
1 - 7078	28/11/2024	10322	295.100,00			295.100,00				295.100,00	12416	-
1 - 7328	05/12/2024	10685	250.000,00			250.000,00				250.000,00	12418	-
1 - 7483	09/12/2024	10879	807.000,00			807.000,00				807.000,00	12354	-
Total MARTINEZ ROMINA ANDREA:										1.490.100,00		
3148 - MAX CONTINENTAL S.A - C.U.I.T.: 30-71408291-0												
1 - 6709	14/11/2024	9865	588.752,06			588.752,06				588.752,06	10862	-
1 - 6866	21/11/2024	10108	978.996,06			978.996,06				978.996,06	11077	-
1 - 6867	21/11/2024	10077	328.471,68			328.471,68				328.471,68	11078	-
1 - 7035	27/11/2024	10293	702.712,50			702.712,50				702.712,50	11409	-
1 - 7210	03/12/2024	10538	206.513,45			206.513,45				206.513,45	11632	-
1 - 7367	09/12/2024	10795	834.024,15			834.024,15				834.024,15	12050	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 69 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total MAX CONTINENTAL S.A:										3.639.469,90		
4578 - MAYDANA MARIO ADALBERTO - C.U.I.T.: 20-08069992-2												
1 - 4791	14/08/2024	7052	1.219.760,00			1.219.760,00	487.904,00		487.904,00	731.856,00	(Varios)	(Varios)
Total MAYDANA MARIO ADALBERTO:										731.856,00		
4329 - MENDIZABAL MARIA LUZ - C.U.I.T.: 27-30021767-8												
1 - 5798	27/09/2024	8457	2.181.000,00			2.024.650,00	1.297.650,00		1.297.650,00	727.000,00	(Varios)	(Varios)
Total MENDIZABAL MARIA LUZ:										727.000,00		
4563 - MENNUCCI MARIA FLORENCIA - C.U.I.T.: 27-28869470-8												
1 - 4059	11/07/2024	5976	1.858.185,00			1.858.185,00	1.486.548,00		1.486.548,00	371.637,00	(Varios)	(Varios)
Total MENNUCCI MARIA FLORENCIA:										371.637,00		
2586 - MI PONCHO SRL - C.U.I.T.: 30-71111729-2												
1 - 6283	24/10/2024	9200	348.180,00			348.179,44				348.179,44	12858	-
Total MI PONCHO SRL:										348.179,44		
4599 - MIGUENS ESTEBAN - C.U.I.T.: 20-33385870-4												
1 - 6081	15/10/2024	8917	1.000.000,00			1.000.000,00	600.000,00		600.000,00	400.000,00	(Varios)	(Varios)
Total MIGUENS ESTEBAN:										400.000,00		
4612 - MILLACH MAILEN - C.U.I.T.: 27-33304725-5												
1 - 6653	12/11/2024	9777	5.300.000,00			1.540.000,00	980.000,00		980.000,00	560.000,00	(Varios)	12611
Total MILLACH MAILEN:										560.000,00		
3722 - MINERA TANDIL S.A - C.U.I.T.: 30-70765311-2												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 70 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7276	04/12/2024	10609	277.211,00			277.211,00				277.211,00	12585	-
1 - 7290	05/12/2024	10637	235.950,00			235.950,00				235.950,00	12886	-
										Total MINERA TANDIL S.A:	513.161,00	
3172 - MIRANDA JONATHAN DAVID - C.U.I.T.: 20-35073538-1												
1 - 1665	20/03/2024	2491	40.000,00			40.000,00				40.000,00	11302	-
1 - 6870	21/11/2024	10080	140.000,00			140.000,00				140.000,00	11081	-
1 - 6868	21/11/2024	10078	90.000,00			90.000,00				90.000,00	11080	-
1 - 6869	21/11/2024	10079	120.000,00			120.000,00				120.000,00	11082	-
1 - 7006	26/11/2024	10234	120.000,00			120.000,00				120.000,00	11307	-
1 - 7013	26/11/2024	10246	190.000,00			190.000,00				190.000,00	11304	-
1 - 6988	26/11/2024	10217	260.000,00			260.000,00				260.000,00	11678	-
1 - 7050	27/11/2024	10264	340.000,00			340.000,00				340.000,00	11655	-
1 - 7117	29/11/2024	10434	440.000,00			440.000,00				440.000,00	12424	-
										Total MIRANDA JONATHAN DAVID:	1.740.000,00	
3861 - MONJE MARIA LUCRECIA - C.U.I.T.: 27-34791776-7												
1 - 5800	27/09/2024	8459	2.663.500,00			752.900,00	476.650,00		476.650,00	276.250,00	(Varios)	(Varios)
										Total MONJE MARIA LUCRECIA:	276.250,00	
4207 - MORENI FERNANDO ISMAEL - C.U.I.T.: 20-29472575-0												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 71 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 118	04/01/2024	133	1.600.000,00			1.242.030,00	1.042.864,00		1.042.864,00	199.166,00	(Varios)	(Varios)
1 - 3875	01/07/2024	5713	2.000.000,00			1.611.782,00	1.345.782,00		1.345.782,00	266.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 5197	02/09/2024	7644	2.389.992,00			1.194.996,00	597.498,00		597.498,00	597.498,00	(Varios)	12808
1 - 6803	19/11/2024	10001	96.900,00			96.900,00				96.900,00	12490	-
1 - 6834	20/11/2024	10036	209.550,00			209.550,00				209.550,00	11670	-
1 - 6836	20/11/2024	10038	60.500,00			60.500,00				60.500,00	11682	-
1 - 6984	25/11/2024	10189	28.200,00			28.200,00				28.200,00	11167	-
1 - 7059	27/11/2024	10301	60.500,00			60.500,00				60.500,00	12432	-
1 - 7154	29/11/2024	10469	86.800,00			86.800,00				86.800,00	12391	-
1 - 7527	13/12/2024	10970	63.600,00			63.600,00				63.600,00	11988	-
Total MORENI FERNANDO ISMAEL:										1.668.714,00		
4488 - MOSTAFA JUAN NADIR - C.U.I.T.: 20-37784906-0												
1 - 5799	27/09/2024	8458	2.181.000,00			2.024.650,00	1.297.650,00		1.297.650,00	727.000,00	(Varios)	(Varios)
Total MOSTAFA JUAN NADIR:										727.000,00		
3402 - MULTIBANDAS S.R.L - C.U.I.T.: 33-71131389-9												
1 - 7409	09/12/2024	10809	720.000,00			720.000,00				720.000,00	12035	-
Total MULTIBANDAS S.R.L:										720.000,00		
4284 - NAVA ALEJO MARIANO - C.U.I.T.: 20-34491785-0												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 72 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número		
		Número	Importe								Formulario	O.P.	
1 - 6421	31/10/2024	9452	100.000,00			100.000,00				100.000,00	12960	-	
										Total NAVA ALEJO MARIANO:	100.000,00		
2545 - NAVARRO DANIEL OSVALDO - C.U.I.T.: 20-22863380-2													
1 - 7551	20/12/2024	11156	5.200.000,00			640.000,00				640.000,00	12971	-	
										Total NAVARRO DANIEL OSVALDO:	640.000,00		
2480 - NEA SRL - C.U.I.T.: 30-71013941-1													
1 - 4499	30/07/2024	6595	708.323,60			708.323,60				708.323,60	10971	-	
1 - 6798	19/11/2024	9994	351.086,30			351.086,30				351.086,30	10972	-	
1 - 6933	25/11/2024	10156	52.824,54			52.824,54				52.824,54	11437	-	
1 - 7136	29/11/2024	10453	586.361,59			586.361,59				586.361,59	11977	-	
1 - 7133	29/11/2024	10450	38.467,60			38.467,60				38.467,60	11976	-	
1 - 7364	09/12/2024	10793	1.209.130,25			1.209.130,25				1.209.130,25	11975	-	
										Total NEA SRL:	2.946.193,88		
4517 - OJEDA FRANCO EZEQUIEL - C.U.I.T.: 20-37569942-8													
1 - 1277	04/03/2024	1951	500.000,00			500.000,00	450.000,00		450.000,00	50.000,00	(Varios)	(Varios)	
										Total OJEDA FRANCO EZEQUIEL:	50.000,00		
377 - OLARIAGA MARIA BEATRIZ - C.U.I.T.: 27-20035916-5													
1 - 5563	23/09/2024	8174	131.480,00			131.480,00				131.480,00	12371	-	



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 73 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5572	23/09/2024	8183	239.200,00			239.200,00				239.200,00	12372	-
1 - 5922	02/10/2024	8667	162.010,00			162.009,99				162.009,99	12929	-
1 - 6453	30/10/2024	9439	119.490,00			119.490,00				119.490,00	10537	-
1 - 6422	31/10/2024	9453	82.500,00			82.500,00				82.500,00	12014	-
1 - 6523	04/11/2024	9597	38.440,00			38.439,99				38.439,99	12932	-
1 - 6566	06/11/2024	9658	67.380,00			67.380,00				67.380,00	10641	-
1 - 6610	11/11/2024	9717	10.500,00			10.500,00				10.500,00	10743	-
1 - 6661	12/11/2024	9797	189.340,00			189.340,00				189.340,00	10802	-
1 - 6734	14/11/2024	9889	24.900,00			24.900,00				24.900,00	12009	-
1 - 6739	14/11/2024	9894	41.750,00			41.750,00				41.750,00	10935	-
1 - 6736	14/11/2024	9891	69.300,00			69.300,00				69.300,00	12011	-
1 - 6756	15/11/2024	9917	356.300,00			356.300,00				356.300,00	11008	-
1 - 6763	15/11/2024	9927	5.980,00			5.980,00				5.980,00	11094	-
1 - 6864	21/11/2024	10106	458.720,00			458.720,00				458.720,00	11064	-
1 - 6848	21/11/2024	10061	163.250,00			163.250,00				163.250,00	12918	-
1 - 6975	25/11/2024	10209	38.800,00			38.800,00				38.800,00	11497	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 74 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7064	28/11/2024	10308	125.080,00			125.080,00				125.080,00	11751	-
1 - 7080	28/11/2024	10324	136.160,00			136.160,00				136.160,00	12544	-
1 - 7066	28/11/2024	10310	9.100,00			9.100,00				9.100,00	11753	-
1 - 7120	29/11/2024	10437	120.600,00			120.600,00				120.600,00	11620	-
1 - 7142	29/11/2024	10459	306.250,00			306.250,00				306.250,00	11693	-
1 - 7125	29/11/2024	10442	187.060,00			187.060,00				187.060,00	11664	-
1 - 7173	29/11/2024	10494	45.290,00			45.290,00				45.290,00	11734	-
1 - 7259	04/12/2024	10624	22.550,00			22.550,00				22.550,00	12015	-
1 - 7287	05/12/2024	10635	197.600,00			197.600,00				197.600,00	11707	-
1 - 7312	05/12/2024	10668	12.900,00			12.900,00				12.900,00	11706	-
1 - 7311	05/12/2024	10667	51.600,00			51.600,00				51.600,00	11710	-
1 - 7304	05/12/2024	10651	187.300,00			187.300,00				187.300,00	11750	-
1 - 7335	06/12/2024	10735	386.340,00			386.340,00				386.340,00	11865	-
1 - 7376	06/12/2024	10742	290.160,00			290.160,00				290.160,00	12013	-
1 - 7386	06/12/2024	10751	229.790,00			229.790,00				229.790,00	11874	-
1 - 7385	06/12/2024	10750	245.450,00			245.450,00				245.450,00	11876	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 75 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7352	09/12/2024	10782	38.410,00			38.410,00				38.410,00	12012	-
1 - 7451	09/12/2024	10854	109.170,00			109.170,00				109.170,00	12367	-
1 - 7472	09/12/2024	10868	23.200,00			23.200,00				23.200,00	11997	-
1 - 7485	09/12/2024	10881	296.810,00			296.810,00				296.810,00	11995	-
1 - 7477	09/12/2024	10873	459.200,00			459.200,00				459.200,00	11996	-
1 - 7495	10/12/2024	10891	49.500,00			49.500,00				49.500,00	12835	-
Total OLARIAGA MARIA BEATRIZ:										5.728.859,98		
4543 - OLIVERAS BARRI CAROLA - C.U.I.T.: 27-41675748-3												
1 - 3877	01/07/2024	5715	3.600.000,00			1.307.200,00	617.800,00		617.800,00	689.400,00	(Varios)	8370
Total OLIVERAS BARRI CAROLA:										689.400,00		
4158 - OLIVERAS FLORENCIA - C.U.I.T.: 27-41313482-5												
1 - 5745	27/09/2024	8385	3.300.000,00			732.000,00	456.000,00		456.000,00	276.000,00	(Varios)	(Varios)
Total OLIVERAS FLORENCIA:										276.000,00		
3353 - ORINGO PABLO ALEJANDRO - C.U.I.T.: 20-24353684-8												
1 - 6749	14/11/2024	9904	605.000,00			605.000,00				605.000,00	11702	-
Total ORINGO PABLO ALEJANDRO:										605.000,00		
4444 - ORTIZ CLAUDIO ARIEL - C.U.I.T.: 20-23754607-6												
1 - 7324	05/12/2024	10681	4.174.500,00			4.174.500,00				4.174.500,00	11743	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 76 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total ORTIZ CLAUDIO ARIEL:										4.174.500,00		
4582 - ORTIZ MARIANA - C.U.I.T.: 23-28123779-9												
1 - 5795	27/09/2024	8454	2.663.500,00			1.261.300,00	749.300,00		749.300,00	512.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ORTIZ MARIANA:										512.000,00		
3932 - OXISUR GASES INDUSTRIALES SRL - C.U.I.T.: 30-62911591-5												
1 - 7419	06/12/2024	10766	5.466.463,30			2.531.532,60				2.531.532,60	12857	-
Total OXISUR GASES INDUSTRIALES SRL:										2.531.532,60		
4469 - PARDINI MACARENA - C.U.I.T.: 27-39279677-6												
1 - 6316	25/10/2024	9264	5.300.000,00			1.868.000,00				1.868.000,00	12749	-
Total PARDINI MACARENA:										1.868.000,00		
398 - PEDELABORDE GUILLERMO DANIEL - C.U.I.T.: 20-11246587-2												
1 - 7344	06/12/2024	10717	1.005.873,00			1.005.873,00				1.005.873,00	12413	-
1 - 7424	06/12/2024	10764	1.470.150,00			1.470.150,00				1.470.150,00	12469	-
1 - 7345	06/12/2024	10718	1.846.460,00			1.846.460,00				1.846.460,00	12414	-
1 - 7346	09/12/2024	10775	304.920,00			304.920,00				304.920,00	12412	-
Total PEDELABORDE GUILLERMO DANIEL:										4.627.403,00		
3277 - PEIRÓ MARIELA GISELE - C.U.I.T.: 27-30777320-7												
1 - 5746	27/09/2024	8393	5.300.000,00			2.407.000,00	1.656.000,00		1.656.000,00	751.000,00	(Varios)	(Varios)
Total PEIRÓ MARIELA GISELE:										751.000,00		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 77 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
2245 - PELATI MARCOS EMILIO - C.U.I.T.: 20-12183572-0												
1 - 7422	06/12/2024	10765	1.500.000,00			970.000,00				970.000,00	12972	-
Total PELATI MARCOS EMILIO:										970.000,00		
2469 - PERAZZO ROBERTO OSCAR - C.U.I.T.: 20-14025868-8												
1 - 5750	27/09/2024	8397	66.000,00			66.000,00	44.000,00		44.000,00	22.000,00	(Varios)	(Varios)
Total PERAZZO ROBERTO OSCAR:										22.000,00		
462 - PESSINA SUSANA MABEL - C.U.I.T.: 27-10359707-8												
1 - 6991	26/11/2024	10220	46.800,00			46.800,00				46.800,00	11713	-
Total PESSINA SUSANA MABEL:										46.800,00		
4615 - PIERONI TELLO MATILDA - C.U.I.T.: 27-40810472-1												
1 - 6817	20/11/2024	10022	5.300.000,00			1.540.000,00	700.000,00		700.000,00	840.000,00	(Varios)	12948
Total PIERONI TELLO MATILDA:										840.000,00		
2154 - PILOÑA S.A - C.U.I.T.: 30-70978598-9												
1 - 6383	29/10/2024	9373	501.610,13			501.610,13				501.610,13	11362	-
1 - 6519	04/11/2024	9593	465.684,00			465.684,00				465.684,00	10668	-
1 - 6707	14/11/2024	9863	207.037,34			207.037,34				207.037,34	10979	-
1 - 6700	14/11/2024	9856	243.483,36			243.483,36				243.483,36	10977	-
1 - 6702	14/11/2024	9858	235.390,00			235.390,00				235.390,00	10980	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 78 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6706	14/11/2024	9862	349.121,20			349.121,20				349.121,20	10978	-
1 - 6805	19/11/2024	10003	1.945.164,70			1.945.164,70				1.945.164,70	11182	-
1 - 6793	19/11/2024	9989	150.400,00			150.400,00				150.400,00	11183	-
1 - 7038	27/11/2024	10296	486.158,15			486.158,15				486.158,15	11408	-
1 - 7141	29/11/2024	10458	804.571,50			804.571,50				804.571,50	11971	-
1 - 7150	29/11/2024	10468	112.400,00			112.400,00				112.400,00	11973	-
Total PILOÑA S.A:										5.501.020,38		
3770 - PINTOR YANINA NOEMI - C.U.I.T.: 23-37054630-4												
1 - 5735	27/09/2024	8375	1.551.836,00			677.436,00	451.624,00		451.624,00	225.812,00	(Varios)	(Varios)
Total PINTOR YANINA NOEMI:										225.812,00		
561 - PIÑERO JOSE LUIS - C.U.I.T.: 23-11494090-9												
1 - 5744	27/09/2024	8384	195.000,00			195.000,00	130.000,00		130.000,00	65.000,00	(Varios)	(Varios)
Total PIÑERO JOSE LUIS:										65.000,00		
1667 - PLA MATERIALES S.R.L - C.U.I.T.: 30-70914283-2												
1 - 872	08/02/2024	1313	108.361,55			108.361,55				108.361,55	10342	-
1 - 3088	23/05/2024	4528	110.427,60			110.427,60				110.427,60	10344	-
1 - 3112	24/05/2024	4558	86.400,00			86.400,00				86.400,00	12726	-
1 - 5326	10/09/2024	7843	51.850,00			51.850,00				51.850,00	12542	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 79 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5623	26/09/2024	8277	88.796,50			88.796,50				88.796,50	12958	-
1 - 5865	01/10/2024	8599	155.696,00			155.696,00				155.696,00	10432	-
1 - 6096	15/10/2024	8938	172.500,00			172.500,00				172.500,00	10303	-
1 - 6234	22/10/2024	9133	26.850,71			26.850,71				26.850,71	10304	-
1 - 6245	23/10/2024	9151	77.495,42			77.495,42				77.495,42	12914	-
1 - 6433	31/10/2024	9458	60.730,00			60.730,00				60.730,00	11318	-
1 - 6484	31/10/2024	9538	144.937,54			144.937,54				144.937,54	10305	-
1 - 6518	04/11/2024	9592	22.700,00			22.700,00				22.700,00	11317	-
1 - 6633	11/11/2024	9730	64.485,00			64.485,00				64.485,00	12322	-
1 - 6716	14/11/2024	9871	103.965,40			103.965,40				103.965,40	11494	-
1 - 6762	15/11/2024	9945	81.526,74			81.526,74				81.526,74	10985	-
1 - 6799	19/11/2024	9995	244.622,78			244.622,78				244.622,78	10986	-
1 - 6922	25/11/2024	10146	8.153,29			8.153,29				8.153,29	11159	-
1 - 6923	25/11/2024	10147	64.035,30			64.035,30				64.035,30	11158	-
1 - 7139	29/11/2024	10456	105.482,88			105.482,88				105.482,88	11745	-
1 - 7164	29/11/2024	10485	34.852,80			34.852,80				34.852,80	12915	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 80 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7251	04/12/2024	10616	77.013,66			77.013,66				77.013,66	11781	-
1 - 7415	09/12/2024	10813	51.431,60			51.431,60				51.431,60	12214	-
1 - 7432	09/12/2024	10835	118.428,00			118.428,00				118.428,00	12211	-
1 - 7414	09/12/2024	10812	50.853,00			50.853,00				50.853,00	12213	-
1 - 7486	09/12/2024	10884	8.862,42			8.862,42				8.862,42	11972	-
1 - 7410	09/12/2024	10810	74.685,00			74.685,00				74.685,00	12361	-
Total PLA MATERIALES S.R.L:										2.195.143,19		
4438 - POLLIO JAVIER GASTON - C.U.I.T.: 20-22517715-6												
1 - 5911	02/10/2024	8646	25.000,00			25.000,00				25.000,00	11716	-
Total POLLIO JAVIER GASTON:										25.000,00		
4027 - PONCETTA JUAN MARTIN - C.U.I.T.: 20-20702507-1												
1 - 6315	25/10/2024	9263	5.200.000,00			3.493.000,00	1.071.000,00		1.071.000,00	2.422.000,00	(Varios)	11663
Total PONCETTA JUAN MARTIN:										2.422.000,00		
1673 - PORFILIO ALVARO LUCAS - C.U.I.T.: 20-28648777-8												
	31/01/2024	1086	46.464,00			46.464,00				46.464,00	632	-
1 - 6549	06/11/2024	9629	261.430,00			261.430,00				261.430,00	12995	-
1 - 6931	25/11/2024	10155	77.140,08			77.140,08				77.140,08	12920	-
1 - 6937	25/11/2024	10158	192.470,00			192.470,00				192.470,00	12919	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 81 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7327	05/12/2024	10684	1.311.541,00			1.311.540,99				1.311.540,99	(Varios)	-
Total PORFILIO ALVARO LUCAS:										1.889.045,07		
3060 - PPR SOLUTION S.R.L - C.U.I.T.: 30-71159500-3												
1 - 7301	05/12/2024	10648	777.013,60			777.013,60				777.013,60	12811	-
Total PPR SOLUTION S.R.L:										777.013,60		
3556 - PRIMERANO SANTIAGO EFRAIN - C.U.I.T.: 20-27791169-9												
1 - 5747	27/09/2024	8394	5.200.000,00			2.580.000,00	1.720.000,00		1.720.000,00	860.000,00	(Varios)	(Varios)
Total PRIMERANO SANTIAGO EFRAIN:										860.000,00		
3908 - PROPIETARIA DE RUSTICO CAFE BAR RESTO SS - C.U.I.T.: 30-71627140-0												
1 - 4977	22/08/2024	7313	400.000,00			400.000,00				400.000,00	10763	-
1 - 7294	05/12/2024	10641	228.000,00			228.000,00				228.000,00	12392	-
Total PROPIETARIA DE RUSTICO CAFE BAR RESTO SS:										628.000,00		
5012 - PROVINCIA LEASING S.A. - C.U.I.T.: 30-68831033-0												
	08/01/2024	294	11.520.000,00			4.412.045,88	4.154.644,34		4.154.644,34	257.401,54	(Varios)	(Varios)
	08/01/2024	300	62.040.000,00			24.477.222,65	23.034.974,23		23.034.974,23	1.442.248,42	(Varios)	(Varios)
	08/01/2024	297	15.120.000,00			5.749.490,11	5.419.305,57		5.419.305,57	330.184,54	(Varios)	(Varios)
	06/02/2024	1235	5.028.906,70			5.028.906,70	4.609.999,00		4.609.999,00	418.907,70	(Varios)	(Varios)
	08/05/2024	4002	750.000,00			647.286,15	515.449,60		515.449,60	131.836,55	(Varios)	(Varios)



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 82 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	08/05/2024	4003	950.000,00			900.800,89	717.814,04		717.814,04	182.986,85	(Varios)	(Varios)
	06/08/2024	6813	1.000.000,00			967.020,00	805.979,00		805.979,00	161.041,00	(Varios)	(Varios)
	08/10/2024	8758	43.000,00			39.515,00	29.340,00		29.340,00	10.175,00	(Varios)	(Varios)
Total PROVINCIA LEASING S.A.:										2.934.781,60		
1482 - PROVINCIA SEGUROS SA - C.U.I.T.: 30-52750816-5												
	31/12/2024	11244	616,00			616,00				616,00	12827	-
	31/12/2024	11245	141,00			141,00				141,00	12828	-
Total PROVINCIA SEGUROS SA:										757,00		
2263 - PUIGDEMASA, LEONARDO MARCELO - C.U.I.T.: 20-20441373-9												
1 - 5753	27/09/2024	8401	195.000,00			195.000,00	130.000,00		130.000,00	65.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 5759	27/09/2024	8407	75.000,00			75.000,00	50.000,00		50.000,00	25.000,00	(Varios)	(Varios)
Total PUIGDEMASA, LEONARDO MARCELO:										90.000,00		
4351 - QUILMERCEDES BRANDSEN SOCIEDADES LEY 19550 - C.U.I.T.: 30-71527880-0												
1 - 5710	26/09/2024	8346	10.991,86			10.991,86				10.991,86	12875	-
1 - 6505	01/11/2024	9572	31.599,88			31.599,88				31.599,88	10772	-
1 - 6571	06/11/2024	9663	99.862,75			99.862,75				99.862,75	10831	-
1 - 6599	07/11/2024	9693	449.306,40			449.306,40				449.306,40	11011	-
1 - 6632	11/11/2024	9729	142.766,46			142.766,46				142.766,46	10833	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 83 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6681	13/11/2024	9830	178.459,11			178.459,11				178.459,11	10832	-
1 - 7104	29/11/2024	10422	85.206,55			85.206,55				85.206,55	11609	-
1 - 7331	05/12/2024	10688	265.139,28			265.139,28				265.139,28	12055	-
1 - 7384	09/12/2024	10826	66.174,05			66.174,05				66.174,05	12353	-
Total QUILMERCEDES BRANDSEN SOCIEDADES LEY										1.329.506,34		
2324 - QUILMORE MARTIN ENRIQUE - C.U.I.T.: 20-23013246-2												
1 - 6492	01/11/2024	9554	168.500,00			168.500,00				168.500,00	10666	-
1 - 6880	21/11/2024	10089	84.000,00			84.000,00				84.000,00	11799	-
1 - 7015	26/11/2024	10248	168.500,00			168.500,00				168.500,00	11540	-
Total QUILMORE MARTIN ENRIQUE:										421.000,00		
195 - QUIMICA ALPE DE RAPALLINI Y RAPALLINI - C.U.I.T.: 30-66220282-3												
	26/12/2024	11185	506,84			506,84				506,84	12374	-
Total QUIMICA ALPE DE RAPALLINI Y RAPALLINI:										506,84		
4432 - QUIMWEY LABORATORIO INDUSTRIAL SA - C.U.I.T.: 30-71781188-3												
1 - 7269	04/12/2024	10601	372.800,00			372.800,00				372.800,00	12725	-
Total QUIMWEY LABORATORIO INDUSTRIAL SA:										372.800,00		
3569 - RAMIREZ DEBORA EDITH - C.U.I.T.: 23-25106223-4												
1 - 7556	23/12/2024	11181	350.000,00			350.000,00				350.000,00	12701	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 84 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total RAMIREZ DEBORA EDITH:										350.000,00		
4180 - RENOVAR ENERGIAS S.R.L - C.U.I.T.: 30-71730077-3												
1 - 6029	09/10/2024	8835	1.733.083,00			1.733.083,00				1.733.083,00	12998	-
Total RENOVAR ENERGIAS S.R.L:										1.733.083,00		
3989 - REPUESTOS NOA DE ATELA FACUNDO Y GHIRINGHELLI NAHUEL - C.U.I.T.: 30-71685128-8												
1 - 6123	16/10/2024	8975	26.500,00			26.500,00				26.500,00	12472	-
1 - 6410	30/10/2024	9398	23.700,00			23.700,00				23.700,00	10435	-
1 - 6485	31/10/2024	9539	189.000,00			189.000,00				189.000,00	10307	-
1 - 6525	04/11/2024	9599	28.200,00			28.200,00				28.200,00	12935	-
1 - 6524	04/11/2024	9598	100.000,00			100.000,00				100.000,00	12936	-
1 - 6598	07/11/2024	9692	940.000,00			940.000,00				940.000,00	10682	-
1 - 6630	11/11/2024	9727	243.400,00			243.400,00				243.400,00	10774	-
1 - 6637	11/11/2024	9734	136.500,00			136.500,00				136.500,00	10750	-
1 - 6658	12/11/2024	9794	24.500,00			24.500,00				24.500,00	10739	-
1 - 6688	13/11/2024	9837	23.000,00			23.000,00				23.000,00	10921	-
1 - 6729	14/11/2024	9884	80.500,00			80.500,00				80.500,00	10948	-
1 - 6720	14/11/2024	9875	19.000,00			19.000,00				19.000,00	11060	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 85 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6754	15/11/2024	9914	49.000,00			49.000,00				49.000,00	11055	-
1 - 6791	19/11/2024	9987	364.000,00			364.000,00				364.000,00	11062	-
1 - 6875	21/11/2024	10085	119.000,00			119.000,00				119.000,00	11291	-
1 - 6920	25/11/2024	10144	63.500,00			63.500,00				63.500,00	11401	-
1 - 6928	25/11/2024	10152	6.500,00			6.500,00				6.500,00	11398	-
1 - 7081	28/11/2024	10325	596.500,00			596.500,00				596.500,00	11608	-
1 - 7131	29/11/2024	10448	143.700,00			143.700,00				143.700,00	11622	-
1 - 7161	29/11/2024	10482	312.000,00			312.000,00				312.000,00	11618	-
1 - 7130	29/11/2024	10447	25.500,00			25.500,00				25.500,00	11621	-
1 - 7102	29/11/2024	10419	455.000,00			455.000,00				455.000,00	11607	-
1 - 7128	29/11/2024	10445	7.200,00			7.200,00				7.200,00	11688	-
1 - 7250	04/12/2024	10605	289.500,00			289.500,00				289.500,00	12933	-
1 - 7219	04/12/2024	10558	167.000,00			167.000,00				167.000,00	12101	-
1 - 7330	05/12/2024	10687	110.000,00			110.000,00				110.000,00	11863	-
1 - 7438	09/12/2024	10841	100.500,00			100.500,00				100.500,00	12099	-
1 - 7441	09/12/2024	10844	140.000,00			140.000,00				140.000,00	12102	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 86 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7442	09/12/2024	10845	58.000,00			58.000,00				58.000,00	11920	-
1 - 7478	09/12/2024	10874	165.000,00			165.000,00				165.000,00	11992	-
1 - 7444	09/12/2024	10847	15.000,00			15.000,00				15.000,00	11918	-
Total REPUESTOS NOA DE ATELA FACUNDO Y										5.021.200,00		
4167 - RISSO MARIA SILVINA - C.U.I.T.: 23-16845925-4												
1 - 5519	20/09/2024	8128	420.000,00			420.000,00	280.000,00		280.000,00	140.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 7186	02/12/2024	10513	60.000,00			60.000,00				60.000,00	12406	-
1 - 7423	06/12/2024	10770	85.000,00			85.000,00				85.000,00	12795	-
Total RISSO MARIA SILVINA:										285.000,00		
4484 - RISSO SOFIA - C.U.I.T.: 27-35591765-2												
1 - 5762	27/09/2024	8410	5.300.000,00			1.960.000,00	1.120.000,00		1.120.000,00	840.000,00	(Varios)	(Varios)
Total RISSO SOFIA:										840.000,00		
4370 - RIVAS NICOLAS - C.U.I.T.: 20-38687607-0												
1 - 5844	30/09/2024	8559	360.000,00			360.000,00	240.000,00		240.000,00	120.000,00	(Varios)	(Varios)
Total RIVAS NICOLAS:										120.000,00		
3428 - RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO - C.U.I.T.: 23-11246583-9												
1 - 5839	30/09/2024	8556	825.000,00			825.000,00	550.000,00		550.000,00	275.000,00	(Varios)	(Varios)
Total RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO:										275.000,00		
4017 - RODRIGUEZ FRANCISCO - C.U.I.T.: 20-39746027-5												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 87 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6970	25/11/2024	10204	350.000,00			350.000,00				350.000,00	11684	-
Total RODRIGUEZ FRANCISCO:										350.000,00		
4559 - RODRIGUEZ GUSTAVO CHRISTIAN - C.U.I.T.: 20-20795803-5												
1 - 4057	11/07/2024	5974	1.700.140,00			1.700.140,00	1.360.112,00		1.360.112,00	340.028,00	(Varios)	(Varios)
Total RODRIGUEZ GUSTAVO CHRISTIAN:										340.028,00		
2995 - RODRIGUEZ LATUF CARLOS AGUSTIN - C.U.I.T.: 20-29216942-7												
1 - 5525	20/09/2024	8134	345.000,00			345.000,00	230.000,00		230.000,00	115.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 7286	05/12/2024	10634	300.000,00			300.000,00				300.000,00	12987	-
1 - 7420	06/12/2024	10767	500.000,00			500.000,00				500.000,00	12608	-
Total RODRIGUEZ LATUF CARLOS AGUSTIN:										915.000,00		
4562 - RODRIGUEZ MARCELO AGUSTIN - C.U.I.T.: 20-32393337-6												
1 - 4058	11/07/2024	5975	665.360,00			665.360,00	532.288,00		532.288,00	133.072,00	(Varios)	(Varios)
Total RODRIGUEZ MARCELO AGUSTIN:										133.072,00		
3190 - RODRIGUEZ NOELIA BEATRIZ - C.U.I.T.: 20-31168599-7												
1 - 5791	27/09/2024	8448	1.810.500,00			1.630.100,00	1.077.850,00		1.077.850,00	552.250,00	(Varios)	(Varios)
Total RODRIGUEZ NOELIA BEATRIZ:										552.250,00		
3433 - RODRIGUEZ PABLO FERNANDO - C.U.I.T.: 20-24438754-4												
1 - 5758	27/09/2024	8406	2.800.000,00			2.070.000,00				2.070.000,00	(Varios)	-
Total RODRIGUEZ PABLO FERNANDO:										2.070.000,00		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 88 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
3264 - RODRIGUEZ SERGIO MARCELO - C.U.I.T.: 20-24086189-6												
1 - 6368	28/10/2024	9344	120.000,00			120.000,00				120.000,00	11111	-
1 - 6449	30/10/2024	9435	60.000,00			60.000,00				60.000,00	10847	-
1 - 6819	20/11/2024	10024	30.000,00			30.000,00				30.000,00	11464	-
Total RODRIGUEZ SERGIO MARCELO:										210.000,00		
4513 - ROSALES ORELLANA MIRIAMERICA - C.U.I.T.: 27-34954022-9												
1 - 5741	27/09/2024	8381	5.200.000,00		2.082.000,00	1.725.000,00			1.725.000,00	357.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ROSALES ORELLANA MIRIAM ERICA:										357.000,00		
4312 - ROSAS DAVID ESTEBAN - C.U.I.T.: 20-37698995-0												
1 - 5731	27/09/2024	8371	450.492,00		450.492,00	300.328,00			300.328,00	150.164,00	(Varios)	(Varios)
Total ROSAS DAVID ESTEBAN:										150.164,00		
3916 - ROSAS LEONARDO MIGUEL - C.U.I.T.: 20-28648908-8												
1 - 706	31/01/2024	1082	550.000,00		550.000,00	500.000,00			500.000,00	50.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ROSAS LEONARDO MIGUEL:										50.000,00		
1295 - ROSAS MARIA GUILLERMINA - C.U.I.T.: 27-23013237-8												
1 - 5756	27/09/2024	8404	5.200.000,00		4.180.000,00	2.300.000,00			2.300.000,00	1.880.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ROSAS MARIA GUILLERMINA:										1.880.000,00		
3251 - ROSSI ARIEL DAVID - C.U.I.T.: 20-32128084-7												
1 - 6297	25/10/2024	9244	85.000,00		85.000,00					85.000,00	11137	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 89 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6642	11/11/2024	9739	595.000,00			595.000,00				595.000,00	12961	-
1 - 7152	29/11/2024	10465	8.000,00			8.000,00				8.000,00	12883	-
1 - 7271	04/12/2024	10604	174.000,00			174.000,00				174.000,00	12577	-
Total ROSSI ARIEL DAVID:										862.000,00		
2541 - ROYAL FARMA SA - C.U.I.T.: 30-70858423-8												
1 - 6139	16/10/2024	8999	1.078.570,00			1.078.570,00				1.078.570,00	11406	-
1 - 6795	19/11/2024	9991	322.344,00			322.344,00				322.344,00	10973	-
1 - 6801	19/11/2024	9999	1.016.400,00			1.016.400,00				1.016.400,00	10974	-
1 - 7033	27/11/2024	10291	1.684.320,00			1.684.320,00				1.684.320,00	12030	-
1 - 7191	02/12/2024	10518	114.165,00			114.165,00				114.165,00	12020	-
Total ROYAL FARMA SA:										4.215.799,00		
1208 - RUIZ CARMEN - C.U.I.T.: 27-92705263-1												
1 - 325	10/01/2024	377	117.500,00			117.500,00				117.500,00	11319	-
1 - 2619	02/05/2024	3866	8.850,00			8.850,00				8.850,00	10326	-
1 - 5362	11/09/2024	7877	131.600,00			131.600,00				131.600,00	10642	-
1 - 5622	26/09/2024	8275	233.021,00			233.021,00				233.021,00	(Varios)	-
1 - 5781	27/09/2024	8443	120.000,00			120.000,00				120.000,00	10282	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 90 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6246	23/10/2024	9152	39.000,00			39.000,00				39.000,00	10436	-
1 - 6262	23/10/2024	9160	165.000,00			165.000,00				165.000,00	10283	-
1 - 6601	07/11/2024	9695	125.200,00			125.200,00				125.200,00	11002	-
1 - 6619	07/11/2024	9711	40.500,00			40.500,00				40.500,00	11003	-
1 - 6879	21/11/2024	10088	193.000,00			193.000,00				193.000,00	12901	-
1 - 6852	21/11/2024	10065	20.979,00			20.979,00				20.979,00	11126	-
1 - 6994	26/11/2024	10223	16.000,00			16.000,00				16.000,00	11308	-
1 - 6997	26/11/2024	10225	236.000,00			236.000,00				236.000,00	12461	-
1 - 7046	27/11/2024	10261	84.000,00			84.000,00				84.000,00	11330	-
1 - 7062	28/11/2024	10306	247.700,00			247.700,00				247.700,00	12991	-
1 - 7185	02/12/2024	10512	26.000,00			26.000,00				26.000,00	12890	-
1 - 7343	06/12/2024	10715	208.300,00			208.300,00				208.300,00	12874	-
										Total RUIZ CARMEN:	2.012.650,00	
2880 - RUIZ IRIBARNE CESAR AGUSTIN - C.U.I.T.: 20-32700010-2												
1 - 7560	27/12/2024	11216	175.700,00			175.692,00				175.692,00	12909	-
										Total RUIZ IRIBARNE CESAR AGUSTIN:	175.692,00	
2285 - RUMIANO ERNESTO BLAS - C.U.I.T.: 20-26099838-3												



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 91 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7452	09/12/2024	10855	208.000,00			208.000,00				208.000,00	12368	-
1 - 7427	09/12/2024	10819	191.157,00			191.157,00				191.157,00	12869	-
Total RUMIANO ERNESTO BLAS:										399.157,00		
2635 - S & S REMOLQUES SRL - C.U.I.T.: 30-71093222-7												
1 - 3928	01/07/2024	5776	2.000.000,00			1.869.450,00	961.950,00		961.950,00	907.500,00	(Varios)	(Varios)
1 - 6159	16/10/2024	9019	435.600,00			435.600,00				435.600,00	12990	-
1 - 6576	06/11/2024	9668	320.650,00			320.650,00				320.650,00	10897	-
1 - 6823	20/11/2024	10026	359.975,00			359.975,00				359.975,00	11152	-
1 - 6897	22/11/2024	10113	359.975,00			359.975,00				359.975,00	11296	-
1 - 7084	28/11/2024	10328	359.975,00			359.975,00				359.975,00	11899	-
1 - 7332	05/12/2024	10689	314.600,00			314.600,00				314.600,00	11900	-
1 - 7523	12/12/2024	10961	359.975,00			359.975,00				359.975,00	12636	-
Total S & S REMOLQUES SRL:										3.418.250,00		
4468 - SABBATINI FRANCO - C.U.I.T.: 20-38231351-9												
1 - 5821	30/09/2024	8486	5.300.000,00			2.217.000,00	1.240.000,00		1.240.000,00	977.000,00	(Varios)	(Varios)
Total SABBATINI FRANCO:										977.000,00		
3850 - SALINAS CARLOS LEONARDO - C.U.I.T.: 20-20441379-8												
1 - 6622	07/11/2024	9712	1.320.000,00			430.000,00				430.000,00	12965	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 92 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7548	20/12/2024	11153	508.200,00			508.200,00				508.200,00	12700	-
Total SALINAS CARLOS LEONARDO:										938.200,00		
4424 - SALVUCCI SILVIA DEL CARMEN - C.U.I.T.: 23-26099983-4												
1 - 5797	27/09/2024	8456	2.454.000,00			2.300.300,00	1.482.300,00		1.482.300,00	818.000,00	(Varios)	(Varios)
Total SALVUCCI SILVIA DEL CARMEN:										818.000,00		
2288 - SALVUCCI SUSANA BEATRIZ - C.U.I.T.: 27-11246571-0												
1 - 5522	20/09/2024	8131	282.000,00			282.000,00	188.000,00		188.000,00	94.000,00	(Varios)	(Varios)
Total SALVUCCI SUSANA BEATRIZ:										94.000,00		
4564 - SANTAELLA YAMILE NOEMI - C.U.I.T.: 23-36635093-4												
1 - 5644	26/09/2024	8316	454.608,00			454.608,00	303.072,00		303.072,00	151.536,00	(Varios)	(Varios)
Total SANTAELLA YAMILE NOEMI:										151.536,00		
2247 - SANTAOLALLA MARIA ISABEL y FALGUERA CARLOS S.H. - C.U.I.T.: 33-62233316-9												
1 - 5776	27/09/2024	8424	5.300.000,00			1.703.527,28				1.703.527,28	12851	-
Total SANTAOLALLA MARIA ISABEL y FALGUERA										1.703.527,28		
4470 - SARASOLA JUAN IGNACIO - C.U.I.T.: 20-36936280-2												
1 - 6654	12/11/2024	9778	5.300.000,00			1.900.000,00				1.900.000,00	12847	-
Total SARASOLA JUAN IGNACIO:										1.900.000,00		
4455 - SARASUA PABLO ANTONIO - C.U.I.T.: 20-27855304-4												
1 - 5426	16/09/2024	7999	500.000,00			120.000,00				120.000,00	12355	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 93 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5959	04/10/2024	8715	4.500.000,00			2.960.500,00	1.670.500,00		1.670.500,00	1.290.000,00	(Varios)	(Varios)
Total SARASUA PABLO ANTONIO:										1.410.000,00		
3586 - SCAFATI ARIEL GILBERTO - C.U.I.T.: 20-21828203-3												
1 - 5321	10/09/2024	7836	1.627.704,00			1.627.704,00				1.627.704,00	12593	-
1 - 5656	26/09/2024	8260	490.473,50			490.473,50				490.473,50	12926	-
1 - 6753	15/11/2024	9913	3.162.655,65			3.162.655,65				3.162.655,65	11010	-
1 - 6888	21/11/2024	10097	354.000,00			354.000,00				354.000,00	11227	-
1 - 6871	21/11/2024	10081	3.542.613,80			3.542.613,80				3.542.613,80	12441	-
1 - 7126	29/11/2024	10443	201.646,50			201.646,50				201.646,50	11676	-
1 - 7221	04/12/2024	10560	1.926.900,80			1.926.900,80				1.926.900,80	11916	-
1 - 7389	06/12/2024	10753	167.948,00			167.948,00				167.948,00	11877	-
1 - 7390	06/12/2024	10754	1.221.233,64			1.221.233,64				1.221.233,64	12931	-
Total SCAFATI ARIEL GILBERTO:										12.695.175,89		
3689 - SIEBENBERG CECILIA GRACIELA - C.U.I.T.: 27-24114289-8												
1 - 6612	07/11/2024	9705	80.000,00			80.000,00				80.000,00	12802	-
Total SIEBENBERG CECILIA GRACIELA:										80.000,00		
2590 - SIGISMONDI JOSE ANTONIO - C.U.I.T.: 20-20490460-0												
1 - 5775	27/09/2024	8423	4.000.000,00			1.157.763,00				1.157.763,00	(Varios)	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 94 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7365	09/12/2024	10794	1.145.230,82			1.145.230,82				1.145.230,82	12049	-
Total SIGISMONDI JOSE ANTONIO:										2.302.993,82		
2910 - SISTEMAS ON LINE SA - C.U.I.T.: 30-71070926-9												
1 - 3876	01/07/2024	5714	5.300.000,00			3.456.000,00	2.880.000,00		2.880.000,00	576.000,00	(Varios)	(Varios)
Total SISTEMAS ON LINE SA:										576.000,00		
3827 - SMART SOLUTION S.A - C.U.I.T.: 30-71160560-2												
1 - 6704	14/11/2024	9860	1.856.000,00			1.856.000,00				1.856.000,00	10861	-
1 - 7031	27/11/2024	10288	2.634.816,50			2.634.816,50				2.634.816,50	(Varios)	-
Total SMART SOLUTION S.A:										4.490.816,50		
3269 - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE GENERAL BELGRANO - C.U.I.T.: 30-66506760-9												
1 - 113	04/01/2024	124	2.128.896,00			2.128.896,00	1.935.360,00		1.935.360,00	193.536,00	(Varios)	(Varios)
1 - 3825	28/06/2024	5686	102.000,00			102.000,00	85.000,00		85.000,00	17.000,00	(Varios)	(Varios)
Total SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE										210.536,00		
3268 - SOLA DIEGO GONZALO - C.U.I.T.: 20-22771705-0												
1 - 6194	17/10/2024	9069	45.000,00			45.000,00				45.000,00	12939	-
Total SOLA DIEGO GONZALO:										45.000,00		
3409 - SOLUCIONES AGROPECUARIAS S.R.L - C.U.I.T.: 30-71251540-2												
1 - 7356	09/12/2024	10788	1.286.593,00			1.286.593,00				1.286.593,00	12543	-
Total SOLUCIONES AGROPECUARIAS S.R.L:										1.286.593,00		



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 95 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número		
		Número	Importe								Formulario	O.P.	
4441 - SORBA S.R.L - C.U.I.T.: 30-70783071-5													
1 - 6100	15/10/2024	8942	312.950,00			312.950,00				312.950,00	12981	-	
1 - 6680	13/11/2024	9828	170.500,00			154.999,00				154.999,00	12826	-	
										Total SORBA S.R.L:	467.949,00		
3471 - SOTO MARIA EUGENIA - C.U.I.T.: 27-26099826-4													
1 - 6618	07/11/2024	9710	160.000,00			160.000,00				160.000,00	10992	-	
1 - 6689	13/11/2024	9838	200.000,00			200.000,00				200.000,00	12119	-	
1 - 6811	19/11/2024	10009	60.000,00			60.000,00				60.000,00	12579	-	
1 - 6902	22/11/2024	10117	210.000,00			210.000,00				210.000,00	12803	-	
1 - 6992	26/11/2024	10221	175.000,00			175.000,00				175.000,00	12344	-	
										Total SOTO MARIA EUGENIA:	805.000,00		
3742 - SOTO MIRTA ROSA - C.U.I.T.: 27-06373453-0													
1 - 5768	27/09/2024	8416	4.500.000,00			1.338.800,00	930.400,00	444.000,00	930.400,00	-35.600,00	(Varios)	(Varios)	
										Total SOTO MIRTA ROSA:	-35.600,00		
4125 - SUAREZ ANDREA VERONICA - C.U.I.T.: 27-22577098-6													
1 - 4796	14/08/2024	7057	208.000,00			208.000,00	156.000,00		156.000,00	52.000,00	(Varios)	(Varios)	
										Total SUAREZ ANDREA VERONICA:	52.000,00		
3732 - SUCESION DE MASSENZIO DOMINGO RAUL - C.U.I.T.: 23-05083132-9													



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 96 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 3242	29/05/2024	4708	85.000,00			85.000,00				85.000,00	12047	-
1 - 6527	04/11/2024	9603	106.500,00			106.500,00				106.500,00	12952	-
1 - 6556	06/11/2024	9648	55.000,00			55.000,00				55.000,00	12950	-
1 - 6555	06/11/2024	9647	55.000,00			55.000,00				55.000,00	12949	-
1 - 7172	29/11/2024	10493	370.000,00			370.000,00				370.000,00	11744	-
1 - 7300	05/12/2024	10647	42.000,00			42.000,00				42.000,00	12913	-
1 - 7392	06/12/2024	10756	55.000,00			55.000,00				55.000,00	12951	-
1 - 7552	23/12/2024	11177	406.000,00			406.000,00				406.000,00	12712	-

Total SUCESION DE MASSENZIO DOMINGO RAUL: 1.174.500,00

5100 - SUELDOS - C.U.I.T.: 00-0000000-0

19/12/2024	11136	2.593.286,83		2.593.286,83	2.593.286,83			2.593.286,83	12266	12875
19/12/2024	11100	26.898.144,30		26.898.144,30	26.898.144,30			26.898.144,30	12230	12839
19/12/2024	11140	11.790.088,38		11.790.088,38	11.790.088,38			11.790.088,38	12270	12879
19/12/2024	11132	854.617,84		854.617,84	854.617,84			854.617,84	12262	12871
19/12/2024	11128	30.070.235,25		30.070.235,25	30.070.235,25			30.070.235,25	12258	12867
19/12/2024	11124	2.990.191,07		2.990.191,07	2.990.191,07			2.990.191,07	12254	12863
19/12/2024	11120	76.066.346,93		76.066.346,93	76.066.346,93			76.066.346,93	12250	12859



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 97 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	19/12/2024	11116	106.674.454,69			106.674.454,69	106.674.454,69			106.674.454,69	12246	12855
	19/12/2024	11112	279.621.109,81			279.621.109,81	279.621.109,81			279.621.109,81	12242	12851
	19/12/2024	11105	53.305.259,20			53.305.259,20	53.305.259,20			53.305.259,20	12235	12844
	19/12/2024	11104	487.838,40			487.838,40	487.838,40			487.838,40	12234	12843
	19/12/2024	11096	75.640.227,81			75.640.227,81	75.640.227,81			75.640.227,81	12226	12835
	19/12/2024	11092	24.536.525,99			24.536.525,99	24.536.525,99			24.536.525,99	12222	12831
	30/12/2024	11220	4.765.990,59			4.765.990,59	4.765.990,59			4.765.990,59	12526	13101

Total SUELDOS: 696.294.317,09

2188 - SUPERMERCADOS TACCONI S.R.L - C.U.I.T.: 30-70995905-7

1 - 520	19/01/2024	733	127.600,00			127.600,00				127.600,00	11396	-
1 - 5262	04/09/2024	7723	59.000,00			59.000,00				59.000,00	12896	-
1 - 5281	06/09/2024	7756	176.400,00			176.400,00				176.400,00	11429	-
1 - 5918	02/10/2024	8663	37.800,00			37.800,00				37.800,00	10922	-
1 - 6033	09/10/2024	8831	646.440,00			646.440,00				646.440,00	12916	-
1 - 6032	09/10/2024	8830	362.690,00			362.690,00				362.690,00	12921	-
1 - 6127	16/10/2024	8979	337.600,00			337.600,00				337.600,00	10662	-
1 - 6222	22/10/2024	9116	38.400,00			38.400,00				38.400,00	12384	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 98 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6286	24/10/2024	9205	417.900,00			417.900,00				417.900,00	10616	-
1 - 6287	24/10/2024	9206	524.700,00			524.700,00				524.700,00	10622	-
1 - 6288	24/10/2024	9207	361.620,00			361.620,00				361.620,00	10621	-
1 - 6289	24/10/2024	9208	58.000,00			58.000,00				58.000,00	10619	-
1 - 6317	25/10/2024	9265	211.500,00			211.500,00				211.500,00	10617	-
1 - 6325	25/10/2024	9289	311.150,00			311.150,00				311.150,00	10615	-
1 - 6446	30/10/2024	9432	39.900,00			39.900,00				39.900,00	10919	-
1 - 6457	30/10/2024	9442	112.300,00			112.300,00				112.300,00	10947	-
1 - 6478	31/10/2024	9532	258.850,00			258.850,00				258.850,00	10605	-
1 - 6475	31/10/2024	9529	308.100,00			308.100,00				308.100,00	10606	-
1 - 6482	31/10/2024	9536	52.600,00			52.600,00				52.600,00	10667	-
1 - 6607	07/11/2024	9703	192.200,00			192.200,00				192.200,00	12957	-
1 - 6615	07/11/2024	9707	31.500,00			31.500,00				31.500,00	11428	-
1 - 6667	13/11/2024	9815	377.150,00			377.150,00				377.150,00	11377	-
1 - 7079	28/11/2024	10323	593.880,00			593.880,00				593.880,00	12116	-
1 - 7077	28/11/2024	10321	247.500,00			247.500,00				247.500,00	12117	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 99 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7069	28/11/2024	10313	569.000,00			569.000,00				569.000,00	12115	-
1 - 7065	28/11/2024	10309	251.500,00			251.500,00				251.500,00	12114	-
1 - 7067	28/11/2024	10311	127.450,00			127.450,00				127.450,00	12118	-
1 - 7124	29/11/2024	10441	805.800,00			805.800,00				805.800,00	12953	-
1 - 7148	29/11/2024	10464	71.800,00			71.800,00				71.800,00	12193	-
1 - 7149	29/11/2024	10466	420.300,00			420.300,00				420.300,00	12196	-
1 - 7170	29/11/2024	10491	219.400,00			219.400,00				219.400,00	12854	-
1 - 7187	02/12/2024	10514	568.260,00			568.260,00				568.260,00	12192	-
1 - 7237	04/12/2024	10576	121.700,00			121.700,00				121.700,00	12386	-
1 - 7248	04/12/2024	10599	209.800,00			209.800,00				209.800,00	12197	-
1 - 7378	06/12/2024	10744	66.100,00			66.100,00				66.100,00	12397	-
1 - 7430	09/12/2024	10821	58.600,00			58.600,00				58.600,00	12467	-
1 - 7445	09/12/2024	10848	512.500,00			512.500,00				512.500,00	12404	-
1 - 7550	20/12/2024	11155	257.200,00			257.200,00				257.200,00	12948	-
Total SUPERMERCADOS TACCONI S.R.L.:										10.144.190,00		
3714 - TALLARICO PABLO JAVIER - C.U.I.T.: 20-22771790-5												
1 - 6334	25/10/2024	9279	396.000,00			396.000,00				396.000,00	10850	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 100 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6594	07/11/2024	9688	114.000,00			114.000,00				114.000,00	12053	-
Total TALLARICO PABLO JAVIER:										510.000,00		
406 - TALLER PROTEGIDO MI CAMINO - C.U.I.T.: 30-65007639-3												
1 - 5897	01/10/2024	8631	245.000,00			245.000,00				245.000,00	12519	-
1 - 7318	05/12/2024	10674	202.500,00			202.500,00				202.500,00	12520	-
1 - 7380	06/12/2024	10746	22.000,00			22.000,00				22.000,00	12325	-
Total TALLER PROTEGIDO MI CAMINO:										469.500,00		
1660 - TECNOHIDRO SA - C.U.I.T.: 30-70810408-2												
1 - 6976	25/11/2024	10210	1.415.700,00			1.415.700,00				1.415.700,00	11547	-
Total TECNOHIDRO SA:										1.415.700,00		
1011 - TEVEZ LUCIO DARIO - C.U.I.T.: 20-23066808-7												
1 - 751	01/02/2024	1112	576.942,35			576.942,35				576.942,35	12997	-
1 - 6690	13/11/2024	9839	438.384,61			438.384,61				438.384,61	11101	-
1 - 7277	04/12/2024	10610	97.490,00			97.490,00				97.490,00	12058	-
1 - 7274	04/12/2024	10607	37.811,00			37.811,00				37.811,00	11871	-
Total TEVEZ LUCIO DARIO:										1.150.627,96		
3045 - THE WALT DISNEY COMPANY ARGENTINA S.A - C.U.I.T.: 30-63984459-1												
1 - 7197	03/12/2024	10525	385.396,65			385.396,65				385.396,65	12647	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 101 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7518	12/12/2024	10949	105.108,18			105.108,18				105.108,18	12648	-
Total THE WALT DISNEY COMPANY ARGENTINA S.A:										490.504,83		
3835 - TIO JULIO DE FOURCADE CRISTIAN Y TACCONI EUGENIO - C.U.I.T.: 30-71613194-3												
1 - 6153	16/10/2024	9013	242.510,00			242.510,00				242.510,00	12880	-
1 - 7521	12/12/2024	10952	485.610,00			485.610,00				485.610,00	12616	-
Total TIO JULIO DE FOURCADE CRISTIAN Y TACCONI										728.120,00		
4448 - TISSIERES GUERRERO MATIAS - C.U.I.T.: 20-38017246-2												
1 - 5774	27/09/2024	8422	5.300.000,00			2.358.000,00	1.691.000,00		1.691.000,00	667.000,00	(Varios)	(Varios)
Total TISSIERES GUERRERO MATIAS:										667.000,00		
4144 - TOLEDO JAVIER HERNAN - C.U.I.T.: 20-27290215-2												
1 - 6959	25/11/2024	10194	54.468,00			54.468,00				54.468,00	11675	-
Total TOLEDO JAVIER HERNAN:										54.468,00		
1760 - TOVILLAS EMMANUEL - C.U.I.T.: 20-28648899-5												
1 - 7176	02/12/2024	10503	147.000,00			147.000,00				147.000,00	12443	-
1 - 7182	02/12/2024	10509	24.000,00			24.000,00				24.000,00	11612	-
Total TOVILLAS EMMANUEL:										171.000,00		
4013 - TRANCHIDA FERNANDO ARIEL - C.U.I.T.: 20-26756725-6												
1 - 6511	04/11/2024	9581	196.680,00			195.079,86				195.079,86	(Varios)	-
1 - 7019	27/11/2024	10273	100.850,00			100.850,00				100.850,00	12910	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 102 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7119	29/11/2024	10436	471.550,00			471.550,00				471.550,00	12900	-
1 - 7341	06/12/2024	10712	123.100,00			123.100,00				123.100,00	12870	-
1 - 7396	06/12/2024	10760	137.300,00			137.300,00				137.300,00	12320	-
1 - 7355	09/12/2024	10786	37.300,00			37.300,00				37.300,00	12940	-
1 - 7421	09/12/2024	10814	66.100,00			66.100,00				66.100,00	12898	-
1 - 7354	09/12/2024	10785	66.100,00			66.100,00				66.100,00	12107	-
Total TRANCHIDA FERNANDO ARIEL:										1.197.379,86		
3001 - TRANSAGRO S.A. - C.U.I.T.: 30-60673310-7												
1 - 5953	04/10/2024	8712	934.632,00			934.632,00				934.632,00	12820	-
1 - 7115	29/11/2024	10425	1.947.086,80			1.947.086,80				1.947.086,80	12718	-
1 - 7565	30/12/2024	11229	1.448.711,60			1.448.711,60				1.448.711,60	12955	-
Total TRANSAGRO S.A.:										4.330.430,40		
2364 - UJHELYI CLAUDIO DANIEL - C.U.I.T.: 20-14842493-5												
1 - 6583	06/11/2024	9675	230.500,00			230.500,00				230.500,00	10643	-
Total UJHELYI CLAUDIO DANIEL:										230.500,00		
3712 - UNION PLATENSE S.R.L - C.U.I.T.: 30-54625291-0												
1 - 7403	09/12/2024	10802	660.000,00			234.000,00				234.000,00	12778	-
1 - 7404	09/12/2024	10803	562.500,00			330.000,00				330.000,00	12797	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 103 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total UNION PLATENSE S.R.L:										564.000,00		
3014 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES - C.U.I.T.: 30-64213725-1												
1 - 1539	13/03/2024	2288	32.600.000,00			32.600.000,00	28.170.000,00		28.170.000,00	4.430.000,00	(Varios)	(Varios)
Total UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES:										4.430.000,00		
4618 - VALENCIA AGUDELO ROBERT STEPHEN - C.U.I.T.: 20-95531459-0												
1 - 7168	29/11/2024	10489	5.300.000,00			310.000,00				310.000,00	12848	-
Total VALENCIA AGUDELO ROBERT STEPHEN:										310.000,00		
4487 - VAZQUEZ MELISA INES - C.U.I.T.: 27-37175034-2												
1 - 5527	20/09/2024	8136	420.000,00			420.000,00	280.000,00		280.000,00	140.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 6455	30/10/2024	9441	160.000,00			160.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	(Varios)	12346
Total VAZQUEZ MELISA INES:										220.000,00		
1464 - VAZQUEZ NORMANDO IDELMAR - C.U.I.T.: 20-12065672-5												
1 - 6596	07/11/2024	9690	352.190,00			352.190,00				352.190,00	10561	-
1 - 6768	15/11/2024	9935	178.590,00			178.590,00				178.590,00	10999	-
1 - 6850	21/11/2024	10063	177.652,00			177.652,00				177.652,00	11091	-
1 - 7098	28/11/2024	10353	223.675,00			223.675,00				223.675,00	12887	-
1 - 7145	29/11/2024	10462	263.735,00			263.735,00				263.735,00	11697	-
1 - 7254	04/12/2024	10619	166.425,00			166.425,00				166.425,00	11985	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 104 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7296	05/12/2024	10643	592.093,00			592.093,00				592.093,00	11802	-
Total VAZQUEZ NORMANDO IDELMAR:										1.954.360,00		
4453 - VELIBO SUPPLIES S.A.S. - C.U.I.T.: 30-71734128-3												
1 - 3064	22/05/2024	4488	730.380,00			730.380,00				730.380,00	11376	-
1 - 5004	23/08/2024	7357	3.588.880,00			3.588.880,00				3.588.880,00	11364	-
1 - 6699	14/11/2024	9855	1.103.725,00			1.103.725,00				1.103.725,00	10966	-
1 - 6701	14/11/2024	9857	49.300,00			49.300,00				49.300,00	10967	-
1 - 6697	14/11/2024	9853	489.017,04			489.017,04				489.017,04	10965	-
1 - 6696	14/11/2024	9852	886.844,50			886.844,50				886.844,50	10969	-
1 - 6695	14/11/2024	9851	1.130.012,00			1.130.012,00				1.130.012,00	10970	-
1 - 6714	14/11/2024	9869	385.000,00			385.000,00				385.000,00	10959	-
1 - 6790	19/11/2024	9986	435.442,50			435.442,50				435.442,50	10962	-
1 - 6792	19/11/2024	9988	801.381,00			801.381,00				801.381,00	10956	-
1 - 7043	27/11/2024	10258	973.923,00			973.923,00				973.923,00	11366	-
1 - 7039	27/11/2024	10254	1.075.387,50			1.075.387,50				1.075.387,50	11436	-
1 - 7143	29/11/2024	10460	1.179.200,00			1.179.200,00				1.179.200,00	11671	-
1 - 7209	03/12/2024	10537	102.927,30			102.927,30				102.927,30	11654	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 105 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 7208	03/12/2024	10536	146.180,00			146.180,00				146.180,00	11659	-
1 - 7207	03/12/2024	10535	681.250,00			681.250,00				681.250,00	11657	-
1 - 7217	04/12/2024	10556	1.320.170,00			1.320.170,00				1.320.170,00	11803	-
1 - 7453	09/12/2024	10856	2.359.776,18			2.359.776,18				2.359.776,18	(Varios)	-
Total VELIBO SUPPLIES S.A.S.:										17.438.796,02		
4440 - VENA LUCRECIA - C.U.I.T.: 27-35775237-5												
1 - 5770	27/09/2024	8418	5.300.000,00			1.428.000,00	1.071.000,00		1.071.000,00	357.000,00	(Varios)	12619
Total VENA LUCRECIA:										357.000,00		
4613 - VIADEZ CRUZ INES - C.U.I.T.: 27-94213318-4												
1 - 6751	14/11/2024	9906	3.500.000,00			227.800,00	74.800,00		74.800,00	153.000,00	(Varios)	12899
Total VIADEZ CRUZ INES:										153.000,00		
3397 - VICENS MARINA GABRIELA - C.U.I.T.: 27-22936130-4												
1 - 5771	27/09/2024	8419	5.300.000,00			1.704.000,00	1.278.000,00		1.278.000,00	426.000,00	(Varios)	(Varios)
Total VICENS MARINA GABRIELA:										426.000,00		
4465 - VILLA JORGE LUIS - C.U.I.T.: 20-13484648-9												
1 - 7337	06/12/2024	10707	964.000,00			964.000,00				964.000,00	12721	-
Total VILLA JORGE LUIS:										964.000,00		
4616 - VILLA MARIA JULIA - C.U.I.T.: 27-31599792-0												
1 - 6951	25/11/2024	10172	3.900.000,00			3.900.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00	2.600.000,00	(Varios)	12738



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 106 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
Total VILLA MARIA JULIA:										2.600.000,00		
4311 - VILLALBA CABRERA CAMILA GUADALUPE - C.U.I.T.: 27-38622636-4												
1 - 5796	27/09/2024	8455	2.031.000,00			1.872.000,00	1.195.000,00		1.195.000,00	677.000,00	(Varios)	(Varios)
Total VILLALBA CABRERA CAMILA GUADALUPE:										677.000,00		
4481 - VINIEGRA FEBRE JULIA - C.U.I.T.: 27-38037446-9												
1 - 5772	27/09/2024	8420	5.300.000,00			2.170.000,00	1.240.000,00		1.240.000,00	930.000,00	(Varios)	(Varios)
Total VINIEGRA FEBRE JULIA:										930.000,00		
4226 - VITALE GERMAN DARIO - C.U.I.T.: 20-30338308-6												
1 - 5764	27/09/2024	8412	135.000,00			135.000,00	90.000,00		90.000,00	45.000,00	(Varios)	(Varios)
Total VITALE GERMAN DARIO:										45.000,00		
3352 - VITELLI ARACELI - C.U.I.T.: 27-02829122-7												
1 - 5748	27/09/2024	8395	54.000,00			54.000,00	36.000,00		36.000,00	18.000,00	(Varios)	(Varios)
Total VITELLI ARACELI:										18.000,00		
5 - WAHLMANN RICARDO - C.U.I.T.: 20-14030457-4												
1 - 6352	28/10/2024	9329	351.730,30			351.730,00				351.730,00	(Varios)	-
1 - 6348	28/10/2024	9326	67.972,00			67.972,00				67.972,00	12497	-
1 - 6350	28/10/2024	9327	313.876,02			313.876,02				313.876,02	12500	-
1 - 6351	28/10/2024	9347	438.987,72			438.987,72				438.987,72	12501	-
1 - 6347	28/10/2024	9325	67.332,16			67.332,16				67.332,16	12496	-



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 107 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 6349	28/10/2024	9328	112.500,00			112.500,00				112.500,00	12499	-
1 - 6434	30/10/2024	9420	642.386,11			642.386,11				642.386,11	12503	-
1 - 6439	30/10/2024	9425	630.632,37			630.632,37				630.632,37	12505	-
1 - 6431	31/10/2024	9456	272.591,82			272.591,82				272.591,82	12506	-
Total WAHLMANN RICARDO:										2.898.008,20		
3962 - ZANETTI MARIANO CARLOS - C.U.I.T.: 20-32393632-4												
1 - 6996	26/11/2024	10224	211.000,00			210.999,99				210.999,99	12799	-
1 - 7255	04/12/2024	10620	33.800,00			33.800,00				33.800,00	12276	-
1 - 7510	12/12/2024	10941	345.750,00			345.750,00				345.750,00	12478	-
Total ZANETTI MARIANO CARLOS:										590.549,99		
4577 - ZAPHIRA S.A - C.U.I.T.: 30-70899418-5												
1 - 7116	29/11/2024	10429	653.303,20			653.303,20				653.303,20	12992	-
Total ZAPHIRA S.A:										653.303,20		
3947 - ZAPIOLA MARIA VERONICA - C.U.I.T.: 27-24136654-0												
1 - 5820	30/09/2024	8484	5.200.000,00			2.795.000,00	1.935.000,00		1.935.000,00	860.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ZAPIOLA MARIA VERONICA:										860.000,00		
3623 - ZOCCHI NOEMI ANA ROSARIO - C.U.I.T.: 27-03745650-6												
1 - 5760	27/09/2024	8408	156.000,00			156.000,00	52.000,00		52.000,00	104.000,00	(Varios)	12352



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2024 al 31/12/2024

Hoja: 108 de 108

14/02/2025 12:15

Ejercicio: 2024

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.

Total ZOCCHI NOEMI ANA ROSARIO: 104.000,00

3385 - ZOPPI ANABEL - C.U.I.T.: 23-31993253-4

1 - 5819	30/09/2024	8483	5.300.000,00		4.214.000,00	2.924.000,00			2.924.000,00	1.290.000,00	(Varios)	(Varios)
----------	------------	------	--------------	--	--------------	--------------	--	--	--------------	--------------	----------	----------

Total ZOPPI ANABEL: 1.290.000,00

TOTALES: DEVENGADO + REGUL + OCEA - DESAF: 1.928.977.789,39 PAGADO 320.834.588,74 DEUDA : 1.608.143.200,65