



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 1 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 4653 - ANDIARENA JOSE MARIA - C.U.I.T.: 20-26695591-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3929 | 25/06/2025 | 5569 | 5.400.000,00 | | | 5.400.000,00 | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 900.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total ANDIARENA JOSE MARIA: | | | | | | | | | | 900.000,00 | | |
| 4743 - ACEBAL MANUELA - C.U.I.T.: 27-41719595-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6275 | 28/10/2025 | 9103 | 3.988.000,00 | | | 3.988.000,00 | 1.552.000,00 | | 1.552.000,00 | 2.436.000,00 | (Varios) | 12196 |
| Total ACEBAL MANUELA: | | | | | | | | | | 2.436.000,00 | | |
| 4474 - ACHUCARRO MARIA BERNARDA - C.U.I.T.: 27-35948644-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6285 | 28/10/2025 | 9111 | 3.796.000,00 | | | 3.796.000,00 | 1.460.000,00 | | 1.460.000,00 | 2.336.000,00 | (Varios) | 12108 |
| Total ACHUCARRO MARIA BERNARDA: | | | | | | | | | | 2.336.000,00 | | |
| 4139 - ACOSTA AGUSTINA - C.U.I.T.: 27-41260189-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6279 | 28/10/2025 | 9117 | 1.537.000,00 | | | 1.537.000,00 | 732.000,00 | | 732.000,00 | 805.000,00 | (Varios) | 11853 |
| Total ACOSTA AGUSTINA: | | | | | | | | | | 805.000,00 | | |
| 3006 - AGUIRREGOITIA MARIA GABRIELA - C.U.I.T.: 27-23456430-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4489 | 18/07/2025 | 6353 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | 12284 | - |
| Total AGUIRREGOITIA MARIA GABRIELA: | | | | | | | | | | 160.000,00 | | |
| 4492 - ALBERTO JOSE ANDRES - C.U.I.T.: 20-31168511-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5557 | 15/09/2025 | 7972 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | | 300.000,00 | 8821 | - |
| 1 - 5560 | 15/09/2025 | 7974 | 354.000,00 | | | 354.000,00 | | | | 354.000,00 | 8823 | - |
| 1 - 5745 | 26/09/2025 | 8285 | 480.000,00 | | | 480.000,00 | | | | 480.000,00 | 9608 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 2 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5983 | 06/10/2025 | 8618 | 190.000,00 | | | 190.000,00 | | | | 190.000,00 | 9846 | - |
| 1 - 6081 | 13/10/2025 | 8728 | 295.000,00 | | | 295.000,00 | | | | 295.000,00 | 9799 | - |
| 1 - 6168 | 17/10/2025 | 8923 | 110.000,00 | | | 110.000,00 | | | | 110.000,00 | 10061 | - |
| 1 - 6255 | 24/10/2025 | 9064 | 680.000,00 | | | 680.000,00 | | | | 680.000,00 | 10140 | - |
| 1 - 6291 | 29/10/2025 | 9120 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 10273 | - |
| 1 - 6523 | 13/11/2025 | 9520 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 12383 | - |
| 1 - 6651 | 19/11/2025 | 9677 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 11308 | - |
| 1 - 6770 | 28/11/2025 | 9965 | 475.000,00 | | | 475.000,00 | | | | 475.000,00 | 11189 | - |
| 1 - 6775 | 28/11/2025 | 9972 | 550.000,00 | | | 550.000,00 | | | | 550.000,00 | 11191 | - |
| 1 - 6895 | 01/12/2025 | 10043 | 585.000,00 | | | 585.000,00 | | | | 585.000,00 | 11188 | - |
| Total ALBERTO JOSE ANDRES: | | | | | | | | | | 4.289.000,00 | | |
| 2318 - ALFA CENTAURO SA - C.U.I.T.: 30-70918915-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5363 | 02/09/2025 | 7658 | 4.268.660,00 | | | 4.268.660,00 | 4.268.660,00 | | | 4.268.660,00 | 8226 | 9128 |
| 1 - 5365 | 02/09/2025 | 7661 | 1.824.255,00 | | | 1.824.255,00 | 1.824.255,00 | | | 1.824.255,00 | 8326 | 9233 |
| 1 - 5595 | 16/09/2025 | 8030 | 419.550,00 | | | 419.550,00 | 419.550,00 | | | 419.550,00 | 8865 | 9793 |
| 1 - 5602 | 16/09/2025 | 8004 | 258.900,00 | | | 258.900,00 | 258.900,00 | | | 258.900,00 | 8868 | 9796 |
| 1 - 5653 | 19/09/2025 | 8122 | 2.061.910,00 | | | 2.061.910,00 | 2.061.910,00 | | | 2.061.910,00 | 8846 | 9777 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 3 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5698 | 24/09/2025 | 8197 | 3.540.000,00 | | | 3.540.000,00 | 3.540.000,00 | | | 3.540.000,00 | 8964 | 9883 |
| 1 - 5699 | 24/09/2025 | 8198 | 414.000,00 | | | 414.000,00 | 414.000,00 | | | 414.000,00 | 8966 | 9885 |
| 1 - 6183 | 20/10/2025 | 8948 | 1.060.485,00 | | | 1.060.485,00 | 1.060.485,00 | | | 1.060.485,00 | 9794 | 10603 |
| Total ALFA CENTAURO SA: | | | | | | | | | | 13.847.760,00 | | |
| 3383 - ALONSO VICTORIA - C.U.I.T.: 27-27857729-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5796 | 29/09/2025 | 8319 | 509.160,00 | | | 509.160,00 | 339.440,00 | | 339.440,00 | 169.720,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total ALONSO VICTORIA: | | | | | | | | | | 169.720,00 | | |
| 2218 - ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L - C.U.I.T.: 30-70976642-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5491 | 11/09/2025 | 7862 | 6.659.999,48 | | | 6.659.999,48 | 6.659.999,48 | | | 6.659.999,48 | (Varios) | 9531 |
| 1 - 5973 | 07/10/2025 | 8625 | 6.203.989,96 | | | 6.203.989,96 | | | | 6.203.989,96 | 9647 | - |
| 1 - 6191 | 20/10/2025 | 8956 | 7.123.499,66 | | | 7.123.499,66 | | | | 7.123.499,66 | 9845 | - |
| 1 - 6497 | 13/11/2025 | 9493 | 5.188.449,90 | | | 5.188.449,90 | | | | 5.188.449,90 | 10526 | - |
| 1 - 6649 | 19/11/2025 | 9679 | 1.686.934,85 | | | 1.686.934,85 | | | | 1.686.934,85 | 10668 | - |
| 1 - 6617 | 19/11/2025 | 9653 | 1.662.179,22 | | | 1.662.179,22 | | | | 1.662.179,22 | 10731 | - |
| Total ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L: | | | | | | | | | | 28.525.053,07 | | |
| 3671 - ALVAREZ FERNANDO GABRIEL - C.U.I.T.: 20-28070358-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4856 | 06/08/2025 | 6897 | 383.000,00 | | | 383.000,00 | 383.000,00 | | | 383.000,00 | 7712 | 8558 |
| 1 - 4942 | 12/08/2025 | 7027 | 240.000,03 | | | 240.000,03 | 240.000,03 | | | 240.000,03 | 7703 | 8549 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 4 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6292 | 29/10/2025 | 9121 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 12372 | - |
| Total ALVAREZ FERNANDO GABRIEL: | | | | | | | | | | 773.000,03 | | |
| 2700 - ANEAS JUAN CRUZ - C.U.I.T.: 23-27857761-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5297 | 28/08/2025 | 7519 | 198.000,00 | | | 198.000,00 | | | | 198.000,00 | 10863 | - |
| 1 - 5723 | 26/09/2025 | 8245 | 198.000,00 | | | 198.000,00 | | | | 198.000,00 | 10862 | - |
| 1 - 6482 | 12/11/2025 | 9432 | 396.000,00 | | | 396.000,00 | | | | 396.000,00 | 12313 | - |
| 1 - 6929 | 02/12/2025 | 10086 | 668.140,00 | | | 668.140,00 | | | | 668.140,00 | 11368 | - |
| 1 - 6926 | 02/12/2025 | 10082 | 273.370,00 | | | 273.370,00 | | | | 273.370,00 | 11371 | - |
| 1 - 6928 | 02/12/2025 | 10093 | 686.350,00 | | | 686.350,00 | | | | 686.350,00 | 11369 | - |
| 1 - 6931 | 02/12/2025 | 10088 | 581.250,00 | | | 581.250,00 | | | | 581.250,00 | 11370 | - |
| Total ANEAS JUAN CRUZ: | | | | | | | | | | 3.001.110,00 | | |
| 2692 - ANEAS LUIS ALBERTO - C.U.I.T.: 20-22577028-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5338 | 01/09/2025 | 7639 | 2.610.650,26 | | | 2.610.650,26 | | | | 2.610.650,26 | 9298 | - |
| 1 - 5475 | 10/09/2025 | 7836 | 1.295.589,71 | | | 1.295.589,71 | 1.295.589,71 | | | 1.295.589,71 | 8664 | 9578 |
| 1 - 5946 | 03/10/2025 | 8579 | 2.842.601,46 | | | 2.842.601,46 | | | | 2.842.601,46 | 10106 | - |
| 1 - 6158 | 17/10/2025 | 8914 | 1.189.329,59 | | | 1.189.329,59 | | | | 1.189.329,59 | (Varios) | 10610 |
| 1 - 6406 | 31/10/2025 | 9306 | 2.789.550,53 | | | 2.789.550,53 | | | | 2.789.550,53 | 10921 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 5 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6812 | 28/11/2025 | 9923 | 2.953.775,25 | | | 2.953.775,25 | | | | 2.953.775,25 | 12274 | - |
| Total ANEAS LUIS ALBERTO: | | | | | | | | | | 13.681.496,80 | | |
| 4719 - ARNOL JULIANA - C.U.I.T.: 23-43304427-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5756 | 26/09/2025 | 8273 | 921.600,00 | | | 921.600,00 | 616.200,00 | | 616.200,00 | 305.400,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total ARNOL JULIANA: | | | | | | | | | | 305.400,00 | | |
| 4498 - ARRILLAGA EDUARDO FRANCISCO - C.U.I.T.: 20-41899327-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2008 | 31/03/2025 | 2836 | 810.000,00 | | | 810.000,00 | 720.000,00 | | 720.000,00 | 90.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total ARRILLAGA EDUARDO FRANCISCO: | | | | | | | | | | 90.000,00 | | |
| 5002 - ART PROVINCIA - C.U.I.T.: 30-68825409-0 | | | | | | | | | | | | |
| | 18/12/2025 | 10409 | 451.753,50 | | | 451.753,50 | 451.753,50 | | | 451.753,50 | 11651 | 12172 |
| | 18/12/2025 | 10405 | 119.415,82 | | | 119.415,82 | 119.415,82 | | | 119.415,82 | 11647 | 12168 |
| | 18/12/2025 | 10401 | 18.313,16 | | | 18.313,16 | 18.313,16 | | | 18.313,16 | 11643 | 12164 |
| | 18/12/2025 | 10397 | 5.261,68 | | | 5.261,68 | 5.261,68 | | | 5.261,68 | 11639 | 12160 |
| | 18/12/2025 | 10393 | 248.438,03 | | | 248.438,03 | 248.438,03 | | | 248.438,03 | 11635 | 12156 |
| | 18/12/2025 | 10389 | 707.734,30 | | | 707.734,30 | 707.734,30 | | | 707.734,30 | 11631 | 12152 |
| | 18/12/2025 | 10385 | 792.155,27 | | | 792.155,27 | 792.155,27 | | | 792.155,27 | 11627 | 12148 |
| | 18/12/2025 | 10381 | 2.401.190,79 | | | 2.401.190,79 | 2.401.190,79 | | | 2.401.190,79 | 11623 | 12144 |
| | 18/12/2025 | 10377 | 23.293,93 | | | 23.293,93 | 23.293,93 | | | 23.293,93 | 11619 | 12140 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 6 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--------------------|------------|------------------------|--------------|------------------|------|--------------|--------------------|-----------------|--------|--------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 18/12/2025 | 10376 | 656.355,24 | | | 656.355,24 | 656.355,24 | | | 656.355,24 | 11618 | 12139 |
| | 18/12/2025 | 10369 | 21.113,30 | | | 21.113,30 | 21.113,30 | | | 21.113,30 | 11611 | 12132 |
| | 18/12/2025 | 10365 | 654.814,57 | | | 654.814,57 | 654.814,57 | | | 654.814,57 | 11607 | 12128 |
| | 18/12/2025 | 10361 | 278.203,70 | | | 278.203,70 | 278.203,70 | | | 278.203,70 | 11603 | 12124 |
| | 26/12/2025 | 10500 | 46.583,59 | | | 46.583,59 | 46.583,59 | | | 46.583,59 | 11848 | 12383 |
| | 26/12/2025 | 10468 | 85.270,94 | | | 85.270,94 | 85.270,94 | | | 85.270,94 | 11816 | 12351 |
| | 26/12/2025 | 10475 | 1.418.319,93 | | | 1.418.319,93 | 1.418.319,93 | | | 1.418.319,93 | 11823 | 12358 |
| | 26/12/2025 | 10476 | 53.033,46 | | | 53.033,46 | 53.033,46 | | | 53.033,46 | 11824 | 12359 |
| | 26/12/2025 | 10464 | 2.019.638,43 | | | 2.019.638,43 | 2.019.638,43 | | | 2.019.638,43 | 11812 | 12347 |
| | 26/12/2025 | 10460 | 693.504,23 | | | 693.504,23 | 693.504,23 | | | 693.504,23 | 11808 | 12343 |
| | 26/12/2025 | 10504 | 312.160,98 | | | 312.160,98 | 312.160,98 | | | 312.160,98 | 11852 | 12387 |
| | 26/12/2025 | 10496 | 24.063,09 | | | 24.063,09 | 24.063,09 | | | 24.063,09 | 11844 | 12379 |
| | 26/12/2025 | 10492 | 758.018,05 | | | 758.018,05 | 758.018,05 | | | 758.018,05 | 11840 | 12375 |
| | 26/12/2025 | 10488 | 2.730.181,64 | | | 2.730.181,64 | 2.730.181,64 | | | 2.730.181,64 | 11836 | 12371 |
| | 26/12/2025 | 10484 | 2.923.470,89 | | | 2.923.470,89 | 2.923.470,89 | | | 2.923.470,89 | 11832 | 12367 |
| | 26/12/2025 | 10480 | 7.274.564,45 | | | 7.274.564,45 | 7.274.564,45 | | | 7.274.564,45 | 11828 | 12363 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 7 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 31/12/2025 | 10547 | 952.449,62 | | | 952.449,62 | 952.449,62 | | | 952.449,62 | 11975 | 12458 |
| Total ART PROVINCIA: | | | | | | | | | | 25.669.302,59 | | |
| 4518 - ARZUAGA ROCIO JAZMIN - C.U.I.T.: 27-41899386-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5752 | 26/09/2025 | 8276 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 200.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total ARZUAGA ROCIO JAZMIN: | | | | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 4522 - ASPIROZ JUAN IGNACIO - C.U.I.T.: 20-36442578-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6857 | 28/11/2025 | 9986 | 2.170.000,00 | | | 2.170.000,00 | | | | 2.170.000,00 | 12322 | - |
| Total ASPIROZ JUAN IGNACIO: | | | | | | | | | | 2.170.000,00 | | |
| 4721 - ASPRELLA BENJAMIN - C.U.I.T.: 20-32312529-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6740 | 26/11/2025 | 9798 | 282.141,00 | | | 282.141,00 | | | | 282.141,00 | 12046 | - |
| Total ASPRELLA BENJAMIN: | | | | | | | | | | 282.141,00 | | |
| 4700 - ATREUCO PUEL S.A - C.U.I.T.: 30-68661872-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4529 | 21/07/2025 | 6390 | 1.028.500,00 | | | 1.028.500,00 | 1.028.500,00 | | | 1.028.500,00 | 7240 | 8050 |
| Total ATREUCO PUEL S.A: | | | | | | | | | | 1.028.500,00 | | |
| 446 - AURICCHIO MARIA PAOLA - C.U.I.T.: 27-21868791-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6539 | 13/11/2025 | 9531 | 230.458,00 | | | 230.458,00 | | | | 230.458,00 | 10594 | - |
| 1 - 6541 | 13/11/2025 | 9532 | 68.748,21 | | | 68.748,21 | | | | 68.748,21 | 10593 | - |
| 1 - 6924 | 02/12/2025 | 10076 | 45.072,00 | | | 45.072,00 | | | | 45.072,00 | 11443 | - |
| Total AURICCHIO MARIA PAOLA: | | | | | | | | | | 344.278,21 | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 8 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 4620 - AVALOS SERGIO DANIEL - C.U.I.T.: 20-17345981-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6852 | 28/11/2025 | 9995 | 3.270.000,00 | | | 3.270.000,00 | | | | 3.270.000,00 | 12328 | - |
| 1 - 7063 | 19/12/2025 | 10430 | 3.145.000,00 | | | 3.145.000,00 | | | | 3.145.000,00 | 12333 | - |
| Total AVALOS SERGIO DANIEL: | | | | | | | | | | 6.415.000,00 | | |
| 3446 - AVILA OMAR OSCAR - C.U.I.T.: 20-21419629-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5527 | 11/09/2025 | 7894 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 8599 | 9514 |
| 1 - 6180 | 20/10/2025 | 8945 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | 10418 | - |
| Total AVILA OMAR OSCAR: | | | | | | | | | | 360.000,00 | | |
| 4439 - BARBARITO ANDREA CARINA - C.U.I.T.: 27-24270941-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6317 | 29/10/2025 | 9152 | 940.000,00 | | | 940.000,00 | | | | 940.000,00 | 10255 | - |
| Total BARBARITO ANDREA CARINA: | | | | | | | | | | 940.000,00 | | |
| 1249 - BARBERO HERMANOS S.A. - C.U.I.T.: 30-66507435-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5417 | 05/09/2025 | 7748 | 15.654.257,01 | | | 15.654.257,01 | 15.654.257,01 | | 11.286.755,63 | 4.367.501,38 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5416 | 05/09/2025 | 7749 | 12.892.098,86 | | | 12.892.098,86 | 12.892.098,86 | | 9.761.577,67 | 3.130.521,19 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5419 | 05/09/2025 | 7746 | 68.216.995,07 | | | 68.216.995,07 | 68.216.995,07 | | 53.645.889,63 | 14.571.105,44 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5714 | 25/09/2025 | 8227 | 24.837.242,99 | | | 24.837.242,99 | 24.837.242,99 | 5.646.325,70 | | 19.190.917,29 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5712 | 25/09/2025 | 8229 | 17.820.226,61 | | | 17.820.226,61 | 17.820.226,61 | | | 17.820.226,61 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5713 | 25/09/2025 | 8228 | 12.534.758,77 | | | 12.534.758,77 | 12.534.758,77 | | | 12.534.758,77 | (Varios) | (Varios) |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 9 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5715 | 25/09/2025 | 8226 | 62.823.477,24 | | | 62.823.477,24 | 62.823.477,24 | | | 62.823.477,24 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6012 | 08/10/2025 | 8672 | 310.848,00 | | | 310.848,00 | 310.848,00 | | | 310.848,00 | 10583 | 11339 |
| 1 - 6061 | 13/10/2025 | 8749 | 433.934,00 | | | 433.934,00 | 433.934,00 | | | 433.934,00 | 10581 | 11337 |
| 1 - 6396 | 30/10/2025 | 9284 | 46.954.358,25 | | | 46.954.358,25 | 46.954.358,25 | | | 46.954.358,25 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6395 | 30/10/2025 | 9283 | 23.733.376,27 | | | 23.733.376,27 | 23.733.376,27 | | | 23.733.376,27 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6394 | 30/10/2025 | 9282 | 13.390.552,56 | | | 13.390.552,56 | 13.390.552,56 | | | 13.390.552,56 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6365 | 30/10/2025 | 9188 | 361.400,00 | | | 361.400,00 | 361.400,00 | | | 361.400,00 | 10580 | 11336 |
| 1 - 6393 | 30/10/2025 | 9281 | 14.502.943,13 | | | 14.502.943,13 | 14.502.943,13 | | | 14.502.943,13 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6414 | 31/10/2025 | 9312 | 1.802.180,40 | | | 1.802.180,40 | 1.802.180,40 | | | 1.802.180,40 | 11484 | 12029 |
| 1 - 6431 | 03/11/2025 | 9334 | 1.959.254,47 | | | 1.959.254,47 | 1.959.254,47 | | | 1.959.254,47 | 11480 | 12025 |
| 1 - 6455 | 06/11/2025 | 9382 | 1.368.945,60 | | | 1.368.945,60 | 1.368.945,60 | | | 1.368.945,60 | 11478 | 12023 |
| 1 - 6467 | 11/11/2025 | 9412 | 76.400,00 | | | 76.400,00 | 76.400,00 | | | 76.400,00 | 11654 | 12178 |
| 1 - 6468 | 11/11/2025 | 9413 | 1.281.969,70 | | | 1.281.969,70 | 1.281.969,70 | | | 1.281.969,70 | 11653 | (Varios) |
| 1 - 6590 | 19/11/2025 | 9628 | 921.369,60 | | | 921.369,60 | 921.369,60 | | | 921.369,60 | 11482 | 12028 |
| 1 - 6732 | 26/11/2025 | 9783 | 1.027.600,00 | | | 1.027.600,00 | | | | 1.027.600,00 | 12303 | - |
| 1 - 6862 | 28/11/2025 | 9999 | 41.086.438,23 | | | 41.086.438,23 | | | | 41.086.438,23 | (Varios) | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 10 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|---------------|-----------------|------|---------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6860 | 28/11/2025 | 9997 | 16.979.308,02 | | | 16.979.308,02 | | | | 16.979.308,02 | (Varios) | - |
| 1 - 6861 | 28/11/2025 | 9998 | 25.653.074,72 | | | 25.653.074,72 | | | | 25.653.074,72 | (Varios) | - |
| 1 - 6858 | 28/11/2025 | 9996 | 11.604.762,39 | | | 11.604.762,39 | | | | 11.604.762,39 | (Varios) | - |
| 1 - 6889 | 01/12/2025 | 10028 | 7.941,64 | | | 7.941,64 | 7.941,64 | | | 7.941,64 | 11435 | 11994 |
| | 31/12/2025 | | | 5.748.641,86 | | | | | | 5.748.641,86 | 427 | |
| | 31/12/2025 | | | -112.059.600,90 | | | | | | -112.059.600,90 | 427 | |
| | 31/12/2025 | | | 10.337.939,84 | | | | | | 10.337.939,84 | 573 | |
| | 31/12/2025 | | | 115.029,00 | | | | | | 115.029,00 | 560 | |
| | 31/12/2025 | | | -43.094.578,01 | | | | | | -43.094.578,01 | 573 | |
| | 31/12/2025 | | | -115.029,00 | | | | | | -115.029,00 | 560 | |
| | 31/12/2025 | | | 5.748.641,86 | | | | | | 5.748.641,86 | 558 | |
| | 31/12/2025 | | | 1.162.828,97 | | | | | | 1.162.828,97 | 427 | |
| | 31/12/2025 | | | 63.697.427,61 | | | | | | 63.697.427,61 | 427 | |
| | 31/12/2025 | | | -5.748.641,86 | | | | | | -5.748.641,86 | 558 | |
| | 31/12/2025 | | | 1.027.269,77 | | | | | | 1.027.269,77 | 427 | |
| | 31/12/2025 | | | 16.794.942,09 | | | | | | 16.794.942,09 | 573 | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 11 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--------------------|------------|------------------------|---------|------------------|------|-----------|--------------------|-----------------|--------|-----------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 31/12/2025 | | | 10.000.000,00 | | | | | | 10.000.000,00 | | 1804 |
| | 31/12/2025 | | | -10.000.000,00 | | | | | | -10.000.000,00 | | 1804 |
| | 31/12/2025 | | | 30.000.000,00 | | | | | | 30.000.000,00 | | 1804 |
| | 31/12/2025 | | | 60.000.000,00 | | | | | | 60.000.000,00 | | 1804 |
| | 31/12/2025 | | | 51.000.000,00 | | | | | | 51.000.000,00 | | 1804 |
| | 31/12/2025 | | | 25.000.000,00 | | | | | | 25.000.000,00 | | 1804 |
| | 31/12/2025 | | | -166.000.000,00 | | | | | | -166.000.000,00 | | 1804 |
| | 31/12/2025 | | | 10.629.351,43 | | | | | | 10.629.351,43 | | 573 |
| | 31/12/2025 | | | 248.780,80 | | | | | | 248.780,80 | | 573 |
| | 31/12/2025 | | | 657.073,71 | | | | | | 657.073,71 | | 573 |
| | 31/12/2025 | | | 386.421,17 | | | | | | 386.421,17 | | 573 |
| | 31/12/2025 | | | 223.604,40 | | | | | | 223.604,40 | | 573 |
| | 31/12/2025 | | | 2.487.569,80 | | | | | | 2.487.569,80 | | 427 |
| | 31/12/2025 | | | 3.101.987,44 | | | | | | 3.101.987,44 | | 573 |
| | 31/12/2025 | | | 714.477,13 | | | | | | 714.477,13 | | 573 |
| | 31/12/2025 | | | 9.700.581,30 | | | | | | 9.700.581,30 | | 427 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 12 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 31/12/2025 | | | 346.078,90 | | | | | | 346.078,90 | 427 | |
| | 31/12/2025 | | | 25.297.963,06 | | | | | | 25.297.963,06 | 427 | |
| | 31/12/2025 | | | 1.244.266,72 | | | | | | 1.244.266,72 | 427 | |
| | 31/12/2025 | | | 1.346.972,91 | | | | | | 1.346.972,91 | 427 | |
| Total BARBERO HERMANOS S.A.: | | | | | | | | | | 337.895.164,90 | | |
| 4753 - BARBOSA FERREIRA MORGAN - C.U.I.T.: 20-95826208-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6326 | 29/10/2025 | 9161 | 4.944.000,00 | | | 4.944.000,00 | 2.084.000,00 | | 2.084.000,00 | 2.860.000,00 | (Varios) | 12016 |
| Total BARBOSA FERREIRA MORGAN: | | | | | | | | | | 2.860.000,00 | | |
| 918 - BARRIENTOS CESAR OSCAR - C.U.I.T.: 20-13012406-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 832 | 04/02/2025 | 1170 | 16.800,00 | | | 16.800,00 | | | | 16.800,00 | 12438 | - |
| 1 - 7069 | 26/12/2025 | 10511 | 290.800,00 | | | 290.800,00 | | | | 290.800,00 | 12012 | - |
| Total BARRIENTOS CESAR OSCAR: | | | | | | | | | | 307.600,00 | | |
| 2250 - BARTOLOMEO DANIEL PABLO - C.U.I.T.: 20-21868789-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5176 | 25/08/2025 | 7349 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | | | | 65.000,00 | 9625 | - |
| 1 - 5381 | 03/09/2025 | 7687 | 485.000,00 | | | 485.000,00 | | | | 485.000,00 | 9628 | - |
| 1 - 5412 | 05/09/2025 | 7744 | 28.400,00 | | | 28.400,00 | | | | 28.400,00 | 12258 | - |
| 1 - 5444 | 08/09/2025 | 7786 | 87.000,00 | | | 87.000,00 | | | | 87.000,00 | 9472 | - |
| 1 - 5625 | 16/09/2025 | 8057 | 13.000,00 | | | 13.000,00 | | | | 13.000,00 | 9882 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 13 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5588 | 16/09/2025 | 8037 | 27.000,00 | | | 27.000,00 | | | | 27.000,00 | 12289 | - |
| 1 - 5634 | 17/09/2025 | 8079 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | 9883 | - |
| 1 - 5907 | 02/10/2025 | 8545 | 266.000,00 | | | 266.000,00 | | | | 266.000,00 | 9611 | - |
| 1 - 5892 | 02/10/2025 | 8546 | 1.250.000,00 | | | 1.250.000,00 | | | | 1.250.000,00 | 9614 | - |
| 1 - 5965 | 06/10/2025 | 8603 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | 9612 | - |
| 1 - 5956 | 06/10/2025 | 8594 | 178.000,00 | | | 178.000,00 | | | | 178.000,00 | 9623 | - |
| 1 - 5966 | 06/10/2025 | 8604 | 447.000,00 | | | 447.000,00 | | | | 447.000,00 | 9920 | - |
| 1 - 6032 | 08/10/2025 | 8695 | 318.000,00 | | | 318.000,00 | | | | 318.000,00 | 9476 | - |
| 1 - 6069 | 13/10/2025 | 8745 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | 12291 | - |
| 1 - 6175 | 20/10/2025 | 8935 | 365.000,00 | | | 365.000,00 | | | | 365.000,00 | 10487 | - |
| 1 - 6206 | 22/10/2025 | 8990 | 474.000,00 | | | 474.000,00 | | | | 474.000,00 | 12290 | - |
| 1 - 6260 | 24/10/2025 | 9067 | 251.000,00 | | | 251.000,00 | | | | 251.000,00 | 10035 | - |
| 1 - 6470 | 11/11/2025 | 9415 | 360.000,00 | | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | 12286 | - |
| 1 - 6562 | 14/11/2025 | 9563 | 38.000,00 | | | 38.000,00 | | | | 38.000,00 | 12259 | - |
| 1 - 6719 | 26/11/2025 | 9769 | 1.090.000,00 | | | 1.090.000,00 | | | | 1.090.000,00 | 11012 | - |
| 1 - 6772 | 28/11/2025 | 9909 | 575.000,00 | | | 575.000,00 | | | | 575.000,00 | 11016 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 14 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6796 | 28/11/2025 | 9908 | 118.000,00 | | | 118.000,00 | | | | 118.000,00 | 11291 | - |
| 1 - 6783 | 28/11/2025 | 9926 | 42.000,00 | | | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | 11011 | - |
| 1 - 6831 | 28/11/2025 | 9929 | 218.000,00 | | | 218.000,00 | | | | 218.000,00 | 11095 | - |
| 1 - 6847 | 28/11/2025 | 10007 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | 16.000,00 | 12393 | - |
| 1 - 6774 | 28/11/2025 | 9912 | 773.600,00 | | | 773.600,00 | | | | 773.600,00 | 11015 | - |
| 1 - 6848 | 28/11/2025 | 10005 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | 16.000,00 | 12391 | - |
| 1 - 6849 | 28/11/2025 | 10003 | 132.000,00 | | | 132.000,00 | | | | 132.000,00 | 12389 | - |
| 1 - 6950 | 02/12/2025 | 10118 | 119.000,00 | | | 119.000,00 | | | | 119.000,00 | 12449 | - |
| 1 - 6939 | 02/12/2025 | 10083 | 85.000,00 | | | 85.000,00 | | | | 85.000,00 | 12285 | - |
| 1 - 7028 | 10/12/2025 | 10237 | 57.000,00 | | | 57.000,00 | | | | 57.000,00 | 11492 | - |
| Total BARTOLOMEO DANIEL PABLO: | | | | | | | | | | 8.055.000,00 | | |
| 3553 - BARTOLOMEY DIEGO OSCAR - C.U.I.T.: 20-34791788-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 1196 | 21/02/2025 | 1656 | 550.000,00 | | | 550.000,00 | | | | 550.000,00 | 12418 | - |
| 1 - 4388 | 16/07/2025 | 6228 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | 7709 | 8555 |
| Total BARTOLOMEY DIEGO OSCAR: | | | | | | | | | | 1.300.000,00 | | |
| 4703 - BASUALDO MARIA LUJAN - C.U.I.T.: 27-45132047-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5768 | 26/09/2025 | 8261 | 798.000,00 | | | 798.000,00 | 460.000,00 | | 460.000,00 | 338.000,00 | (Varios) | (Varios) |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 15 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total BASUALDO MARIA LUJAN: | | | | | | | | | | 338.000,00 | | |
| 3301 - BELLOTTI MATIAS DAMIAN - C.U.I.T.: 20-28468675-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5748 | 26/09/2025 | 8280 | 1.020.000,00 | | | 1.020.000,00 | 680.000,00 | | 680.000,00 | 340.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5888 | 30/09/2025 | 8477 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 200.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total BELLOTTI MATIAS DAMIAN: | | | | | | | | | | 540.000,00 | | |
| 2561 - BENEDICTO ANDREA PAOLA - C.U.I.T.: 27-23856938-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6276 | 28/10/2025 | 9104 | 2.948.000,00 | | | 2.948.000,00 | 1.423.400,00 | | 1.423.400,00 | 1.524.600,00 | (Varios) | 12114 |
| Total BENEDICTO ANDREA PAOLA: | | | | | | | | | | 1.524.600,00 | | |
| 4313 - BERGARECHE RIVERO JOSE ANTONIO - C.U.I.T.: 20-27857794-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4029 | 26/06/2025 | 5648 | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total BERGARECHE RIVERO JOSE ANTONIO: | | | | | | | | | | 1.000.000,00 | | |
| 4742 - BERNAL GABRIEL ANTONIO - C.U.I.T.: 20-31808795-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7062 | 19/12/2025 | 10426 | 295.000,00 | | | 295.000,00 | | | | 295.000,00 | 12236 | - |
| Total BERNAL GABRIEL ANTONIO: | | | | | | | | | | 295.000,00 | | |
| 4086 - BERNAL SERGIO DINO - C.U.I.T.: 20-22112390-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 1392 | 05/03/2025 | 1969 | 181.000,00 | | | 181.000,00 | 181.000,00 | | | 181.000,00 | 4137 | 4596 |
| Total BERNAL SERGIO DINO: | | | | | | | | | | 181.000,00 | | |
| 3705 - BF PARIS S.R.L - C.U.I.T.: 30-71557466-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6203 | 22/10/2025 | 8987 | 2.305,00 | | | 2.305,00 | | | | 2.305,00 | 12345 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 16 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6475 | 12/11/2025 | 9426 | 13.830,03 | | | 13.830,03 | | | | 13.830,03 | 11892 | - |
| Total BF PARIS S.R.L.: | | | | | | | | | | 16.135,03 | | |
| 1044 - BILLO HORACIO ALBERTO - C.U.I.T.: 20-07697818-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 1233 | 25/02/2025 | 1738 | 52.582,35 | | | 52.582,35 | | | | 52.582,35 | 12439 | - |
| 1 - 4133 | 03/07/2025 | 5857 | 178.054,20 | | | 178.054,20 | | | | 178.054,20 | 9072 | - |
| 1 - 4135 | 03/07/2025 | 5859 | 162.507,00 | | | 162.507,00 | | | | 162.507,00 | 9068 | - |
| 1 - 4145 | 03/07/2025 | 5869 | 404.894,05 | | | 404.894,05 | | | | 404.894,05 | (Varios) | - |
| 1 - 4549 | 21/07/2025 | 6412 | 98.513,40 | | | 98.513,40 | | | | 98.513,40 | 12437 | - |
| 1 - 4587 | 22/07/2025 | 6469 | 184.577,55 | | | 184.577,55 | 184.577,55 | | | 184.577,55 | (Varios) | 7661 |
| 1 - 4881 | 08/08/2025 | 6937 | 121.785,98 | | | 121.785,98 | | | | 121.785,98 | 8843 | - |
| 1 - 5282 | 28/08/2025 | 7504 | 282.205,40 | | | 282.205,40 | | | | 282.205,40 | 10436 | - |
| 1 - 5317 | 29/08/2025 | 7551 | 49.675,80 | | | 49.675,80 | | | | 49.675,80 | 9673 | - |
| 1 - 5316 | 29/08/2025 | 7550 | 1.096.286,00 | | | 1.096.286,00 | | | | 1.096.286,00 | 9676 | - |
| 1 - 5519 | 11/09/2025 | 7899 | 128.095,22 | | | 128.095,22 | | | | 128.095,22 | 9069 | - |
| 1 - 5613 | 16/09/2025 | 8063 | 256.800,00 | | | 256.800,00 | | | | 256.800,00 | 8760 | - |
| 1 - 5643 | 18/09/2025 | 8099 | 1.410.053,45 | | | 1.410.053,45 | | | | 1.410.053,45 | 9680 | - |
| 1 - 5657 | 19/09/2025 | 8118 | 908.550,00 | | | 908.550,00 | | | | 908.550,00 | 9674 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 17 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5678 | 23/09/2025 | 8157 | 31.470,98 | | | 31.470,98 | | | | 31.470,98 | (Varios) | - |
| 1 - 5676 | 23/09/2025 | 8159 | 65.026,16 | | | 65.026,16 | | | | 65.026,16 | 8975 | - |
| 1 - 5691 | 24/09/2025 | 8190 | 24.893,00 | | | 24.893,00 | | | | 24.893,00 | 9089 | - |
| 1 - 5689 | 24/09/2025 | 8188 | 119.361,01 | | | 119.361,01 | | | | 119.361,01 | 9116 | - |
| 1 - 5696 | 24/09/2025 | 8195 | 107.036,17 | | | 107.036,17 | | | | 107.036,17 | 9079 | - |
| 1 - 5693 | 24/09/2025 | 8192 | 40.278,86 | | | 40.278,86 | | | | 40.278,86 | 12415 | - |
| 1 - 5732 | 26/09/2025 | 8250 | 149.493,70 | | | 149.493,70 | | | | 149.493,70 | 9115 | - |
| 1 - 5957 | 06/10/2025 | 8595 | 44.786,00 | | | 44.786,00 | | | | 44.786,00 | 9672 | - |
| 1 - 5967 | 06/10/2025 | 8605 | 257.747,99 | | | 257.747,99 | | | | 257.747,99 | 9638 | - |
| 1 - 5968 | 06/10/2025 | 8606 | 265.689,13 | | | 265.689,13 | | | | 265.689,13 | 9637 | - |
| 1 - 6001 | 07/10/2025 | 8642 | 72.594,00 | | | 72.594,00 | | | | 72.594,00 | 9640 | - |
| 1 - 6068 | 13/10/2025 | 8756 | 127.103,96 | | | 127.103,96 | | | | 127.103,96 | 10262 | - |
| 1 - 6066 | 13/10/2025 | 8758 | 235.005,00 | | | 235.005,00 | | | | 235.005,00 | 9639 | - |
| 1 - 6126 | 15/10/2025 | 8833 | 18.085,87 | | | 18.085,87 | | | | 18.085,87 | 11375 | - |
| 1 - 6220 | 22/10/2025 | 9000 | 124.255,80 | | | 124.255,80 | | | | 124.255,80 | 12387 | - |
| 1 - 6238 | 24/10/2025 | 9047 | 98.428,60 | | | 98.428,60 | | | | 98.428,60 | 10260 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 18 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6312 | 29/10/2025 | 9146 | 1.712.795,66 | | | 1.712.795,66 | | | | 1.712.795,66 | 10872 | - |
| 1 - 6299 | 29/10/2025 | 9132 | 37.864,35 | | | 37.864,35 | | | | 37.864,35 | 12282 | - |
| 1 - 6301 | 29/10/2025 | 9136 | 34.835,10 | | | 34.835,10 | | | | 34.835,10 | 11400 | - |
| 1 - 6409 | 31/10/2025 | 9298 | 6.836,00 | | | 6.836,00 | | | | 6.836,00 | 10881 | - |
| 1 - 6618 | 19/11/2025 | 9656 | 98.579,90 | | | 98.579,90 | | | | 98.579,90 | 10898 | - |
| 1 - 6709 | 25/11/2025 | 9748 | 65.688,43 | | | 65.688,43 | | | | 65.688,43 | 12283 | - |
| 1 - 6711 | 25/11/2025 | 9749 | 73.285,27 | | | 73.285,27 | | | | 73.285,27 | 10901 | - |
| 1 - 6789 | 28/11/2025 | 9899 | 68.777,42 | | | 68.777,42 | | | | 68.777,42 | 11440 | - |
| 1 - 6943 | 02/12/2025 | 10104 | 54.624,24 | | | 54.624,24 | | | | 54.624,24 | 11878 | - |
| 1 - 7033 | 12/12/2025 | 10279 | 113.682,75 | | | 113.682,75 | | | | 113.682,75 | 11660 | - |
| Total BILLO HORACIO ALBERTO: | | | | | | | | | | 9.382.805,75 | | |
| 2885 - BLASCO RAQUEL - C.U.I.T.: 27-14739872-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5906 | 01/10/2025 | 8498 | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 | | | | 1.200.000,00 | 12450 | - |
| Total BLASCO RAQUEL: | | | | | | | | | | 1.200.000,00 | | |
| 4726 - BOGGIONE ARIEL HECTOR - C.U.I.T.: 20-22923407-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6277 | 28/10/2025 | 9110 | 4.856.000,00 | | | 4.856.000,00 | 2.968.000,00 | | 2.968.000,00 | 1.888.000,00 | (Varios) | 12066 |
| Total BOGGIONE ARIEL HECTOR: | | | | | | | | | | 1.888.000,00 | | |
| 4770 - BOLIVAR GUEVARA ADYMAR ALEJANDRA DE LA CARIDAD - C.U.I.T.: 27-96063103-5 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 19 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 7022 | 05/12/2025 | 10199 | 424.000,00 | | | 424.000,00 | | | | 424.000,00 | 12401 | - |
| Total BOLIVAR GUEVARA ADYMAR ALEJANDRA DE LA | | | | | | | | | | 424.000,00 | | |
| 4654 - BONACINA JUAN MATIAS - C.U.I.T.: 20-24817107-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5764 | 26/09/2025 | 8267 | 1.257.000,00 | | | 1.257.000,00 | 838.000,00 | | 838.000,00 | 419.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total BONACINA JUAN MATIAS: | | | | | | | | | | 419.000,00 | | |
| 2185 - BORDA MARTIN DANIEL - C.U.I.T.: 20-24763845-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4351 | 15/07/2025 | 6151 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 8492 | 9402 |
| 1 - 7044 | 16/12/2025 | 10326 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 11785 | - |
| Total BORDA MARTIN DANIEL: | | | | | | | | | | 220.000,00 | | |
| 4642 - BRATTI AGUSTIN HUMBERTO - C.U.I.T.: 20-37699026-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6874 | 28/11/2025 | 10008 | 570.000,00 | | | 570.000,00 | | | | 570.000,00 | 12047 | - |
| Total BRATTI AGUSTIN HUMBERTO: | | | | | | | | | | 570.000,00 | | |
| 4029 - BREANT SCS - C.U.I.T.: 30-71215198-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5473 | 10/09/2025 | 7834 | 921.584,99 | | | 921.584,99 | 921.584,99 | | | 921.584,99 | 8666 | 9580 |
| 1 - 6558 | 13/11/2025 | 9554 | 45.505,50 | | | 45.505,50 | | | | 45.505,50 | 11439 | - |
| 1 - 6912 | 02/12/2025 | 10067 | 1.549.484,00 | | | 1.549.484,00 | | | | 1.549.484,00 | 11927 | - |
| Total BREANT SCS: | | | | | | | | | | 2.516.574,49 | | |
| 4308 - BREXA S.A - C.U.I.T.: 30-70981875-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6229 | 24/10/2025 | 9037 | 3.755.199,86 | | | 3.755.199,86 | | | | 3.755.199,86 | 10243 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 20 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6264 | 28/10/2025 | 9088 | 3.855.000,00 | | | 3.855.000,00 | 3.855.000,00 | | | 3.855.000,00 | 10043 | 10811 |
| Total BREXA S.A: | | | | | | | | | | 7.610.199,86 | | |
| 969 - BRUNNER GERARDO DAVID - C.U.I.T.: 20-24061785-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4672 | 28/07/2025 | 6610 | 624.000,00 | | | 624.000,00 | 624.000,00 | | | 624.000,00 | 7642 | 8488 |
| Total BRUNNER GERARDO DAVID: | | | | | | | | | | 624.000,00 | | |
| 4476 - BRUNO MIRNA GRACIELA - C.U.I.T.: 27-31066565-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5789 | 29/09/2025 | 8333 | 509.160,00 | | | 509.160,00 | 339.440,00 | | 339.440,00 | 169.720,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5874 | 30/09/2025 | 8467 | 1.131.300,00 | | | 1.131.300,00 | 672.300,00 | | 672.300,00 | 459.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total BRUNO MIRNA GRACIELA: | | | | | | | | | | 628.720,00 | | |
| 16 - BUCCI JOSE MARIA - C.U.I.T.: 20-11706092-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3255 | 29/05/2025 | 4622 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 12392 | - |
| 1 - 4056 | 01/07/2025 | 5755 | 10.530,00 | | | 10.530,00 | | | | 10.530,00 | 11676 | - |
| 1 - 7003 | 04/12/2025 | 10178 | 89.699,99 | | | 89.699,99 | | | | 89.699,99 | (Varios) | - |
| Total BUCCI JOSE MARIA: | | | | | | | | | | 200.229,99 | | |
| 4066 - BUCCI SILVAPOBAS MARIA LUCIA - C.U.I.T.: 27-39406848-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6274 | 28/10/2025 | 9095 | 1.926.000,00 | | | 1.926.000,00 | 856.000,00 | | 856.000,00 | 1.070.000,00 | (Varios) | 12119 |
| Total BUCCI SILVAPOBAS MARIA LUCIA: | | | | | | | | | | 1.070.000,00 | | |
| 4637 - BUSTAMANTE SILVINA ANDREA - C.U.I.T.: 27-22029262-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6460 | 06/11/2025 | 9392 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | 10635 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 21 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total BUSTAMANTE SILVINA ANDREA: | | | | | | | | | | 150.000,00 | | |
| 4769 - BUSTOS DIEGO ALEJANDRO - C.U.I.T.: 20-34770060-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6899 | 01/12/2025 | 10047 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 12108 | - |
| Total BUSTOS DIEGO ALEJANDRO: | | | | | | | | | | 500.000,00 | | |
| 4088 - CABLEOPTICA S.R.L - C.U.I.T.: 30-71300430-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6750 | 27/11/2025 | 9823 | 3.453.384,00 | | | 3.453.384,00 | | | | 3.453.384,00 | 12356 | - |
| Total CABLEOPTICA S.R.L: | | | | | | | | | | 3.453.384,00 | | |
| 4060 - CABRAL FRANCO - C.U.I.T.: 20-36092406-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4871 | 07/08/2025 | 6926 | 76.230,00 | | | 76.230,00 | 76.230,00 | | | 76.230,00 | (Varios) | 8653 |
| 1 - 4908 | 11/08/2025 | 6994 | 133.100,00 | | | 133.100,00 | 133.100,00 | | | 133.100,00 | 7881 | 8737 |
| 1 - 5252 | 27/08/2025 | 7466 | 235.000,00 | | | 235.000,00 | 235.000,00 | | | 235.000,00 | 8091 | 8977 |
| 1 - 5283 | 28/08/2025 | 7505 | 96.800,00 | | | 96.800,00 | 96.800,00 | | | 96.800,00 | 8578 | 9493 |
| 1 - 5558 | 15/09/2025 | 7973 | 1.437.238,00 | | | 1.437.238,00 | | | | 1.437.238,00 | 8816 | - |
| 1 - 6252 | 24/10/2025 | 9061 | 979.000,00 | | | 979.000,00 | | | | 979.000,00 | 10250 | - |
| 1 - 6241 | 24/10/2025 | 9050 | 238.451,30 | | | 238.451,30 | | | | 238.451,30 | 10433 | - |
| 1 - 6493 | 13/11/2025 | 9488 | 158.403,52 | | | 158.403,52 | | | | 158.403,52 | 10607 | - |
| 1 - 6652 | 19/11/2025 | 9676 | 157.300,00 | | | 157.300,00 | | | | 157.300,00 | 10888 | - |
| 1 - 6670 | 25/11/2025 | 9715 | 160.930,00 | | | 160.930,00 | | | | 160.930,00 | 10911 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 22 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6829 | 28/11/2025 | 9927 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | | 170.000,00 | 11050 | - |
| 1 - 6767 | 28/11/2025 | 9961 | 490.000,00 | | | 490.000,00 | | | | 490.000,00 | 11336 | - |
| Total CABRAL FRANCO: | | | | | | | | | | 4.332.452,82 | | |
| 4603 - CABRAL JUAN JOSE - C.U.I.T.: 24-28648843-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2580 | 28/04/2025 | 3624 | 14.800,00 | | | 14.800,00 | | | | 14.800,00 | 9881 | - |
| 1 - 3082 | 20/05/2025 | 4335 | 14.800,00 | | | 14.800,00 | | | | 14.800,00 | 9878 | - |
| 1 - 5394 | 03/09/2025 | 7698 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 9876 | - |
| 1 - 5477 | 10/09/2025 | 7838 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 9871 | - |
| 1 - 5478 | 10/09/2025 | 7839 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 9873 | - |
| 1 - 5647 | 18/09/2025 | 8093 | 121.500,00 | | | 121.500,00 | | | | 121.500,00 | 9391 | - |
| 1 - 5650 | 18/09/2025 | 8096 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | 11508 | - |
| 1 - 5707 | 24/09/2025 | 8206 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | | | | 21.000,00 | (Varios) | - |
| 1 - 5728 | 26/09/2025 | 8238 | 27.000,00 | | | 27.000,00 | | | | 27.000,00 | 9868 | - |
| 1 - 5824 | 30/09/2025 | 8359 | 22.200,00 | | | 22.200,00 | | | | 22.200,00 | 9370 | - |
| 1 - 6060 | 13/10/2025 | 8720 | 16.200,00 | | | 16.200,00 | | | | 16.200,00 | 9692 | - |
| 1 - 6056 | 13/10/2025 | 8718 | 86.400,00 | | | 86.400,00 | | | | 86.400,00 | 9691 | - |
| 1 - 6116 | 15/10/2025 | 8819 | 22.200,00 | | | 22.200,00 | | | | 22.200,00 | 9870 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 23 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6184 | 20/10/2025 | 8949 | 81.000,00 | | | 81.000,00 | | | | 81.000,00 | 9879 | - |
| 1 - 6247 | 24/10/2025 | 9056 | 16.200,00 | | | 16.200,00 | | | | 16.200,00 | 10514 | - |
| 1 - 6314 | 29/10/2025 | 9148 | 16.200,00 | | | 16.200,00 | | | | 16.200,00 | 11512 | - |
| 1 - 6305 | 29/10/2025 | 9129 | 121.500,00 | | | 121.500,00 | | | | 121.500,00 | 11514 | - |
| 1 - 6453 | 06/11/2025 | 9380 | 91.800,00 | | | 91.800,00 | | | | 91.800,00 | 10952 | - |
| 1 - 6473 | 13/11/2025 | 9475 | 94.500,00 | | | 94.500,00 | | | | 94.500,00 | 10954 | - |
| 1 - 6480 | 13/11/2025 | 9477 | 16.200,00 | | | 16.200,00 | | | | 16.200,00 | 10953 | - |
| 1 - 6809 | 28/11/2025 | 9916 | 22.400,00 | | | 22.400,00 | | | | 22.400,00 | 11509 | - |
| 1 - 6815 | 28/11/2025 | 9951 | 24.800,00 | | | 24.800,00 | | | | 24.800,00 | 11511 | - |
| Total CABRAL JUAN JOSE: | | | | | | | | | | 981.700,00 | | |
| 4299 - CABRAL RAMIRO - C.U.I.T.: 20-38687533-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6140 | 16/10/2025 | 8879 | 185.000,00 | | | 185.000,00 | | | | 185.000,00 | 12382 | - |
| Total CABRAL RAMIRO: | | | | | | | | | | 185.000,00 | | |
| 4561 - CACERES MICAELA ABIGAIL - C.U.I.T.: 27-41895456-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5785 | 29/09/2025 | 8335 | 509.160,00 | | | 509.160,00 | 339.440,00 | | 339.440,00 | 169.720,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6392 | 30/10/2025 | 9280 | 2.202.000,00 | | | 2.202.000,00 | 1.149.000,00 | | 1.149.000,00 | 1.053.000,00 | (Varios) | 11714 |
| Total CACERES MICAELA ABIGAIL: | | | | | | | | | | 1.222.720,00 | | |
| 5010 - CAJA DE SEGUROS S.A. - C.U.I.T.: 00-00000000-0 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 24 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 25/03/2025 | 2482 | 1.286.110,50 | | | 1.286.110,50 | | | | 1.286.110,50 | 2172 | 2437 |
| | 17/11/2025 | 9583 | 742,72 | | | 742,72 | | | | 742,72 | 10484 | 11229 |
| Total CAJA DE SEGUROS S.A.: | | | | | | | | | | 1.286.853,22 | | |
| 4650 - CALLEGARI JULIETA - C.U.I.T.: 27-20864322-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3866 | 24/06/2025 | 5455 | 3.900.000,00 | | | 3.900.000,00 | 3.250.000,00 | | 3.250.000,00 | 650.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total CALLEGARI JULIETA: | | | | | | | | | | 650.000,00 | | |
| 2147 - CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, PRODUCCION Y SERVICIOS - C.U.I.T.: 30-51981343-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6671 | 25/11/2025 | 9716 | 1.818.900,00 | | | 1.818.900,00 | 1.542.200,00 | | 1.542.200,00 | 276.700,00 | (Varios) | 12105 |
| Total CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA, | | | | | | | | | | 276.700,00 | | |
| 4081 - CAMPO 90 S.A - C.U.I.T.: 30-70972535-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6076 | 13/10/2025 | 8740 | 297.015,02 | | | 297.015,02 | | | | 297.015,02 | (Varios) | - |
| 1 - 6424 | 03/11/2025 | 9327 | 83.752,38 | | | 83.752,38 | | | | 83.752,38 | 10142 | - |
| 1 - 6584 | 19/11/2025 | 9623 | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | | 1.300.000,00 | 11136 | - |
| Total CAMPO 90 S.A: | | | | | | | | | | 1.680.767,40 | | |
| 4598 - CAMPOS YESICA ESTER - C.U.I.T.: 27-33645748-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5884 | 30/09/2025 | 8459 | 1.350.000,00 | | | 1.350.000,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 450.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total CAMPOS YESICA ESTER: | | | | | | | | | | 450.000,00 | | |
| 2136 - CAMUZZI GAS PAMPEANA SA - C.U.I.T.: 30-65786428-1 | | | | | | | | | | | | |
| | 17/02/2025 | 1514 | 27.635,81 | | | 27.635,81 | | | | 27.635,81 | 1049 | 1189 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 25 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 31/12/2025 | 10560 | 15.594,47 | | | 15.594,47 | | | | 15.594,47 | 12092 | - |
| | 31/12/2025 | 10558 | 17.037,46 | | | 17.037,46 | | | | 17.037,46 | 12090 | - |
| | 31/12/2025 | 10557 | 21.103,55 | | | 21.103,55 | | | | 21.103,55 | 12088 | - |
| | 31/12/2025 | 10559 | 51.982,68 | | | 51.982,68 | | | | 51.982,68 | 12091 | - |
| Total CAMUZZI GAS PAMPEANA SA: | | | | | | | | | | 133.353,97 | | |
| 4752 - CAPLAN EZEQUIEL - C.U.I.T.: 20-42621163-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6423 | 31/10/2025 | 9322 | 848.000,00 | | | 848.000,00 | | | | 848.000,00 | 12423 | - |
| Total CAPLAN EZEQUIEL: | | | | | | | | | | 848.000,00 | | |
| 4255 - CAPOGRECO SEBASTIAN DARIO - C.U.I.T.: 23-28569821-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4059 | 01/07/2025 | 5758 | 3.960.000,00 | | | 3.960.000,00 | 3.300.000,00 | | 3.300.000,00 | 660.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total CAPOGRECO SEBASTIAN DARIO: | | | | | | | | | | 660.000,00 | | |
| 4106 - CAPRARO MARINA SOL - C.U.I.T.: 27-35393971-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6386 | 30/10/2025 | 9274 | 1.972.000,00 | | | 1.972.000,00 | 928.000,00 | | 928.000,00 | 1.044.000,00 | (Varios) | 12417 |
| Total CAPRARO MARINA SOL: | | | | | | | | | | 1.044.000,00 | | |
| 4366 - CAPRIA ANDREA CARINA - C.U.I.T.: 27-22369504-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6267 | 28/10/2025 | 9091 | 1.920.000,00 | | | 1.920.000,00 | 960.000,00 | | 960.000,00 | 960.000,00 | (Varios) | 12317 |
| Total CAPRIA ANDREA CARINA: | | | | | | | | | | 960.000,00 | | |
| 4750 - CAROSSINO MARIA DEL ROSARIO - C.U.I.T.: 27-35085333-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5870 | 30/09/2025 | 8466 | 2.797.400,00 | | | 2.797.400,00 | 1.936.400,00 | | 1.936.400,00 | 861.000,00 | (Varios) | (Varios) |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 26 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total CAROSSINO MARIA DEL ROSARIO: | | | | | | | | | | 861.000,00 | | |
| 3193 - CARRICABURU PEDRO ANDRES - C.U.I.T.: 20-18056329-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4699 | 29/07/2025 | 6643 | 49.000,00 | | | 49.000,00 | 49.000,00 | | | 49.000,00 | 7221 | 8018 |
| 1 - 4732 | 30/07/2025 | 6722 | 1.139.120,00 | | | 1.139.120,00 | 1.139.120,00 | | | 1.139.120,00 | 7157 | 7946 |
| 1 - 4836 | 05/08/2025 | 6865 | 1.608.787,00 | | | 1.608.787,00 | 1.608.787,00 | | | 1.608.787,00 | 7676 | 8522 |
| 1 - 4957 | 12/08/2025 | 7057 | 1.138.412,00 | | | 1.138.412,00 | 1.138.412,00 | | | 1.138.412,00 | 7592 | 8435 |
| 1 - 4946 | 12/08/2025 | 7035 | 115.311,00 | | | 115.311,00 | 115.311,00 | | | 115.311,00 | 7604 | 8445 |
| 1 - 5284 | 28/08/2025 | 7506 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 8566 | 9478 |
| 1 - 5343 | 01/09/2025 | 7629 | 942.400,00 | | | 942.400,00 | 942.400,00 | | | 942.400,00 | 8387 | 9298 |
| 1 - 5430 | 08/09/2025 | 7760 | 684.688,00 | | | 684.688,00 | 684.688,00 | | | 684.688,00 | 8773 | 9690 |
| 1 - 5455 | 09/09/2025 | 7806 | 1.271.024,00 | | | 1.271.024,00 | 1.271.024,00 | | | 1.271.024,00 | 8790 | 9709 |
| 1 - 5566 | 15/09/2025 | 7978 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | 32.000,00 | 9238 | - |
| 1 - 5661 | 19/09/2025 | 8113 | 553.483,00 | | | 553.483,00 | | | | 553.483,00 | 9149 | - |
| 1 - 5701 | 24/09/2025 | 8200 | 844.648,00 | | | 844.648,00 | | | | 844.648,00 | 9151 | - |
| 1 - 5899 | 02/10/2025 | 8557 | 894.660,00 | | | 894.660,00 | | | | 894.660,00 | 9421 | - |
| 1 - 6358 | 30/10/2025 | 9196 | 862.800,00 | | | 862.800,00 | | | | 862.800,00 | 10750 | - |
| 1 - 6433 | 03/11/2025 | 9336 | 209.703,04 | | | 209.703,04 | | | | 209.703,04 | 10392 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 27 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6508 | 13/11/2025 | 9496 | 81.025,00 | | | 81.025,00 | | | | 81.025,00 | 10590 | - |
| 1 - 6662 | 19/11/2025 | 9666 | 843.345,00 | | | 843.345,00 | | | | 843.345,00 | 10658 | - |
| 1 - 6691 | 25/11/2025 | 9741 | 658.151,02 | | | 658.151,02 | | | | 658.151,02 | 10950 | - |
| 1 - 6665 | 25/11/2025 | 9710 | 511.200,00 | | | 511.200,00 | | | | 511.200,00 | 10909 | - |
| 1 - 6784 | 28/11/2025 | 9928 | 210.047,00 | | | 210.047,00 | | | | 210.047,00 | 11399 | - |
| 1 - 6803 | 28/11/2025 | 9946 | 1.246.515,00 | | | 1.246.515,00 | | | | 1.246.515,00 | 11277 | - |
| 1 - 6919 | 02/12/2025 | 10074 | 1.105.595,00 | | | 1.105.595,00 | | | | 1.105.595,00 | 11276 | - |
| 1 - 6963 | 03/12/2025 | 10125 | 428.400,00 | | | 428.400,00 | | | | 428.400,00 | 11537 | - |
| Total CARRICABURU PEDRO ANDRES: | | | | | | | | | | 15.550.314,06 | | |
| 3165 - CARUGATTI JAVIER NELSON - C.U.I.T.: 20-24817165-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7020 | 05/12/2025 | 10201 | 6.477.173,02 | | | 6.477.173,02 | 6.477.173,02 | | | 6.477.173,02 | (Varios) | (Varios) |
| Total CARUGATTI JAVIER NELSON: | | | | | | | | | | 6.477.173,02 | | |
| 2569 - CASA ALBERTO S.R.L. - C.U.I.T.: 30-71117162-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 283 | 10/01/2025 | 331 | 9.324,45 | | | 9.324,45 | | | | 9.324,45 | 12434 | - |
| 1 - 795 | 03/02/2025 | 1119 | 6.049.996,96 | | | 6.049.996,96 | 4.399.999,96 | | 2.200.000,00 | 3.849.996,96 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 3632 | 17/06/2025 | 5150 | 586.346,00 | | | 586.346,00 | | | | 586.346,00 | 12368 | - |
| 1 - 3732 | 19/06/2025 | 5309 | 216.956,00 | | | 216.956,00 | | | | 216.956,00 | 12421 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 28 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 3783 | 23/06/2025 | 5369 | 542.226,82 | | | 542.226,82 | | | | 542.226,82 | 12374 | - |
| 1 - 3932 | 25/06/2025 | 5577 | 109.505,00 | | | 109.505,00 | 109.505,00 | | | 109.505,00 | 7710 | 8556 |
| 1 - 5132 | 22/08/2025 | 7302 | 380.183,73 | | | 380.183,73 | 380.183,73 | | | 380.183,73 | 7920 | 8776 |
| 1 - 5135 | 22/08/2025 | 7305 | 128.024,21 | | | 128.024,21 | 128.024,21 | | | 128.024,21 | 7919 | 8775 |
| 1 - 5445 | 08/09/2025 | 7780 | 107.500,00 | | | 107.500,00 | | | | 107.500,00 | 9093 | - |
| 1 - 5582 | 15/09/2025 | 7986 | 827.000,00 | | | 827.000,00 | | | | 827.000,00 | 9705 | - |
| 1 - 6031 | 08/10/2025 | 8692 | 215.518,10 | | | 215.518,10 | | | | 215.518,10 | 9698 | - |
| 1 - 6086 | 13/10/2025 | 8759 | 368.800,00 | | | 368.800,00 | | | | 368.800,00 | 9961 | - |
| 1 - 6064 | 13/10/2025 | 8748 | 212.596,82 | | | 212.596,82 | | | | 212.596,82 | 12375 | - |
| 1 - 6210 | 22/10/2025 | 8994 | 41.285,02 | | | 41.285,02 | | | | 41.285,02 | 9960 | - |
| 1 - 6204 | 22/10/2025 | 8988 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | 12364 | - |
| 1 - 6209 | 22/10/2025 | 8993 | 50.237,54 | | | 50.237,54 | | | | 50.237,54 | 9943 | - |
| 1 - 6258 | 24/10/2025 | 9069 | 3.140.000,00 | | | 3.140.000,00 | | | | 3.140.000,00 | 11421 | - |
| 1 - 6364 | 30/10/2025 | 9202 | 387.283,90 | | | 387.283,90 | | | | 387.283,90 | 10380 | - |
| 1 - 6404 | 31/10/2025 | 9303 | 49.600,00 | | | 49.600,00 | | | | 49.600,00 | 10680 | - |
| 1 - 6499 | 13/11/2025 | 9495 | 119.000,00 | | | 119.000,00 | | | | 119.000,00 | 10516 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 29 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6526 | 13/11/2025 | 9523 | 537.400,00 | | | 537.400,00 | | | | 537.400,00 | 10617 | - |
| 1 - 6568 | 14/11/2025 | 9569 | 207.706,00 | | | 207.706,00 | | | | 207.706,00 | 12427 | - |
| 1 - 6660 | 19/11/2025 | 9668 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | 12373 | - |
| 1 - 6700 | 20/11/2025 | 9709 | 90.750,00 | | | 90.750,00 | | | | 90.750,00 | 10767 | - |
| 1 - 6699 | 20/11/2025 | 9706 | 16.400,00 | | | 16.400,00 | | | | 16.400,00 | 11059 | - |
| 1 - 6733 | 26/11/2025 | 9785 | 152.590,24 | | | 152.590,24 | | | | 152.590,24 | 11373 | - |
| 1 - 6903 | 02/12/2025 | 10061 | 456.450,68 | | | 456.450,68 | | | | 456.450,68 | 11671 | - |
| 1 - 7013 | 04/12/2025 | 10186 | 68.970,00 | | | 68.970,00 | | | | 68.970,00 | 12288 | - |
| Total CASA ALBERTO S.R.L.: | | | | | | | | | | 12.966.651,47 | | |
| 3390 - CASTRO CLAUDIO MARTIN - C.U.I.T.: 20-24817089-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5520 | 11/09/2025 | 7907 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 8755 | (Varios) |
| Total CASTRO CLAUDIO MARTIN: | | | | | | | | | | 120.000,00 | | |
| 4265 - CAVIGLIA JUAN MARTIN - C.U.I.T.: 20-41899316-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5997 | 07/10/2025 | 8637 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | 10207 | - |
| Total CAVIGLIA JUAN MARTIN: | | | | | | | | | | 250.000,00 | | |
| 4116 - CEJAS MARIA ALEJANDRA - C.U.I.T.: 27-25041575-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5081 | 19/08/2025 | 7225 | 6.445.000,00 | | | 6.445.000,00 | 4.855.000,00 | | 4.855.000,00 | 1.590.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6308 | 29/10/2025 | 9140 | 1.350.000,00 | | | 1.350.000,00 | | | | 1.350.000,00 | 11731 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 30 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total CEJAS MARIA ALEJANDRA: | | | | | | | | | | 2.940.000,00 | | |
| 4532 - CELADA ALBERTO ARMANDO - C.U.I.T.: 20-18056347-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5890 | 30/09/2025 | 8476 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total CELADA ALBERTO ARMANDO: | | | | | | | | | | 500.000,00 | | |
| 3833 - CHEHU FACUNDO - C.U.I.T.: 20-26099827-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4932 | 11/08/2025 | 6975 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 8128 | 9017 |
| Total CHEHU FACUNDO: | | | | | | | | | | 300.000,00 | | |
| 4658 - CHEREAU CLARA INES - C.U.I.T.: 27-29216885-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6343 | 29/10/2025 | 9180 | 2.805.000,00 | | | 2.805.000,00 | 1.320.000,00 | | 1.320.000,00 | 1.485.000,00 | (Varios) | 12435 |
| Total CHEREAU CLARA INES: | | | | | | | | | | 1.485.000,00 | | |
| 4566 - CICONI FERNANDO ARIEL - C.U.I.T.: 20-28728930-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 1637 | 18/03/2025 | 2316 | 187.050,00 | | | 187.050,00 | | | | 187.050,00 | 12445 | - |
| 1 - 5033 | 14/08/2025 | 7167 | 2.184.000,00 | | | 2.184.000,00 | 2.184.000,00 | | | 2.184.000,00 | 7852 | 8708 |
| 1 - 5670 | 22/09/2025 | 8135 | 1.348.705,00 | | | 1.348.705,00 | | | | 1.348.705,00 | 9094 | - |
| 1 - 6458 | 06/11/2025 | 9385 | 426.677,00 | | | 426.677,00 | 426.677,00 | | | 426.677,00 | (Varios) | 11187 |
| 1 - 7055 | 18/12/2025 | 10416 | 629.000,00 | | | 629.000,00 | | | | 629.000,00 | 12207 | - |
| Total CICONI FERNANDO ARIEL: | | | | | | | | | | 4.775.432,00 | | |
| 3219 - CINE INTEGRAL S.A - C.U.I.T.: 30-71406566-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3844 | 24/06/2025 | 5439 | 911.050,14 | | | 911.050,14 | 759.208,45 | | 759.208,45 | 151.841,69 | (Varios) | (Varios) |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 31 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total CINE INTEGRAL S.A.: | | | | | | | | | | 151.841,69 | | |
| 3115 - CLAVERO SEBASTIAN DANIEL - C.U.I.T.: 20-25269537-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6953 | 02/12/2025 | 10117 | 58.080,00 | | | 58.080,00 | | | | 58.080,00 | 11331 | - |
| Total CLAVERO SEBASTIAN DANIEL: | | | | | | | | | | 58.080,00 | | |
| 3278 - COL-VEN S.A - C.U.I.T.: 30-56031241-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5885 | 30/09/2025 | 8471 | 205.995,24 | | | 205.995,24 | 68.665,08 | | 68.665,08 | 137.330,16 | (Varios) | (Varios) |
| Total COL-VEN S.A.: | | | | | | | | | | 137.330,16 | | |
| 4730 - COMERCIAL LA PONDEROSA S.A - C.U.I.T.: 30-71069836-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6441 | 05/11/2025 | 9364 | 9.869.257,50 | | | 9.869.257,50 | | | | 9.869.257,50 | 12021 | - |
| Total COMERCIAL LA PONDEROSA S.A.: | | | | | | | | | | 9.869.257,50 | | |
| 4084 - COMPANIA FLUVIAL DEL SUD S.A. - C.U.I.T.: 30-55458472-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5484 | 10/09/2025 | 7853 | 1.517.999,93 | | | 1.517.999,93 | 1.517.999,93 | | | 1.517.999,93 | 11552 | 12079 |
| Total COMPANIA FLUVIAL DEL SUD S.A.: | | | | | | | | | | 1.517.999,93 | | |
| 2142 - COOPERATIVA DE ELECT.OBRAS CRED. VIVI Y SERV. PUBL DE LAS FLORES LTD. - C.U.I.T.: 30-54571310-8 | | | | | | | | | | | | |
| | 16/12/2025 | 10317 | 105.014,41 | | | 105.014,41 | 105.014,41 | | | 105.014,41 | 11491 | 12035 |
| Total COOPERATIVA DE ELECT.OBRAS CRED. VIVI Y | | | | | | | | | | 105.014,41 | | |
| 4350 - COOPERATIVA DE TRABAJO COCKTEL PRODUCCIONES LIMITADA - C.U.I.T.: 30-71774747-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6698 | 20/11/2025 | 9704 | 699.999,52 | | | 699.999,52 | | | | 699.999,52 | 12226 | - |
| Total COOPERATIVA DE TRABAJO COCKTEL | | | | | | | | | | 699.999,52 | | |
| 3927 - COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA LIMITADA - C.U.I.T.: 30-71644846-7 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 32 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5672 | 22/09/2025 | 8136 | 55.199.999,98 | | | 55.199.999,98 | 36.599.999,99 | | 36.599.999,99 | 18.599.999,99 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5673 | 22/09/2025 | 8137 | 44.728.450,02 | | | 44.728.450,02 | 29.421.790,01 | | 29.421.790,01 | 15.306.660,01 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5674 | 22/09/2025 | 8138 | 16.376.630,00 | | | 16.376.630,00 | 10.951.080,00 | | 10.951.080,00 | 5.425.550,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5682 | 23/09/2025 | 8165 | 2.880.000,00 | | | 2.880.000,00 | 1.920.000,00 | | 1.920.000,00 | 960.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5683 | 23/09/2025 | 8161 | 7.638.000,00 | | | 7.638.000,00 | 5.092.000,00 | | 5.092.000,00 | 2.546.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5681 | 23/09/2025 | 8167 | 6.346.500,00 | | | 6.346.500,00 | 4.009.500,00 | | 4.009.500,00 | 2.337.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total COOPERATIVA DE TRABAJO LA ESPERANZA | | | | | | | | | | 45.175.210,00 | | |
| 2135 - COOPERATIVA ELECTRICA DE MONTE LTDA. - C.U.I.T.: 30-54569788-9 | | | | | | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 10561 | 2.061.834,05 | | | 2.061.834,05 | | | | 2.061.834,05 | 12111 | - |
| | 31/12/2025 | 10562 | 60.975,71 | | | 60.975,71 | | | | 60.975,71 | 12157 | - |
| | 31/12/2025 | 10563 | 43.054,89 | | | 43.054,89 | | | | 43.054,89 | 12158 | - |
| Total COOPERATIVA ELECTRICA DE MONTE LTDA.: | | | | | | | | | | 2.165.864,65 | | |
| 4531 - COPPOLILLO ALEJANDRO - C.U.I.T.: 20-20256868-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5034 | 14/08/2025 | 7168 | 32.069.728,00 | | | 32.069.728,00 | 21.558.517,15 | | 21.558.517,15 | 10.511.210,85 | (Varios) | (Varios) |
| Total COPPOLILLO ALEJANDRO: | | | | | | | | | | 10.511.210,85 | | |
| 4461 - CORDO GIOVINO SOL CONSTANZA - C.U.I.T.: 27-36572317-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5774 | 29/09/2025 | 8321 | 976.000,00 | | | 976.000,00 | 488.000,00 | | 488.000,00 | 488.000,00 | (Varios) | 12021 |
| Total CORDO GIOVINO SOL CONSTANZA: | | | | | | | | | | 488.000,00 | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 33 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 2558 - CORTES JULIO ALBERTO - C.U.I.T.: 20-25410165-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6345 | 29/10/2025 | 9181 | 1.732.000,00 | | | 1.732.000,00 | 793.000,00 | | 793.000,00 | 939.000,00 | (Varios) | 12254 |
| Total CORTES JULIO ALBERTO: | | | | | | | | | | 939.000,00 | | |
| 4399 - COTIGNOLA ARTURO LISANDRO - C.U.I.T.: 20-17350664-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4627 | 23/07/2025 | 6534 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 7811 | 8659 |
| 1 - 6712 | 26/11/2025 | 9758 | 426.200,00 | | | 426.200,00 | | | | 426.200,00 | 11798 | - |
| Total COTIGNOLA ARTURO LISANDRO: | | | | | | | | | | 506.200,00 | | |
| 4049 - CRICENTI MARTIN EZEQUIEL - C.U.I.T.: 20-29763638-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 1498 | 11/03/2025 | 2109 | 5.346.740,00 | | | 5.346.740,00 | 4.812.066,00 | | 4.812.066,00 | 534.674,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total CRICENTI MARTIN EZEQUIEL: | | | | | | | | | | 534.674,00 | | |
| 4723 - CUETO ANIBAL ALBERTO - C.U.I.T.: 20-18212381-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6737 | 26/11/2025 | 9792 | 578.331,00 | | | 578.331,00 | | | | 578.331,00 | 12069 | - |
| Total CUETO ANIBAL ALBERTO: | | | | | | | | | | 578.331,00 | | |
| 4744 - CURUTCHET TOMAS - C.U.I.T.: 20-40022026-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6369 | 30/10/2025 | 9255 | 2.312.000,00 | | | 2.312.000,00 | 912.000,00 | | 912.000,00 | 1.400.000,00 | (Varios) | 12433 |
| Total CURUTCHET TOMAS: | | | | | | | | | | 1.400.000,00 | | |
| 2237 - DE ARAQUISTAIN TAMARA ALICIA - C.U.I.T.: 23-21570568-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2546 | 25/04/2025 | 3588 | 5.999.999,93 | | | 5.999.999,93 | 5.876.999,94 | | 5.876.999,94 | 122.999,99 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 3129 | 22/05/2025 | 4395 | 5.999.999,96 | | | 5.999.999,96 | 5.819.999,97 | | 5.819.999,97 | 179.999,99 | (Varios) | (Varios) |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 34 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 4115 | 02/07/2025 | 5839 | 6.996.999,91 | | | 6.996.999,91 | 6.696.999,91 | | 6.696.999,91 | 300.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 4738 | 30/07/2025 | 6728 | 6.944.999,92 | | | 6.944.999,92 | 6.944.999,92 | | | 6.944.999,92 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5483 | 10/09/2025 | 7844 | 6.999.999,97 | | | 6.999.999,97 | | | | 6.999.999,97 | (Varios) | - |
| 1 - 5902 | 02/10/2025 | 8548 | 3.498.999,99 | | | 3.498.999,99 | | | | 3.498.999,99 | (Varios) | - |
| 1 - 6309 | 29/10/2025 | 9141 | 3.703.999,89 | | | 3.703.999,89 | | | | 3.703.999,89 | (Varios) | - |
| 1 - 6918 | 02/12/2025 | 10073 | 3.110.999,98 | | | 3.110.999,98 | | | | 3.110.999,98 | 12203 | - |
| Total DE ARAQUISTAIN TAMARA ALICIA: | | | | | | | | | | 24.861.999,73 | | |
| 45 - DE CICCO CRISTIAN ALFREDO - C.U.I.T.: 20-11706011-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6233 | 24/10/2025 | 9042 | 253.470,81 | | | 253.470,81 | | | | 253.470,81 | 10924 | - |
| 1 - 6570 | 17/11/2025 | 9584 | 267.303,31 | | | 267.303,31 | | | | 267.303,31 | 10563 | - |
| Total DE CICCO CRISTIAN ALFREDO: | | | | | | | | | | 520.774,12 | | |
| 3810 - DE GREGORIO HERNAN EZEQUIEL - C.U.I.T.: 20-32994746-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6171 | 17/10/2025 | 8926 | 234.200,00 | | | 234.200,00 | | | | 234.200,00 | 10146 | - |
| Total DE GREGORIO HERNAN EZEQUIEL: | | | | | | | | | | 234.200,00 | | |
| 1422 - DE LOS SANTOS Victor Rafael - C.U.I.T.: 20-10769642-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5869 | 30/09/2025 | 8472 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 60.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total DE LOS SANTOS Victor Rafael: | | | | | | | | | | 60.000,00 | | |
| 4760 - DE OAR CAMILA - C.U.I.T.: 27-38531564-9 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 35 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6261 | 24/10/2025 | 9071 | 488.000,00 | | | 488.000,00 | | | | 488.000,00 | 12148 | - |
| Total DE OAR CAMILA: | | | | | | | | | | 488.000,00 | | |
| 3740 - DE SOUSA ROSA SERGIO - C.U.I.T.: 20-08435319-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6449 | 05/11/2025 | 9366 | 4.228.000,00 | | | 4.228.000,00 | 2.008.000,00 | | 2.008.000,00 | 2.220.000,00 | (Varios) | 12228 |
| Total DE SOUSA ROSA SERGIO: | | | | | | | | | | 2.220.000,00 | | |
| 3326 - DELL ACQUA GABRIELA SILVANA - C.U.I.T.: 27-23463907-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6278 | 28/10/2025 | 9112 | 3.558.000,00 | | | 3.558.000,00 | 1.474.000,00 | | 1.474.000,00 | 2.084.000,00 | (Varios) | 12413 |
| Total DELL ACQUA GABRIELA SILVANA: | | | | | | | | | | 2.084.000,00 | | |
| 3604 - DELPIANO SERGIO PABLO - C.U.I.T.: 20-22696698-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5072 | 19/08/2025 | 7209 | 2.762.000,00 | | | 2.762.000,00 | 2.762.000,00 | | | 2.762.000,00 | 8072 | 8958 |
| 1 - 5087 | 19/08/2025 | 7226 | 138.000,00 | | | 138.000,00 | | | | 138.000,00 | 12447 | - |
| 1 - 5302 | 28/08/2025 | 7524 | 69.500,00 | | | 69.500,00 | 69.500,00 | | | 69.500,00 | 8102 | 8988 |
| 1 - 5337 | 01/09/2025 | 7636 | 409.000,00 | | | 409.000,00 | 409.000,00 | | | 409.000,00 | 8564 | 9476 |
| 1 - 5359 | 02/09/2025 | 7654 | 485.000,00 | | | 485.000,00 | 485.000,00 | | | 485.000,00 | 8561 | 9472 |
| 1 - 5360 | 02/09/2025 | 7655 | 901.000,00 | | | 901.000,00 | 901.000,00 | | | 901.000,00 | 8500 | 9410 |
| 1 - 6013 | 08/10/2025 | 8673 | 634.500,00 | | | 634.500,00 | | | | 634.500,00 | 9634 | - |
| 1 - 6074 | 13/10/2025 | 8741 | 235.000,00 | | | 235.000,00 | | | | 235.000,00 | 9838 | - |
| 1 - 6065 | 13/10/2025 | 8746 | 2.790.000,00 | | | 2.790.000,00 | | | | 2.790.000,00 | 9663 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 36 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6128 | 15/10/2025 | 8838 | 5.539.000,00 | | | 5.539.000,00 | | | | 5.539.000,00 | 9892 | - |
| 1 - 6162 | 17/10/2025 | 8918 | 2.729.000,00 | | | 2.729.000,00 | | | | 2.729.000,00 | 9844 | - |
| 1 - 6160 | 17/10/2025 | 8916 | 235.000,00 | | | 235.000,00 | | | | 235.000,00 | 9924 | - |
| 1 - 6519 | 13/11/2025 | 9515 | 773.000,00 | | | 773.000,00 | | | | 773.000,00 | 10730 | - |
| 1 - 6527 | 13/11/2025 | 9524 | 912.500,00 | | | 912.500,00 | | | | 912.500,00 | 10729 | - |
| 1 - 6948 | 02/12/2025 | 10112 | 752.000,00 | | | 752.000,00 | | | | 752.000,00 | 11351 | - |
| Total DELPIANO SERGIO PABLO: | | | | | | | | | | 19.364.500,00 | | |
| 3883 - DI FRANCESCO LUCAS EDUARDO - C.U.I.T.: 20-28734912-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2046 | 01/04/2025 | 2884 | 420.000,00 | | | 496.000,00 | 380.000,00 | 76.000,00 | 380.000,00 | 40.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5437 | 08/09/2025 | 7750 | 232.000,00 | | | 232.000,00 | 76.000,00 | | 76.000,00 | 156.000,00 | (Varios) | 9670 |
| 1 - 6745 | 27/11/2025 | 9816 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 11203 | - |
| Total DI FRANCESCO LUCAS EDUARDO: | | | | | | | | | | 316.000,00 | | |
| 4724 - DI PIETRO LEONARDO ADRIAN - C.U.I.T.: 20-29224339-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6742 | 26/11/2025 | 9801 | 317.000,11 | | | 317.000,11 | | | | 317.000,11 | (Varios) | - |
| Total DI PIETRO LEONARDO ADRIAN: | | | | | | | | | | 317.000,11 | | |
| 3720 - DIAZ ALBERTO SERGIO - C.U.I.T.: 20-11704976-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5272 | 28/08/2025 | 7533 | 105.000,00 | | | 105.000,00 | 105.000,00 | | | 105.000,00 | 8535 | 9447 |
| 1 - 5451 | 08/09/2025 | 7789 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 8539 | 9450 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 37 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|----------|--|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. | |
| 1 - 5510 | 11/09/2025 | 7903 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | | 180.000,00 | 8814 | - | |
| | | | | | | | | | | Total DIAZ ALBERTO SERGIO: | 405.000,00 | | |
| 4415 - DIAZ CARLOS OSVALDO - C.U.I.T.: 20-20565118-8 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6872 | 28/11/2025 | 10004 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | 12028 | - | |
| | | | | | | | | | | Total DIAZ CARLOS OSVALDO: | 800.000,00 | | |
| 4687 - DIAZ MATIAS ELIAS - C.U.I.T.: 20-40289941-8 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4829 | 04/08/2025 | 6843 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 7745 | (Varios) | |
| | | | | | | | | | | Total DIAZ MATIAS ELIAS: | 500.000,00 | | |
| 3258 - DICK ANDRES GERMAN - C.U.I.T.: 23-25476561-9 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3883 | 24/06/2025 | 5456 | 1.898.000,00 | | | 1.898.000,00 | 1.168.000,00 | | 1.168.000,00 | 730.000,00 | (Varios) | (Varios) | |
| 1 - 6283 | 28/10/2025 | 9109 | 1.168.000,00 | | | 1.168.000,00 | | | | 1.168.000,00 | (Varios) | - | |
| | | | | | | | | | | Total DICK ANDRES GERMAN: | 1.898.000,00 | | |
| 2332 - DIMED SA - C.U.I.T.: 30-69335749-3 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3692 | 18/06/2025 | 5210 | 4.800.000,00 | | | 4.800.000,00 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 800.000,00 | (Varios) | (Varios) | |
| | | | | | | | | | | Total DIMED SA: | 800.000,00 | | |
| 1691 - DISOLTA SRL - C.U.I.T.: 30-70916217-5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5300 | 28/08/2025 | 7522 | 927.000,00 | | | 927.000,00 | 927.000,00 | | | 927.000,00 | 8952 | 9871 | |
| 1 - 5376 | 02/09/2025 | 7671 | 3.692.000,00 | | | 3.692.000,00 | 3.692.000,00 | | | 3.692.000,00 | 8404 | 9315 | |
| 1 - 5370 | 02/09/2025 | 7660 | 175.000,00 | | | 175.000,00 | 175.000,00 | | | 175.000,00 | 8406 | 9317 | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 38 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5542 | 12/09/2025 | 7937 | 39.450,00 | | | 39.450,00 | 39.450,00 | | | 39.450,00 | 9038 | 9951 |
| 1 - 5591 | 16/09/2025 | 8034 | 1.125.750,00 | | | 1.125.750,00 | 1.125.750,00 | | | 1.125.750,00 | 9041 | 9956 |
| 1 - 5724 | 26/09/2025 | 8246 | 829.000,00 | | | 829.000,00 | 829.000,00 | | | 829.000,00 | 9227 | 10141 |
| 1 - 5816 | 30/09/2025 | 8412 | 374.500,00 | | | 374.500,00 | 374.500,00 | | | 374.500,00 | 9225 | 10138 |
| 1 - 5821 | 30/09/2025 | 8357 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | 9224 | 10136 |
| 1 - 5992 | 07/10/2025 | 8633 | 99.000,00 | | | 99.000,00 | | | | 99.000,00 | 10562 | - |
| 1 - 6232 | 24/10/2025 | 9040 | 424.000,00 | | | 424.000,00 | 424.000,00 | | | 424.000,00 | 10455 | 11192 |
| 1 - 6639 | 19/11/2025 | 9689 | 132.600,00 | | | 132.600,00 | | | | 132.600,00 | 10864 | - |
| 1 - 6640 | 19/11/2025 | 9688 | 650.650,00 | | | 650.650,00 | | | | 650.650,00 | 10865 | - |
| 1 - 6663 | 19/11/2025 | 9665 | 834.500,00 | | | 834.500,00 | | | | 834.500,00 | 10866 | - |
| 1 - 6695 | 25/11/2025 | 9745 | 233.000,00 | | | 233.000,00 | | | | 233.000,00 | 10860 | - |
| 1 - 6824 | 28/11/2025 | 9968 | 2.069.500,00 | | | 2.069.500,00 | | | | 2.069.500,00 | 11690 | - |
| Total DISOLTA SRL: | | | | | | | | | | 11.650.950,00 | | |
| 2627 - DISTEFANO ALFIO - C.U.I.T.: 20-23450790-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6443 | 06/11/2025 | 9374 | 1.180.080,00 | | | 1.180.080,00 | | | | 1.180.080,00 | 10393 | - |
| 1 - 6593 | 19/11/2025 | 9631 | 3.647.900,00 | | | 3.647.900,00 | | | | 3.647.900,00 | 10751 | - |
| Total DISTEFANO ALFIO: | | | | | | | | | | 4.827.980,00 | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 39 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 2948 - DONNAX GROUP SA - C.U.I.T.: 30-71076478-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5599 | 16/09/2025 | 8007 | 1.774.869,40 | | | 1.774.869,40 | 1.774.869,40 | | | 1.774.869,40 | 9753 | 10563 |
| 1 - 5604 | 16/09/2025 | 8047 | 1.640.885,25 | | | 1.640.885,25 | 1.640.885,25 | | | 1.640.885,25 | 8786 | 9705 |
| 1 - 6300 | 29/10/2025 | 9134 | 879.280,00 | | | 879.280,00 | | | | 879.280,00 | 10943 | - |
| Total DONNAX GROUP SA: | | | | | | | | | | 4.295.034,65 | | |
| 3719 - DOROÑUK LORENA PAOLA - C.U.I.T.: 27-31369865-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6280 | 28/10/2025 | 9108 | 1.811.000,00 | | | 1.811.000,00 | 805.000,00 | | 805.000,00 | 1.006.000,00 | (Varios) | 12027 |
| Total DOROÑUK LORENA PAOLA: | | | | | | | | | | 1.006.000,00 | | |
| 4587 - DOS ANJOS BASTOS PARAQUETT HANNAH - C.U.I.T.: 27-95614019-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6854 | 28/11/2025 | 9993 | 4.872.000,00 | | | 4.872.000,00 | | | | 4.872.000,00 | 12162 | - |
| Total DOS ANJOS BASTOS PARAQUETT HANNAH: | | | | | | | | | | 4.872.000,00 | | |
| 2753 - DROGUERIA ALBERDI SA - C.U.I.T.: 33-70914326-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 621 | 24/01/2025 | 843 | 57.783,99 | | | 57.783,99 | 57.783,99 | | | 57.783,99 | 8800 | 9721 |
| 1 - 3591 | 12/06/2025 | 5096 | 734.392,56 | | | 734.392,56 | 734.392,56 | | | 734.392,56 | 8796 | 9719 |
| 1 - 4561 | 21/07/2025 | 6425 | 2.338.793,36 | | | 2.338.793,36 | 2.338.793,36 | | | 2.338.793,36 | 8850 | 9782 |
| 1 - 5369 | 02/09/2025 | 7667 | 2.291.865,75 | | | 2.291.865,75 | 2.291.865,75 | | | 2.291.865,75 | 8266 | 9168 |
| 1 - 5601 | 16/09/2025 | 8049 | 1.027.913,77 | | | 1.027.913,77 | 1.027.913,77 | | | 1.027.913,77 | 9669 | 10502 |
| 1 - 5646 | 18/09/2025 | 8092 | 964.120,00 | | | 964.120,00 | 964.120,00 | | | 964.120,00 | 9613 | 10471 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 40 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6304 | 29/10/2025 | 9127 | 1.060.300,00 | | | 1.060.300,00 | 1.060.300,00 | | | 1.060.300,00 | 10070 | 10826 |
| 1 - 6818 | 28/11/2025 | 9942 | 2.217.758,77 | | | 2.217.758,77 | | | | 2.217.758,77 | 10965 | - |
| 1 - 6800 | 28/11/2025 | 9956 | 1.126.086,50 | | | 1.126.086,50 | | | | 1.126.086,50 | 10999 | - |
| 1 - 6902 | 02/12/2025 | 10094 | 321.084,48 | | | 321.084,48 | | | | 321.084,48 | 11382 | - |
| Total DROGUERIA ALBERDI SA: | | | | | | | | | | 12.140.099,18 | | |
| 2412 - DROGUERIA CUENCA SRL - C.U.I.T.: 30-71045638-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5472 | 10/09/2025 | 7833 | 1.638.770,00 | | | 1.638.770,00 | 1.638.770,00 | | | 1.638.770,00 | 8699 | 9618 |
| 1 - 5811 | 30/09/2025 | 8410 | 1.120.000,00 | | | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | | | 1.120.000,00 | 9517 | 10402 |
| 1 - 5818 | 30/09/2025 | 8414 | 1.588.510,00 | | | 1.588.510,00 | 1.588.510,00 | | | 1.588.510,00 | 9513 | 10397 |
| 1 - 5826 | 01/10/2025 | 8485 | 2.544.500,00 | | | 2.544.500,00 | 2.544.500,00 | | | 2.544.500,00 | 9516 | 10401 |
| 1 - 5986 | 07/10/2025 | 8629 | 550.200,00 | | | 550.200,00 | 550.200,00 | | | 550.200,00 | 9664 | 10499 |
| 1 - 6131 | 15/10/2025 | 8843 | 1.706.880,00 | | | 1.706.880,00 | 1.706.880,00 | | | 1.706.880,00 | 9891 | 10658 |
| 1 - 6122 | 15/10/2025 | 8825 | 2.294.300,00 | | | 2.294.300,00 | 2.294.300,00 | | | 2.294.300,00 | 9877 | 10656 |
| 1 - 6306 | 29/10/2025 | 9131 | 142.050,00 | | | 142.050,00 | 142.050,00 | | | 142.050,00 | 10067 | 10825 |
| 1 - 6915 | 02/12/2025 | 10070 | 1.048.200,00 | | | 1.048.200,00 | | | | 1.048.200,00 | 11380 | - |
| Total DROGUERIA CUENCA SRL: | | | | | | | | | | 12.633.410,00 | | |
| 2778 - DROGUERIA DIMAT SA - C.U.I.T.: 30-71143203-1 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 41 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6450 | 06/11/2025 | 9388 | 5.413.045,86 | | | 5.413.045,86 | | | | 5.413.045,86 | 11385 | - |
| Total DROGUERIA DIMAT SA: | | | | | | | | | | 5.413.045,86 | | |
| 94 - DROGUERIA LINO S.R.L. - C.U.I.T.: 30-62936550-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6501 | 13/11/2025 | 9498 | 793.233,00 | | | 793.233,00 | | | | 793.233,00 | 10627 | - |
| Total DROGUERIA LINO S.R.L.: | | | | | | | | | | 793.233,00 | | |
| 4137 - DROVET S.A - C.U.I.T.: 30-58698835-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5526 | 11/09/2025 | 7895 | 556.324,44 | | | 556.324,44 | | | | 556.324,44 | 9605 | - |
| Total DROVET S.A: | | | | | | | | | | 556.324,44 | | |
| 1519 - DUARTE MARIO OSCAR - C.U.I.T.: 23-08333576-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2908 | 14/05/2025 | 4126 | 319.250,00 | | | 319.250,00 | | | | 319.250,00 | 12397 | - |
| Total DUARTE MARIO OSCAR: | | | | | | | | | | 319.250,00 | | |
| 4708 - DUHALDE ABRIL - C.U.I.T.: 27-49072090-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4607 | 22/07/2025 | 6489 | 1.600.000,00 | | | 1.600.000,00 | 1.280.000,00 | | 1.280.000,00 | 320.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total DUHALDE ABRIL: | | | | | | | | | | 320.000,00 | | |
| 4625 - DURE SILVIA MARINA - C.U.I.T.: 27-17253101-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6340 | 29/10/2025 | 9179 | 1.576.800,00 | | | 1.576.800,00 | 792.600,00 | | 792.600,00 | 784.200,00 | (Varios) | 12206 |
| Total DURE SILVIA MARINA: | | | | | | | | | | 784.200,00 | | |
| 4296 - EADG SRL - C.U.I.T.: 30-71409325-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6284 | 28/10/2025 | 9113 | 1.245.300,00 | | | 1.245.300,00 | 622.650,00 | | 622.650,00 | 622.650,00 | (Varios) | 11585 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 42 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total EADG SRL: | | | | | | | | | | 622.650,00 | | |
| 3238 - EL ARRANQUE SOCIEDAD DE IV SECCION - C.U.I.T.: 30-71464638-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2880 | 12/05/2025 | 4057 | 69.000,00 | | | 69.000,00 | | | | 69.000,00 | 12385 | - |
| 1 - 4127 | 02/07/2025 | 5853 | 556.800,00 | | | 556.800,00 | | | | 556.800,00 | 12414 | - |
| 1 - 4660 | 25/07/2025 | 6592 | 479.799,52 | | | 479.799,52 | | | | 479.799,52 | 10727 | - |
| 1 - 5198 | 25/08/2025 | 7374 | 676.000,00 | | | 676.000,00 | | | | 676.000,00 | 10681 | - |
| 1 - 5893 | 02/10/2025 | 8547 | 70.999,41 | | | 70.999,41 | | | | 70.999,41 | 9430 | - |
| 1 - 6018 | 08/10/2025 | 8679 | 552.000,00 | | | 552.000,00 | | | | 552.000,00 | 9689 | - |
| 1 - 6073 | 13/10/2025 | 8742 | 198.800,00 | | | 198.800,00 | | | | 198.800,00 | 9912 | - |
| 1 - 6125 | 15/10/2025 | 8831 | 115.300,00 | | | 115.300,00 | | | | 115.300,00 | 9889 | - |
| 1 - 6161 | 17/10/2025 | 8917 | 785.000,00 | | | 785.000,00 | | | | 785.000,00 | 9915 | - |
| 1 - 6524 | 13/11/2025 | 9521 | 947.000,00 | | | 947.000,00 | | | | 947.000,00 | 10728 | - |
| 1 - 6538 | 13/11/2025 | 9530 | 774.000,00 | | | 774.000,00 | | | | 774.000,00 | 10662 | - |
| 1 - 6661 | 19/11/2025 | 9667 | 1.348.000,00 | | | 1.348.000,00 | | | | 1.348.000,00 | 11310 | - |
| 1 - 6648 | 19/11/2025 | 9680 | 632.200,00 | | | 632.200,00 | | | | 632.200,00 | 11321 | - |
| 1 - 6688 | 25/11/2025 | 9738 | 229.100,00 | | | 229.100,00 | | | | 229.100,00 | 12411 | - |
| 1 - 6684 | 25/11/2025 | 9734 | 250.100,00 | | | 250.100,00 | | | | 250.100,00 | 12413 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 43 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6686 | 25/11/2025 | 9736 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 12412 | - |
| 1 - 6682 | 25/11/2025 | 9732 | 145.600,00 | | | 145.600,00 | | | | 145.600,00 | 12398 | - |
| 1 - 6707 | 26/11/2025 | 9754 | 543.000,00 | | | 543.000,00 | | | | 543.000,00 | 11542 | - |
| 1 - 6792 | 28/11/2025 | 9904 | 318.000,00 | | | 318.000,00 | | | | 318.000,00 | 12446 | - |
| 1 - 6888 | 01/12/2025 | 10037 | 958.000,00 | | | 958.000,00 | | | | 958.000,00 | 11192 | - |
| 1 - 6979 | 03/12/2025 | 10141 | 104.000,00 | | | 104.000,00 | | | | 104.000,00 | 12200 | - |
| Total EL ARRANQUE SOCIEDAD DE IV SECCION: | | | | | | | | | | 9.782.698,93 | | |
| 1675 - ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS SA - C.U.I.T.: 30-70866535-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6834 | 28/11/2025 | 9931 | 4.183.865,25 | | | 4.183.865,25 | | | | 4.183.865,25 | 11758 | - |
| Total ELECTROBOMBAS Y EQUIPOS SA: | | | | | | | | | | 4.183.865,25 | | |
| 4321 - EPELUA JAVIER - C.U.I.T.: 23-34760795-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5466 | 10/09/2025 | 7851 | 99.220,00 | | | 99.220,00 | | | | 99.220,00 | 12425 | - |
| 1 - 6193 | 20/10/2025 | 8958 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | 12402 | - |
| 1 - 6194 | 20/10/2025 | 8959 | 64.000,00 | | | 64.000,00 | | | | 64.000,00 | 12406 | - |
| 1 - 6192 | 20/10/2025 | 8957 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | 32.000,00 | 12404 | - |
| 1 - 6199 | 22/10/2025 | 8982 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | 32.000,00 | 12405 | - |
| Total EPELUA JAVIER: | | | | | | | | | | 387.220,00 | | |
| 3859 - ESCALA MARIA SILVINA - C.U.I.T.: 27-21446122-1 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 44 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5851 | 30/09/2025 | 8421 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 60.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total ESCALA MARIA SILVINA: | | | | | | | | | | 60.000,00 | | |
| 4748 - ESPECHE MARITANO IGNACIO - C.U.I.T.: 23-36110698-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6380 | 30/10/2025 | 9268 | 2.426.000,00 | | | 2.426.000,00 | 452.000,00 | | 452.000,00 | 1.974.000,00 | (Varios) | 12257 |
| Total ESPECHE MARITANO IGNACIO: | | | | | | | | | | 1.974.000,00 | | |
| 4147 - ESTABLECIMIENTO FAENADOR DEL SALADO S.A - C.U.I.T.: 30-71614286-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6956 | 02/12/2025 | 10099 | 3.857.470,00 | | | 3.857.470,00 | | | | 3.857.470,00 | 12344 | - |
| Total ESTABLECIMIENTO FAENADOR DEL SALADO S.A: | | | | | | | | | | 3.857.470,00 | | |
| 4203 - ESTEVEZ ACOSTA IVANNA - C.U.I.T.: 27-94650577-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4963 | 12/08/2025 | 7062 | 592.000,00 | | | 592.000,00 | 444.000,00 | | 444.000,00 | 148.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total ESTEVEZ ACOSTA IVANNA: | | | | | | | | | | 148.000,00 | | |
| 4727 - ETCHEGOYEN JUAN FEDERICO - C.U.I.T.: 20-23829547-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6738 | 26/11/2025 | 9794 | 368.035,00 | | | 368.035,00 | | | | 368.035,00 | 12034 | - |
| Total ETCHEGOYEN JUAN FEDERICO: | | | | | | | | | | 368.035,00 | | |
| 2373 - ETCHEVERRY GERMAN EMILIO - C.U.I.T.: 23-24034106-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5835 | 30/09/2025 | 8451 | 4.939.000,00 | | | 4.939.000,00 | | | | 4.939.000,00 | 12302 | - |
| 1 - 6269 | 28/10/2025 | 9101 | 5.782.700,00 | | | 5.782.700,00 | | | | 5.782.700,00 | (Varios) | - |
| Total ETCHEVERRY GERMAN EMILIO: | | | | | | | | | | 10.721.700,00 | | |
| 3789 - FARIAS GUSTAVO ARIEL - C.U.I.T.: 20-21704391-4 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 45 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 49 | 03/01/2025 | 45 | 958.102,20 | | | 958.102,20 | 864.545,00 | | 864.545,00 | 93.557,20 | (Varios) | (Varios) |
| Total FARIAS GUSTAVO ARIEL: | | | | | | | | | | 93.557,20 | | |
| 2261 - FARMACIA DE LA ESQUINA S.C.S. - C.U.I.T.: 33-70788436-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5704 | 24/09/2025 | 8203 | 195.948,07 | | | 195.948,07 | | | | 195.948,07 | 12320 | - |
| 1 - 5819 | 30/09/2025 | 8354 | 37.678,95 | | | 37.678,95 | | | | 37.678,95 | 12273 | - |
| Total FARMACIA DE LA ESQUINA S.C.S.: | | | | | | | | | | 233.627,02 | | |
| 1723 - FELLI ALEJANDRO DANIEL - C.U.I.T.: 20-16532169-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5231 | 26/08/2025 | 7442 | 6.964.844,00 | | | 6.964.844,00 | 6.964.844,00 | | | 6.964.844,00 | 8200 | 9103 |
| 1 - 5603 | 16/09/2025 | 8048 | 4.310.000,00 | | | 4.310.000,00 | | | | 4.310.000,00 | 9719 | - |
| 1 - 5987 | 07/10/2025 | 8630 | 5.492.000,00 | | | 5.492.000,00 | 5.492.000,00 | | | 5.492.000,00 | 9668 | 10501 |
| 1 - 6842 | 28/11/2025 | 9953 | 4.130.000,00 | | | 4.130.000,00 | | | | 4.130.000,00 | 11379 | - |
| 1 - 6985 | 03/12/2025 | 10147 | 2.050.000,00 | | | 2.050.000,00 | | | | 2.050.000,00 | 11928 | - |
| Total FELLI ALEJANDRO DANIEL: | | | | | | | | | | 22.946.844,00 | | |
| 3865 - FERNANDEZ ARIEL DAMIAN - C.U.I.T.: 20-24729799-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5809 | 29/09/2025 | 8346 | 1.050.000,00 | | | 1.050.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 350.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total FERNANDEZ ARIEL DAMIAN: | | | | | | | | | | 350.000,00 | | |
| 3468 - FERNANDEZ MARIELA ALEJANDRA - C.U.I.T.: 27-27768074-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6290 | 28/10/2025 | 9118 | 6.082.000,00 | | | 6.082.000,00 | 4.072.000,00 | | 4.072.000,00 | 2.010.000,00 | (Varios) | 12437 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 46 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| 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 MARIELA ALEJANDRA: | | | | | | | | | | 2.010.000,00 | | |
| 4735 - FERRANDO FLORENCIA - C.U.I.T.: 27-38371696-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6328 | 29/10/2025 | 9163 | 1.888.000,00 | | | 1.888.000,00 | 976.000,00 | | 976.000,00 | 912.000,00 | (Varios) | 11891 |
| Total FERRANDO FLORENCIA: | | | | | | | | | | 912.000,00 | | |
| 2343 - FERRARESI CRISTIAN JAVIER - C.U.I.T.: 20-29450389-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4697 | 29/07/2025 | 6641 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 7261 | 8072 |
| 1 - 5188 | 25/08/2025 | 7363 | 316.000,00 | | | 316.000,00 | 316.000,00 | | | 316.000,00 | 7917 | 8773 |
| 1 - 6178 | 20/10/2025 | 8942 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | 12351 | - |
| 1 - 6644 | 19/11/2025 | 9684 | 390.000,00 | | | 390.000,00 | | | | 390.000,00 | 10725 | - |
| 1 - 6645 | 19/11/2025 | 9683 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | 10650 | - |
| 1 - 6786 | 28/11/2025 | 9842 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 11147 | - |
| Total FERRARESI CRISTIAN JAVIER: | | | | | | | | | | 1.416.000,00 | | |
| 4619 - FERREYRA ROBERTO OSCAR - C.U.I.T.: 20-22369587-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7001 | 04/12/2025 | 10175 | 1.195.000,00 | | | 1.195.000,00 | | | | 1.195.000,00 | 12099 | - |
| Total FERREYRA ROBERTO OSCAR: | | | | | | | | | | 1.195.000,00 | | |
| 4369 - FERREYRA SILVIA INES - C.U.I.T.: 23-14161623-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6288 | 28/10/2025 | 9119 | 2.528.000,00 | | | 2.528.000,00 | 388.000,00 | | 388.000,00 | 2.140.000,00 | (Varios) | 12237 |
| Total FERREYRA SILVIA INES: | | | | | | | | | | 2.140.000,00 | | |
| 3156 - FINOCHIETTO CELICA SUSANA - C.U.I.T.: 27-05270651-9 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 47 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5273 | 28/08/2025 | 7535 | 104.689,00 | | | 104.689,00 | 104.689,00 | | | 104.689,00 | 9085 | 10011 |
| 1 - 5372 | 02/09/2025 | 7665 | 201.315,00 | | | 201.315,00 | 201.315,00 | | | 201.315,00 | 9040 | 9953 |
| 1 - 5371 | 02/09/2025 | 7662 | 354.610,00 | | | 354.610,00 | 354.610,00 | | | 354.610,00 | 8883 | 9817 |
| 1 - 5393 | 03/09/2025 | 7697 | 132.036,00 | | | 132.036,00 | 132.036,00 | | | 132.036,00 | 9221 | 10134 |
| 1 - 5441 | 08/09/2025 | 7784 | 190.408,00 | | | 190.408,00 | 190.408,00 | | | 190.408,00 | 8937 | 9856 |
| 1 - 5468 | 10/09/2025 | 7845 | 133.693,00 | | | 133.693,00 | | | | 133.693,00 | 9362 | - |
| 1 - 5556 | 12/09/2025 | 7953 | 186.695,00 | | | 186.695,00 | | | | 186.695,00 | 9364 | - |
| 1 - 5568 | 12/09/2025 | 7961 | 428.140,00 | | | 428.140,00 | | | | 428.140,00 | 8954 | - |
| 1 - 5637 | 17/09/2025 | 8082 | 12.500,00 | | | 12.500,00 | | | | 12.500,00 | 8981 | - |
| 1 - 5641 | 18/09/2025 | 8097 | 171.503,00 | | | 171.503,00 | | | | 171.503,00 | 9237 | - |
| 1 - 5662 | 19/09/2025 | 8112 | 73.258,99 | | | 73.258,99 | | | | 73.258,99 | 8985 | - |
| 1 - 5663 | 19/09/2025 | 8111 | 88.095,00 | | | 88.095,00 | | | | 88.095,00 | 8980 | - |
| 1 - 5709 | 25/09/2025 | 8223 | 45.500,00 | | | 45.500,00 | | | | 45.500,00 | 9648 | - |
| 1 - 5720 | 26/09/2025 | 8240 | 73.950,00 | | | 73.950,00 | | | | 73.950,00 | 9231 | 10145 |
| 1 - 6011 | 08/10/2025 | 8671 | 471.664,00 | | | 471.664,00 | | | | 471.664,00 | 9577 | - |
| 1 - 6051 | 13/10/2025 | 8751 | 1.118.652,00 | | | 1.118.652,00 | | | | 1.118.652,00 | 9808 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 48 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6053 | 13/10/2025 | 8753 | 513.026,00 | | | 513.026,00 | | | | 513.026,00 | 9807 | - |
| 1 - 6111 | 14/10/2025 | 8789 | 8.900,00 | | | 8.900,00 | | | | 8.900,00 | 10595 | - |
| 1 - 6103 | 14/10/2025 | 8777 | 183.563,00 | | | 183.563,00 | | | | 183.563,00 | 10041 | - |
| 1 - 6182 | 20/10/2025 | 8947 | 307.576,00 | | | 307.576,00 | | | | 307.576,00 | 10160 | - |
| 1 - 6507 | 13/11/2025 | 9504 | 248.876,00 | | | 248.876,00 | | | | 248.876,00 | 10588 | - |
| 1 - 6528 | 13/11/2025 | 9525 | 19.115,00 | | | 19.115,00 | | | | 19.115,00 | 10592 | - |
| 1 - 6476 | 13/11/2025 | 9476 | 165.915,00 | | | 165.915,00 | | | | 165.915,00 | 10660 | - |
| 1 - 6525 | 13/11/2025 | 9522 | 247.762,00 | | | 247.762,00 | | | | 247.762,00 | 10587 | - |
| 1 - 6536 | 13/11/2025 | 9535 | 330.318,00 | | | 330.318,00 | | | | 330.318,00 | 10879 | - |
| 1 - 6498 | 13/11/2025 | 9494 | 330.600,00 | | | 330.600,00 | | | | 330.600,00 | 10596 | - |
| 1 - 6591 | 19/11/2025 | 9629 | 554.655,00 | | | 554.655,00 | | | | 554.655,00 | 11769 | - |
| 1 - 6599 | 19/11/2025 | 9639 | 19.240,00 | | | 19.240,00 | | | | 19.240,00 | 11677 | - |
| 1 - 6600 | 19/11/2025 | 9641 | 54.778,00 | | | 54.778,00 | | | | 54.778,00 | 11678 | - |
| 1 - 6681 | 25/11/2025 | 9729 | 259.566,00 | | | 259.566,00 | | | | 259.566,00 | 10773 | - |
| 1 - 6689 | 25/11/2025 | 9739 | 562.572,00 | | | 562.572,00 | | | | 562.572,00 | 11771 | - |
| 1 - 6823 | 28/11/2025 | 9921 | 73.914,00 | | | 73.914,00 | | | | 73.914,00 | 11664 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 49 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6773 | 28/11/2025 | 9971 | 239.508,00 | | | 239.508,00 | | | | 239.508,00 | 11767 | - |
| 1 - 6797 | 28/11/2025 | 9955 | 127.837,00 | | | 127.837,00 | | | | 127.837,00 | 11685 | - |
| 1 - 6825 | 28/11/2025 | 9925 | 189.765,00 | | | 189.765,00 | | | | 189.765,00 | 11663 | - |
| 1 - 6947 | 02/12/2025 | 10109 | 113.585,00 | | | 113.585,00 | | | | 113.585,00 | 11770 | - |
| 1 - 6905 | 02/12/2025 | 10062 | 318.054,00 | | | 318.054,00 | | | | 318.054,00 | 11669 | - |
| 1 - 6955 | 02/12/2025 | 10108 | 208.163,00 | | | 208.163,00 | | | | 208.163,00 | 11880 | - |
| 1 - 6940 | 02/12/2025 | 10084 | 221.569,00 | | | 221.569,00 | | | | 221.569,00 | 11662 | - |
| 1 - 6935 | 02/12/2025 | 10078 | 692.345,50 | | | 692.345,50 | | | | 692.345,50 | 11687 | - |
| 1 - 6987 | 03/12/2025 | 10150 | 168.378,00 | | | 168.378,00 | | | | 168.378,00 | 12276 | - |
| 1 - 6988 | 03/12/2025 | 10151 | 112.236,00 | | | 112.236,00 | | | | 112.236,00 | 12275 | - |
| 1 - 6966 | 03/12/2025 | 10128 | 270.069,00 | | | 270.069,00 | | | | 270.069,00 | 11684 | - |
| 1 - 6961 | 03/12/2025 | 10124 | 311.886,00 | | | 311.886,00 | | | | 311.886,00 | 12448 | - |
| Total FINOCHIETTO CELICA SUSANA: | | | | | | | | | | 10.640.480,49 | | |
| 4611 - FONSECA MARCELO - C.U.I.T.: 20-92747242-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6179 | 20/10/2025 | 8944 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 12352 | - |
| Total FONSECA MARCELO: | | | | | | | | | | 50.000,00 | | |
| 4556 - FOURCADE ARIEL FEDERICO - C.U.I.T.: 20-27626339-1 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 50 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6726 | 26/11/2025 | 9774 | 95.300,00 | | | 95.300,00 | | | | 95.300,00 | 11311 | - |
| Total FOURCADE ARIEL FEDERICO: | | | | | | | | | | 95.300,00 | | |
| 4741 - FRECCERO JUAN ANTONIO - C.U.I.T.: 20-21446135-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7009 | 04/12/2025 | 10188 | 303.000,00 | | | 303.000,00 | | | | 303.000,00 | 12280 | - |
| 1 - 7008 | 04/12/2025 | 10185 | 92.000,00 | | | 92.000,00 | | | | 92.000,00 | 12279 | - |
| 1 - 7010 | 04/12/2025 | 10177 | 1.290.000,00 | | | 1.290.000,00 | | | | 1.290.000,00 | 12278 | - |
| Total FRECCERO JUAN ANTONIO: | | | | | | | | | | 1.685.000,00 | | |
| 4571 - FREDRIKS MATEO - C.U.I.T.: 20-35940652-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6381 | 30/10/2025 | 9269 | 1.952.000,00 | | | 1.952.000,00 | 1.464.000,00 | | 1.464.000,00 | 488.000,00 | (Varios) | 12442 |
| Total FREDRIKS MATEO: | | | | | | | | | | 488.000,00 | | |
| 4636 - FUCILLO ELVA DOLORES - C.U.I.T.: 27-12575730-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6334 | 29/10/2025 | 9171 | 2.800.000,00 | | | 2.800.000,00 | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | (Varios) | 12229 |
| Total FUCILLO ELVA DOLORES: | | | | | | | | | | 1.400.000,00 | | |
| 4269 - GAITAN JESSICA DANIELA - C.U.I.T.: 27-39462021-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6286 | 28/10/2025 | 9114 | 3.528.200,00 | | | 3.528.200,00 | 1.744.000,00 | | 1.744.000,00 | 1.784.200,00 | (Varios) | 12173 |
| Total GAITAN JESSICA DANIELA: | | | | | | | | | | 1.784.200,00 | | |
| 3417 - GAMEZ FACUNDO FABIAN - C.U.I.T.: 20-36092465-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3100 | 20/05/2025 | 4342 | 1.576.579,35 | | | 1.576.579,35 | | | | 1.576.579,35 | 12319 | - |
| 1 - 3068 | 20/05/2025 | 4320 | 15.999,99 | | | 15.999,99 | | | | 15.999,99 | 12376 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 51 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 3113 | 21/05/2025 | 4370 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | 65.000,00 | | | 65.000,00 | 8792 | 9711 |
| 1 - 3485 | 09/06/2025 | 4918 | 144.999,99 | | | 144.999,99 | | | | 144.999,99 | (Varios) | - |
| 1 - 4631 | 24/07/2025 | 6539 | 395.000,00 | | | 395.000,00 | 395.000,00 | | | 395.000,00 | 7197 | 7985 |
| 1 - 4827 | 04/08/2025 | 6846 | 236.999,99 | | | 236.999,99 | 236.999,99 | | | 236.999,99 | 7349 | 8161 |
| 1 - 4866 | 07/08/2025 | 6921 | 79.000,00 | | | 79.000,00 | 79.000,00 | | | 79.000,00 | 7243 | 8054 |
| 1 - 4950 | 12/08/2025 | 7050 | 47.299,99 | | | 47.299,99 | 47.299,99 | | | 47.299,99 | 8268 | 9170 |
| 1 - 5391 | 03/09/2025 | 7695 | 29.999,99 | | | 29.999,99 | 29.999,99 | | | 29.999,99 | 8446 | 9356 |
| 1 - 5392 | 03/09/2025 | 7696 | 254.499,89 | | | 254.499,89 | 254.499,89 | | | 254.499,89 | 8455 | 9366 |
| 1 - 5414 | 05/09/2025 | 7742 | 170.000,00 | | | 170.000,00 | | | | 170.000,00 | 9096 | - |
| 1 - 5482 | 10/09/2025 | 7843 | 377.389,64 | | | 377.389,64 | | | | 377.389,64 | 11319 | - |
| 1 - 5521 | 11/09/2025 | 7898 | 274.500,00 | | | 274.500,00 | | | | 274.500,00 | 12371 | - |
| 1 - 5528 | 11/09/2025 | 7893 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | 8610 | 9525 |
| 1 - 5742 | 26/09/2025 | 8284 | 217.000,00 | | | 217.000,00 | | | | 217.000,00 | 9677 | - |
| 1 - 5828 | 01/10/2025 | 8483 | 757.299,86 | | | 757.299,86 | | | | 757.299,86 | 9682 | - |
| 1 - 5954 | 06/10/2025 | 8592 | 47.500,00 | | | 47.500,00 | | | | 47.500,00 | 9622 | - |
| 1 - 5996 | 07/10/2025 | 8636 | 84.999,99 | | | 84.999,99 | | | | 84.999,99 | 12228 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 52 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6042 | 08/10/2025 | 8706 | 70.299,91 | | | 70.299,91 | | | | 70.299,91 | 9649 | - |
| 1 - 6052 | 13/10/2025 | 8752 | 447.999,65 | | | 447.999,65 | | | | 447.999,65 | 9827 | - |
| 1 - 6146 | 17/10/2025 | 8902 | 175.999,97 | | | 175.999,97 | | | | 175.999,97 | 9970 | - |
| 1 - 6189 | 20/10/2025 | 8962 | 648.099,91 | | | 648.099,91 | | | | 648.099,91 | 12316 | - |
| 1 - 6256 | 24/10/2025 | 9065 | 1.069.299,74 | | | 1.069.299,74 | | | | 1.069.299,74 | 10063 | - |
| 1 - 6362 | 30/10/2025 | 9200 | 948.499,99 | | | 948.499,99 | | | | 948.499,99 | 10162 | - |
| 1 - 6357 | 30/10/2025 | 9195 | 1.025.559,81 | | | 1.025.559,81 | | | | 1.025.559,81 | 10121 | - |
| 1 - 6353 | 30/10/2025 | 9190 | 95.593,82 | | | 95.593,82 | | | | 95.593,82 | (Varios) | - |
| 1 - 6398 | 31/10/2025 | 9295 | 10.699,99 | | | 10.699,99 | | | | 10.699,99 | 12318 | - |
| 1 - 6445 | 06/11/2025 | 9376 | 680.859,85 | | | 680.859,85 | | | | 680.859,85 | 10670 | - |
| 1 - 6466 | 11/11/2025 | 9411 | 79.000,00 | | | 79.000,00 | | | | 79.000,00 | 10625 | - |
| 1 - 6548 | 13/11/2025 | 9544 | 1.238.099,69 | | | 1.238.099,69 | | | | 1.238.099,69 | 11297 | - |
| 1 - 6535 | 13/11/2025 | 9529 | 366.043,29 | | | 366.043,29 | | | | 366.043,29 | 12314 | - |
| 1 - 6716 | 26/11/2025 | 9762 | 315.999,99 | | | 315.999,99 | | | | 315.999,99 | 10878 | - |
| 1 - 6736 | 26/11/2025 | 9788 | 57.498,43 | | | 57.498,43 | | | | 57.498,43 | 12395 | - |
| 1 - 6801 | 28/11/2025 | 9915 | 214.499,99 | | | 214.499,99 | | | | 214.499,99 | 11156 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 53 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6777 | 28/11/2025 | 9975 | 913.919,75 | | | 913.919,75 | | | | 913.919,75 | 12317 | - |
| 1 - 6769 | 28/11/2025 | 9964 | 388.799,14 | | | 388.799,14 | | | | 388.799,14 | 11159 | - |
| 1 - 6898 | 01/12/2025 | 10046 | 360.000,00 | | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | 11427 | - |
| 1 - 6949 | 02/12/2025 | 10115 | 1.198.099,76 | | | 1.198.099,76 | | | | 1.198.099,76 | (Varios) | - |
| 1 - 6970 | 03/12/2025 | 10132 | 1.054.649,71 | | | 1.054.649,71 | | | | 1.054.649,71 | 12428 | - |
| 1 - 6965 | 03/12/2025 | 10127 | 1.887.899,54 | | | 1.887.899,54 | | | | 1.887.899,54 | 11499 | - |
| 1 - 7038 | 15/12/2025 | 10304 | 274.999,99 | | | 274.999,99 | | | | 274.999,99 | 12370 | - |
| Total GAMEZ FACUNDO FABIAN: | | | | | | | | | | 18.314.490,60 | | |
| 3699 - GARRIDO FIDEL ANTONIO - C.U.I.T.: 20-16914967-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6281 | 28/10/2025 | 9115 | 240.000,00 | | | 240.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 120.000,00 | (Varios) | 12049 |
| Total GARRIDO FIDEL ANTONIO: | | | | | | | | | | 120.000,00 | | |
| 1258 - GEMATEC S.R.L. - C.U.I.T.: 30-69479339-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6310 | 29/10/2025 | 9144 | 1.769.704,76 | | | 1.769.704,76 | 1.769.704,76 | | | 1.769.704,76 | 10066 | 10879 |
| Total GEMATEC S.R.L.: | | | | | | | | | | 1.769.704,76 | | |
| 1275 - GENARO ARNALDO AGUSTIN - C.U.I.T.: 20-24086102-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2383 | 16/04/2025 | 3341 | 85.588.990,00 | | | 85.588.990,00 | 77.935.704,50 | | 77.935.704,50 | 7.653.285,50 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 7032 | 11/12/2025 | 10278 | 2.580.012,00 | | | 2.580.012,00 | | | | 2.580.012,00 | 12103 | - |
| Total GENARO ARNALDO AGUSTIN: | | | | | | | | | | 10.233.297,50 | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 54 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|-----------|------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 528 - GENIN JOSE LUIS - C.U.I.T.: 20-14030536-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5871 | 30/09/2025 | 8470 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 40.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total GENIN JOSE LUIS: | | | | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 566 - GIMENEZ ROBERTO OSCAR - C.U.I.T.: 20-14378956-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 478 | 17/01/2025 | 610 | 10.890,00 | | | 10.890,00 | | | | 10.890,00 | 12388 | - |
| 1 - 4773 | 31/07/2025 | 6783 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | 12390 | - |
| 1 - 4774 | 31/07/2025 | 6784 | 46.000,00 | | | 46.000,00 | | | | 46.000,00 | 12396 | - |
| 1 - 5925 | 02/10/2025 | 8564 | 190.250,00 | | | 190.250,00 | | | | 190.250,00 | 9817 | - |
| 1 - 5955 | 06/10/2025 | 8593 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 9624 | - |
| 1 - 5979 | 06/10/2025 | 8616 | 133.272,00 | | | 133.272,00 | | | | 133.272,00 | 9509 | - |
| 1 - 5971 | 06/10/2025 | 8610 | 855.020,00 | | | 855.020,00 | | | | 855.020,00 | 9585 | - |
| 1 - 6127 | 15/10/2025 | 8837 | 730.000,00 | | | 730.000,00 | | | | 730.000,00 | (Varios) | - |
| 1 - 6148 | 17/10/2025 | 8904 | 320.000,00 | | | 320.000,00 | | | | 320.000,00 | 9829 | - |
| 1 - 6188 | 20/10/2025 | 8961 | 283.200,00 | | | 283.200,00 | | | | 283.200,00 | 10236 | - |
| 1 - 6251 | 24/10/2025 | 9060 | 224.000,00 | | | 224.000,00 | | | | 224.000,00 | 10240 | - |
| 1 - 6360 | 30/10/2025 | 9197 | 497.600,00 | | | 497.600,00 | | | | 497.600,00 | 10746 | - |
| 1 - 6359 | 30/10/2025 | 9198 | 290.400,00 | | | 290.400,00 | | | | 290.400,00 | 10747 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 55 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6426 | 03/11/2025 | 9329 | 254.900,00 | | | 254.900,00 | | | | 254.900,00 | 10748 | - |
| 1 - 6490 | 13/11/2025 | 9483 | 222.850,00 | | | 222.850,00 | | | | 222.850,00 | 10745 | - |
| 1 - 6549 | 13/11/2025 | 9545 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | 10883 | - |
| 1 - 6547 | 13/11/2025 | 9543 | 339.000,00 | | | 339.000,00 | | | | 339.000,00 | 10672 | - |
| 1 - 6592 | 19/11/2025 | 9630 | 367.520,00 | | | 367.520,00 | | | | 367.520,00 | 11759 | - |
| 1 - 6779 | 28/11/2025 | 9976 | 520.000,00 | | | 520.000,00 | | | | 520.000,00 | 11429 | - |
| 1 - 6886 | 01/12/2025 | 10035 | 290.000,00 | | | 290.000,00 | | | | 290.000,00 | 11428 | - |
| 1 - 6896 | 01/12/2025 | 10044 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 11302 | - |
| 1 - 6945 | 02/12/2025 | 10106 | 135.000,00 | | | 135.000,00 | | | | 135.000,00 | 11589 | - |
| Total GIMENEZ ROBERTO OSCAR: | | | | | | | | | | 6.079.902,00 | | |
| 4436 - GIOVANOLA JUAN IGNACIO - C.U.I.T.: 20-37934705-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6371 | 30/10/2025 | 9259 | 6.086.000,00 | | | 6.086.000,00 | 3.864.000,00 | | 3.864.000,00 | 2.222.000,00 | (Varios) | 12199 |
| 1 - 6864 | 28/11/2025 | 9984 | 2.286.000,00 | | | 2.286.000,00 | | | | 2.286.000,00 | 12324 | - |
| Total GIOVANOLA JUAN IGNACIO: | | | | | | | | | | 4.508.000,00 | | |
| 2300 - GIRIBALDI CECILIA VANESA - C.U.I.T.: 27-27857723-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2554 | 25/04/2025 | 3581 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 12230 | - |
| Total GIRIBALDI CECILIA VANESA: | | | | | | | | | | 100.000,00 | | |
| 1720 - GNOCCHI BRUNO ESTEBAN - C.U.I.T.: 20-29450420-7 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 56 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5182 | 25/08/2025 | 7355 | 107.636,00 | | | 107.636,00 | 107.636,00 | | | 107.636,00 | 8623 | 9537 |
| 1 - 5304 | 28/08/2025 | 7527 | 64.200,00 | | | 64.200,00 | 64.200,00 | | | 64.200,00 | 8540 | 9451 |
| 1 - 5356 | 02/09/2025 | 7648 | 760.989,00 | | | 760.989,00 | 760.989,00 | | | 760.989,00 | 8497 | 9407 |
| 1 - 5536 | 12/09/2025 | 7931 | 82.070,00 | | | 82.070,00 | 82.070,00 | | | 82.070,00 | 8630 | 9544 |
| 1 - 5664 | 19/09/2025 | 8110 | 68.320,00 | | | 68.320,00 | | | | 68.320,00 | 8941 | - |
| 1 - 5702 | 24/09/2025 | 8201 | 107.608,00 | | | 107.608,00 | | | | 107.608,00 | 9086 | - |
| 1 - 5746 | 26/09/2025 | 8283 | 337.748,00 | | | 337.748,00 | | | | 337.748,00 | 9243 | - |
| 1 - 6002 | 07/10/2025 | 8643 | 265.215,00 | | | 265.215,00 | | | | 265.215,00 | 9610 | - |
| 1 - 6083 | 13/10/2025 | 8730 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 9717 | - |
| 1 - 6166 | 17/10/2025 | 8921 | 140.600,00 | | | 140.600,00 | | | | 140.600,00 | 9919 | - |
| 1 - 6446 | 06/11/2025 | 9377 | 319.640,00 | | | 319.640,00 | | | | 319.640,00 | 10744 | - |
| 1 - 6457 | 06/11/2025 | 9384 | 750.345,99 | | | 750.345,99 | | | | 750.345,99 | 10525 | - |
| 1 - 6631 | 19/11/2025 | 9619 | 25.410,00 | | | 25.410,00 | | | | 25.410,00 | 10720 | - |
| 1 - 6632 | 19/11/2025 | 9620 | 102.945,00 | | | 102.945,00 | | | | 102.945,00 | 10722 | - |
| 1 - 6723 | 26/11/2025 | 9771 | 101.200,00 | | | 101.200,00 | | | | 101.200,00 | 12362 | - |
| 1 - 6840 | 28/11/2025 | 9938 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | 11393 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 57 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6758 | 28/11/2025 | 9963 | 26.835,00 | | | 26.835,00 | | | | 26.835,00 | 11161 | - |
| 1 - 6952 | 02/12/2025 | 10121 | 35.590,00 | | | 35.590,00 | | | | 35.590,00 | 11353 | - |
| 1 - 6974 | 03/12/2025 | 10136 | 119.800,00 | | | 119.800,00 | | | | 119.800,00 | 12165 | - |
| 1 - 7047 | 16/12/2025 | 10330 | 1.294.990,00 | | | 1.294.990,00 | | | | 1.294.990,00 | 12171 | - |
| 1 - 7060 | 19/12/2025 | 10428 | 951.010,00 | | | 951.010,00 | | | | 951.010,00 | 11995 | - |
| 1 - 7065 | 23/12/2025 | 10448 | 340.000,00 | | | 340.000,00 | | | | 340.000,00 | 12175 | - |
| Total Gnocchi Bruno Esteban: | | | | | | | | | | 6.038.151,99 | | |
| 927 - GOMEZ ADOLFO ISMAEL - C.U.I.T.: 20-05083106-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6366 | 30/10/2025 | 9203 | 375.000,00 | | | 375.000,00 | | | | 375.000,00 | 12420 | - |
| Total Gomez Adolfo Ismael: | | | | | | | | | | 375.000,00 | | |
| 3661 - GOMEZ JOSE AGUSTIN - C.U.I.T.: 20-33269445-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5658 | 19/09/2025 | 8116 | 66.001,00 | | | 66.001,00 | | | | 66.001,00 | 9232 | 10146 |
| 1 - 5694 | 24/09/2025 | 8193 | 50.800,51 | | | 50.800,51 | | | | 50.800,51 | 9396 | 10296 |
| 1 - 6033 | 08/10/2025 | 8696 | 207.272,50 | | | 207.272,50 | | | | 207.272,50 | 9760 | - |
| 1 - 6095 | 13/10/2025 | 8767 | 44.000,00 | | | 44.000,00 | | | | 44.000,00 | 10134 | - |
| 1 - 6181 | 20/10/2025 | 8946 | 453.589,53 | | | 453.589,53 | | | | 453.589,53 | (Varios) | - |
| 1 - 6428 | 03/11/2025 | 9331 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | 10618 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 58 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6514 | 13/11/2025 | 9510 | 1.019.000,00 | | | 1.019.000,00 | | | | 1.019.000,00 | 11238 | - |
| 1 - 6515 | 13/11/2025 | 9511 | 678.400,00 | | | 678.400,00 | | | | 678.400,00 | 10877 | - |
| 1 - 6729 | 26/11/2025 | 9778 | 35.461,00 | | | 35.461,00 | | | | 35.461,00 | 10916 | - |
| 1 - 6763 | 28/11/2025 | 9901 | 1.492.500,00 | | | 1.492.500,00 | | | | 1.492.500,00 | 11444 | - |
| 1 - 6760 | 28/11/2025 | 9897 | 544.500,00 | | | 544.500,00 | | | | 544.500,00 | 11586 | - |
| 1 - 6780 | 28/11/2025 | 9920 | 225.377,62 | | | 225.377,62 | | | | 225.377,62 | 11195 | - |
| 1 - 6782 | 28/11/2025 | 9924 | 117.624,37 | | | 117.624,37 | | | | 117.624,37 | 11197 | - |
| 1 - 7039 | 15/12/2025 | 10306 | 429.000,89 | | | 429.000,89 | | | | 429.000,89 | 11544 | - |
| 1 - 7058 | 18/12/2025 | 10420 | 1.694.000,00 | | | 1.694.000,00 | | | | 1.694.000,00 | 11993 | - |
| Total GOMEZ JOSE AGUSTIN: | | | | | | | | | | 7.092.527,42 | | |
| 3314 - GONCALVES LUCAS JOAQUÍN - C.U.I.T.: 23-31830090-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5716 | 26/09/2025 | 8234 | 6.345.000,00 | | | 6.345.000,00 | 4.230.000,00 | | 4.230.000,00 | 2.115.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total GONCALVES LUCAS JOAQUÍN: | | | | | | | | | | 2.115.000,00 | | |
| 3983 - GONZALEZ DIEGO GUSTAVO - C.U.I.T.: 20-23013367-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5667 | 19/09/2025 | 8125 | 96.000,00 | | | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | 9629 | - |
| 1 - 6000 | 07/10/2025 | 8641 | 86.177,11 | | | 86.177,11 | | | | 86.177,11 | 9701 | - |
| 1 - 7073 | 30/12/2025 | 10529 | 273.380,14 | | | 273.380,14 | | | | 273.380,14 | 12417 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 59 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total GONZALEZ DIEGO GUSTAVO: | | | | | | | | | | 455.557,25 | | |
| 3551 - GOÑI LAURA GRISELDA - C.U.I.T.: 27-22000829-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6324 | 29/10/2025 | 9159 | 1.311.000,00 | | | 1.311.000,00 | 634.800,00 | | 634.800,00 | 676.200,00 | (Varios) | 12316 |
| Total GOÑI LAURA GRISELDA: | | | | | | | | | | 676.200,00 | | |
| 3942 - GOPAR IRMA - C.U.I.T.: 27-27707309-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5465 | 10/09/2025 | 7850 | 258.600,00 | | | 258.600,00 | | | | 258.600,00 | 12377 | - |
| 1 - 5559 | 12/09/2025 | 7952 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | 130.000,00 | 11397 | - |
| Total GOPAR IRMA: | | | | | | | | | | 388.600,00 | | |
| 474 - GRECO LUIS FERNANDO - C.U.I.T.: 20-16102509-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 289 | 10/01/2025 | 337 | 17.500,00 | | | 17.500,00 | | | | 17.500,00 | 12432 | - |
| 1 - 2489 | 23/04/2025 | 3520 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | | | 23.000,00 | 12424 | - |
| 1 - 2528 | 25/04/2025 | 3563 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | 12433 | - |
| 1 - 5737 | 26/09/2025 | 8255 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | 11557 | - |
| 1 - 6041 | 08/10/2025 | 8705 | 178.000,00 | | | 178.000,00 | | | | 178.000,00 | 9487 | - |
| 1 - 6058 | 13/10/2025 | 8719 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | 9540 | 10429 |
| 1 - 6177 | 20/10/2025 | 8941 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | 12359 | - |
| 1 - 6218 | 22/10/2025 | 9008 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | 16.000,00 | 9926 | - |
| 1 - 6778 | 28/11/2025 | 9917 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | 11010 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 60 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6938 | 02/12/2025 | 10081 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | 11052 | - |
| 1 - 7041 | 15/12/2025 | 10308 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | 11699 | - |
| Total GRECO LUIS FERNANDO: | | | | | | | | | | 427.500,00 | | |
| 3389 - GRISOLIA AURELIA INES - C.U.I.T.: 23-14030532-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6282 | 28/10/2025 | 9116 | 6.468.000,00 | | | 6.468.000,00 | 3.424.000,00 | | 3.424.000,00 | 3.044.000,00 | (Varios) | 12267 |
| Total GRISOLIA AURELIA INES: | | | | | | | | | | 3.044.000,00 | | |
| 382 - GUILLEN ALBERTO MARIO - C.U.I.T.: 20-05217253-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3067 | 20/05/2025 | 4319 | 46.170,00 | | | 46.170,00 | | | | 46.170,00 | 12340 | - |
| Total GUILLEN ALBERTO MARIO: | | | | | | | | | | 46.170,00 | | |
| 2375 - HABITAT ECOLOGICO SA - C.U.I.T.: 30-66362548-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7000 | 04/12/2025 | 10172 | 5.000.000,00 | | | 5.000.000,00 | | | | 5.000.000,00 | 12407 | - |
| 1 - 7046 | 16/12/2025 | 10328 | 2.850.000,00 | | | 2.850.000,00 | | | | 2.850.000,00 | 12429 | - |
| Total HABITAT ECOLOGICO SA: | | | | | | | | | | 7.850.000,00 | | |
| 3333 - HELFENSTEIN PANDORA DALILA - C.U.I.T.: 27-35156018-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5872 | 30/09/2025 | 8469 | 105.000,00 | | | 105.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 35.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total HELFENSTEIN PANDORA DALILA: | | | | | | | | | | 35.000,00 | | |
| 4245 - HENDEL HOGAR S.A - C.U.I.T.: 30-70727015-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6503 | 13/11/2025 | 9500 | 20.499,00 | | | 20.499,00 | | | | 20.499,00 | (Varios) | 11420 |
| 1 - 6502 | 13/11/2025 | 9499 | 58.999,00 | | | 58.999,00 | | | | 58.999,00 | 11149 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 61 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total HENDEL HOGAR S.A: | | | | | | | | | | 79.498,00 | | |
| 3873 - HIRIBARREN JUAN MARTIN - C.U.I.T.: 20-34791729-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5812 | 29/09/2025 | 8340 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 200.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total HIRIBARREN JUAN MARTIN: | | | | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 5101 - HORAS EXTRAS - C.U.I.T.: 00-00000000-0 | | | | | | | | | | | | |
| | 31/10/2025 | 9310 | 232.356,30 | | | 232.356,30 | | | | 232.356,30 | 10057 | 10820 |
| | 31/12/2025 | 10542 | 312.000,00 | | | 312.000,00 | | | | 312.000,00 | 11943 | - |
| Total HORAS EXTRAS: | | | | | | | | | | 544.356,30 | | |
| 4675 - INCHAUSPE JUAN CRUZ - C.U.I.T.: 20-37016734-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6379 | 30/10/2025 | 9267 | 1.460.000,00 | | | 1.460.000,00 | 876.000,00 | | 876.000,00 | 584.000,00 | (Varios) | 12318 |
| Total INCHAUSPE JUAN CRUZ: | | | | | | | | | | 584.000,00 | | |
| 2336 - INSTALACIONES COMERCIALES TISERA SA - C.U.I.T.: 30-55480730-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6753 | 27/11/2025 | 9826 | 509.470,50 | | | 509.470,50 | | | | 509.470,50 | 11151 | - |
| Total INSTALACIONES COMERCIALES TISERA SA: | | | | | | | | | | 509.470,50 | | |
| 4764 - IÑIGUEZ RUTH LUJAN EVELUZ - C.U.I.T.: 27-36518634-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6579 | 18/11/2025 | 9603 | 467.100,00 | | | 467.100,00 | 197.100,00 | | | 467.100,00 | (Varios) | 12440 |
| Total IÑIGUEZ RUTH LUJAN EVELUZ: | | | | | | | | | | 467.100,00 | | |
| 5000 - IOMA - C.U.I.T.: 00-00000000-0 | | | | | | | | | | | | |
| | 30/10/2025 | 9206 | 1.320.970,98 | | | 1.320.970,98 | 1.320.970,98 | | | 1.320.970,98 | 9985 | 10749 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 62 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--------------------|------------|------------------------|---------------|------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 30/10/2025 | 9210 | 3.136.898,97 | | | 3.136.898,97 | 3.136.898,97 | | | 3.136.898,97 | 9989 | 10753 |
| | 30/10/2025 | 9219 | 104.322,53 | | | 104.322,53 | 104.322,53 | | | 104.322,53 | 9998 | 10762 |
| | 30/10/2025 | 9220 | 3.169.882,51 | | | 3.169.882,51 | 3.169.882,51 | | | 3.169.882,51 | 9999 | 10763 |
| | 30/10/2025 | 9250 | 568.798,56 | | | 568.798,56 | 568.798,56 | | | 568.798,56 | 10029 | 10793 |
| | 30/10/2025 | 9230 | 3.827.054,94 | | | 3.827.054,94 | 3.827.054,94 | | 3.425.075,23 | 401.979,71 | 10009 | (Varios) |
| | 30/10/2025 | 9234 | 3.354.559,11 | | | 3.354.559,11 | 3.354.559,11 | | | 3.354.559,11 | 10013 | 10777 |
| | 30/10/2025 | 9238 | 1.194.348,36 | | | 1.194.348,36 | 1.194.348,36 | | | 1.194.348,36 | 10017 | 10781 |
| | 30/10/2025 | 9226 | 10.836.116,94 | | | 10.836.116,94 | 10.836.116,94 | | | 10.836.116,94 | 10005 | 10769 |
| | 31/10/2025 | 9287 | 409.852,00 | | | 409.852,00 | 409.852,00 | | | 409.852,00 | 10038 | 10800 |
| | 28/11/2025 | 9982 | 495.618,65 | | | 495.618,65 | 495.618,65 | | | 495.618,65 | 10849 | 11535 |
| | 28/11/2025 | 9849 | 1.304.540,10 | | | 1.304.540,10 | 1.304.540,10 | | | 1.304.540,10 | 10791 | 11476 |
| | 28/11/2025 | 9853 | 3.127.648,00 | | | 3.127.648,00 | 3.127.648,00 | | | 3.127.648,00 | 10795 | 11480 |
| | 28/11/2025 | 9862 | 3.073.102,53 | | | 3.073.102,53 | 3.073.102,53 | | | 3.073.102,53 | 10804 | 11489 |
| | 28/11/2025 | 9881 | 1.176.691,15 | | | 1.176.691,15 | 1.176.691,15 | | | 1.176.691,15 | 10823 | 11508 |
| | 28/11/2025 | 9869 | 11.200.427,76 | | | 11.200.427,76 | 11.200.427,76 | | | 11.200.427,76 | 10811 | 11496 |
| | 28/11/2025 | 9873 | 3.814.945,84 | | | 3.814.945,84 | 3.814.945,84 | | | 3.814.945,84 | 10815 | 11500 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 63 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--------------------|------------|------------------------|--------------|------------------|------|--------------|--------------------|-----------------|--------|--------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 28/11/2025 | 9877 | 3.312.746,87 | | | 3.312.746,87 | 3.312.746,87 | | | 3.312.746,87 | 10819 | 11504 |
| | 28/11/2025 | 9893 | 570.325,54 | | | 570.325,54 | 570.325,54 | | | 570.325,54 | 10835 | 11520 |
| | 28/11/2025 | 9863 | 105.906,53 | | | 105.906,53 | 105.906,53 | | | 105.906,53 | 10805 | 11490 |
| | 18/12/2025 | 10403 | 289.053,00 | | | 289.053,00 | 289.053,00 | | | 289.053,00 | 11645 | 12166 |
| | 18/12/2025 | 10359 | 674.433,23 | | | 674.433,23 | 674.433,23 | | | 674.433,23 | 11601 | 12122 |
| | 18/12/2025 | 10363 | 1.587.429,22 | | | 1.587.429,22 | 1.587.429,22 | | | 1.587.429,22 | 11605 | 12126 |
| | 18/12/2025 | 10372 | 56.470,11 | | | 56.470,11 | 56.470,11 | | | 56.470,11 | 11614 | 12135 |
| | 18/12/2025 | 10373 | 1.591.164,20 | | | 1.591.164,20 | 1.591.164,20 | | | 1.591.164,20 | 11615 | 12136 |
| | 18/12/2025 | 10379 | 5.821.068,54 | | | 5.821.068,54 | 5.821.068,54 | | | 5.821.068,54 | 11621 | 12142 |
| | 18/12/2025 | 10391 | 602.274,05 | | | 602.274,05 | 602.274,05 | | | 602.274,05 | 11633 | 12154 |
| | 18/12/2025 | 10387 | 1.714.737,24 | | | 1.714.737,24 | 1.714.737,24 | | | 1.714.737,24 | 11629 | 12150 |
| | 18/12/2025 | 10383 | 1.920.376,28 | | | 1.920.376,28 | 1.920.376,28 | | | 1.920.376,28 | 11625 | 12146 |
| | 26/12/2025 | 10458 | 1.307.870,81 | | | 1.307.870,81 | 1.307.870,81 | | | 1.307.870,81 | 11806 | 12341 |
| | 26/12/2025 | 10462 | 3.129.166,17 | | | 3.129.166,17 | 3.129.166,17 | | | 3.129.166,17 | 11810 | 12345 |
| | 26/12/2025 | 10466 | 102.367,50 | | | 102.367,50 | 102.367,50 | | | 102.367,50 | 11814 | 12349 |
| | 26/12/2025 | 10471 | 2.917.034,66 | | | 2.917.034,66 | 2.917.034,66 | | | 2.917.034,66 | 11819 | 12354 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 64 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|---------------|------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|---------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 26/12/2025 | 10472 | 103.684,92 | | | 103.684,92 | 103.684,92 | | | 103.684,92 | 11820 | 12355 |
| | 26/12/2025 | 10478 | 11.358.211,20 | | | 11.358.211,20 | 11.358.211,20 | | | 11.358.211,20 | 11826 | 12361 |
| | 26/12/2025 | 10490 | 1.189.951,80 | | | 1.189.951,80 | 1.189.951,80 | | | 1.189.951,80 | 11838 | 12373 |
| | 26/12/2025 | 10486 | 3.735.487,77 | | | 3.735.487,77 | 3.735.487,77 | | | 3.735.487,77 | 11834 | 12369 |
| | 26/12/2025 | 10482 | 3.776.984,93 | | | 3.776.984,93 | 3.776.984,93 | | | 3.776.984,93 | 11830 | 12365 |
| | 26/12/2025 | 10509 | 495.618,65 | | | 495.618,65 | 495.618,65 | | | 495.618,65 | 11861 | 12394 |
| | 26/12/2025 | 10502 | 567.975,69 | | | 567.975,69 | 567.975,69 | | | 567.975,69 | 11850 | 12385 |
| | 26/12/2025 | 10498 | 88.791,10 | | | 88.791,10 | 88.791,10 | | | 88.791,10 | 11846 | 12381 |
| | 26/12/2025 | 10494 | 25.511,16 | | | 25.511,16 | 25.511,16 | | | 25.511,16 | 11842 | 12377 |
| | 31/12/2025 | 10545 | 1.072.085,56 | | | 1.072.085,56 | 1.072.085,56 | | | 1.072.085,56 | 11973 | 12456 |
| Total IOMA: | | | | | | | | | | 96.807.430,43 | | |
| 5001 - I.P.S. - C.U.I.T.: 00-00000000-0 | | | | | | | | | | | | |
| | 03/09/2025 | 7678 | 2.545.482,59 | | | 2.545.482,59 | | | | 2.545.482,59 | 8081 | 8967 |
| | 30/09/2025 | 8390 | 7.416.389,83 | | | 7.416.389,83 | 7.416.389,83 | | | 7.416.389,83 | 9019 | 9932 |
| | 30/09/2025 | 8382 | 26.177.562,81 | | | 26.177.562,81 | 26.177.562,81 | | 16.792.793,17 | 9.384.769,64 | 9011 | (Varios) |
| | 30/09/2025 | 8366 | 6.969.678,54 | | | 6.969.678,54 | 6.969.678,54 | | 2.771.687,81 | 4.197.990,73 | 8995 | (Varios) |
| | 30/10/2025 | 9227 | 27.090.292,51 | | | 27.090.292,51 | 27.090.292,51 | | | 27.090.292,51 | 10006 | 10770 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 65 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--------------------|------------|------------------------|---------------|------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|--------|---------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 30/10/2025 | 9222 | 260.806,34 | | | 260.806,34 | 260.806,34 | | | 260.806,34 | 10001 | 10765 |
| | 30/10/2025 | 9221 | 7.924.706,28 | | | 7.924.706,28 | 7.924.706,28 | | | 7.924.706,28 | 10000 | 10764 |
| | 30/10/2025 | 9211 | 7.870.528,19 | | | 7.870.528,19 | 7.870.528,19 | | | 7.870.528,19 | 9990 | 10754 |
| | 30/10/2025 | 9207 | 3.340.036,40 | | | 3.340.036,40 | 3.340.036,40 | | | 3.340.036,40 | 9986 | 10750 |
| | 30/10/2025 | 9235 | 8.386.397,76 | | | 8.386.397,76 | 8.386.397,76 | | | 8.386.397,76 | 10014 | 10778 |
| | 30/10/2025 | 9231 | 9.567.637,34 | | | 9.567.637,34 | 9.567.637,34 | | | 9.567.637,34 | 10010 | 10774 |
| | 30/10/2025 | 9239 | 3.004.480,94 | | | 3.004.480,94 | 3.004.480,94 | | | 3.004.480,94 | 10018 | 10782 |
| | 30/10/2025 | 9251 | 1.421.996,40 | | | 1.421.996,40 | 1.421.996,40 | | | 1.421.996,40 | 10030 | 10794 |
| | 28/11/2025 | 9878 | 8.281.867,28 | | | 8.281.867,28 | 8.281.867,28 | | | 8.281.867,28 | 10820 | 11505 |
| | 28/11/2025 | 9882 | 2.960.337,98 | | | 2.960.337,98 | 2.960.337,98 | | | 2.960.337,98 | 10824 | 11509 |
| | 28/11/2025 | 9894 | 1.425.813,84 | | | 1.425.813,84 | 1.425.813,84 | | | 1.425.813,84 | 10836 | 11521 |
| | 28/11/2025 | 9850 | 3.298.959,25 | | | 3.298.959,25 | 3.298.959,25 | | | 3.298.959,25 | 10792 | 11477 |
| | 28/11/2025 | 9874 | 9.537.364,78 | | | 9.537.364,78 | 9.537.364,78 | | | 9.537.364,78 | 10816 | 11501 |
| | 28/11/2025 | 9864 | 7.682.756,35 | | | 7.682.756,35 | 7.682.756,35 | | | 7.682.756,35 | 10806 | 11491 |
| | 28/11/2025 | 9865 | 264.766,34 | | | 264.766,34 | 264.766,34 | | | 264.766,34 | 10807 | 11492 |
| | 28/11/2025 | 9870 | 28.001.069,53 | | | 28.001.069,53 | 28.001.069,53 | | | 28.001.069,53 | 10812 | 11497 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 66 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--------------------|------------|------------------------|---------------|------------------|------|---------------|--------------------|-----------------|--------|---------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 28/11/2025 | 9854 | 7.847.400,84 | | | 7.847.400,84 | 7.847.400,84 | | | 7.847.400,84 | 10796 | 11481 |
| | 18/12/2025 | 10392 | 1.514.990,06 | | | 1.514.990,06 | 1.514.990,06 | | | 1.514.990,06 | 11634 | 12155 |
| | 18/12/2025 | 10388 | 4.286.843,20 | | | 4.286.843,20 | 4.286.843,20 | | | 4.286.843,20 | 11630 | 12151 |
| | 18/12/2025 | 10384 | 4.800.940,81 | | | 4.800.940,81 | 4.800.940,81 | | | 4.800.940,81 | 11626 | 12147 |
| | 18/12/2025 | 10360 | 1.704.887,59 | | | 1.704.887,59 | 1.704.887,59 | | | 1.704.887,59 | 11602 | 12123 |
| | 18/12/2025 | 10364 | 3.982.713,43 | | | 3.982.713,43 | 3.982.713,43 | | | 3.982.713,43 | 11606 | 12127 |
| | 18/12/2025 | 10374 | 3.977.910,51 | | | 3.977.910,51 | 3.977.910,51 | | | 3.977.910,51 | 11616 | 12137 |
| | 18/12/2025 | 10404 | 722.632,55 | | | 722.632,55 | 722.632,55 | | | 722.632,55 | 11646 | 12167 |
| | 18/12/2025 | 10380 | 14.552.671,35 | | | 14.552.671,35 | 14.552.671,35 | | | 14.552.671,35 | 11622 | 12143 |
| | 18/12/2025 | 10375 | 141.175,28 | | | 141.175,28 | 141.175,28 | | | 141.175,28 | 11617 | 12138 |
| | 26/12/2025 | 10459 | 3.307.285,99 | | | 3.307.285,99 | 3.307.285,99 | | | 3.307.285,99 | 11807 | 12342 |
| | 26/12/2025 | 10463 | 7.851.196,22 | | | 7.851.196,22 | 7.851.196,22 | | | 7.851.196,22 | 11811 | 12346 |
| | 26/12/2025 | 10467 | 255.918,71 | | | 255.918,71 | 255.918,71 | | | 255.918,71 | 11815 | 12350 |
| | 26/12/2025 | 10473 | 259.212,32 | | | 259.212,32 | 259.212,32 | | | 259.212,32 | 11821 | 12356 |
| | 26/12/2025 | 10474 | 7.292.586,68 | | | 7.292.586,68 | 7.292.586,68 | | | 7.292.586,68 | 11822 | 12357 |
| | 26/12/2025 | 10479 | 28.395.528,20 | | | 28.395.528,20 | 28.395.528,20 | | | 28.395.528,20 | 11827 | 12362 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 67 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 26/12/2025 | 10483 | 9.442.462,27 | | | 9.442.462,27 | 9.442.462,27 | | | 9.442.462,27 | 11831 | 12366 |
| | 26/12/2025 | 10495 | 63.777,90 | | | 63.777,90 | 63.777,90 | | | 63.777,90 | 11843 | 12378 |
| | 26/12/2025 | 10491 | 2.993.489,55 | | | 2.993.489,55 | 2.993.489,55 | | | 2.993.489,55 | 11839 | 12374 |
| | 26/12/2025 | 10487 | 9.338.719,50 | | | 9.338.719,50 | 9.338.719,50 | | | 9.338.719,50 | 11835 | 12370 |
| | 26/12/2025 | 10503 | 1.419.939,23 | | | 1.419.939,23 | 1.419.939,23 | | | 1.419.939,23 | 11851 | 12386 |
| | 26/12/2025 | 10499 | 221.977,74 | | | 221.977,74 | 221.977,74 | | | 221.977,74 | 11847 | 12382 |
| | 31/12/2025 | 10546 | 183.340,50 | | | 183.340,50 | | | | 183.340,50 | (Varios) | 12457 |
| Total I.P.S.: | | | | | | | | | | 268.422.050,73 | | |
| 409 - IULIANO CARLOS DANIEL - C.U.I.T.: 20-12026128-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2182 | 08/04/2025 | 3062 | 78.000,00 | | | 78.000,00 | | | | 78.000,00 | 12357 | - |
| 1 - 4751 | 30/07/2025 | 6757 | 280.000,00 | | | 280.000,00 | 280.000,00 | | | 280.000,00 | 7147 | 7936 |
| 1 - 5111 | 21/08/2025 | 7269 | 49.000,00 | | | 49.000,00 | 49.000,00 | | | 49.000,00 | 7931 | 8787 |
| 1 - 5204 | 25/08/2025 | 7380 | 340.000,00 | | | 340.000,00 | 340.000,00 | | | 340.000,00 | 7927 | 8782 |
| 1 - 5390 | 03/09/2025 | 7700 | 338.999,00 | | | 338.999,00 | 338.999,00 | | | 338.999,00 | 8386 | 9297 |
| 1 - 6186 | 20/10/2025 | 8951 | 160.000,00 | | | 160.000,00 | | | | 160.000,00 | 9866 | - |
| 1 - 6197 | 21/10/2025 | 8969 | 313.999,99 | | | 313.999,99 | | | | 313.999,99 | 9982 | - |
| 1 - 6469 | 11/11/2025 | 9414 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 10622 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 68 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6805 | 28/11/2025 | 9900 | 142.000,00 | | | 142.000,00 | | | | 142.000,00 | 11165 | - |
| Total IULIANO CARLOS DANIEL: | | | | | | | | | | 1.901.998,99 | | |
| 2655 - IULIANO LORENA SOLEDAD - C.U.I.T.: 27-24237516-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 645 | 24/01/2025 | 879 | 679.196,85 | | | 679.196,85 | | | | 679.196,85 | 12137 | - |
| 1 - 657 | 27/01/2025 | 896 | 62.999,90 | | | 62.999,90 | | | | 62.999,90 | 12229 | - |
| 1 - 1321 | 27/02/2025 | 1835 | 139.498,89 | | | 139.498,89 | | | | 139.498,89 | 12138 | - |
| 1 - 1336 | 05/03/2025 | 1933 | 932.498,92 | | | 932.498,92 | | | | 932.498,92 | 12140 | - |
| 1 - 2129 | 07/04/2025 | 2994 | 180.749,44 | | | 180.749,44 | | | | 180.749,44 | 12245 | - |
| 1 - 3507 | 10/06/2025 | 4963 | 744.500,00 | | | 744.500,00 | | | | 744.500,00 | 12141 | - |
| 1 - 3505 | 10/06/2025 | 4961 | 195.999,74 | | | 195.999,74 | | | | 195.999,74 | 12139 | - |
| 1 - 4546 | 21/07/2025 | 6406 | 286.550,00 | | | 286.550,00 | 286.550,00 | | | 286.550,00 | 9326 | 10233 |
| 1 - 4735 | 30/07/2025 | 6725 | 176.000,00 | | | 176.000,00 | 176.000,00 | | | 176.000,00 | 9331 | 10237 |
| 1 - 4760 | 30/07/2025 | 6761 | 307.799,83 | | | 307.799,83 | 307.799,83 | | | 307.799,83 | 9332 | 10238 |
| 1 - 4736 | 30/07/2025 | 6726 | 13.500,00 | | | 13.500,00 | 13.500,00 | | | 13.500,00 | 9327 | 10234 |
| 1 - 4784 | 31/07/2025 | 6792 | 997.983,24 | | | 997.983,24 | 997.983,24 | | | 997.983,24 | 9809 | 11281 |
| 1 - 4809 | 04/08/2025 | 6826 | 13.500,00 | | | 13.500,00 | 13.500,00 | | | 13.500,00 | 9333 | 10239 |
| 1 - 4883 | 08/08/2025 | 6939 | 244.250,00 | | | 244.250,00 | | | | 244.250,00 | 9602 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 69 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 4885 | 08/08/2025 | 6941 | 112.000,00 | | | 112.000,00 | | | | 112.000,00 | 9600 | - |
| 1 - 4903 | 11/08/2025 | 6998 | 239.000,00 | | | 239.000,00 | | | | 239.000,00 | 9603 | - |
| 1 - 5289 | 28/08/2025 | 7511 | 100.900,00 | | | 100.900,00 | | | | 100.900,00 | 9595 | - |
| 1 - 5345 | 01/09/2025 | 7631 | 131.600,00 | | | 131.600,00 | | | | 131.600,00 | 10280 | - |
| 1 - 5429 | 08/09/2025 | 7761 | 121.000,00 | | | 121.000,00 | | | | 121.000,00 | 10336 | - |
| 1 - 5428 | 08/09/2025 | 7762 | 351.749,66 | | | 351.749,66 | | | | 351.749,66 | 12166 | - |
| 1 - 5457 | 09/09/2025 | 7807 | 176.499,84 | | | 176.499,84 | | | | 176.499,84 | 10291 | - |
| 1 - 5456 | 09/09/2025 | 7808 | 134.499,83 | | | 134.499,83 | | | | 134.499,83 | 10348 | - |
| 1 - 5479 | 10/09/2025 | 7840 | 113.300,00 | | | 113.300,00 | | | | 113.300,00 | 10351 | - |
| 1 - 5497 | 11/09/2025 | 7870 | 238.999,81 | | | 238.999,81 | | | | 238.999,81 | (Varios) | - |
| 1 - 5539 | 12/09/2025 | 7934 | 125.248,95 | | | 125.248,95 | | | | 125.248,95 | 10297 | - |
| 1 - 5533 | 12/09/2025 | 7928 | 151.749,76 | | | 151.749,76 | | | | 151.749,76 | 10949 | - |
| 1 - 5624 | 16/09/2025 | 8055 | 122.749,78 | | | 122.749,78 | | | | 122.749,78 | 10298 | - |
| 1 - 5612 | 16/09/2025 | 8039 | 119.249,90 | | | 119.249,90 | | | | 119.249,90 | 10346 | - |
| 1 - 5717 | 26/09/2025 | 8235 | 160.499,77 | | | 160.499,77 | | | | 160.499,77 | 10333 | - |
| 1 - 5896 | 02/10/2025 | 8553 | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | | 140.000,00 | 10331 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 70 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5898 | 02/10/2025 | 8552 | 141.999,85 | | | 141.999,85 | | | | 141.999,85 | 10354 | - |
| 1 - 6025 | 08/10/2025 | 8686 | 148.749,73 | | | 148.749,73 | | | | 148.749,73 | 10317 | - |
| 1 - 6026 | 08/10/2025 | 8687 | 149.999,82 | | | 149.999,82 | | | | 149.999,82 | 10315 | - |
| 1 - 6079 | 13/10/2025 | 8726 | 106.500,00 | | | 106.500,00 | | | | 106.500,00 | 10301 | - |
| 1 - 6067 | 13/10/2025 | 8722 | 147.749,78 | | | 147.749,78 | | | | 147.749,78 | 10314 | - |
| 1 - 6099 | 14/10/2025 | 8773 | 134.250,00 | | | 134.250,00 | | | | 134.250,00 | 11080 | - |
| 1 - 6118 | 15/10/2025 | 8821 | 108.999,94 | | | 108.999,94 | | | | 108.999,94 | 11084 | - |
| 1 - 6150 | 17/10/2025 | 8906 | 142.999,63 | | | 142.999,63 | | | | 142.999,63 | 11094 | - |
| 1 - 6216 | 22/10/2025 | 9005 | 48.000,00 | | | 48.000,00 | | | | 48.000,00 | 11088 | - |
| 1 - 6213 | 22/10/2025 | 9001 | 113.750,00 | | | 113.750,00 | | | | 113.750,00 | 11093 | - |
| 1 - 6217 | 22/10/2025 | 9007 | 95.249,98 | | | 95.249,98 | | | | 95.249,98 | 11086 | - |
| 1 - 6230 | 24/10/2025 | 9038 | 123.749,88 | | | 123.749,88 | | | | 123.749,88 | 11899 | - |
| 1 - 6408 | 31/10/2025 | 9308 | 28.500,00 | | | 28.500,00 | | | | 28.500,00 | 12231 | - |
| 1 - 6485 | 12/11/2025 | 9434 | 74.250,00 | | | 74.250,00 | | | | 74.250,00 | 12227 | - |
| 1 - 6484 | 13/11/2025 | 9478 | 25.999,99 | | | 25.999,99 | | | | 25.999,99 | 11918 | - |
| 1 - 6486 | 13/11/2025 | 9479 | 112.999,68 | | | 112.999,68 | | | | 112.999,68 | 11900 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 71 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6583 | 19/11/2025 | 9622 | 29.999,92 | | | 29.999,92 | | | | 29.999,92 | 12244 | - |
| 1 - 6643 | 19/11/2025 | 9685 | 79.999,90 | | | 79.999,90 | | | | 79.999,90 | 12246 | - |
| 1 - 6667 | 25/11/2025 | 9712 | 22.750,00 | | | 22.750,00 | | | | 22.750,00 | 11906 | - |
| 1 - 6675 | 25/11/2025 | 9720 | 399.999,88 | | | 399.999,88 | | | | 399.999,88 | (Varios) | - |
| 1 - 6668 | 25/11/2025 | 9713 | 129.999,83 | | | 129.999,83 | | | | 129.999,83 | 11901 | - |
| 1 - 6694 | 25/11/2025 | 9744 | 80.249,89 | | | 80.249,89 | | | | 80.249,89 | 11917 | - |
| 1 - 6676 | 25/11/2025 | 9721 | 139.999,77 | | | 139.999,77 | | | | 139.999,77 | (Varios) | - |
| 1 - 6808 | 28/11/2025 | 9910 | 688.498,49 | | | 688.498,49 | | | | 688.498,49 | 12159 | - |
| 1 - 6816 | 28/11/2025 | 9914 | 156.999,81 | | | 156.999,81 | | | | 156.999,81 | 12136 | - |
| 1 - 6828 | 28/11/2025 | 9977 | 58.999,89 | | | 58.999,89 | | | | 58.999,89 | (Varios) | - |
| 1 - 6837 | 28/11/2025 | 9939 | 121.999,77 | | | 121.999,77 | | | | 121.999,77 | 11910 | - |
| 1 - 6838 | 28/11/2025 | 9940 | 130.499,81 | | | 130.499,81 | | | | 130.499,81 | 11909 | - |
| 1 - 6830 | 28/11/2025 | 9978 | 69.599,90 | | | 69.599,90 | | | | 69.599,90 | 11914 | - |
| 1 - 6790 | 28/11/2025 | 9952 | 44.999,93 | | | 44.999,93 | | | | 44.999,93 | 11916 | - |
| 1 - 6917 | 02/12/2025 | 10100 | 215.749,34 | | | 215.749,34 | | | | 215.749,34 | (Varios) | - |
| 1 - 6934 | 02/12/2025 | 10075 | 132.499,86 | | | 132.499,86 | | | | 132.499,86 | 12239 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 72 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total IULIANO LORENA SOLEDAD: | | | | | | | | | | 11.720.668,38 | | |
| 4337 - IULIANO NADIA - C.U.I.T.: 27-37699011-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6438 | 05/11/2025 | 9361 | 2.074.000,00 | | | 2.074.000,00 | 976.000,00 | | 976.000,00 | 1.098.000,00 | (Varios) | 12414 |
| Total IULIANO NADIA: | | | | | | | | | | 1.098.000,00 | | |
| 3981 - IZQUIERDO CARLOS JAVIER - C.U.I.T.: 20-33645790-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3915 | 24/06/2025 | 5487 | 1.105.564,90 | | | 1.105.564,90 | 477.877,40 | | 312.954,40 | 792.610,50 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 4279 | 14/07/2025 | 6061 | 428.067,75 | | | 428.067,75 | | | | 428.067,75 | 12422 | - |
| 1 - 4730 | 30/07/2025 | 6720 | 54.208,00 | | | 54.208,00 | 54.208,00 | | | 54.208,00 | 7373 | 8187 |
| 1 - 4923 | 11/08/2025 | 6984 | 137.999,97 | | | 137.999,97 | 137.999,97 | | | 137.999,97 | 7870 | 8726 |
| 1 - 4937 | 12/08/2025 | 7019 | 202.400,00 | | | 202.400,00 | 202.400,00 | | | 202.400,00 | 7569 | 8413 |
| 1 - 5058 | 18/08/2025 | 7195 | 634.584,50 | | | 634.584,50 | 634.584,50 | | | 634.584,50 | 7648 | 8495 |
| 1 - 5109 | 21/08/2025 | 7265 | 568.915,00 | | | 568.915,00 | 568.915,00 | | | 568.915,00 | 7859 | 8715 |
| 1 - 5386 | 03/09/2025 | 7699 | 81.100,00 | | | 81.100,00 | 81.100,00 | | | 81.100,00 | 8476 | 9387 |
| 1 - 5551 | 15/09/2025 | 7962 | 581.102,50 | | | 581.102,50 | | | | 581.102,50 | 9645 | 10488 |
| 1 - 5563 | 15/09/2025 | 7976 | 67.100,00 | | | 67.100,00 | | | | 67.100,00 | 8946 | - |
| 1 - 5574 | 15/09/2025 | 7981 | 208.800,00 | | | 208.800,00 | | | | 208.800,00 | 9263 | - |
| 1 - 6185 | 20/10/2025 | 8950 | 21.780,00 | | | 21.780,00 | | | | 21.780,00 | 9796 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 73 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6250 | 24/10/2025 | 9059 | 156.735,00 | | | 156.735,00 | | | | 156.735,00 | 10144 | - |
| 1 - 6318 | 29/10/2025 | 9153 | 578.600,00 | | | 578.600,00 | | | | 578.600,00 | 10385 | - |
| 1 - 6516 | 13/11/2025 | 9512 | 16.335,00 | | | 16.335,00 | | | | 16.335,00 | 10626 | - |
| 1 - 6735 | 26/11/2025 | 9787 | 384.097,56 | | | 384.097,56 | | | | 384.097,56 | 11246 | - |
| 1 - 6744 | 27/11/2025 | 9815 | 196.000,00 | | | 196.000,00 | | | | 196.000,00 | 12299 | - |
| 1 - 6897 | 01/12/2025 | 10045 | 79.000,00 | | | 79.000,00 | | | | 79.000,00 | 11198 | - |
| 1 - 6951 | 02/12/2025 | 10120 | 168.750,00 | | | 168.750,00 | | | | 168.750,00 | 11487 | - |
| 1 - 6946 | 02/12/2025 | 10107 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | 11442 | - |
| 1 - 6941 | 02/12/2025 | 10091 | 332.871,00 | | | 332.871,00 | | | | 332.871,00 | 12301 | - |
| Total IZQUIERDO CARLOS JAVIER: | | | | | | | | | | 5.709.056,78 | | |
| 4767 - JIMENEZ MIRIAM VERONICA - C.U.I.T.: 27-25242083-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6749 | 27/11/2025 | 9822 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 12100 | - |
| Total JIMENEZ MIRIAM VERONICA: | | | | | | | | | | 100.000,00 | | |
| 3361 - JUAN ALBERTO BRUNI Y CLAUDIO ALEJANDRO BRUNI - C.U.I.T.: 30-71288970-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3438 | 06/06/2025 | 4863 | 115.700,08 | | | 115.700,08 | | | | 115.700,08 | 9330 | - |
| 1 - 4623 | 23/07/2025 | 6530 | 185.589,99 | | | 185.589,99 | 185.589,99 | | | 185.589,99 | 9319 | 10223 |
| 1 - 4622 | 23/07/2025 | 6529 | 190.000,01 | | | 190.000,01 | 190.000,01 | | | 190.000,01 | 9322 | 10227 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 74 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5278 | 28/08/2025 | 7543 | 24.999,98 | | | 24.999,98 | 24.999,98 | | | 24.999,98 | 9318 | 10222 |
| 1 - 5580 | 15/09/2025 | 7984 | 182.400,24 | | | 182.400,24 | | | | 182.400,24 | 9328 | 10235 |
| 1 - 5579 | 15/09/2025 | 7983 | 129.999,98 | | | 129.999,98 | | | | 129.999,98 | 9349 | - |
| 1 - 5914 | 02/10/2025 | 8568 | 147.800,00 | | | 147.800,00 | | | | 147.800,00 | 9589 | - |
| 1 - 5918 | 02/10/2025 | 8567 | 159.500,00 | | | 159.500,00 | | | | 159.500,00 | 9587 | - |
| 1 - 6259 | 24/10/2025 | 9070 | 83.999,89 | | | 83.999,89 | | | | 83.999,89 | 12410 | - |
| 1 - 6412 | 31/10/2025 | 9309 | 203.999,95 | | | 203.999,95 | | | | 203.999,95 | 12409 | - |
| 1 - 7012 | 04/12/2025 | 10183 | 209.799,77 | | | 209.799,77 | | | | 209.799,77 | 12408 | - |
| Total JUAN ALBERTO BRUNI Y CLAUDIO ALEJANDRO | | | | | | | | | | 1.633.789,89 | | |
| 2299 - KOPACH NORBERTO ANDRES - C.U.I.T.: 20-23014552-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4662 | 25/07/2025 | 6594 | 549.820,00 | | | 549.820,00 | 549.820,00 | | | 549.820,00 | 7121 | 7907 |
| 1 - 5287 | 28/08/2025 | 7509 | 229.300,00 | | | 229.300,00 | 229.300,00 | | | 229.300,00 | 8560 | 9473 |
| 1 - 5395 | 04/09/2025 | 7705 | 208.100,00 | | | 208.100,00 | 208.100,00 | | | 208.100,00 | 8947 | 9866 |
| 1 - 6136 | 15/10/2025 | 8852 | 9.600,00 | | | 9.600,00 | | | | 9.600,00 | 10033 | - |
| 1 - 6167 | 17/10/2025 | 8922 | 76.300,00 | | | 76.300,00 | | | | 76.300,00 | 9969 | - |
| 1 - 6352 | 30/10/2025 | 9189 | 230.500,00 | | | 230.500,00 | | | | 230.500,00 | 10276 | - |
| 1 - 6496 | 13/11/2025 | 9492 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | 11199 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 75 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total KOPACH NORBERTO ANDRES: | | | | | | | | | | 1.333.620,00 | | |
| 3955 - L & S INSUMOS S.A.S - C.U.I.T.: 30-71623569-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5331 | 01/09/2025 | 7624 | 903.795,18 | | | 903.795,18 | 903.795,18 | | | 903.795,18 | 8339 | 9249 |
| 1 - 5605 | 16/09/2025 | 8046 | 745.599,94 | | | 745.599,94 | 745.599,94 | | | 745.599,94 | 8803 | 9724 |
| 1 - 5642 | 18/09/2025 | 8098 | 281.608,00 | | | 281.608,00 | 281.608,00 | | | 281.608,00 | 8874 | 9805 |
| 1 - 6154 | 17/10/2025 | 8910 | 1.195.399,92 | | | 1.195.399,92 | | | | 1.195.399,92 | 10159 | - |
| 1 - 6465 | 10/11/2025 | 9404 | 689.789,93 | | | 689.789,93 | | | | 689.789,93 | 10449 | - |
| 1 - 6696 | 25/11/2025 | 9746 | 506.945,00 | | | 506.945,00 | | | | 506.945,00 | 10852 | - |
| 1 - 6819 | 28/11/2025 | 9943 | 281.016,00 | | | 281.016,00 | | | | 281.016,00 | 11004 | - |
| 1 - 6810 | 28/11/2025 | 9948 | 310.800,00 | | | 310.800,00 | | | | 310.800,00 | 11008 | - |
| 1 - 6821 | 28/11/2025 | 9944 | 320.475,00 | | | 320.475,00 | | | | 320.475,00 | 11003 | - |
| 1 - 6827 | 28/11/2025 | 9973 | 394.999,90 | | | 394.999,90 | | | | 394.999,90 | 11006 | - |
| 1 - 6813 | 28/11/2025 | 9950 | 1.274.000,00 | | | 1.274.000,00 | | | | 1.274.000,00 | 11007 | - |
| 1 - 6923 | 02/12/2025 | 10103 | 2.171.940,50 | | | 2.171.940,50 | | | | 2.171.940,50 | 11126 | - |
| Total L & S INSUMOS S.A.S: | | | | | | | | | | 9.076.369,37 | | |
| 4674 - LA PLATA CLIMA S.A. - C.U.I.T.: 30-71177882-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5049 | 14/08/2025 | 7163 | 2.018.107,50 | | | 2.018.107,50 | 2.018.107,50 | | | 2.018.107,50 | 7733 | 8581 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 76 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| 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 PLATA CLIMA S.A.: | | | | | | | | | | 2.018.107,50 | | |
| 3816 - LA REAL SOCIEDAD DE LA SECCION IV LEY 19550 - C.U.I.T.: 30-71614460-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6231 | 24/10/2025 | 9039 | 1.347.800,00 | | | 1.347.800,00 | 648.600,00 | | 648.600,00 | 699.200,00 | (Varios) | 11623 |
| Total LA REAL SOCIEDAD DE LA SECCION IV LEY 19550: | | | | | | | | | | 699.200,00 | | |
| 4776 - LABISTE BERNARDO HECTOR - C.U.I.T.: 23-17253105-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7066 | 23/12/2025 | 10450 | 31.900,00 | | | 31.900,00 | | | | 31.900,00 | 12233 | - |
| Total LABISTE BERNARDO HECTOR: | | | | | | | | | | 31.900,00 | | |
| 4035 - LACTEOS DEL SALADO SRL - C.U.I.T.: 30-70870312-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 204 | 07/01/2025 | 223 | 502.585,60 | | | 502.585,60 | | | | 502.585,60 | 12268 | - |
| 1 - 849 | 05/02/2025 | 1193 | 496.845,00 | | | 496.845,00 | 496.845,00 | | | 496.845,00 | 4809 | 5367 |
| 1 - 1781 | 26/03/2025 | 2544 | 102.357,73 | | | 102.357,73 | | | | 102.357,73 | 10050 | - |
| 1 - 2189 | 09/04/2025 | 3071 | 53.600,00 | | | 53.600,00 | | | | 53.600,00 | 12142 | - |
| 1 - 2235 | 10/04/2025 | 3125 | 33.585,00 | | | 33.585,00 | | | | 33.585,00 | 10053 | - |
| 1 - 2514 | 24/04/2025 | 3532 | 66.367,70 | | | 66.367,70 | | | | 66.367,70 | 10052 | - |
| 1 - 2615 | 29/04/2025 | 3638 | 43.173,99 | | | 43.173,99 | | | | 43.173,99 | 11072 | - |
| 1 - 2722 | 07/05/2025 | 3883 | 40.111,50 | | | 40.111,50 | | | | 40.111,50 | 10055 | - |
| 1 - 2785 | 08/05/2025 | 3950 | 460.561,80 | | | 460.561,80 | | | | 460.561,80 | 10054 | - |
| 1 - 3130 | 22/05/2025 | 4396 | 41.752,15 | | | 41.752,15 | | | | 41.752,15 | 10047 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 77 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 3388 | 05/06/2025 | 4797 | 584.369,50 | | | 584.369,50 | | | | 584.369,50 | 10956 | - |
| 1 - 3449 | 06/06/2025 | 4876 | 1.679.988,20 | | | 1.679.988,20 | 1.679.988,20 | | | 1.679.988,20 | 8171 | 9072 |
| 1 - 3430 | 06/06/2025 | 4854 | 62.384,75 | | | 62.384,75 | | | | 62.384,75 | 11922 | - |
| 1 - 3509 | 10/06/2025 | 4965 | 22.367,98 | | | 22.367,98 | 22.367,98 | | | 22.367,98 | 7747 | 8595 |
| 1 - 3529 | 11/06/2025 | 5003 | 371.198,33 | | | 371.198,33 | 371.198,33 | | | 371.198,33 | (Varios) | 8699 |
| 1 - 3587 | 12/06/2025 | 5092 | 27.551,00 | | | 27.551,00 | | | | 27.551,00 | 10046 | - |
| 1 - 3919 | 25/06/2025 | 5534 | 49.595,85 | | | 49.595,85 | 49.595,85 | | | 49.595,85 | 7755 | 8602 |
| 1 - 4064 | 01/07/2025 | 5763 | 67.086,00 | | | 67.086,00 | 67.086,00 | | | 67.086,00 | 7778 | 8627 |
| 1 - 4191 | 07/07/2025 | 5937 | 407.551,38 | | | 407.551,38 | 407.551,38 | | | 407.551,38 | 7750 | 8597 |
| 1 - 4218 | 08/07/2025 | 5977 | 22.069,98 | | | 22.069,98 | 22.069,98 | | | 22.069,98 | 7748 | 8596 |
| 1 - 4246 | 10/07/2025 | 6017 | 376.998,71 | | | 376.998,71 | 376.998,71 | | | 376.998,71 | 7846 | 8701 |
| 1 - 4247 | 10/07/2025 | 6018 | 2.390.787,21 | | | 2.390.787,21 | 2.390.787,21 | | | 2.390.787,21 | (Varios) | 9074 |
| 1 - 4303 | 14/07/2025 | 6086 | 27.880,99 | | | 27.880,99 | 27.880,99 | | | 27.880,99 | 7794 | 8643 |
| 1 - 4407 | 17/07/2025 | 6258 | 42.740,50 | | | 42.740,50 | 42.740,50 | | | 42.740,50 | 7791 | 8640 |
| 1 - 4782 | 31/07/2025 | 6790 | 85.999,54 | | | 85.999,54 | | | | 85.999,54 | 9266 | - |
| 1 - 4834 | 05/08/2025 | 6863 | 44.662,94 | | | 44.662,94 | 44.662,94 | | | 44.662,94 | 7790 | 8638 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 78 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 4895 | 08/08/2025 | 6954 | 428.598,43 | | | 428.598,43 | | | | 428.598,43 | 8748 | - |
| 1 - 4916 | 11/08/2025 | 6990 | 2.227.388,09 | | | 2.227.388,09 | | | | 2.227.388,09 | 8747 | - |
| 1 - 4902 | 11/08/2025 | 6999 | 534.989,34 | | | 534.989,34 | 534.989,34 | | | 534.989,34 | 7788 | 8637 |
| 1 - 4973 | 14/08/2025 | 7088 | 85.999,54 | | | 85.999,54 | 85.999,54 | | | 85.999,54 | 7911 | 8768 |
| 1 - 5060 | 18/08/2025 | 7197 | 43.988,00 | | | 43.988,00 | 43.988,00 | | | 43.988,00 | 7787 | 8636 |
| 1 - 5258 | 27/08/2025 | 7472 | 92.557,45 | | | 92.557,45 | | | | 92.557,45 | 11923 | - |
| 1 - 5339 | 01/09/2025 | 7640 | 525.798,44 | | | 525.798,44 | | | | 525.798,44 | 9152 | - |
| 1 - 5341 | 01/09/2025 | 7642 | 2.604.790,23 | | | 2.604.790,23 | | | | 2.604.790,23 | 9288 | - |
| 1 - 5375 | 02/09/2025 | 7670 | 451.556,42 | | | 451.556,42 | | | | 451.556,42 | 10151 | - |
| 1 - 5373 | 02/09/2025 | 7668 | 32.440,50 | | | 32.440,50 | | | | 32.440,50 | 10044 | - |
| 1 - 5480 | 10/09/2025 | 7841 | 26.800,00 | | | 26.800,00 | | | | 26.800,00 | 11924 | - |
| 1 - 5649 | 18/09/2025 | 8095 | 9.300,00 | | | 9.300,00 | | | | 9.300,00 | 10080 | - |
| 1 - 5706 | 24/09/2025 | 8205 | 96.957,19 | | | 96.957,19 | | | | 96.957,19 | 11925 | - |
| 1 - 5900 | 02/10/2025 | 8556 | 22.104,75 | | | 22.104,75 | | | | 22.104,75 | 10075 | - |
| 1 - 5974 | 06/10/2025 | 8612 | 449.199,24 | | | 449.199,24 | | | | 449.199,24 | 11042 | - |
| 1 - 5972 | 06/10/2025 | 8611 | 2.528.994,38 | | | 2.528.994,38 | | | | 2.528.994,38 | 11097 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 79 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5975 | 06/10/2025 | 8613 | 84.400,00 | | | 84.400,00 | | | | 84.400,00 | 12143 | - |
| 1 - 6080 | 13/10/2025 | 8727 | 362.026,95 | | | 362.026,95 | | | | 362.026,95 | 10155 | - |
| 1 - 6063 | 13/10/2025 | 8721 | 36.824,50 | | | 36.824,50 | | | | 36.824,50 | 10049 | - |
| 1 - 6157 | 17/10/2025 | 8913 | 80.992,25 | | | 80.992,25 | | | | 80.992,25 | 10960 | - |
| 1 - 6400 | 31/10/2025 | 9297 | 554.897,34 | | | 554.897,34 | | | | 554.897,34 | 11061 | - |
| 1 - 6397 | 31/10/2025 | 9294 | 85.200,00 | | | 85.200,00 | | | | 85.200,00 | 11037 | - |
| 1 - 6402 | 31/10/2025 | 9300 | 2.055.286,52 | | | 2.055.286,52 | | | | 2.055.286,52 | 11357 | - |
| 1 - 6447 | 06/11/2025 | 9378 | 504.732,05 | | | 504.732,05 | | | | 504.732,05 | 11071 | - |
| 1 - 6637 | 19/11/2025 | 9691 | 22.800,00 | | | 22.800,00 | | | | 22.800,00 | 11930 | - |
| 1 - 6642 | 19/11/2025 | 9686 | 35.783,00 | | | 35.783,00 | | | | 35.783,00 | 11931 | - |
| 1 - 6625 | 19/11/2025 | 9659 | 86.199,00 | | | 86.199,00 | | | | 86.199,00 | 11926 | - |
| 1 - 6626 | 19/11/2025 | 9660 | 23.500,00 | | | 23.500,00 | | | | 23.500,00 | 11929 | - |
| 1 - 6795 | 28/11/2025 | 9907 | 2.436.584,02 | | | 2.436.584,02 | | | | 2.436.584,02 | 12267 | - |
| 1 - 6799 | 28/11/2025 | 9913 | 554.899,98 | | | 554.899,98 | | | | 554.899,98 | 12266 | - |
| 1 - 6981 | 03/12/2025 | 10143 | 105.638,70 | | | 105.638,70 | | | | 105.638,70 | 11921 | - |

Total LACTEOS DEL SALADO SRL: 25.295.399,64

1012 - LAMBERTUCCI JORGE ALEJANDRO - C.U.I.T.: 20-10928473-5



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 80 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6893 | 01/12/2025 | 10041 | 999.992,40 | | | 999.992,40 | | | | 999.992,40 | 11432 | - |
| Total LAMBERTUCCI JORGE ALEJANDRO: | | | | | | | | | | 999.992,40 | | |
| 4595 - LANCIERI DURAN GISELA - C.U.I.T.: 27-26949645-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5762 | 26/09/2025 | 8268 | 2.165.600,00 | | | 2.165.600,00 | 1.377.600,00 | | 1.377.600,00 | 788.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total LANCIERI DURAN GISELA: | | | | | | | | | | 788.000,00 | | |
| 1072 - LANDA JORGE ALFREDO - C.U.I.T.: 20-12493957-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6195 | 22/10/2025 | 8978 | 325.200,00 | | | 325.200,00 | | | | 325.200,00 | 10135 | - |
| 1 - 6550 | 13/11/2025 | 9546 | 371.000,00 | | | 371.000,00 | | | | 371.000,00 | 10884 | - |
| Total LANDA JORGE ALFREDO: | | | | | | | | | | 696.200,00 | | |
| 4007 - LANZA NICOLAS ALFREDO - C.U.I.T.: 20-31531507-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6266 | 28/10/2025 | 9090 | 2.892.000,00 | | | 2.892.000,00 | 1.464.000,00 | | 1.464.000,00 | 1.428.000,00 | (Varios) | 12041 |
| Total LANZA NICOLAS ALFREDO: | | | | | | | | | | 1.428.000,00 | | |
| 4573 - LATERRA NATACHA GRISELDA - C.U.I.T.: 27-28505956-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5791 | 29/09/2025 | 8336 | 509.160,00 | | | 509.160,00 | 339.440,00 | | 339.440,00 | 169.720,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total LATERRA NATACHA GRISELDA: | | | | | | | | | | 169.720,00 | | |
| 4731 - LEAL SANCHEZ RIXIO JHOEL - C.U.I.T.: 20-19118411-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6325 | 29/10/2025 | 9160 | 2.860.000,00 | | | 2.860.000,00 | 2.048.000,00 | | 2.048.000,00 | 812.000,00 | (Varios) | 11984 |
| Total LEAL SANCHEZ RIXIO JHOEL: | | | | | | | | | | 812.000,00 | | |
| 4250 - LEONIS ESTER SOLEDAD - C.U.I.T.: 27-38927806-3 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 81 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5760 | 26/09/2025 | 8269 | 1.772.800,00 | | | 1.772.800,00 | 1.180.800,00 | | 1.180.800,00 | 592.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5758 | 26/09/2025 | 8260 | 924.900,00 | | | 924.900,00 | 519.400,00 | | 519.400,00 | 405.500,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total LEONIS ESTER SOLEDAD: | | | | | | | | | | 997.500,00 | | |
| 4678 - LEVEQUI MARIA BELEN - C.U.I.T.: 27-31365163-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4964 | 13/08/2025 | 7075 | 920.000,00 | | | 920.000,00 | 230.000,00 | | 230.000,00 | 690.000,00 | (Varios) | 10827 |
| Total LEVEQUI MARIA BELEN: | | | | | | | | | | 690.000,00 | | |
| 709 - LIBERA MONICA VICTORIA - C.U.I.T.: 27-13134005-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 111 | 06/01/2025 | 110 | 612.000,00 | | | 612.000,00 | 612.000,00 | 299.250,00 | 612.000,00 | -299.250,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6273 | 28/10/2025 | 9096 | 516.000,00 | | | 516.000,00 | 344.000,00 | | 344.000,00 | 172.000,00 | (Varios) | 12238 |
| Total LIBERA MONICA VICTORIA: | | | | | | | | | | -127.250,00 | | |
| 2502 - LIBERANOME CESAR MAXIMILIANO - C.U.I.T.: 20-25787716-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2534 | 25/04/2025 | 3568 | 287.500,09 | | | 287.500,09 | 148.500,03 | | 148.500,03 | 139.000,06 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6198 | 22/10/2025 | 8981 | 135.000,00 | | | 135.000,00 | | | | 135.000,00 | 11761 | - |
| 1 - 6880 | 01/12/2025 | 10022 | 29.999,99 | | | 29.999,99 | | | | 29.999,99 | 11895 | - |
| Total LIBERANOME CESAR MAXIMILIANO: | | | | | | | | | | 304.000,05 | | |
| 4768 - LMS RURAL S. CAP I SECC IV - C.U.I.T.: 30-71901124-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6909 | 02/12/2025 | 10065 | 969.210,00 | | | 969.210,00 | | | | 969.210,00 | 11204 | - |
| Total LMS RURAL S. CAP I SECC IV: | | | | | | | | | | 969.210,00 | | |
| 1679 - LOBO SEBASTIAN MAURICIO - C.U.I.T.: 20-28266931-6 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 82 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 2223 | 09/04/2025 | 3116 | 39.000,00 | | | 39.000,00 | | | | 39.000,00 | 11765 | - |
| 1 - 2571 | 28/04/2025 | 3615 | 260.000,00 | | | 260.000,00 | | | | 260.000,00 | 12358 | - |
| 1 - 3445 | 06/06/2025 | 4872 | 39.000,00 | | | 39.000,00 | | | | 39.000,00 | 11766 | - |
| 1 - 4050 | 01/07/2025 | 5748 | 154.000,00 | | | 154.000,00 | | | | 154.000,00 | 9295 | - |
| 1 - 5117 | 21/08/2025 | 7275 | 203.000,00 | | | 203.000,00 | 203.000,00 | | | 203.000,00 | 8638 | 9552 |
| 1 - 5700 | 24/09/2025 | 8199 | 353.000,00 | | | 353.000,00 | | | | 353.000,00 | 9143 | - |
| Total LOBO SEBASTIAN MAURICIO: | | | | | | | | | | 1.048.000,00 | | |
| 685 - LOBRUNO ANDRES ALBERTO - C.U.I.T.: 20-21820106-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6459 | 06/11/2025 | 9390 | 169.400,00 | | | 169.400,00 | | | | 169.400,00 | 10606 | - |
| Total LOBRUNO ANDRES ALBERTO: | | | | | | | | | | 169.400,00 | | |
| 3795 - LODIGIANI MARIA JOSE - C.U.I.T.: 27-18417498-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3135 | 22/05/2025 | 4401 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 12440 | - |
| 1 - 4864 | 07/08/2025 | 6919 | 680.000,00 | | | 680.000,00 | 445.000,00 | | 445.000,00 | 235.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6093 | 13/10/2025 | 8765 | 260.000,00 | | | 260.000,00 | | | | 260.000,00 | 12087 | - |
| Total LODIGIANI MARIA JOSE: | | | | | | | | | | 520.000,00 | | |
| 4105 - LOGISTICA NFB SA - C.U.I.T.: 30-71550456-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5096 | 20/08/2025 | 7244 | 304.242,40 | | | 304.242,40 | 304.242,40 | | | 304.242,40 | 7824 | 8674 |
| 1 - 7056 | 18/12/2025 | 10418 | 430.000,00 | | | 430.000,00 | | | | 430.000,00 | 11996 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 83 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total LOGISTICA NFB SA: | | | | | | | | | | 734.242,40 | | |
| 3189 - LOMBARDOZZO GUILLERMINA PAOLA - C.U.I.T.: 27-32170200-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4965 | 13/08/2025 | 7077 | 920.000,00 | | | 920.000,00 | 690.000,00 | | 690.000,00 | 230.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6401 | 31/10/2025 | 9299 | 1.500.000,00 | | | 1.500.000,00 | | | | 1.500.000,00 | 10443 | - |
| 1 - 6706 | 26/11/2025 | 9753 | 1.495.000,00 | | | 1.495.000,00 | | | | 1.495.000,00 | 11047 | - |
| 1 - 7014 | 04/12/2025 | 10187 | 1.520.000,00 | | | 1.520.000,00 | | | | 1.520.000,00 | 11539 | - |
| Total LOMBARDOZZO GUILLERMINA PAOLA: | | | | | | | | | | 4.745.000,00 | | |
| 4001 - LONGO SALVADOR LEONARDO - C.U.I.T.: 23-20833017-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2214 | 09/04/2025 | 3102 | 220.000,00 | | | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | 12360 | - |
| Total LONGO SALVADOR LEONARDO: | | | | | | | | | | 220.000,00 | | |
| 2781 - LONGO SALVADOR SERGIO - C.U.I.T.: 20-29450448-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2759 | 07/05/2025 | 3925 | 283.500,00 | | | 283.500,00 | | | | 283.500,00 | 11717 | - |
| 1 - 5995 | 07/10/2025 | 8635 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 10772 | - |
| 1 - 6003 | 07/10/2025 | 8645 | 251.900,00 | | | 251.900,00 | | | | 251.900,00 | 11000 | - |
| 1 - 6040 | 08/10/2025 | 8704 | 154.300,00 | | | 154.300,00 | | | | 154.300,00 | 10769 | - |
| 1 - 6039 | 08/10/2025 | 8703 | 79.600,00 | | | 79.600,00 | | | | 79.600,00 | 10778 | - |
| 1 - 6038 | 08/10/2025 | 8702 | 54.400,00 | | | 54.400,00 | | | | 54.400,00 | 10781 | - |
| 1 - 6036 | 08/10/2025 | 8699 | 83.900,00 | | | 83.900,00 | | | | 83.900,00 | 10779 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 84 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6037 | 08/10/2025 | 8701 | 79.900,00 | | | 79.900,00 | | | | 79.900,00 | 10784 | - |
| 1 - 6016 | 08/10/2025 | 8677 | 140.370,00 | | | 140.370,00 | | | | 140.370,00 | 10885 | - |
| 1 - 6072 | 13/10/2025 | 8743 | 227.200,00 | | | 227.200,00 | | | | 227.200,00 | 10886 | - |
| 1 - 6071 | 13/10/2025 | 8744 | 156.200,00 | | | 156.200,00 | | | | 156.200,00 | 10749 | - |
| 1 - 6141 | 16/10/2025 | 8882 | 84.049,99 | | | 84.049,99 | | | | 84.049,99 | 10774 | - |
| 1 - 6156 | 17/10/2025 | 8912 | 361.799,99 | | | 361.799,99 | | | | 361.799,99 | 10566 | - |
| 1 - 6155 | 17/10/2025 | 8911 | 296.704,00 | | | 296.704,00 | | | | 296.704,00 | 10565 | - |
| 1 - 6313 | 29/10/2025 | 9147 | 397.899,99 | | | 397.899,99 | | | | 397.899,99 | 10567 | - |
| 1 - 6356 | 30/10/2025 | 9194 | 244.900,00 | | | 244.900,00 | | | | 244.900,00 | 10770 | - |
| 1 - 6405 | 31/10/2025 | 9305 | 68.540,00 | | | 68.540,00 | | | | 68.540,00 | 10771 | - |
| 1 - 6506 | 13/11/2025 | 9503 | 13.800,00 | | | 13.800,00 | | | | 13.800,00 | 12403 | - |
| 1 - 6567 | 14/11/2025 | 9568 | 165.000,00 | | | 165.000,00 | | | | 165.000,00 | 11773 | - |
| 1 - 6614 | 19/11/2025 | 9652 | 81.640,00 | | | 81.640,00 | | | | 81.640,00 | 11710 | - |
| 1 - 6612 | 19/11/2025 | 9649 | 154.299,99 | | | 154.299,99 | | | | 154.299,99 | 11907 | - |
| 1 - 6611 | 19/11/2025 | 9648 | 17.400,00 | | | 17.400,00 | | | | 17.400,00 | 11714 | - |
| 1 - 6613 | 19/11/2025 | 9650 | 35.200,00 | | | 35.200,00 | | | | 35.200,00 | 11707 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 85 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6615 | 19/11/2025 | 9654 | 122.700,00 | | | 122.700,00 | | | | 122.700,00 | 11721 | - |
| 1 - 6647 | 19/11/2025 | 9681 | 102.700,00 | | | 102.700,00 | | | | 102.700,00 | 11772 | - |
| 1 - 6616 | 19/11/2025 | 9651 | 139.500,00 | | | 139.500,00 | | | | 139.500,00 | 11712 | - |
| 1 - 6728 | 26/11/2025 | 9777 | 338.820,00 | | | 338.820,00 | | | | 338.820,00 | 11706 | - |
| 1 - 6717 | 26/11/2025 | 9763 | 94.900,00 | | | 94.900,00 | | | | 94.900,00 | 11719 | - |
| Total LONGO SALVADOR SERGIO: | | | | | | | | | | 4.256.123,96 | | |
| 4765 - LOPEZ ENCALADA JOSE ELIAS - C.U.I.T.: 20-26522282-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6877 | 28/11/2025 | 10013 | 3.000.000,00 | | | 3.000.000,00 | | | | 3.000.000,00 | 12188 | - |
| Total LOPEZ ENCALADA JOSE ELIAS: | | | | | | | | | | 3.000.000,00 | | |
| 4400 - LOPEZ PAREDES OLMEDO VERONICA LUJAN - C.U.I.T.: 27-33269483-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5750 | 26/09/2025 | 8277 | 2.306.200,00 | | | 2.306.200,00 | 1.546.000,00 | | 1.546.000,00 | 760.200,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5795 | 29/09/2025 | 8331 | 509.160,00 | | | 509.160,00 | 339.440,00 | | 339.440,00 | 169.720,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5880 | 30/09/2025 | 8473 | 934.200,00 | | | 934.200,00 | 650.700,00 | | 650.700,00 | 283.500,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total LOPEZ PAREDES OLMEDO VERONICA LUJAN: | | | | | | | | | | 1.213.420,00 | | |
| 3897 - LOPEZ ROCIO SOLEDAD - C.U.I.T.: 27-34491749-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5761 | 26/09/2025 | 8259 | 2.939.100,00 | | | 2.939.100,00 | 1.934.200,00 | | 1.934.200,00 | 1.004.900,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total LOPEZ ROCIO SOLEDAD: | | | | | | | | | | 1.004.900,00 | | |
| 2272 - LORENZO EDUARDO ARIEL - C.U.I.T.: 20-29450334-0 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 86 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 3865 | 24/06/2025 | 5454 | 3.300.000,00 | | | 3.300.000,00 | 2.750.000,00 | | 2.750.000,00 | 550.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total LORENZO EDUARDO ARIEL: | | | | | | | | | | 550.000,00 | | |
| 4315 - LOZANO SILVIA VERONICA - C.U.I.T.: 27-23667967-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5864 | 30/09/2025 | 8423 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 100.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total LOZANO SILVIA VERONICA: | | | | | | | | | | 100.000,00 | | |
| 4706 - LUIS PFEIFFER VERONICA - C.U.I.T.: 27-95831492-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6387 | 30/10/2025 | 9275 | 5.654.000,00 | | | 5.654.000,00 | 3.080.000,00 | | 3.080.000,00 | 2.574.000,00 | (Varios) | 12282 |
| Total LUIS PFEIFFER VERONICA: | | | | | | | | | | 2.574.000,00 | | |
| 2978 - LUNA RUBEN JOSE - C.U.I.T.: 20-08315329-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5881 | 30/09/2025 | 8461 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 120.000,00 | (Varios) | 11453 |
| Total LUNA RUBEN JOSE: | | | | | | | | | | 120.000,00 | | |
| 3991 - MACIA JORGE EDUARDO - C.U.I.T.: 20-16414054-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6268 | 28/10/2025 | 9098 | 3.008.000,00 | | | 3.008.000,00 | 1.504.000,00 | | 1.504.000,00 | 1.504.000,00 | (Varios) | 12062 |
| Total MACIA JORGE EDUARDO: | | | | | | | | | | 1.504.000,00 | | |
| 4069 - MADERAS EL CHAMIGOSS - C.U.I.T.: 30-71696370-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 1539 | 13/03/2025 | 2166 | 135.000,00 | | | 135.000,00 | | | | 135.000,00 | 12379 | - |
| 1 - 4112 | 02/07/2025 | 5836 | 270.000,00 | | | 270.000,00 | 270.000,00 | | | 270.000,00 | 7521 | 8355 |
| 1 - 4709 | 29/07/2025 | 6652 | 198.000,00 | | | 198.000,00 | | | | 198.000,00 | 12380 | - |
| 1 - 6673 | 25/11/2025 | 9718 | 315.000,00 | | | 315.000,00 | | | | 315.000,00 | 10648 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 87 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total MADERAS EL CHAMIGO SS: | | | | | | | | | | 918.000,00 | | |
| 4586 - MANCINI NICOLAS - C.U.I.T.: 20-36092498-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6108 | 14/10/2025 | 8785 | 66.100,00 | | | 66.100,00 | | | | 66.100,00 | 12260 | - |
| 1 - 6554 | 13/11/2025 | 9550 | 129.300,00 | | | 129.300,00 | | | | 129.300,00 | 11932 | - |
| 1 - 6556 | 13/11/2025 | 9552 | 86.900,00 | | | 86.900,00 | | | | 86.900,00 | 11387 | - |
| 1 - 6628 | 19/11/2025 | 9616 | 75.850,00 | | | 75.850,00 | | | | 75.850,00 | 11391 | - |
| 1 - 6623 | 19/11/2025 | 9655 | 88.600,00 | | | 88.600,00 | | | | 88.600,00 | 11388 | - |
| 1 - 6624 | 19/11/2025 | 9657 | 96.000,00 | | | 96.000,00 | | | | 96.000,00 | 11389 | - |
| 1 - 6629 | 19/11/2025 | 9617 | 111.849,99 | | | 111.849,99 | | | | 111.849,99 | 11392 | - |
| 1 - 6833 | 28/11/2025 | 9934 | 183.000,00 | | | 183.000,00 | | | | 183.000,00 | 11524 | - |
| 1 - 6836 | 28/11/2025 | 9937 | 49.000,00 | | | 49.000,00 | | | | 49.000,00 | 11715 | - |
| 1 - 6811 | 28/11/2025 | 9918 | 361.200,00 | | | 361.200,00 | | | | 361.200,00 | 11526 | - |
| 1 - 6839 | 28/11/2025 | 9935 | 115.270,00 | | | 115.270,00 | | | | 115.270,00 | 11535 | - |
| 1 - 6835 | 28/11/2025 | 9936 | 100.500,00 | | | 100.500,00 | | | | 100.500,00 | 11533 | - |
| 1 - 6793 | 28/11/2025 | 9954 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | 11529 | - |
| 1 - 6814 | 28/11/2025 | 9903 | 221.000,00 | | | 221.000,00 | | | | 221.000,00 | 11534 | - |
| 1 - 6927 | 02/12/2025 | 10085 | 205.070,11 | | | 205.070,11 | | | | 205.070,11 | 12269 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 88 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6930 | 02/12/2025 | 10087 | 448.800,00 | | | 448.800,00 | | | | 448.800,00 | 11523 | - |
| 1 - 6986 | 03/12/2025 | 10148 | 194.100,00 | | | 194.100,00 | | | | 194.100,00 | 11521 | - |
| 1 - 6983 | 03/12/2025 | 10145 | 124.600,00 | | | 124.600,00 | | | | 124.600,00 | 11532 | - |
| 1 - 6984 | 03/12/2025 | 10146 | 124.000,00 | | | 124.000,00 | | | | 124.000,00 | 11531 | - |
| 1 - 6982 | 03/12/2025 | 10144 | 62.470,00 | | | 62.470,00 | | | | 62.470,00 | 11528 | - |
| Total MANCINI NICOLAS: | | | | | | | | | | 2.918.610,10 | | |
| 3195 - MANSILLA FERREYRA RAMIRO NICOLAS - C.U.I.T.: 20-32700120-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5794 | 29/09/2025 | 8337 | 509.160,00 | | | 509.160,00 | 339.440,00 | | 339.440,00 | 169.720,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total MANSILLA FERREYRA RAMIRO NICOLAS: | | | | | | | | | | 169.720,00 | | |
| 4634 - MANZANARES NICOLE - C.U.I.T.: 27-45863557-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5882 | 30/09/2025 | 8460 | 634.500,00 | | | 634.500,00 | 583.200,00 | | 583.200,00 | 51.300,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total MANZANARES NICOLE: | | | | | | | | | | 51.300,00 | | |
| 4546 - MARCEL PAULA GABRIELA - C.U.I.T.: 27-22605321-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4748 | 30/07/2025 | 6754 | 260.000,00 | | | 260.000,00 | 260.000,00 | | | 260.000,00 | 7185 | 7973 |
| 1 - 4853 | 06/08/2025 | 6894 | 260.000,00 | | | 260.000,00 | 260.000,00 | | | 260.000,00 | 7522 | 8357 |
| 1 - 5357 | 02/09/2025 | 7649 | 41.000,00 | | | 41.000,00 | 41.000,00 | | | 41.000,00 | 8712 | 9632 |
| 1 - 5396 | 04/09/2025 | 7706 | 360.000,00 | | | 360.000,00 | 360.000,00 | | | 360.000,00 | 8636 | 9550 |
| 1 - 5564 | 15/09/2025 | 7977 | 360.000,00 | | | 360.000,00 | | | | 360.000,00 | 8825 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 89 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5744 | 26/09/2025 | 8281 | 410.000,00 | | | 410.000,00 | | | | 410.000,00 | 9632 | - |
| 1 - 5981 | 06/10/2025 | 8617 | 470.000,00 | | | 470.000,00 | | | | 470.000,00 | 9650 | - |
| 1 - 6172 | 17/10/2025 | 8927 | 385.000,00 | | | 385.000,00 | | | | 385.000,00 | 9830 | - |
| 1 - 6239 | 24/10/2025 | 9048 | 395.000,00 | | | 395.000,00 | | | | 395.000,00 | 10064 | - |
| 1 - 6415 | 31/10/2025 | 9314 | 490.000,00 | | | 490.000,00 | | | | 490.000,00 | 10235 | - |
| 1 - 6454 | 06/11/2025 | 9381 | 318.000,00 | | | 318.000,00 | | | | 318.000,00 | 10679 | - |
| 1 - 6551 | 13/11/2025 | 9547 | 536.767,47 | | | 536.767,47 | | | | 536.767,47 | 10677 | - |
| 1 - 6597 | 19/11/2025 | 9637 | 53.000,00 | | | 53.000,00 | | | | 53.000,00 | 11170 | - |
| 1 - 6771 | 28/11/2025 | 9969 | 210.000,00 | | | 210.000,00 | | | | 210.000,00 | 11202 | - |
| 1 - 6802 | 28/11/2025 | 9845 | 497.000,00 | | | 497.000,00 | | | | 497.000,00 | 11230 | - |
| 1 - 6882 | 01/12/2025 | 10031 | 492.000,00 | | | 492.000,00 | | | | 492.000,00 | 11187 | - |
| 1 - 6891 | 01/12/2025 | 10039 | 225.000,00 | | | 225.000,00 | | | | 225.000,00 | 11173 | - |
| 1 - 6892 | 01/12/2025 | 10040 | 520.000,00 | | | 520.000,00 | | | | 520.000,00 | 11186 | - |
| 1 - 6958 | 02/12/2025 | 10111 | 492.000,00 | | | 492.000,00 | | | | 492.000,00 | 11430 | - |
| Total MARCEL PAULA GABRIELA: | | | | | | | | | | 6.774.767,47 | | |
| 4740 - MARENDA CARLA SOLEDAD - C.U.I.T.: 27-36283439-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6372 | 30/10/2025 | 9260 | 976.000,00 | | | 976.000,00 | | | | 976.000,00 | 12336 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 90 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total MARENDA CARLA SOLEDAD: | | | | | | | | | | 976.000,00 | | |
| 4535 - MARGELICH VERONICA ANDREA - C.U.I.T.: 27-28129082-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5793 | 29/09/2025 | 8332 | 509.160,00 | | | 509.160,00 | 339.440,00 | | 339.440,00 | 169.720,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total MARGELICH VERONICA ANDREA: | | | | | | | | | | 169.720,00 | | |
| 4075 - MARIÑO CARLOS FERNANDO - C.U.I.T.: 20-30135022-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7054 | 18/12/2025 | 10414 | 3.600.000,00 | | | 3.600.000,00 | | | | 3.600.000,00 | 12189 | - |
| Total MARIÑO CARLOS FERNANDO: | | | | | | | | | | 3.600.000,00 | | |
| 4661 - MARTI JUAN ANDRES - C.U.I.T.: 20-22417166-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5889 | 30/09/2025 | 8478 | 900.000,00 | | | 900.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 300.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total MARTI JUAN ANDRES: | | | | | | | | | | 300.000,00 | | |
| 2653 - MARTINEZ ALBERTO HECTOR - C.U.I.T.: 20-13543439-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4811 | 04/08/2025 | 6836 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | 7936 | 8793 |
| 1 - 6474 | 12/11/2025 | 9425 | 650.000,00 | | | 650.000,00 | | | | 650.000,00 | 10726 | - |
| Total MARTINEZ ALBERTO HECTOR: | | | | | | | | | | 900.000,00 | | |
| 4107 - MARTINEZ CORTI FERNANDO OSCAR - C.U.I.T.: 20-18517575-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6876 | 28/11/2025 | 10011 | 2.964.000,00 | | | 2.964.000,00 | | | | 2.964.000,00 | 12176 | - |
| Total MARTINEZ CORTI FERNANDO OSCAR: | | | | | | | | | | 2.964.000,00 | | |
| 4745 - MARTINEZ MATIAS GERARDO - C.U.I.T.: 20-32791442-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6422 | 31/10/2025 | 9321 | 2.312.000,00 | | | 2.312.000,00 | | | | 2.312.000,00 | (Varios) | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 91 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total MARTINEZ MATIAS GERARDO: | | | | | | | | | | 2.312.000,00 | | |
| 4395 - MARTINEZ PEREZ LUIS MATIAS - C.U.I.T.: 20-27626305-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6050 | 13/10/2025 | 8737 | 291.000,00 | | | 291.000,00 | | | | 291.000,00 | (Varios) | - |
| 1 - 6746 | 27/11/2025 | 9817 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | 11760 | - |
| Total MARTINEZ PEREZ LUIS MATIAS: | | | | | | | | | | 541.000,00 | | |
| 4108 - MARTINEZ ROMINA ANDREA - C.U.I.T.: 27-25814843-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3252 | 28/05/2025 | 4604 | 570.000,00 | | | 570.000,00 | | | | 570.000,00 | 12281 | - |
| 1 - 6762 | 28/11/2025 | 9933 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 11341 | - |
| 1 - 6894 | 01/12/2025 | 10042 | 377.000,00 | | | 377.000,00 | | | | 377.000,00 | 11324 | - |
| 1 - 6884 | 01/12/2025 | 10033 | 800.000,00 | | | 800.000,00 | | | | 800.000,00 | 11339 | - |
| Total MARTINEZ ROMINA ANDREA: | | | | | | | | | | 2.247.000,00 | | |
| 4621 - MATIGNON ALFREDO ENRIQUE - C.U.I.T.: 23-16626550-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 1762 | 26/03/2025 | 2525 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | 12443 | - |
| 1 - 2428 | 22/04/2025 | 3429 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | | 250.000,00 | 12442 | - |
| Total MATIGNON ALFREDO ENRIQUE: | | | | | | | | | | 600.000,00 | | |
| 3148 - MAX CONTINENTAL S.A - C.U.I.T.: 30-71408291-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5220 | 26/08/2025 | 7429 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 8192 | 9094 |
| 1 - 5253 | 27/08/2025 | 7467 | 834.522,50 | | | 834.522,50 | 834.522,50 | | | 834.522,50 | 8188 | 9089 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 92 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5332 | 01/09/2025 | 7625 | 884.561,00 | | | 884.561,00 | 884.561,00 | | | 884.561,00 | 8254 | 9157 |
| 1 - 5609 | 16/09/2025 | 8042 | 526.600,48 | | | 526.600,48 | 526.600,48 | | | 526.600,48 | 8804 | 9727 |
| 1 - 5610 | 16/09/2025 | 8041 | 542.046,50 | | | 542.046,50 | 542.046,50 | | | 542.046,50 | 8793 | 9712 |
| 1 - 6133 | 15/10/2025 | 8846 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 9872 | 10653 |
| 1 - 6448 | 06/11/2025 | 9387 | 587.052,00 | | | 587.052,00 | | | | 587.052,00 | 10451 | - |
| 1 - 6843 | 28/11/2025 | 9957 | 391.368,00 | | | 391.368,00 | | | | 391.368,00 | 11002 | - |
| Total MAX CONTINENTAL S.A: | | | | | | | | | | 4.366.150,48 | | |
| 4693 - MENDIA BRISA AILEN - C.U.I.T.: 27-43181393-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5866 | 30/09/2025 | 8465 | 1.355.400,00 | | | 1.355.400,00 | 1.117.800,00 | | 1.117.800,00 | 237.600,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total MENDIA BRISA AILEN: | | | | | | | | | | 237.600,00 | | |
| 3817 - MIGUEL COLOMBO S.A. - C.U.I.T.: 30-71450331-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 764 | 31/01/2025 | 1078 | 1.300.000,00 | | | 1.300.000,00 | | | | 1.300.000,00 | 10107 | - |
| 1 - 2174 | 08/04/2025 | 3052 | 649.000,00 | | | 649.000,00 | | | | 649.000,00 | 9968 | - |
| 1 - 5977 | 06/10/2025 | 8614 | 813.035,20 | | | 813.035,20 | | | | 813.035,20 | 9653 | - |
| 1 - 6411 | 31/10/2025 | 9304 | 1.239.040,00 | | | 1.239.040,00 | | | | 1.239.040,00 | 10441 | - |
| 1 - 6543 | 13/11/2025 | 9539 | 129.600,00 | | | 129.600,00 | | | | 129.600,00 | 10619 | - |
| 1 - 6596 | 19/11/2025 | 9635 | 2.610.717,91 | | | 2.610.717,91 | | | | 2.610.717,91 | 10752 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 93 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6654 | 19/11/2025 | 9674 | 1.115.124,93 | | | 1.115.124,93 | | | | 1.115.124,93 | 11289 | - |
| 1 - 6669 | 25/11/2025 | 9714 | 719.206,40 | | | 719.206,40 | | | | 719.206,40 | 10861 | - |
| 1 - 6973 | 03/12/2025 | 10135 | 509.599,99 | | | 509.599,99 | | | | 509.599,99 | 12257 | - |
| Total MIGUEL COLOMBO S.A.: | | | | | | | | | | 9.085.324,43 | | |
| 4599 - MIGUENS ESTEBAN - C.U.I.T.: 20-33385870-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5848 | 30/09/2025 | 8419 | 1.650.000,00 | | | 1.650.000,00 | 1.100.000,00 | | 1.100.000,00 | 550.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total MIGUENS ESTEBAN: | | | | | | | | | | 550.000,00 | | |
| 3589 - MIL FARMA S.A - C.U.I.T.: 30-71426837-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5221 | 26/08/2025 | 7430 | 423.466,80 | | | 423.466,80 | 423.466,80 | | | 423.466,80 | 8248 | 9150 |
| 1 - 5254 | 27/08/2025 | 7468 | 2.183.928,20 | | | 2.183.928,20 | 2.183.928,20 | | | 2.183.928,20 | 8251 | 9153 |
| 1 - 5367 | 02/09/2025 | 7664 | 1.086.263,60 | | | 1.086.263,60 | 1.086.263,60 | | | 1.086.263,60 | 8385 | 9296 |
| 1 - 5597 | 16/09/2025 | 8050 | 85.251,00 | | | 85.251,00 | 85.251,00 | | | 85.251,00 | 9601 | 10467 |
| Total MIL FARMA S.A: | | | | | | | | | | 3.778.909,60 | | |
| 3722 - MINERA TANDIL S.A - C.U.I.T.: 30-70765311-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6520 | 13/11/2025 | 9516 | 575.476,00 | | | 575.476,00 | | | | 575.476,00 | 11536 | - |
| Total MINERA TANDIL S.A: | | | | | | | | | | 575.476,00 | | |
| 3172 - MIRANDA JONATHAN DAVID - C.U.I.T.: 20-35073538-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6791 | 28/11/2025 | 9902 | 340.000,00 | | | 340.000,00 | | | | 340.000,00 | 11242 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 94 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total MIRANDA JONATHAN DAVID: | | | | | | | | | | 340.000,00 | | |
| 4605 - MITRE 152 SRL - C.U.I.T.: 30-71475230-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5208 | 25/08/2025 | 7390 | 434.000,00 | | | 434.000,00 | | | | 434.000,00 | 8761 | - |
| Total MITRE 152 SRL: | | | | | | | | | | 434.000,00 | | |
| 3861 - MONJE MARIA LUCRECIA - C.U.I.T.: 27-34791776-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5763 | 26/09/2025 | 8282 | 852.000,00 | | | 852.000,00 | 470.800,00 | | 470.800,00 | 381.200,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total MONJE MARIA LUCRECIA: | | | | | | | | | | 381.200,00 | | |
| 4207 - MORENI FERNANDO ISMAEL - C.U.I.T.: 20-29472575-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3005 | 19/05/2025 | 4245 | 60.500,00 | | | 60.500,00 | | | | 60.500,00 | 12331 | - |
| 1 - 3514 | 10/06/2025 | 4973 | 101.600,00 | | | 101.600,00 | | | | 101.600,00 | 12185 | - |
| 1 - 3648 | 17/06/2025 | 5169 | 60.500,00 | | | 60.500,00 | 60.500,00 | | | 60.500,00 | 8648 | 9563 |
| 1 - 3796 | 23/06/2025 | 5381 | 2.883.366,00 | | | 2.883.366,00 | 1.441.683,00 | | 480.561,00 | 2.402.805,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 4065 | 01/07/2025 | 5764 | 1.115.328,00 | | | 1.672.992,00 | 1.115.328,00 | 557.664,00 | 557.664,00 | 557.664,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 4200 | 08/07/2025 | 5959 | 69.000,00 | | | 69.000,00 | | | | 69.000,00 | 12270 | - |
| 1 - 4644 | 24/07/2025 | 6572 | 117.505,00 | | | 117.505,00 | | | | 117.505,00 | 12271 | - |
| 1 - 5344 | 01/09/2025 | 7630 | 50.600,00 | | | 50.600,00 | 50.600,00 | | | 50.600,00 | 8263 | 9166 |
| 1 - 5380 | 03/09/2025 | 7686 | 16.980,00 | | | 16.980,00 | | | | 16.980,00 | 12186 | - |
| 1 - 5500 | 11/09/2025 | 7867 | 102.850,00 | | | 102.850,00 | | | | 102.850,00 | 8955 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 95 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5594 | 16/09/2025 | 8031 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 8794 | 9714 |
| 1 - 5861 | 30/09/2025 | 8454 | 1.672.992,00 | | | 1.672.992,00 | 1.115.328,00 | | 1.115.328,00 | 557.664,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6085 | 13/10/2025 | 8732 | 116.999,98 | | | 116.999,98 | | | | 116.999,98 | 9702 | - |
| 1 - 6084 | 13/10/2025 | 8731 | 469.855,00 | | | 469.855,00 | | | | 469.855,00 | 9724 | - |
| 1 - 6176 | 20/10/2025 | 8936 | 111.400,00 | | | 111.400,00 | | | | 111.400,00 | 10112 | - |
| 1 - 6215 | 22/10/2025 | 9004 | 303.167,00 | | | 303.167,00 | | | | 303.167,00 | 9925 | - |
| 1 - 6416 | 31/10/2025 | 9315 | 63.050,00 | | | 63.050,00 | | | | 63.050,00 | 10714 | - |
| 1 - 6630 | 19/11/2025 | 9618 | 113.500,00 | | | 113.500,00 | | | | 113.500,00 | 10739 | - |
| Total MORENI FERNANDO ISMAEL: | | | | | | | | | | 5.455.639,98 | | |
| 4488 - MOSTAFA JUAN NADIR - C.U.I.T.: 20-37784906-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6391 | 30/10/2025 | 9279 | 2.202.000,00 | | | 2.202.000,00 | 1.203.400,00 | | 1.203.400,00 | 998.600,00 | (Varios) | 11693 |
| Total MOSTAFA JUAN NADIR: | | | | | | | | | | 998.600,00 | | |
| 4722 - MUÑOZ GUSTAVO DELFOR - C.U.I.T.: 23-16964630-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6739 | 26/11/2025 | 9795 | 578.331,00 | | | 578.331,00 | | | | 578.331,00 | 12035 | - |
| Total MUÑOZ GUSTAVO DELFOR: | | | | | | | | | | 578.331,00 | | |
| 2545 - NAVARRO DANIEL OSVALDO - C.U.I.T.: 20-22863380-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6701 | 20/11/2025 | 9707 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 12363 | - |
| Total NAVARRO DANIEL OSVALDO: | | | | | | | | | | 500.000,00 | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 96 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 2480 - NEA SRL - C.U.I.T.: 30-71013941-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5189 | 25/08/2025 | 7364 | 498.638,05 | | | 498.638,05 | 498.638,05 | | | 498.638,05 | 8261 | 9163 |
| 1 - 5227 | 26/08/2025 | 7436 | 981.388,17 | | | 981.388,17 | 981.388,17 | | | 981.388,17 | 8259 | 9161 |
| 1 - 5298 | 28/08/2025 | 7520 | 1.448.275,72 | | | 1.448.275,72 | 1.448.275,72 | | | 1.448.275,72 | 8262 | 9164 |
| 1 - 5364 | 02/09/2025 | 7659 | 1.563.572,01 | | | 1.563.572,01 | 1.563.572,01 | | | 1.563.572,01 | 9526 | 10410 |
| 1 - 5368 | 02/09/2025 | 7666 | 1.008.113,07 | | | 1.008.113,07 | 1.008.113,07 | | | 1.008.113,07 | 8383 | 9294 |
| 1 - 5541 | 12/09/2025 | 7936 | 2.465.190,00 | | | 2.465.190,00 | 2.465.190,00 | | | 2.465.190,00 | 8753 | 9673 |
| 1 - 5540 | 12/09/2025 | 7935 | 234.385,11 | | | 234.385,11 | 234.385,11 | | | 234.385,11 | 8752 | 9672 |
| 1 - 5608 | 16/09/2025 | 8043 | 857.039,40 | | | 857.039,40 | 857.039,40 | | | 857.039,40 | 8951 | 9870 |
| 1 - 5655 | 19/09/2025 | 8120 | 89.463,60 | | | 89.463,60 | 89.463,60 | | | 89.463,60 | 8950 | 9869 |
| 1 - 5654 | 19/09/2025 | 8121 | 1.052.707,80 | | | 1.052.707,80 | 1.052.707,80 | | | 1.052.707,80 | 8949 | 9868 |
| 1 - 5739 | 26/09/2025 | 8257 | 282.657,90 | | | 282.657,90 | 282.657,90 | | | 282.657,90 | 9220 | 10131 |
| 1 - 6153 | 17/10/2025 | 8909 | 531.250,38 | | | 531.250,38 | | | | 531.250,38 | 10491 | - |
| 1 - 6152 | 17/10/2025 | 8908 | 853.025,22 | | | 853.025,22 | | | | 853.025,22 | 10447 | - |
| 1 - 6302 | 29/10/2025 | 9122 | 364.487,20 | | | 364.487,20 | | | | 364.487,20 | 10875 | - |
| 1 - 6826 | 28/11/2025 | 9970 | 1.392.546,80 | | | 1.392.546,80 | | | | 1.392.546,80 | 11694 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 97 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------------|----------------------|----------|--|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. | |
| 1 - 6817 | 28/11/2025 | 9941 | 671.635,40 | | | 671.635,40 | | | | 671.635,40 | 11691 | - | |
| | | | | | | | | | | Total NEA SRL: | 14.294.375,83 | | |
| 4584 - NEUMATICOS SUR S.R.L - C.U.I.T.: 30-70757693-2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6705 | 26/11/2025 | 9752 | 2.200.000,00 | | | 2.200.000,00 | | | | 2.200.000,00 | 11064 | - | |
| 1 - 6743 | 27/11/2025 | 9804 | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 | | | | 1.000.000,00 | 11063 | - | |
| | | | | | | | | | | Total NEUMATICOS SUR S.R.L: | 3.200.000,00 | | |
| 4517 - OJEDA FRANCO EZEQUIEL - C.U.I.T.: 20-37569942-8 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2009 | 31/03/2025 | 2835 | 810.000,00 | | | 810.000,00 | 720.000,00 | | 720.000,00 | 90.000,00 | (Varios) | (Varios) | |
| | | | | | | | | | | Total OJEDA FRANCO EZEQUIEL: | 90.000,00 | | |
| 377 - OLARIAGA MARIA BEATRIZ - C.U.I.T.: 27-20035916-5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4268 | 11/07/2025 | 6041 | 23.800,00 | | | 23.800,00 | | | | 23.800,00 | 12394 | - | |
| 1 - 4875 | 07/08/2025 | 6930 | 89.180,00 | | | 89.180,00 | | | | 89.180,00 | 12254 | - | |
| 1 - 5185 | 25/08/2025 | 7360 | 121.030,00 | | | 121.030,00 | 121.030,00 | | | 121.030,00 | 8538 | 9449 | |
| 1 - 5260 | 27/08/2025 | 7474 | 78.000,00 | | | 78.000,00 | 78.000,00 | | | 78.000,00 | 8186 | 9087 | |
| 1 - 5263 | 27/08/2025 | 7477 | 60.170,00 | | | 60.170,00 | 60.170,00 | | | 60.170,00 | 8111 | 8999 | |
| 1 - 5354 | 02/09/2025 | 7646 | 89.900,00 | | | 89.900,00 | 89.900,00 | | | 89.900,00 | 8329 | 9236 | |
| 1 - 5413 | 05/09/2025 | 7743 | 23.600,00 | | | 23.600,00 | 23.600,00 | | | 23.600,00 | 8609 | 9524 | |
| 1 - 5426 | 08/09/2025 | 7764 | 18.635,00 | | | 18.635,00 | 18.635,00 | | | 18.635,00 | 8594 | 9510 | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 98 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5450 | 08/09/2025 | 7788 | 27.500,00 | | | 27.500,00 | 27.500,00 | | | 27.500,00 | 8646 | 9560 |
| 1 - 5452 | 08/09/2025 | 7790 | 127.160,00 | | | 127.160,00 | 127.160,00 | | | 127.160,00 | 8556 | 9468 |
| 1 - 5502 | 11/09/2025 | 7874 | 6.900,00 | | | 6.900,00 | 6.900,00 | | | 6.900,00 | 8725 | 9645 |
| 1 - 5577 | 12/09/2025 | 7950 | 153.279,99 | | | 153.279,99 | | | | 153.279,99 | (Varios) | - |
| 1 - 5616 | 16/09/2025 | 8066 | 56.350,00 | | | 56.350,00 | | | | 56.350,00 | 12255 | - |
| 1 - 5615 | 16/09/2025 | 8065 | 8.800,00 | | | 8.800,00 | | | | 8.800,00 | 12253 | - |
| 1 - 5639 | 17/09/2025 | 8080 | 62.900,00 | | | 62.900,00 | | | | 62.900,00 | 9350 | - |
| 1 - 5666 | 19/09/2025 | 8124 | 252.600,00 | | | 252.600,00 | | | | 252.600,00 | 8927 | - |
| 1 - 5733 | 26/09/2025 | 8251 | 27.200,00 | | | 27.200,00 | | | | 27.200,00 | 9125 | - |
| 1 - 5730 | 26/09/2025 | 8244 | 20.700,00 | | | 20.700,00 | | | | 20.700,00 | 9126 | - |
| 1 - 5944 | 03/10/2025 | 8581 | 23.900,00 | | | 23.900,00 | | | | 23.900,00 | 9580 | - |
| 1 - 5969 | 06/10/2025 | 8607 | 24.900,00 | | | 24.900,00 | | | | 24.900,00 | 9365 | - |
| 1 - 6015 | 08/10/2025 | 8675 | 8.100,00 | | | 8.100,00 | | | | 8.100,00 | 9886 | - |
| 1 - 6027 | 08/10/2025 | 8688 | 109.500,00 | | | 109.500,00 | | | | 109.500,00 | 9627 | - |
| 1 - 6057 | 13/10/2025 | 8755 | 23.700,00 | | | 23.700,00 | | | | 23.700,00 | 9656 | - |
| 1 - 6112 | 15/10/2025 | 8814 | 62.370,00 | | | 62.370,00 | | | | 62.370,00 | 9704 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 99 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6145 | 17/10/2025 | 8898 | 11.600,00 | | | 11.600,00 | | | | 11.600,00 | 9885 | - |
| 1 - 6212 | 22/10/2025 | 8997 | 97.900,00 | | | 97.900,00 | | | | 97.900,00 | 9921 | - |
| 1 - 6208 | 22/10/2025 | 8992 | 23.700,00 | | | 23.700,00 | | | | 23.700,00 | 9880 | - |
| 1 - 6244 | 24/10/2025 | 9053 | 49.000,00 | | | 49.000,00 | | | | 49.000,00 | 9933 | - |
| 1 - 6418 | 31/10/2025 | 9317 | 59.250,00 | | | 59.250,00 | | | | 59.250,00 | 10163 | - |
| 1 - 6505 | 13/11/2025 | 9502 | 177.719,98 | | | 177.719,98 | | | | 177.719,98 | (Varios) | - |
| 1 - 6517 | 13/11/2025 | 9513 | 114.750,00 | | | 114.750,00 | | | | 114.750,00 | 10743 | - |
| 1 - 6504 | 13/11/2025 | 9501 | 47.920,00 | | | 47.920,00 | | | | 47.920,00 | 10629 | - |
| 1 - 6566 | 14/11/2025 | 9567 | 245.249,98 | | | 245.249,98 | | | | 245.249,98 | 10584 | - |
| 1 - 6622 | 19/11/2025 | 9664 | 18.700,00 | | | 18.700,00 | | | | 18.700,00 | 10741 | - |
| 1 - 6638 | 19/11/2025 | 9690 | 29.800,00 | | | 29.800,00 | | | | 29.800,00 | 10873 | - |
| 1 - 6664 | 20/11/2025 | 9696 | 74.800,00 | | | 74.800,00 | | | | 74.800,00 | 12252 | - |
| 1 - 6851 | 28/11/2025 | 10000 | 17.700,00 | | | 17.700,00 | | | | 17.700,00 | 11791 | - |
| 1 - 6766 | 28/11/2025 | 9836 | 248.100,00 | | | 248.100,00 | | | | 248.100,00 | 10905 | - |
| 1 - 6879 | 01/12/2025 | 10021 | 80.600,00 | | | 80.600,00 | | | | 80.600,00 | 11775 | - |
| 1 - 6977 | 03/12/2025 | 10139 | 105.300,00 | | | 105.300,00 | | | | 105.300,00 | 11359 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 100 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 7045 | 16/12/2025 | 10327 | 149.000,00 | | | 149.000,00 | | | | 149.000,00 | 11588 | - |
| 1 - 7059 | 19/12/2025 | 10421 | 170.199,99 | | | 170.199,99 | | | | 170.199,99 | 11855 | - |
| Total OLARIAGA MARIA BEATRIZ: | | | | | | | | | | 3.221.464,94 | | |
| 3071 - OLCART S.A - C.U.I.T.: 30-65479739-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7070 | 29/12/2025 | 10520 | 108.900,00 | | | 108.900,00 | | | | 108.900,00 | 11908 | - |
| Total OLCART S.A: | | | | | | | | | | 108.900,00 | | |
| 4158 - OLIVERAS FLORENCIA - C.U.I.T.: 27-41313482-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6339 | 29/10/2025 | 9174 | 1.089.400,00 | | | 1.089.400,00 | 538.600,00 | | 538.600,00 | 550.800,00 | (Varios) | 12266 |
| Total OLIVERAS FLORENCIA: | | | | | | | | | | 550.800,00 | | |
| 4751 - OLMOS RAQUEL - C.U.I.T.: 27-37785957-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6367 | 30/10/2025 | 9253 | 4.076.000,00 | | | 4.076.000,00 | 1.808.000,00 | | 1.808.000,00 | 2.268.000,00 | (Varios) | 12181 |
| Total OLMOS RAQUEL: | | | | | | | | | | 2.268.000,00 | | |
| 4582 - ORTIZ MARIANA - C.U.I.T.: 23-28123779-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5759 | 26/09/2025 | 8271 | 954.000,00 | | | 954.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 354.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5876 | 30/09/2025 | 8474 | 486.000,00 | | | 486.000,00 | 356.400,00 | | 356.400,00 | 129.600,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total ORTIZ MARIANA: | | | | | | | | | | 483.600,00 | | |
| 4696 - OSSOLA IARA - C.U.I.T.: 27-39458754-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5765 | 26/09/2025 | 8266 | 2.871.000,00 | | | 2.871.000,00 | 2.010.000,00 | | 2.010.000,00 | 861.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total OSSOLA IARA: | | | | | | | | | | 861.000,00 | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 101 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 3932 - OXISUR GASES INDUSTRIALES SRL - C.U.I.T.: 30-62911591-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6464 | 10/11/2025 | 9405 | 1.062.504,82 | | | 1.062.504,82 | | | | 1.062.504,82 | (Varios) | - |
| 1 - 6999 | 04/12/2025 | 10170 | 954.897,36 | | | 954.897,36 | | | | 954.897,36 | 12040 | - |
| Total OXISUR GASES INDUSTRIALES SRL: | | | | | | | | | | 2.017.402,18 | | |
| 4469 - PARDINI MACARENA - C.U.I.T.: 27-39279677-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6347 | 29/10/2025 | 9176 | 3.400.000,00 | | | 3.400.000,00 | 2.188.000,00 | | 2.188.000,00 | 1.212.000,00 | (Varios) | 12439 |
| Total PARDINI MACARENA: | | | | | | | | | | 1.212.000,00 | | |
| 4660 - PAREDES OLMEDO MARIA FAUSTINA - C.U.I.T.: 23-94678256-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5767 | 26/09/2025 | 8263 | 1.704.900,00 | | | 1.704.900,00 | 980.900,00 | | 980.900,00 | 724.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total PAREDES OLMEDO MARIA FAUSTINA: | | | | | | | | | | 724.000,00 | | |
| 2322 - PASARIN ANDREA EDITH - C.U.I.T.: 27-18056324-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3467 | 09/06/2025 | 4898 | 232.000,00 | | | 232.000,00 | | | | 232.000,00 | 12194 | - |
| 1 - 4551 | 21/07/2025 | 6414 | 381.700,00 | | | 381.700,00 | 381.700,00 | | | 381.700,00 | 7122 | 7908 |
| 1 - 5174 | 25/08/2025 | 7347 | 391.500,00 | | | 391.500,00 | 391.500,00 | | | 391.500,00 | 8030 | 8909 |
| 1 - 6518 | 13/11/2025 | 9514 | 139.100,00 | | | 139.100,00 | | | | 139.100,00 | 11241 | - |
| 1 - 6658 | 19/11/2025 | 9670 | 197.800,00 | | | 197.800,00 | | | | 197.800,00 | 12197 | - |
| Total PASARIN ANDREA EDITH: | | | | | | | | | | 1.342.100,00 | | |
| 3277 - PEIRÓ MARIELA GISELE - C.U.I.T.: 27-30777320-7 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 102 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6338 | 29/10/2025 | 9172 | 2.464.000,00 | | | 2.464.000,00 | 1.232.000,00 | | 1.232.000,00 | 1.232.000,00 | (Varios) | 12203 |
| Total PEIRÓ MARIELA GISELE: | | | | | | | | | | 1.232.000,00 | | |
| 2245 - PELATI MARCOS EMILIO - C.U.I.T.: 20-12183572-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6374 | 30/10/2025 | 9262 | 2.660.000,00 | | | 2.660.000,00 | | | | 2.660.000,00 | (Varios) | - |
| Total PELATI MARCOS EMILIO: | | | | | | | | | | 2.660.000,00 | | |
| 2431 - PEÑA MARCELO LEONARDO - C.U.I.T.: 20-29450408-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6471 | 11/11/2025 | 9418 | 3.615.000,00 | | | 3.615.000,00 | | | | 3.615.000,00 | 11027 | - |
| Total PEÑA MARCELO LEONARDO: | | | | | | | | | | 3.615.000,00 | | |
| 3209 - PERAK MARILINA - C.U.I.T.: 27-30628512-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6336 | 29/10/2025 | 9168 | 1.540.000,00 | | | 1.540.000,00 | 700.000,00 | | 700.000,00 | 840.000,00 | (Varios) | 12030 |
| | 31/12/2025 | 10556 | 408.000,00 | | | 408.000,00 | | | | 408.000,00 | 12039 | - |
| Total PERAK MARILINA: | | | | | | | | | | 1.248.000,00 | | |
| 2469 - PERAZZO ROBERTO OSCAR - C.U.I.T.: 20-14025868-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5879 | 30/09/2025 | 8462 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | 120.000,00 | | 120.000,00 | 60.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total PERAZZO ROBERTO OSCAR: | | | | | | | | | | 60.000,00 | | |
| 4713 - PEREYRA AGOSTINA - C.U.I.T.: 27-40495269-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5753 | 26/09/2025 | 8270 | 2.871.000,00 | | | 2.871.000,00 | 2.010.000,00 | | 2.010.000,00 | 861.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total PEREYRA AGOSTINA: | | | | | | | | | | 861.000,00 | | |
| 4699 - PEREZ MARCELO FABIAN - C.U.I.T.: 20-36794318-2 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 103 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5924 | 02/10/2025 | 8565 | 522.000,00 | | | 522.000,00 | | | | 522.000,00 | 9819 | - |
| 1 - 5922 | 02/10/2025 | 8566 | 670.000,00 | | | 670.000,00 | | | | 670.000,00 | 9822 | - |
| Total PEREZ MARCELO FABIAN: | | | | | | | | | | 1.192.000,00 | | |
| 4685 - PERSICO JOSE LUIS - C.U.I.T.: 20-42592695-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6724 | 26/11/2025 | 9772 | 400.000,00 | | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | 12050 | - |
| Total PERSICO JOSE LUIS: | | | | | | | | | | 400.000,00 | | |
| 4717 - PESSINA KEILA JAZMIN - C.U.I.T.: 27-46910062-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5823 | 29/09/2025 | 8348 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 200.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total PESSINA KEILA JAZMIN: | | | | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 2154 - PILOÑA S.A - C.U.I.T.: 30-70978598-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5229 | 26/08/2025 | 7439 | 3.083.361,36 | | | 3.083.361,36 | 3.083.361,36 | | | 3.083.361,36 | 8316 | 9223 |
| 1 - 5548 | 12/09/2025 | 7943 | 1.247.019,00 | | | 1.247.019,00 | 1.247.019,00 | | | 1.247.019,00 | 8795 | 9713 |
| 1 - 5606 | 16/09/2025 | 8045 | 2.222.051,56 | | | 2.222.051,56 | 2.222.051,56 | | | 2.222.051,56 | 9795 | 10604 |
| 1 - 5652 | 19/09/2025 | 8123 | 1.867.336,48 | | | 1.867.336,48 | 1.867.336,48 | | | 1.867.336,48 | 8948 | 9867 |
| 1 - 5991 | 07/10/2025 | 8632 | 438.260,00 | | | 438.260,00 | 438.260,00 | | | 438.260,00 | 9551 | 10439 |
| 1 - 6129 | 15/10/2025 | 8840 | 1.191.983,00 | | | 1.191.983,00 | 1.191.983,00 | | | 1.191.983,00 | 9875 | 10655 |
| 1 - 6500 | 13/11/2025 | 9497 | 625.652,98 | | | 625.652,98 | | | | 625.652,98 | 10944 | - |
| 1 - 6913 | 02/12/2025 | 10098 | 508.362,00 | | | 508.362,00 | | | | 508.362,00 | 11376 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 104 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6906 | 02/12/2025 | 10096 | 307.850,00 | | | 307.850,00 | | | | 307.850,00 | 11131 | - |
| 1 - 6922 | 02/12/2025 | 10102 | 109.776,00 | | | 109.776,00 | | | | 109.776,00 | 11378 | - |
| 1 - 6910 | 02/12/2025 | 10097 | 784.808,40 | | | 784.808,40 | | | | 784.808,40 | 11133 | - |
| 1 - 6920 | 02/12/2025 | 10101 | 239.269,14 | | | 239.269,14 | | | | 239.269,14 | 11377 | - |
| 1 - 6904 | 02/12/2025 | 10095 | 159.863,00 | | | 159.863,00 | | | | 159.863,00 | 11128 | - |
| Total PILOÑA S.A: | | | | | | | | | | 12.785.592,92 | | |
| 3770 - PINTOR YANINA NOEMI - C.U.I.T.: 23-37054630-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5754 | 26/09/2025 | 8274 | 900.000,00 | | | 900.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 300.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total PINTOR YANINA NOEMI: | | | | | | | | | | 300.000,00 | | |
| 561 - PIÑERO JOSE LUIS - C.U.I.T.: 23-11494090-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5875 | 30/09/2025 | 8464 | 450.000,00 | | | 450.000,00 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 150.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5838 | 30/09/2025 | 8456 | 690.000,00 | | | 690.000,00 | 460.000,00 | | 460.000,00 | 230.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total PIÑERO JOSE LUIS: | | | | | | | | | | 380.000,00 | | |
| 4371 - PISTARINI ROBERTO CLAUDIO - C.U.I.T.: 20-20673411-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6263 | 27/10/2025 | 9082 | 4.550.000,00 | | | 4.550.000,00 | 2.275.000,00 | | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | (Varios) | 11702 |
| Total PISTARINI ROBERTO CLAUDIO: | | | | | | | | | | 2.275.000,00 | | |
| 1667 - PLA MATERIALES S.R.L - C.U.I.T.: 30-70914283-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2449 | 22/04/2025 | 3459 | 230.502,00 | | | 230.502,00 | | | | 230.502,00 | 12341 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 105 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 2598 | 29/04/2025 | 3738 | 45.185,00 | | | 45.185,00 | 45.185,00 | | | 45.185,00 | 8060 | 8945 |
| 1 - 2881 | 12/05/2025 | 4058 | 209.801,43 | | | 209.801,43 | | | | 209.801,43 | 12431 | - |
| 1 - 3519 | 10/06/2025 | 4984 | 129.439,82 | | | 129.439,82 | | | | 129.439,82 | 12338 | - |
| 1 - 3583 | 12/06/2025 | 5088 | 46.881,67 | | | 46.881,67 | | | | 46.881,67 | 12339 | - |
| 1 - 4771 | 31/07/2025 | 6781 | 123.360,00 | | | 123.360,00 | 123.360,00 | | | 123.360,00 | 7399 | 8219 |
| 1 - 4940 | 12/08/2025 | 7025 | 41.563,98 | | | 41.563,98 | 41.563,98 | | | 41.563,98 | 7743 | 8590 |
| 1 - 5056 | 18/08/2025 | 7203 | 11.682,74 | | | 11.682,74 | 11.682,74 | | | 11.682,74 | 7744 | 8591 |
| 1 - 5401 | 04/09/2025 | 7715 | 383.038,64 | | | 383.038,64 | | | | 383.038,64 | 8929 | - |
| 1 - 5439 | 08/09/2025 | 7783 | 113.766,23 | | | 113.766,23 | 113.766,23 | | | 113.766,23 | 8552 | 9463 |
| 1 - 5523 | 11/09/2025 | 7897 | 83.221,87 | | | 83.221,87 | | | | 83.221,87 | 12367 | - |
| 1 - 5490 | 11/09/2025 | 7863 | 12.582,80 | | | 12.582,80 | | | | 12.582,80 | 8820 | - |
| 1 - 5487 | 11/09/2025 | 7865 | 68.382,78 | | | 68.382,78 | 68.382,78 | | | 68.382,78 | 8762 | 9679 |
| 1 - 5626 | 16/09/2025 | 8058 | 83.483,46 | | | 83.483,46 | | | | 83.483,46 | 8854 | - |
| 1 - 5891 | 02/10/2025 | 8544 | 66.226,63 | | | 66.226,63 | | | | 66.226,63 | 9463 | - |
| 1 - 6205 | 22/10/2025 | 8989 | 77.183,20 | | | 77.183,20 | | | | 77.183,20 | 9923 | - |
| 1 - 6522 | 13/11/2025 | 9518 | 128.296,15 | | | 128.296,15 | | | | 128.296,15 | 10569 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 106 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| 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 | 19/11/2025 | 9632 | 176.031,84 | | | 176.031,84 | | | | 176.031,84 | 10765 | - |
| 1 - 6595 | 19/11/2025 | 9634 | 61.785,88 | | | 61.785,88 | | | | 61.785,88 | 11278 | - |
| 1 - 6714 | 26/11/2025 | 9760 | 32.294,92 | | | 32.294,92 | | | | 32.294,92 | 11569 | - |
| 1 - 6720 | 26/11/2025 | 9770 | 63.152,81 | | | 63.152,81 | | | | 63.152,81 | 11567 | - |
| Total PLA MATERIALES S.R.L: | | | | | | | | | | 2.187.863,85 | | |
| 3652 - POCHO JUAN GERMAN - C.U.I.T.: 23-30530423-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5186 | 25/08/2025 | 7361 | 265.000,00 | | | 265.000,00 | 265.000,00 | | | 265.000,00 | 7907 | 8763 |
| 1 - 6619 | 19/11/2025 | 9658 | 339.000,00 | | | 339.000,00 | | | | 339.000,00 | 10907 | - |
| Total POCHO JUAN GERMAN: | | | | | | | | | | 604.000,00 | | |
| 4669 - PONCE DE LEON JOSE MARIANO - C.U.I.T.: 20-27707362-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2975 | 15/05/2025 | 4183 | 36.649,89 | | | 36.649,89 | 36.649,89 | | | 36.649,89 | 5134 | 5707 |
| 1 - 4398 | 16/07/2025 | 6241 | 182.400,00 | | | 182.400,00 | 182.400,00 | | | 182.400,00 | 8772 | 9689 |
| Total PONCE DE LEON JOSE MARIANO: | | | | | | | | | | 219.049,89 | | |
| 4027 - PONCETTA JUAN MARTIN - C.U.I.T.: 20-20702507-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6337 | 29/10/2025 | 9170 | 6.980.000,00 | | | 6.980.000,00 | 4.740.000,00 | | 4.740.000,00 | 2.240.000,00 | (Varios) | 12289 |
| 1 - 6855 | 28/11/2025 | 9991 | 5.354.000,00 | | | 5.354.000,00 | | | | 5.354.000,00 | 12131 | - |
| Total PONCETTA JUAN MARTIN: | | | | | | | | | | 7.594.000,00 | | |
| 1673 - PORFILIO ALVARO LUCAS - C.U.I.T.: 20-28648777-8 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 107 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 2561 | 28/04/2025 | 3600 | 1.002.740,00 | | | 1.002.740,00 | | | | 1.002.740,00 | 12361 | - |
| 1 - 4677 | 29/07/2025 | 6616 | 503.749,00 | | | 503.749,00 | 503.749,00 | | | 503.749,00 | 7081 | 7864 |
| 1 - 5708 | 24/09/2025 | 8207 | 284.108,00 | | | 284.108,00 | | | | 284.108,00 | 9245 | - |
| 1 - 6253 | 24/10/2025 | 9062 | 419.271,00 | | | 419.271,00 | | | | 419.271,00 | 10071 | - |
| 1 - 6410 | 31/10/2025 | 9302 | 260.640,05 | | | 260.640,05 | | | | 260.640,05 | 10423 | - |
| 1 - 6725 | 26/11/2025 | 9773 | 920.780,00 | | | 920.780,00 | | | | 920.780,00 | 10928 | - |
| Total PORFILIO ALVARO LUCAS: | | | | | | | | | | 3.391.288,05 | | |
| 6005 - PREMIOS - C.U.I.T.: 00-00000000-0 | | | | | | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 10553 | 3.106.320,00 | | | 3.106.320,00 | | | | 3.106.320,00 | 11983 | - |
| | 31/12/2025 | 10549 | 2.369.598,00 | | | 2.369.598,00 | | | | 2.369.598,00 | 11979 | - |
| | 31/12/2025 | 10550 | 2.369.598,00 | | | 2.369.598,00 | | | | 2.369.598,00 | 11980 | - |
| | 31/12/2025 | 10552 | 3.106.320,00 | | | 3.106.320,00 | | | | 3.106.320,00 | 11982 | - |
| | 31/12/2025 | 10548 | 1.692.570,00 | | | 1.692.570,00 | | | | 1.692.570,00 | 11978 | - |
| | 31/12/2025 | 10551 | 3.106.320,00 | | | 3.106.320,00 | | | | 3.106.320,00 | 11981 | - |
| Total PREMIOS: | | | | | | | | | | 15.750.726,00 | | |
| 3556 - PRIMERANO SANTIAGO EFRAIN - C.U.I.T.: 20-27791169-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6341 | 29/10/2025 | 9184 | 3.212.000,00 | | | 3.212.000,00 | 1.752.000,00 | | 1.752.000,00 | 1.460.000,00 | (Varios) | 12088 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 108 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total PRIMERANO SANTIAGO EFRAIN: | | | | | | | | | | 1.460.000,00 | | |
| 2646 - PROVIMED LA PLATA SRL - C.U.I.T.: 30-71100231-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5736 | 26/09/2025 | 8254 | 1.647.399,20 | | | 1.647.399,20 | 1.647.399,20 | | | 1.647.399,20 | 9229 | 10143 |
| 1 - 6132 | 15/10/2025 | 8845 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | 9874 | 10654 |
| 1 - 6451 | 06/11/2025 | 9389 | 2.409.453,00 | | | 2.409.453,00 | | | | 2.409.453,00 | 10951 | - |
| 1 - 6925 | 02/12/2025 | 10080 | 536.790,24 | | | 536.790,24 | | | | 536.790,24 | 12444 | - |
| Total PROVIMED LA PLATA SRL: | | | | | | | | | | 5.193.642,44 | | |
| 5012 - PROVINCIA LEASING S.A. - C.U.I.T.: 30-68831033-0 | | | | | | | | | | | | |
| | 22/01/2025 | 745 | 6.557.977,88 | | | 6.557.977,88 | 6.011.703,00 | | 6.011.703,00 | 546.274,88 | (Varios) | (Varios) |
| | 31/12/2025 | 10555 | 262.375,68 | | | 262.375,68 | | | | 262.375,68 | 12022 | - |
| Total PROVINCIA LEASING S.A.: | | | | | | | | | | 808.650,56 | | |
| 1482 - PROVINCIA SEGUROS SA - C.U.I.T.: 30-52750816-5 | | | | | | | | | | | | |
| | 11/12/2025 | 10272 | 1.432,00 | | | 1.432,00 | 1.432,00 | | 716,00 | 716,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total PROVINCIA SEGUROS SA: | | | | | | | | | | 716,00 | | |
| 2263 - PUIGDEMASA, LEONARDO MARCELO - C.U.I.T.: 20-20441373-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5856 | 30/09/2025 | 8424 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 40.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5843 | 30/09/2025 | 8457 | 360.000,00 | | | 360.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 120.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5883 | 30/09/2025 | 8458 | 360.000,00 | | | 360.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 120.000,00 | (Varios) | (Varios) |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 109 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total PUIGDEMASA, LEONARDO MARCELO: | | | | | | | | | | 280.000,00 | | |
| 4009 - QUEREJETA MARIA VERONICA - C.U.I.T.: 27-31004249-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6375 | 30/10/2025 | 9263 | 2.541.000,00 | | | 2.541.000,00 | | | | 2.541.000,00 | (Varios) | - |
| Total QUEREJETA MARIA VERONICA: | | | | | | | | | | 2.541.000,00 | | |
| 4351 - QUILMERCEDES BRANDSEN SOCIEDADES LEY 19550 - C.U.I.T.: 30-71527880-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4869 | 07/08/2025 | 6924 | 101.882,00 | | | 101.882,00 | 101.882,00 | | | 101.882,00 | 7543 | 8385 |
| 1 - 6764 | 28/11/2025 | 9958 | 57.354,00 | | | 57.354,00 | | | | 57.354,00 | 11366 | - |
| Total QUILMERCEDES BRANDSEN SOCIEDADES LEY | | | | | | | | | | 159.236,00 | | |
| 4657 - QUINTEROS MARIA VILMA - C.U.I.T.: 27-31168540-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5766 | 26/09/2025 | 8265 | 690.000,00 | | | 690.000,00 | 460.000,00 | | 460.000,00 | 230.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total QUINTEROS MARIA VILMA: | | | | | | | | | | 230.000,00 | | |
| 3388 - RAIMONDO GUSTAVO DANIEL - C.U.I.T.: 20-26350804-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6298 | 29/10/2025 | 9130 | 270.000,00 | | | 270.000,00 | | | | 270.000,00 | 10328 | - |
| Total RAIMONDO GUSTAVO DANIEL: | | | | | | | | | | 270.000,00 | | |
| 3569 - RAMIREZ DEBORA EDITH - C.U.I.T.: 23-25106223-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7076 | 30/12/2025 | 10537 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | 12237 | - |
| Total RAMIREZ DEBORA EDITH: | | | | | | | | | | 500.000,00 | | |
| 4749 - RAMIREZ MARIA AGUSTINA - C.U.I.T.: 27-33452204-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6421 | 31/10/2025 | 9320 | 2.120.000,00 | | | 2.120.000,00 | 1.272.000,00 | | 1.272.000,00 | 848.000,00 | (Varios) | 12436 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 110 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| 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 MARIA AGUSTINA: | | | | | | | | | | 848.000,00 | | |
| 4622 - RENZI RUBEN OMAR ANTONIO - C.U.I.T.: 20-11741759-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4939 | 12/08/2025 | 7023 | 595.000,00 | | | 595.000,00 | 595.000,00 | | | 595.000,00 | 7640 | 8486 |
| Total RENZI RUBEN OMAR ANTONIO: | | | | | | | | | | 595.000,00 | | |
| 3989 - REPUESTOS NOA DE ATELA FACUNDO Y GHIRINGHELLI NAHUEL - C.U.I.T.: 30-71685128-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2574 | 28/04/2025 | 3618 | 19.500,00 | | | 19.500,00 | | | | 19.500,00 | 12416 | - |
| 1 - 5573 | 12/09/2025 | 7957 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 8829 | 9747 |
| 1 - 5561 | 15/09/2025 | 7975 | 239.000,00 | | | 239.000,00 | | | | 239.000,00 | 8827 | - |
| 1 - 5665 | 19/09/2025 | 8109 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | | | | 18.000,00 | 8933 | - |
| 1 - 5734 | 26/09/2025 | 8252 | 462.000,00 | | | 462.000,00 | | | | 462.000,00 | 9076 | - |
| 1 - 5740 | 26/09/2025 | 8287 | 518.500,00 | | | 518.500,00 | | | | 518.500,00 | 9145 | - |
| 1 - 5727 | 26/09/2025 | 8236 | 54.000,00 | | | 54.000,00 | | | | 54.000,00 | 9144 | - |
| 1 - 5953 | 06/10/2025 | 8591 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | 9620 | - |
| 1 - 6017 | 08/10/2025 | 8678 | 783.000,00 | | | 783.000,00 | | | | 783.000,00 | 9609 | - |
| 1 - 6130 | 15/10/2025 | 8841 | 12.500,00 | | | 12.500,00 | | | | 12.500,00 | 9720 | - |
| 1 - 6254 | 24/10/2025 | 9063 | 1.250.000,00 | | | 1.250.000,00 | | | | 1.250.000,00 | 9979 | - |
| 1 - 6240 | 24/10/2025 | 9049 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | 10034 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 111 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6425 | 03/11/2025 | 9328 | 76.500,00 | | | 76.500,00 | | | | 76.500,00 | 10420 | - |
| 1 - 6456 | 06/11/2025 | 9383 | 23.000,00 | | | 23.000,00 | | | | 23.000,00 | 10489 | - |
| 1 - 6495 | 13/11/2025 | 9491 | 394.000,00 | | | 394.000,00 | | | | 394.000,00 | 10688 | - |
| 1 - 6494 | 13/11/2025 | 9490 | 83.000,00 | | | 83.000,00 | | | | 83.000,00 | 10620 | - |
| 1 - 6537 | 13/11/2025 | 9536 | 75.000,00 | | | 75.000,00 | | | | 75.000,00 | 10690 | - |
| 1 - 6650 | 19/11/2025 | 9678 | 225.000,00 | | | 225.000,00 | | | | 225.000,00 | 10753 | - |
| 1 - 6680 | 25/11/2025 | 9727 | 252.000,00 | | | 252.000,00 | | | | 252.000,00 | 10840 | - |
| 1 - 6703 | 26/11/2025 | 9780 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | | 350.000,00 | 11070 | - |
| 1 - 6708 | 26/11/2025 | 9755 | 48.000,00 | | | 48.000,00 | | | | 48.000,00 | 11068 | - |
| 1 - 6798 | 28/11/2025 | 9911 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 | 11355 | - |
| 1 - 6765 | 28/11/2025 | 9959 | 12.500,00 | | | 12.500,00 | | | | 12.500,00 | 11358 | - |
| 1 - 6754 | 28/11/2025 | 9843 | 637.500,00 | | | 637.500,00 | | | | 637.500,00 | 11495 | - |
| 1 - 6785 | 28/11/2025 | 9930 | 220.000,00 | | | 220.000,00 | | | | 220.000,00 | 11032 | - |
| 1 - 6781 | 28/11/2025 | 9922 | 13.500,00 | | | 13.500,00 | | | | 13.500,00 | 11034 | - |
| 1 - 6881 | 01/12/2025 | 10030 | 523.000,00 | | | 523.000,00 | | | | 523.000,00 | 11354 | - |
| 1 - 6957 | 02/12/2025 | 10110 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | 32.000,00 | 11279 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 112 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6980 | 03/12/2025 | 10142 | 23.500,00 | | | 23.500,00 | | | | 23.500,00 | 11394 | - |
| Total REPUESTOS NOA DE ATELA FACUNDO Y | | | | | | | | | | 6.559.000,00 | | |
| 4167 - RISSO MARIA SILVINA - C.U.I.T.: 23-16845925-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5807 | 29/09/2025 | 8345 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 250.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6873 | 28/11/2025 | 10006 | 140.000,00 | | | 140.000,00 | | | | 140.000,00 | 12019 | - |
| Total RISSO MARIA SILVINA: | | | | | | | | | | 390.000,00 | | |
| 4370 - RIVAS NICOLAS - C.U.I.T.: 20-38687607-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5887 | 30/09/2025 | 8479 | 1.350.000,00 | | | 1.350.000,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 450.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total RIVAS NICOLAS: | | | | | | | | | | 450.000,00 | | |
| 4667 - RIVERA ANA PAULA - C.U.I.T.: 27-40759841-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6350 | 29/10/2025 | 9175 | 3.636.000,00 | | | 3.636.000,00 | 1.660.000,00 | | 1.660.000,00 | 1.976.000,00 | (Varios) | 11855 |
| Total RIVERA ANA PAULA: | | | | | | | | | | 1.976.000,00 | | |
| 3428 - RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO - C.U.I.T.: 23-11246583-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5865 | 30/09/2025 | 8420 | 1.800.000,00 | | | 1.800.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 | 600.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO: | | | | | | | | | | 600.000,00 | | |
| 4134 - RODRIGUEZ HUGO HORACIO - C.U.I.T.: 20-13012422-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5886 | 30/09/2025 | 8468 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 60.000,00 | (Varios) | 12017 |
| Total RODRIGUEZ HUGO HORACIO: | | | | | | | | | | 60.000,00 | | |
| 2995 - RODRIGUEZ LATUF CARLOS AGUSTIN - C.U.I.T.: 20-29216942-7 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 113 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5314 | 28/08/2025 | 7539 | 1.350.000,00 | | | 1.350.000,00 | 900.000,00 | | 900.000,00 | 450.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 5801 | 29/09/2025 | 8341 | 495.000,00 | | | 495.000,00 | 330.000,00 | | 330.000,00 | 165.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6871 | 28/11/2025 | 10001 | 450.000,00 | | | 450.000,00 | | | | 450.000,00 | 12056 | - |
| Total RODRIGUEZ LATUF CARLOS AGUSTIN: | | | | | | | | | | 1.065.000,00 | | |
| 4763 - RODRIGUEZ MONICA ANGELA - C.U.I.T.: 27-17657773-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6875 | 28/11/2025 | 10009 | 1.700.000,00 | | | 1.700.000,00 | | | | 1.700.000,00 | 12180 | - |
| Total RODRIGUEZ MONICA ANGELA: | | | | | | | | | | 1.700.000,00 | | |
| 3190 - RODRIGUEZ NOELIA BEATRIZ - C.U.I.T.: 20-31168599-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6390 | 30/10/2025 | 9278 | 700.600,00 | | | 700.600,00 | 350.300,00 | | 350.300,00 | 350.300,00 | (Varios) | 11746 |
| Total RODRIGUEZ NOELIA BEATRIZ: | | | | | | | | | | 350.300,00 | | |
| 3433 - RODRIGUEZ PABLO FERNANDO - C.U.I.T.: 20-24438754-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6349 | 29/10/2025 | 9177 | 2.908.000,00 | | | 2.908.000,00 | | | | 2.908.000,00 | (Varios) | - |
| Total RODRIGUEZ PABLO FERNANDO: | | | | | | | | | | 2.908.000,00 | | |
| 4656 - ROSANO JEREMIAS BALTAZAR - C.U.I.T.: 20-42136566-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7002 | 04/12/2025 | 10176 | 225.000,00 | | | 225.000,00 | | | | 225.000,00 | 12098 | - |
| Total ROSANO JEREMIAS BALTAZAR: | | | | | | | | | | 225.000,00 | | |
| 4312 - ROSAS DAVID ESTEBAN - C.U.I.T.: 20-37698995-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5749 | 26/09/2025 | 8279 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 200.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total ROSAS DAVID ESTEBAN: | | | | | | | | | | 200.000,00 | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 114 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1295 - ROSAS MARIA GUILLERMINA - C.U.I.T.: 27-23013237-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6388 | 30/10/2025 | 9276 | 3.176.000,00 | | | 3.176.000,00 | 1.624.000,00 | | 1.624.000,00 | 1.552.000,00 | (Varios) | 12207 |
| Total ROSAS MARIA GUILLERMINA: | | | | | | | | | | 1.552.000,00 | | |
| 3251 - ROSSI ARIEL DAVID - C.U.I.T.: 20-32128084-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4684 | 29/07/2025 | 6628 | 92.000,00 | | | 92.000,00 | 92.000,00 | | | 92.000,00 | 8064 | 8952 |
| 1 - 4986 | 14/08/2025 | 7106 | 106.000,00 | | | 106.000,00 | 106.000,00 | | | 106.000,00 | 8276 | 9179 |
| 1 - 5240 | 26/08/2025 | 7452 | 42.000,00 | | | 42.000,00 | 42.000,00 | | | 42.000,00 | 8740 | 9660 |
| 1 - 6170 | 17/10/2025 | 8925 | 282.000,00 | | | 282.000,00 | | | | 282.000,00 | 9837 | - |
| 1 - 6942 | 02/12/2025 | 10092 | 430.000,00 | | | 430.000,00 | | | | 430.000,00 | 11585 | - |
| 1 - 6908 | 02/12/2025 | 10064 | 52.000,00 | | | 52.000,00 | | | | 52.000,00 | 11405 | - |
| 1 - 6964 | 03/12/2025 | 10126 | 72.000,00 | | | 72.000,00 | | | | 72.000,00 | 11777 | - |
| Total ROSSI ARIEL DAVID: | | | | | | | | | | 1.076.000,00 | | |
| 1208 - RUIZ CARMEN - C.U.I.T.: 27-92705263-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 639 | 24/01/2025 | 873 | 34.760,00 | | | 34.760,00 | | | | 34.760,00 | 12436 | - |
| 1 - 6044 | 09/10/2025 | 8713 | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | | | 56.000,00 | 12386 | - |
| 1 - 6123 | 15/10/2025 | 8828 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | 12399 | - |
| 1 - 6534 | 13/11/2025 | 9534 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | 16.000,00 | 12384 | - |
| Total RUIZ CARMEN: | | | | | | | | | | 156.760,00 | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 115 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------------------------|----------------------|----------|--|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. | |
| 4758 - RUMI ANTONELLA - C.U.I.T.: 27-40145917-6 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6329 | 29/10/2025 | 9164 | 424.000,00 | | | 424.000,00 | | | | 424.000,00 | 12306 | - | |
| | | | | | | | | | | Total RUMI ANTONELLA: | 424.000,00 | | |
| 2285 - RUMIANO ERNESTO BLAS - C.U.I.T.: 20-26099838-3 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6124 | 14/10/2025 | 8813 | 6.845.455,00 | | | 6.845.455,00 | 6.845.455,00 | | | 6.845.455,00 | 11898 | 12438 | |
| 1 - 6532 | 13/11/2025 | 9527 | 367.000,00 | | | 367.000,00 | | | | 367.000,00 | 12242 | - | |
| 1 - 7037 | 15/12/2025 | 10302 | 650.000,00 | | | 650.000,00 | | | | 650.000,00 | 11543 | - | |
| 1 - 7057 | 18/12/2025 | 10419 | 1.214.907,00 | | | 1.214.907,00 | | | | 1.214.907,00 | 11994 | - | |
| 1 - 7053 | 18/12/2025 | 10413 | 931.200,00 | | | 931.200,00 | | | | 931.200,00 | 12105 | - | |
| | | | | | | | | | | Total RUMIANO ERNESTO BLAS: | 10.008.562,00 | | |
| 4385 - RUTIGLIANO MARIANA - C.U.I.T.: 23-29403258-4 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 1829 | 27/03/2025 | 2600 | 5.600.000,00 | | | 5.600.000,00 | 4.900.000,00 | | 4.900.000,00 | 700.000,00 | (Varios) | (Varios) | |
| | | | | | | | | | | Total RUTIGLIANO MARIANA: | 700.000,00 | | |
| 2635 - S & S REMOLQUES SRL - C.U.I.T.: 30-71093222-7 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3908 | 24/06/2025 | 5462 | 3.014.913,44 | | | 3.014.913,44 | 1.261.062,00 | | 145.200,00 | 2.869.713,44 | (Varios) | (Varios) | |
| 1 - 4176 | 04/07/2025 | 5908 | 484.000,00 | | | 484.000,00 | 484.000,00 | | | 484.000,00 | 6530 | 7254 | |
| 1 - 4393 | 16/07/2025 | 6237 | 605.000,00 | | | 605.000,00 | 605.000,00 | | | 605.000,00 | 7012 | 7792 | |
| 1 - 4509 | 18/07/2025 | 6366 | 605.000,00 | | | 605.000,00 | 605.000,00 | | | 605.000,00 | 7010 | 7791 | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 116 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 4854 | 06/08/2025 | 6895 | 605.000,00 | | | 605.000,00 | 605.000,00 | | | 605.000,00 | 7263 | 8074 |
| 1 - 5084 | 21/08/2025 | 7284 | 605.000,00 | | | 605.000,00 | 605.000,00 | | | 605.000,00 | 8338 | 9245 |
| 1 - 5459 | 09/09/2025 | 7824 | 605.000,00 | | | 605.000,00 | 605.000,00 | | | 605.000,00 | 8641 | 9555 |
| 1 - 5905 | 01/10/2025 | 8497 | 2.178.000,00 | | | 2.178.000,00 | | | | 2.178.000,00 | 9633 | - |
| 1 - 5830 | 01/10/2025 | 8480 | 605.000,00 | | | 605.000,00 | | | | 605.000,00 | 9591 | - |
| 1 - 6019 | 08/10/2025 | 8680 | 605.000,00 | | | 605.000,00 | | | | 605.000,00 | 9834 | - |
| 1 - 6147 | 17/10/2025 | 8903 | 556.600,00 | | | 556.600,00 | | | | 556.600,00 | 9836 | - |
| 1 - 6294 | 29/10/2025 | 9124 | 556.600,00 | | | 556.600,00 | | | | 556.600,00 | 10237 | - |
| 1 - 6413 | 31/10/2025 | 9311 | 600.000,00 | | | 600.000,00 | | | | 600.000,00 | 10388 | - |
| 1 - 6444 | 06/11/2025 | 9375 | 556.600,00 | | | 556.600,00 | | | | 556.600,00 | 10651 | - |
| 1 - 6546 | 13/11/2025 | 9542 | 556.600,00 | | | 556.600,00 | | | | 556.600,00 | 10657 | - |
| 1 - 6807 | 28/11/2025 | 9905 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | 700.000,00 | 11334 | - |
| 1 - 6761 | 28/11/2025 | 9967 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | 700.000,00 | 11332 | - |
| 1 - 6887 | 01/12/2025 | 10036 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | 700.000,00 | 11350 | - |
| 1 - 6969 | 03/12/2025 | 10131 | 700.000,00 | | | 700.000,00 | | | | 700.000,00 | 11431 | - |

Total S & S REMOLQUES SRL: 15.393.113,44

4468 - SABBATINI FRANCO - C.U.I.T.: 20-38231351-9



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 117 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6376 | 30/10/2025 | 9264 | 1.696.000,00 | | | 1.696.000,00 | | | | 1.696.000,00 | (Varios) | - |
| Total SABBATINI FRANCO: | | | | | | | | | | 1.696.000,00 | | |
| 3850 - SALINAS CARLOS LEONARDO - C.U.I.T.: 20-20441379-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7035 | 12/12/2025 | 10287 | 280.000,00 | | | 280.000,00 | | | | 280.000,00 | 12297 | - |
| 1 - 7068 | 23/12/2025 | 10452 | 340.000,00 | | | 340.000,00 | | | | 340.000,00 | 12296 | - |
| Total SALINAS CARLOS LEONARDO: | | | | | | | | | | 620.000,00 | | |
| 2288 - SALVUCCI SUSANA BEATRIZ - C.U.I.T.: 27-11246571-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5810 | 29/09/2025 | 8347 | 750.000,00 | | | 750.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 250.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total SALVUCCI SUSANA BEATRIZ: | | | | | | | | | | 250.000,00 | | |
| 4564 - SANTAELLA YAMILE NOEMI - C.U.I.T.: 23-36635093-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5788 | 29/09/2025 | 8334 | 509.160,00 | | | 509.160,00 | 339.440,00 | | 339.440,00 | 169.720,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total SANTAELLA YAMILE NOEMI: | | | | | | | | | | 169.720,00 | | |
| 2247 - SANTAOLALLA MARIA ISABEL y FALGUERA CARLOS S.H. - C.U.I.T.: 33-62233316-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6335 | 29/10/2025 | 9173 | 3.207.250,33 | | | 3.207.250,33 | | | | 3.207.250,33 | (Varios) | - |
| Total SANTAOLALLA MARIA ISABEL y FALGUERA | | | | | | | | | | 3.207.250,33 | | |
| 4470 - SARASOLA JUAN IGNACIO - C.U.I.T.: 20-36936280-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6378 | 30/10/2025 | 9266 | 6.440.000,00 | | | 6.440.000,00 | 3.220.000,00 | | 3.220.000,00 | 3.220.000,00 | (Varios) | 12202 |
| Total SARASOLA JUAN IGNACIO: | | | | | | | | | | 3.220.000,00 | | |
| 3586 - SCAFATI ARIEL GILBERTO - C.U.I.T.: 20-21828203-3 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 118 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 2183 | 08/04/2025 | 3063 | 250.031,98 | | | 250.031,98 | | | | 250.031,98 | 12353 | - |
| 1 - 3316 | 30/05/2025 | 4710 | 1.473.523,48 | | | 1.473.523,48 | 1.473.523,48 | | | 1.473.523,48 | 6247 | 6954 |
| 1 - 3523 | 10/06/2025 | 4987 | 1.205.160,00 | | | 1.205.160,00 | 1.205.160,00 | | | 1.205.160,00 | 6509 | 7232 |
| 1 - 3582 | 12/06/2025 | 5062 | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | | | 6.000.000,00 | 10533 | 11280 |
| 1 - 4232 | 10/07/2025 | 5992 | 236.000,00 | | | 236.000,00 | 236.000,00 | | | 236.000,00 | 6996 | 7776 |
| 1 - 4278 | 14/07/2025 | 6060 | 1.160.200,00 | | | 1.160.200,00 | 1.160.200,00 | | | 1.160.200,00 | 6496 | 7219 |
| 1 - 4553 | 21/07/2025 | 6416 | 249.218,86 | | | 249.218,86 | 249.218,86 | | | 249.218,86 | 6997 | 7777 |
| 1 - 4661 | 25/07/2025 | 6593 | 1.702.520,80 | | | 1.702.520,80 | 1.702.520,80 | | | 1.702.520,80 | 7426 | 8246 |
| 1 - 4749 | 30/07/2025 | 6755 | 146.400,00 | | | 146.400,00 | 146.400,00 | | | 146.400,00 | 7098 | 7884 |
| 1 - 4807 | 04/08/2025 | 6823 | 90.659,25 | | | 90.659,25 | 90.659,25 | | | 90.659,25 | 7537 | 8377 |
| 1 - 4806 | 04/08/2025 | 6822 | 729.986,95 | | | 729.986,95 | 729.986,95 | | | 729.986,95 | 7539 | 8379 |
| 1 - 4852 | 06/08/2025 | 6893 | 255.999,70 | | | 255.999,70 | 255.999,70 | | | 255.999,70 | 9138 | 10051 |
| 1 - 4862 | 07/08/2025 | 6911 | 805.591,38 | | | 805.591,38 | 805.591,38 | | | 805.591,38 | 7448 | 8271 |
| 1 - 4931 | 11/08/2025 | 6977 | 622.065,84 | | | 622.065,84 | 622.065,84 | | | 622.065,84 | 7716 | 8562 |
| 1 - 5007 | 14/08/2025 | 7127 | 256.000,00 | | | 256.000,00 | 256.000,00 | | | 256.000,00 | 7570 | 8415 |
| 1 - 5094 | 20/08/2025 | 7242 | 269.000,00 | | | 269.000,00 | 269.000,00 | | | 269.000,00 | 7808 | 8656 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 119 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5179 | 25/08/2025 | 7352 | 430.075,14 | | | 430.075,14 | 430.075,14 | | | 430.075,14 | 7858 | 8714 |
| 1 - 5210 | 25/08/2025 | 7398 | 1.798.400,00 | | | 1.798.400,00 | 1.798.400,00 | | | 1.798.400,00 | 7929 | 8784 |
| 1 - 5285 | 28/08/2025 | 7507 | 270.000,00 | | | 270.000,00 | 270.000,00 | | | 270.000,00 | 8349 | 9258 |
| 1 - 5389 | 03/09/2025 | 7694 | 432.100,00 | | | 432.100,00 | 432.100,00 | | | 432.100,00 | 8388 | 9299 |
| 1 - 5388 | 03/09/2025 | 7693 | 275.783,20 | | | 275.783,20 | 275.783,20 | | | 275.783,20 | 8575 | 9490 |
| 1 - 5554 | 15/09/2025 | 7970 | 203.600,00 | | | 203.600,00 | 203.600,00 | | | 203.600,00 | 8749 | 9668 |
| 1 - 5692 | 24/09/2025 | 8191 | 146.400,00 | | | 146.400,00 | | | | 146.400,00 | 9088 | - |
| 1 - 5904 | 02/10/2025 | 8551 | 263.000,00 | | | 263.000,00 | | | | 263.000,00 | 9643 | - |
| 1 - 5978 | 06/10/2025 | 8615 | 768.348,79 | | | 768.348,79 | | | | 768.348,79 | 9618 | - |
| 1 - 5999 | 07/10/2025 | 8639 | 146.400,00 | | | 146.400,00 | | | | 146.400,00 | 12343 | - |
| 1 - 6004 | 07/10/2025 | 8650 | 101.000,00 | | | 101.000,00 | | | | 101.000,00 | 12342 | - |
| 1 - 6046 | 13/10/2025 | 8736 | 1.165.000,00 | | | 1.165.000,00 | 1.165.000,00 | | | 1.165.000,00 | 9966 | 10716 |
| 1 - 6202 | 22/10/2025 | 8986 | 427.722,90 | | | 427.722,90 | | | | 427.722,90 | 10249 | - |
| 1 - 6407 | 31/10/2025 | 9307 | 184.999,32 | | | 184.999,32 | | | | 184.999,32 | 10165 | - |
| 1 - 6540 | 13/11/2025 | 9537 | 103.183,96 | | | 103.183,96 | | | | 103.183,96 | 10676 | 11397 |
| 1 - 6576 | 17/11/2025 | 9590 | 6.800.000,00 | | | 6.800.000,00 | | | | 6.800.000,00 | 11488 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 120 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6598 | 19/11/2025 | 9638 | 46.047,76 | | | 46.047,76 | | | | 46.047,76 | 11028 | - |
| 1 - 6655 | 19/11/2025 | 9673 | 55.539,00 | | | 55.539,00 | | | | 55.539,00 | 10887 | - |
| 1 - 6659 | 19/11/2025 | 9669 | 124.000,00 | | | 124.000,00 | | | | 124.000,00 | 10674 | - |
| 1 - 6776 | 28/11/2025 | 9974 | 429.600,00 | | | 429.600,00 | | | | 429.600,00 | 11200 | - |
| 1 - 6885 | 01/12/2025 | 10034 | 359.300,00 | | | 359.300,00 | | | | 359.300,00 | 11201 | - |
| Total SCAFATI ARIEL GILBERTO: | | | | | | | | | | 29.982.858,31 | | |
| 4754 - SESMA JULIETA PAULA - C.U.I.T.: 27-33089793-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6385 | 30/10/2025 | 9273 | 3.176.000,00 | | | 3.176.000,00 | 2.012.000,00 | | 2.012.000,00 | 1.164.000,00 | (Varios) | 12301 |
| Total SESMA JULIETA PAULA: | | | | | | | | | | 1.164.000,00 | | |
| 2590 - SIGISMONDI JOSE ANTONIO - C.U.I.T.: 20-20490460-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2006 | 31/03/2025 | 2832 | 1.395.900,00 | | | 1.395.900,00 | 930.600,00 | | 930.600,00 | 465.300,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 4770 | 31/07/2025 | 6772 | 541.470,73 | | | 541.470,73 | 541.470,73 | | | 541.470,73 | 7007 | 7787 |
| 1 - 5146 | 22/08/2025 | 7316 | 1.649.464,39 | | | 1.649.464,39 | 1.649.464,39 | | | 1.649.464,39 | 8257 | 9159 |
| 1 - 5377 | 02/09/2025 | 7672 | 467.384,10 | | | 467.384,10 | 467.384,10 | | | 467.384,10 | 8382 | 9293 |
| 1 - 6389 | 30/10/2025 | 9277 | 1.146.500,00 | | | 1.146.500,00 | | | | 1.146.500,00 | (Varios) | - |
| 1 - 6690 | 25/11/2025 | 9740 | 188.011,95 | | | 188.011,95 | | | | 188.011,95 | 10948 | - |
| Total SIGISMONDI JOSE ANTONIO: | | | | | | | | | | 4.458.131,17 | | |
| 2910 - SISTEMAS ON LINE SA - C.U.I.T.: 30-71070926-9 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 121 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 4011 | 26/06/2025 | 5653 | 3.236.000,00 | | | 3.236.000,00 | 2.427.000,00 | | 2.427.000,00 | 809.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total SISTEMAS ON LINE SA: | | | | | | | | | | 809.000,00 | | |
| 3827 - SMART SOLUTION S.A - C.U.I.T.: 30-71160560-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5474 | 10/09/2025 | 7835 | 6.065.862,00 | | | 6.065.862,00 | 6.065.862,00 | | | 6.065.862,00 | 8689 | 9605 |
| 1 - 5648 | 18/09/2025 | 8094 | 5.084.000,00 | | | 5.084.000,00 | 5.084.000,00 | | | 5.084.000,00 | 8848 | 9778 |
| Total SMART SOLUTION S.A: | | | | | | | | | | 11.149.862,00 | | |
| 3424 - SOCIEDAD PLATENSE DE ANESTESIOLOGIA - C.U.I.T.: 30-64131977-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6321 | 29/10/2025 | 9156 | 20.678.978,45 | | | 20.678.978,45 | | | | 20.678.978,45 | (Varios) | - |
| Total SOCIEDAD PLATENSE DE ANESTESIOLOGIA: | | | | | | | | | | 20.678.978,45 | | |
| 3268 - SOLA DIEGO GONZALO - C.U.I.T.: 20-22771705-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6207 | 22/10/2025 | 8991 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 9865 | - |
| Total SOLA DIEGO GONZALO: | | | | | | | | | | 40.000,00 | | |
| 3409 - SOLUCIONES AGROPECUARIAS S.R.L - C.U.I.T.: 30-71251540-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6492 | 13/11/2025 | 9487 | 1.010.350,00 | | | 1.010.350,00 | | | | 1.010.350,00 | 11287 | - |
| 1 - 6747 | 27/11/2025 | 9818 | 3.908.300,00 | | | 3.908.300,00 | | | | 3.908.300,00 | 12206 | - |
| Total SOLUCIONES AGROPECUARIAS S.R.L: | | | | | | | | | | 4.918.650,00 | | |
| 4712 - SORIA WALTER HECTOR - C.U.I.T.: 20-16242561-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7067 | 23/12/2025 | 10451 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 12349 | - |
| Total SORIA WALTER HECTOR: | | | | | | | | | | 200.000,00 | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 122 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|------------------|------|--------------|--------------------|-----------------|------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 3471 - SOTO MARIA EUGENIA - C.U.I.T.: 27-26099826-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6755 | 28/11/2025 | 9844 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | 11700 | - |
| Total SOTO MARIA EUGENIA: | | | | | | | | | | 200.000,00 | | |
| 3742 - SOTO MIRTA ROSA - C.U.I.T.: 27-06373453-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6333 | 29/10/2025 | 9169 | 1.759.600,00 | | | 1.759.600,00 | 939.600,00 | | 939.600,00 | 820.000,00 | (Varios) | 12230 |
| | 05/11/2025 | 9359 | 444.000,00 | | | 444.000,00 | | | | 444.000,00 | 10154 | - |
| Total SOTO MIRTA ROSA: | | | | | | | | | | 1.264.000,00 | | |
| 4772 - SOUZA MATILDE - C.U.I.T.: 27-39336522-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7040 | 12/12/2025 | 10289 | 976.000,00 | | | 976.000,00 | | | | 976.000,00 | 12183 | - |
| Total SOUZA MATILDE: | | | | | | | | | | 976.000,00 | | |
| 2728 - STILLITANO E HIJOS SRL - C.U.I.T.: 30-71164143-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5929 | 02/10/2025 | 8558 | 344.850,00 | | | 344.850,00 | | | | 344.850,00 | 11333 | - |
| 1 - 6257 | 24/10/2025 | 9068 | 209.572,00 | | | 209.572,00 | | | | 209.572,00 | 11541 | - |
| 1 - 6710 | 26/11/2025 | 9757 | 187.550,00 | | | 187.550,00 | | | | 187.550,00 | 11540 | - |
| Total STILLITANO E HIJOS SRL: | | | | | | | | | | 741.972,00 | | |
| 4125 - SUAREZ ANDREA VERONICA - C.U.I.T.: 27-22577098-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4962 | 12/08/2025 | 7061 | 324.000,00 | | | 324.000,00 | 243.000,00 | | 243.000,00 | 81.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total SUAREZ ANDREA VERONICA: | | | | | | | | | | 81.000,00 | | |
| 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 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 123 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 3332 | 30/05/2025 | 4680 | 830.000,00 | | | 830.000,00 | | | | 830.000,00 | 10122 | - |

Total SUCESION DE MASSENZIO DOMINGO RAUL: 830.000,00

5100 - SUELDOS - C.U.I.T.: 00-00000000-0

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|----------------|--|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|-------|-------|
| 26/12/2025 | 10508 | 10.325.388,61 | | 10.325.388,61 | 10.325.388,61 | | | | | 10.325.388,61 | 11860 | 12393 |
| 26/12/2025 | 10457 | 33.846.338,19 | | 33.846.338,19 | 33.846.338,19 | | | | | 33.846.338,19 | 11805 | 12340 |
| 26/12/2025 | 10505 | 6.375.000,00 | | 6.375.000,00 | 6.375.000,00 | | | | | 6.375.000,00 | 11853 | 12388 |
| 26/12/2025 | 10501 | 14.165.706,85 | | 14.165.706,85 | 14.165.706,85 | | | | | 14.165.706,85 | 11849 | 12384 |
| 26/12/2025 | 10497 | 2.315.210,52 | | 2.315.210,52 | 2.315.210,52 | | | | | 2.315.210,52 | 11845 | 12380 |
| 26/12/2025 | 10493 | 1.196.559,73 | | 1.196.559,73 | 1.196.559,73 | | | | | 1.196.559,73 | 11841 | 12376 |
| 26/12/2025 | 10489 | 36.596.408,76 | | 36.596.408,76 | 36.596.408,76 | | | | | 36.596.408,76 | 11837 | 12372 |
| 26/12/2025 | 10485 | 133.952.310,80 | | 133.952.310,80 | 133.952.310,80 | | | | | 133.952.310,80 | 11833 | 12368 |
| 26/12/2025 | 10481 | 143.218.640,91 | | 143.218.640,91 | 143.218.640,91 | | | | | 143.218.640,91 | 11829 | 12364 |
| 26/12/2025 | 10477 | 359.185.378,78 | | 359.185.378,78 | 359.185.378,78 | | | | | 359.185.378,78 | 11825 | 12360 |
| 26/12/2025 | 10470 | 69.548.900,12 | | 69.548.900,12 | 69.548.900,12 | | | | | 69.548.900,12 | 11818 | 12353 |
| 26/12/2025 | 10469 | 2.499.709,59 | | 2.499.709,59 | 2.499.709,59 | | | | | 2.499.709,59 | 11817 | 12352 |
| 26/12/2025 | 10465 | 4.228.551,27 | | 4.228.551,27 | 4.228.551,27 | | | | | 4.228.551,27 | 11813 | 12348 |
| 26/12/2025 | 10461 | 98.099.622,02 | | 98.099.622,02 | 98.099.622,02 | | | | | 98.099.622,02 | 11809 | 12344 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 124 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------|-----------------|--------|---------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| | 31/12/2025 | 10544 | 24.053.043,13 | | | 24.053.043,13 | 24.053.043,13 | | | 24.053.043,13 | 11972 | 12455 |

Total SUELDOS: 939.606.769,28

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------|--------------|--|--|--------------|--|--|--|--------------|-------|---|
| 1 - 1045 | 14/02/2025 | 1480 | 17.500,00 | | | 17.500,00 | | | | 17.500,00 | 12208 | - |
| 1 - 1056 | 14/02/2025 | 1491 | 315.200,00 | | | 315.200,00 | | | | 315.200,00 | 9764 | - |
| 1 - 1077 | 17/02/2025 | 1522 | 358.750,00 | | | 358.750,00 | | | | 358.750,00 | 10430 | - |
| 1 - 1091 | 18/02/2025 | 1542 | 32.400,00 | | | 32.400,00 | | | | 32.400,00 | 9787 | - |
| 1 - 1318 | 27/02/2025 | 1832 | 1.005.700,00 | | | 1.005.700,00 | | | | 1.005.700,00 | 12117 | - |
| 1 - 1319 | 27/02/2025 | 1833 | 82.000,00 | | | 82.000,00 | | | | 82.000,00 | 12220 | - |
| 1 - 2145 | 07/04/2025 | 3010 | 20.700,00 | | | 20.700,00 | | | | 20.700,00 | 12346 | - |
| 1 - 2141 | 07/04/2025 | 3006 | 717.750,00 | | | 717.750,00 | | | | 717.750,00 | 12109 | - |
| 1 - 2191 | 09/04/2025 | 3073 | 270.900,00 | | | 270.900,00 | | | | 270.900,00 | 12219 | - |
| 1 - 2537 | 24/04/2025 | 3549 | 405.350,00 | | | 405.350,00 | | | | 405.350,00 | 9770 | - |
| 1 - 2526 | 25/04/2025 | 3562 | 60.450,00 | | | 60.450,00 | | | | 60.450,00 | 12214 | - |
| 1 - 2731 | 07/05/2025 | 3892 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | 14.000,00 | 12223 | - |
| 1 - 2729 | 07/05/2025 | 3890 | 613.750,00 | | | 613.750,00 | | | | 613.750,00 | 12114 | - |
| 1 - 2808 | 08/05/2025 | 3972 | 111.000,00 | | | 111.000,00 | | | | 111.000,00 | 12110 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 125 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 3327 | 30/05/2025 | 4677 | 16.900,00 | | | 16.900,00 | | | | 16.900,00 | 12222 | - |
| 1 - 3329 | 30/05/2025 | 4674 | 549.400,00 | | | 549.400,00 | | | | 549.400,00 | 12120 | - |
| 1 - 3476 | 09/06/2025 | 4907 | 338.000,00 | | | 338.000,00 | | | | 338.000,00 | 12112 | - |
| 1 - 3568 | 12/06/2025 | 5074 | 227.800,00 | | | 227.800,00 | | | | 227.800,00 | 12212 | - |
| 1 - 3612 | 13/06/2025 | 5116 | 46.820,00 | | | 46.820,00 | | | | 46.820,00 | 10077 | - |
| 1 - 3664 | 18/06/2025 | 5189 | 462.600,00 | | | 462.600,00 | | | | 462.600,00 | 12430 | - |
| 1 - 3665 | 18/06/2025 | 5190 | 547.950,00 | | | 547.950,00 | | | | 547.950,00 | 10068 | - |
| 1 - 4155 | 03/07/2025 | 5882 | 59.400,00 | | | 59.400,00 | 59.400,00 | | | 59.400,00 | 8116 | 9006 |
| 1 - 4153 | 03/07/2025 | 5898 | 637.200,00 | | | 637.200,00 | | | | 637.200,00 | 12115 | - |
| 1 - 4221 | 08/07/2025 | 5980 | 381.900,00 | | | 381.900,00 | | | | 381.900,00 | 12369 | - |
| 1 - 4480 | 18/07/2025 | 6344 | 538.000,00 | | | 538.000,00 | 538.000,00 | | | 538.000,00 | 7677 | 8523 |
| 1 - 4535 | 21/07/2025 | 6395 | 251.500,00 | | | 251.500,00 | 251.500,00 | | | 251.500,00 | 7679 | 8524 |
| 1 - 4611 | 22/07/2025 | 6493 | 40.200,00 | | | 40.200,00 | | | | 40.200,00 | 12366 | - |
| 1 - 4878 | 07/08/2025 | 6933 | 646.900,00 | | | 646.900,00 | | | | 646.900,00 | 12218 | - |
| 1 - 4870 | 07/08/2025 | 6925 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | 12224 | - |
| 1 - 4891 | 08/08/2025 | 6949 | 453.000,00 | | | 453.000,00 | | | | 453.000,00 | 12116 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 126 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|-------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5046 | 14/08/2025 | 7179 | 181.500,00 | | | 181.500,00 | 181.500,00 | | | 181.500,00 | 8100 | 8986 |
| 1 - 5000 | 14/08/2025 | 7124 | 204.200,00 | | | 204.200,00 | | | | 204.200,00 | 12216 | - |
| 1 - 5156 | 25/08/2025 | 7325 | 405.300,00 | | | 405.300,00 | 405.300,00 | | | 405.300,00 | 8589 | 9504 |
| 1 - 5177 | 25/08/2025 | 7350 | 72.300,00 | | | 72.300,00 | 72.300,00 | | | 72.300,00 | 8113 | 9001 |
| 1 - 5154 | 25/08/2025 | 7323 | 214.050,00 | | | 214.050,00 | 214.050,00 | | | 214.050,00 | 8588 | 9503 |
| 1 - 5153 | 25/08/2025 | 7322 | 109.250,00 | | | 109.250,00 | 109.250,00 | | | 109.250,00 | 8587 | 9502 |
| 1 - 5152 | 25/08/2025 | 7321 | 458.800,00 | | | 458.800,00 | 458.800,00 | | | 458.800,00 | 8592 | 9506 |
| 1 - 5157 | 25/08/2025 | 7326 | 446.250,00 | | | 446.250,00 | | | | 446.250,00 | 12209 | - |
| 1 - 5155 | 25/08/2025 | 7324 | 180.600,00 | | | 180.600,00 | 180.600,00 | | | 180.600,00 | 8590 | 9505 |
| 1 - 5162 | 25/08/2025 | 7333 | 305.550,00 | | | 305.550,00 | 305.550,00 | | | 305.550,00 | 8134 | 9024 |
| 1 - 5151 | 25/08/2025 | 7320 | 267.550,00 | | | 267.550,00 | | | | 267.550,00 | 12210 | - |
| 1 - 5215 | 26/08/2025 | 7424 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 8719 | 9640 |
| 1 - 5214 | 26/08/2025 | 7423 | 17.100,00 | | | 17.100,00 | 17.100,00 | | | 17.100,00 | 8721 | 9641 |
| 1 - 5267 | 27/08/2025 | 7481 | 250.650,00 | | | 250.650,00 | | | | 250.650,00 | 12213 | - |
| 1 - 5256 | 27/08/2025 | 7470 | 44.000,00 | | | 44.000,00 | 44.000,00 | | | 44.000,00 | 8672 | 9586 |
| 1 - 5310 | 28/08/2025 | 7529 | 4.109.250,00 | | | 4.109.250,00 | 4.109.250,00 | | | 4.109.250,00 | 9217 | 10128 |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 127 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5301 | 28/08/2025 | 7523 | 117.700,00 | | | 117.700,00 | 117.700,00 | | | 117.700,00 | 8671 | 9584 |
| 1 - 5294 | 28/08/2025 | 7516 | 285.100,00 | | | 285.100,00 | 285.100,00 | | | 285.100,00 | 8670 | 9583 |
| 1 - 5290 | 28/08/2025 | 7512 | 93.800,00 | | | 93.800,00 | 93.800,00 | | | 93.800,00 | 8668 | 9582 |
| 1 - 5340 | 01/09/2025 | 7641 | 211.200,00 | | | 211.200,00 | | | | 211.200,00 | 12217 | - |
| 1 - 5350 | 01/09/2025 | 7638 | 759.350,00 | | | 759.350,00 | | | | 759.350,00 | 12118 | - |
| 1 - 5431 | 08/09/2025 | 7755 | 401.750,00 | | | 401.750,00 | 401.750,00 | | | 401.750,00 | 8613 | 9528 |
| 1 - 5461 | 09/09/2025 | 7822 | 78.700,00 | | | 78.700,00 | | | | 78.700,00 | 10073 | - |
| 1 - 5485 | 10/09/2025 | 7832 | 180.500,00 | | | 180.500,00 | 180.500,00 | | | 180.500,00 | 8647 | 9561 |
| 1 - 5504 | 11/09/2025 | 7876 | 449.500,00 | | | 449.500,00 | | | | 449.500,00 | 9631 | - |
| 1 - 5545 | 12/09/2025 | 7940 | 343.850,00 | | | 343.850,00 | | | | 343.850,00 | 9630 | - |
| 1 - 5535 | 12/09/2025 | 7930 | 469.500,00 | | | 469.500,00 | | | | 469.500,00 | 9409 | - |
| 1 - 5589 | 16/09/2025 | 8036 | 462.800,00 | | | 462.800,00 | | | | 462.800,00 | 9401 | - |
| 1 - 5607 | 16/09/2025 | 8044 | 402.700,00 | | | 402.700,00 | | | | 402.700,00 | 9405 | - |
| 1 - 5636 | 17/09/2025 | 8083 | 45.700,00 | | | 45.700,00 | | | | 45.700,00 | 9582 | - |
| 1 - 5659 | 19/09/2025 | 8115 | 50.500,00 | | | 50.500,00 | | | | 50.500,00 | 9406 | - |
| 1 - 5721 | 26/09/2025 | 8242 | 91.250,00 | | | 91.250,00 | | | | 91.250,00 | 10076 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 128 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 5725 | 26/09/2025 | 8247 | 62.800,00 | | | 62.800,00 | | | | 62.800,00 | 10074 | - |
| 1 - 5718 | 26/09/2025 | 8237 | 497.750,00 | | | 497.750,00 | | | | 497.750,00 | 10065 | - |
| 1 - 5731 | 26/09/2025 | 8249 | 398.550,00 | | | 398.550,00 | | | | 398.550,00 | 10078 | - |
| 1 - 5927 | 02/10/2025 | 8563 | 253.000,00 | | | 253.000,00 | | | | 253.000,00 | 11253 | - |
| 1 - 5993 | 07/10/2025 | 8634 | 743.550,00 | | | 743.550,00 | | | | 743.550,00 | 12113 | - |
| 1 - 6008 | 07/10/2025 | 8651 | 38.700,00 | | | 38.700,00 | | | | 38.700,00 | 10069 | - |
| 1 - 6316 | 29/10/2025 | 9150 | 344.900,00 | | | 344.900,00 | | | | 344.900,00 | 11251 | - |
| 1 - 6399 | 31/10/2025 | 9296 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | 11419 | - |
| 1 - 6419 | 31/10/2025 | 9318 | 57.650,00 | | | 57.650,00 | | | | 57.650,00 | 11461 | - |
| 1 - 6512 | 13/11/2025 | 9508 | 252.700,00 | | | 252.700,00 | | | | 252.700,00 | 11497 | - |
| 1 - 6636 | 19/11/2025 | 9692 | 46.200,00 | | | 46.200,00 | | | | 46.200,00 | 11269 | - |
| 1 - 6641 | 19/11/2025 | 9687 | 34.000,00 | | | 34.000,00 | | | | 34.000,00 | 11272 | - |
| 1 - 6602 | 19/11/2025 | 9644 | 267.300,00 | | | 267.300,00 | | | | 267.300,00 | 11471 | - |
| 1 - 6635 | 19/11/2025 | 9693 | 673.600,00 | | | 673.600,00 | | | | 673.600,00 | 11267 | - |
| 1 - 6606 | 19/11/2025 | 9633 | 220.850,00 | | | 220.850,00 | | | | 220.850,00 | 11475 | - |
| 1 - 6601 | 19/11/2025 | 9642 | 37.650,00 | | | 37.650,00 | | | | 37.650,00 | 11254 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 129 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|-----------------|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|--------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6605 | 19/11/2025 | 9624 | 445.750,00 | | | 445.750,00 | | | | 445.750,00 | 11462 | - |
| 1 - 6587 | 19/11/2025 | 9625 | 342.400,00 | | | 342.400,00 | | | | 342.400,00 | 11273 | - |
| 1 - 6607 | 19/11/2025 | 9636 | 455.200,00 | | | 455.200,00 | | | | 455.200,00 | 11468 | - |
| 1 - 6588 | 19/11/2025 | 9626 | 4.400,00 | | | 4.400,00 | | | | 4.400,00 | 11271 | - |
| 1 - 6603 | 19/11/2025 | 9645 | 334.350,00 | | | 334.350,00 | | | | 334.350,00 | 11469 | - |
| 1 - 6608 | 19/11/2025 | 9640 | 148.850,00 | | | 148.850,00 | | | | 148.850,00 | 11473 | - |
| 1 - 6604 | 19/11/2025 | 9647 | 410.950,00 | | | 410.950,00 | | | | 410.950,00 | 11466 | - |
| 1 - 6730 | 26/11/2025 | 9779 | 3.203.260,00 | | | 3.203.260,00 | | | | 3.203.260,00 | 12097 | - |
| 1 - 6731 | 26/11/2025 | 9782 | 28.000,00 | | | 28.000,00 | | | | 28.000,00 | 12225 | - |
| 1 - 6757 | 28/11/2025 | 9846 | 340.500,00 | | | 340.500,00 | | | | 340.500,00 | 12215 | - |
| 1 - 6846 | 28/11/2025 | 10010 | 114.700,00 | | | 114.700,00 | | | | 114.700,00 | 12196 | - |
| 1 - 6820 | 28/11/2025 | 9919 | 651.650,00 | | | 651.650,00 | | | | 651.650,00 | 12119 | - |
| 1 - 6845 | 28/11/2025 | 10012 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | 12195 | - |
| 1 - 6900 | 01/12/2025 | 10048 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | 12211 | - |
| 1 - 6932 | 02/12/2025 | 10089 | 191.600,00 | | | 191.600,00 | | | | 191.600,00 | 11274 | - |
| 1 - 6933 | 02/12/2025 | 10090 | 391.600,00 | | | 391.600,00 | | | | 391.600,00 | 11266 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 130 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|----------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total SUPERMERCADOS TACCONI S.R.L: | | | | | | | | | | 32.086.680,00 | | |
| 4349 - TACCONI LEANDRO EMANUEL - C.U.I.T.: 20-34491710-9 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7036 | 12/12/2025 | 10288 | 120.000,00 | | | 120.000,00 | | | | 120.000,00 | 12287 | - |
| Total TACCONI LEANDRO EMANUEL: | | | | | | | | | | 120.000,00 | | |
| 3714 - TALLARICO PABLO JAVIER - C.U.I.T.: 20-22771790-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 2440 | 22/04/2025 | 3450 | 430.000,00 | | | 430.000,00 | 430.000,00 | | | 430.000,00 | 8711 | 9631 |
| 1 - 5802 | 30/09/2025 | 8355 | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | | | 56.000,00 | 9684 | - |
| 1 - 6307 | 29/10/2025 | 9135 | 112.000,00 | | | 112.000,00 | | | | 112.000,00 | 12419 | - |
| 1 - 6627 | 19/11/2025 | 9662 | 1.140.000,00 | | | 1.140.000,00 | | | | 1.140.000,00 | 11697 | - |
| 1 - 6967 | 03/12/2025 | 10129 | 887.000,99 | | | 887.000,99 | | | | 887.000,99 | 12426 | - |
| Total TALLARICO PABLO JAVIER: | | | | | | | | | | 2.625.000,99 | | |
| 3406 - TECMAVIAL SRL - C.U.I.T.: 30-71421701-8 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6756 | 28/11/2025 | 9960 | 7.050.000,00 | | | 7.050.000,00 | | | | 7.050.000,00 | 11367 | - |
| Total TECMAVIAL SRL: | | | | | | | | | | 7.050.000,00 | | |
| 2562 - TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA - C.U.I.T.: 30-67881435-7 | | | | | | | | | | | | |
| | 31/12/2025 | 10554 | 1.542.993,59 | | | 1.542.993,59 | | | | 1.542.993,59 | 11991 | - |
| Total TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA: | | | | | | | | | | 1.542.993,59 | | |
| 3835 - TIO JULIO DE FOURCADE CRISTIAN Y TACCONI EUGENIO - C.U.I.T.: 30-71613194-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6034 | 08/10/2025 | 8697 | 38.500,00 | | | 38.500,00 | | | | 38.500,00 | 9617 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 131 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|-------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6082 | 13/10/2025 | 8729 | 49.300,00 | | | 49.300,00 | | | | 49.300,00 | 9658 | - |
| 1 - 6361 | 30/10/2025 | 9199 | 118.800,00 | | | 118.800,00 | | | | 118.800,00 | 10252 | - |
| 1 - 6907 | 02/12/2025 | 10063 | 534.499,99 | | | 534.499,99 | | | | 534.499,99 | 11356 | - |
| Total TIO JULIO DE FOURCADE CRISTIAN Y TACCONI | | | | | | | | | | 741.099,99 | | |
| 3281 - TOFEPO S.R.L - C.U.I.T.: 30-71400674-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6962 | 02/12/2025 | 10116 | 797.000,00 | | | 797.000,00 | | | | 797.000,00 | 11328 | - |
| Total TOFEPO S.R.L: | | | | | | | | | | 797.000,00 | | |
| 4144 - TOLEDO JAVIER HERNAN - C.U.I.T.: 20-27290215-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6565 | 14/11/2025 | 9566 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | 100.000,00 | 11774 | - |
| 1 - 6573 | 17/11/2025 | 9587 | 71.199,98 | | | 71.199,98 | | | | 71.199,98 | 11776 | - |
| 1 - 7034 | 12/12/2025 | 10285 | 95.999,95 | | | 95.999,95 | | | | 95.999,95 | 12261 | - |
| Total TOLEDO JAVIER HERNAN: | | | | | | | | | | 267.199,93 | | |
| 1760 - TOVILLAS EMMANUEL - C.U.I.T.: 20-28648899-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4696 | 29/07/2025 | 6640 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 | 7238 | 8046 |
| 1 - 5553 | 12/09/2025 | 7954 | 324.990,00 | | | 324.990,00 | | | | 324.990,00 | 9066 | - |
| 1 - 6552 | 13/11/2025 | 9548 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | 11763 | - |
| 1 - 6646 | 19/11/2025 | 9682 | 56.000,00 | | | 56.000,00 | | | | 56.000,00 | 10707 | - |
| Total TOVILLAS EMMANUEL: | | | | | | | | | | 490.990,00 | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 132 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 4013 - TRANCHIDA FERNANDO ARIEL - C.U.I.T.: 20-26756725-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 3241 | 28/05/2025 | 4540 | 160.760,00 | | | 160.760,00 | | | | 160.760,00 | 12277 | - |
| 1 - 5518 | 11/09/2025 | 7908 | 17.000,00 | | | 17.000,00 | | | | 17.000,00 | 12435 | - |
| 1 - 6138 | 16/10/2025 | 8875 | 89.500,00 | | | 89.500,00 | | | | 89.500,00 | 11572 | - |
| 1 - 6533 | 13/11/2025 | 9528 | 103.200,00 | | | 103.200,00 | | | | 103.200,00 | 12193 | - |
| 1 - 6687 | 25/11/2025 | 9737 | 402.770,00 | | | 402.770,00 | | | | 402.770,00 | 12264 | - |
| 1 - 6867 | 28/11/2025 | 10015 | 45.850,00 | | | 45.850,00 | | | | 45.850,00 | 11673 | - |
| 1 - 6976 | 03/12/2025 | 10138 | 173.600,00 | | | 173.600,00 | | | | 173.600,00 | 11566 | - |
| 1 - 6993 | 03/12/2025 | 10157 | 37.150,00 | | | 37.150,00 | | | | 37.150,00 | 12263 | - |
| 1 - 7004 | 04/12/2025 | 10179 | 165.400,00 | | | 165.400,00 | | | | 165.400,00 | 12265 | - |
| 1 - 7031 | 10/12/2025 | 10241 | 164.700,00 | | | 164.700,00 | | | | 164.700,00 | 12262 | - |
| Total TRANCHIDA FERNANDO ARIEL: | | | | | | | | | | 1.359.930,00 | | |
| 3001 - TRANSAGRO S.A. - C.U.I.T.: 30-60673310-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7075 | 30/12/2025 | 10530 | 249.446,40 | | | 249.446,40 | | | | 249.446,40 | 12192 | - |
| 1 - 7074 | 30/12/2025 | 10527 | 2.030.649,59 | | | 2.030.649,59 | | | | 2.030.649,59 | 12077 | - |
| Total TRANSAGRO S.A.: | | | | | | | | | | 2.280.095,99 | | |
| 4079 - TUFANISCO MICAELA SOLEDAD - C.U.I.T.: 27-36635037-9 | | | | | | | | | | | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 133 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | | |
|---|------------|------------------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|-----------------|--------|---|---------------------|-------|--|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. | |
| 1 - 6944 | 02/12/2025 | 10105 | 290.000,00 | | | 290.000,00 | | | | 290.000,00 | 11372 | - | |
| | | | | | | | | | | Total TUFANISCO MICAELA SOLEDAD: | 290.000,00 | | |
| 2364 - UJHELYI CLAUDIO DANIEL - C.U.I.T.: 20-14842493-5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5499 | 11/09/2025 | 7868 | 137.850,00 | | | 137.850,00 | 137.850,00 | | | 137.850,00 | 8626 | 9540 | |
| 1 - 5593 | 16/09/2025 | 8051 | 196.000,00 | | | 196.000,00 | 196.000,00 | | | 196.000,00 | 9465 | 10359 | |
| 1 - 5808 | 30/09/2025 | 8409 | 66.500,00 | | | 66.500,00 | | | | 66.500,00 | (Varios) | - | |
| 1 - 6246 | 24/10/2025 | 9055 | 202.660,00 | | | 202.660,00 | | | | 202.660,00 | 10383 | - | |
| 1 - 6315 | 29/10/2025 | 9149 | 82.500,00 | | | 82.500,00 | 82.500,00 | | | 82.500,00 | 10456 | 11194 | |
| 1 - 6693 | 25/11/2025 | 9743 | 318.535,00 | | | 318.535,00 | | | | 318.535,00 | 10945 | - | |
| | | | | | | | | | | Total UJHELYI CLAUDIO DANIEL: | 1.004.045,00 | | |
| 3712 - UNION PLATENSE S.R.L - C.U.I.T.: 30-54625291-0 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6748 | 27/11/2025 | 9821 | 181.700,00 | | | 181.700,00 | | | | 181.700,00 | 12145 | - | |
| 1 - 6901 | 01/12/2025 | 10049 | 303.360,00 | | | 303.360,00 | | | | 303.360,00 | 12144 | - | |
| | | | | | | | | | | Total UNION PLATENSE S.R.L: | 485.060,00 | | |
| 3066 - UNITED INTERNATIONAL PICTURES SRL - C.U.I.T.: 33-52067017-9 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7027 | 10/12/2025 | 10236 | 35.958,06 | | | 35.958,06 | | | | 35.958,06 | 11944 | - | |
| 1 - 7064 | 23/12/2025 | 10449 | 65.462,11 | | | 65.462,11 | | | | 65.462,11 | 12025 | - | |
| 1 - 7077 | 30/12/2025 | 10536 | 403.375,67 | | | 403.375,67 | | | | 403.375,67 | 12167 | - | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 134 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|---|------------|------------------------|---------------|---------------|------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| Total UNITED INTERNATIONAL PICTURES SRL: | | | | | | | | | | 504.795,84 | | |
| 3014 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES - C.U.I.T.: 30-64213725-1 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 1134 | 19/02/2025 | 1594 | 44.900.000,00 | | | 44.900.000,00 | 40.450.000,00 | | 40.450.000,00 | 4.450.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES: | | | | | | | | | | 4.450.000,00 | | |
| 1610 - URBAN MARCELO RUBEN - C.U.I.T.: 20-16799592-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5206 | 25/08/2025 | 7397 | 1.076.904,00 | | | 1.076.904,00 | 1.076.904,00 | | | 1.076.904,00 | 8358 | 9274 |
| Total URBAN MARCELO RUBEN: | | | | | | | | | | 1.076.904,00 | | |
| 4487 - VAZQUEZ MELISA INES - C.U.I.T.: 27-37175034-2 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5813 | 29/09/2025 | 8342 | 900.000,00 | | | 900.000,00 | 600.000,00 | | 600.000,00 | 300.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total VAZQUEZ MELISA INES: | | | | | | | | | | 300.000,00 | | |
| 1464 - VAZQUEZ NORMANDO IDELMAR - C.U.I.T.: 20-12065672-5 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5128 | 22/08/2025 | 7299 | 27.755,00 | | | 27.755,00 | | | | 27.755,00 | 10387 | - |
| 1 - 6513 | 13/11/2025 | 9509 | 19.277,00 | | | 19.277,00 | | | | 19.277,00 | 10851 | - |
| 1 - 6510 | 13/11/2025 | 9506 | 167.016,00 | | | 167.016,00 | | | | 167.016,00 | 10847 | - |
| 1 - 6679 | 25/11/2025 | 9726 | 87.577,00 | | | 87.577,00 | | | | 87.577,00 | 10763 | - |
| 1 - 6787 | 28/11/2025 | 9847 | 487.760,00 | | | 487.760,00 | | | | 487.760,00 | 10947 | - |
| 1 - 6850 | 28/11/2025 | 10002 | 16.065,00 | | | 16.065,00 | | | | 16.065,00 | 12312 | - |
| 1 - 6844 | 28/11/2025 | 10014 | 46.762,00 | | | 46.762,00 | | | | 46.762,00 | 12295 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 135 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6921 | 02/12/2025 | 10072 | 378.628,00 | | | 378.628,00 | | | | 378.628,00 | 11229 | - |
| 1 - 7050 | 18/12/2025 | 10357 | 560.242,00 | | | 560.242,00 | | | | 560.242,00 | 11786 | - |
| Total VAZQUEZ NORMANDO IDELMAR: | | | | | | | | | | 1.791.082,00 | | |
| 4453 - VELIBO SUPPLIES S.A.S. - C.U.I.T.: 30-71734128-3 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5333 | 01/09/2025 | 7626 | 2.182.647,44 | | | 2.182.647,44 | 2.182.647,44 | | | 2.182.647,44 | 8378 | 9289 |
| 1 - 5334 | 01/09/2025 | 7627 | 1.685.709,24 | | | 1.685.709,24 | 1.685.709,24 | | | 1.685.709,24 | 8380 | 9292 |
| 1 - 5366 | 02/09/2025 | 7663 | 2.105.741,41 | | | 2.105.741,41 | 2.105.741,41 | | | 2.105.741,41 | 8377 | 9288 |
| 1 - 5547 | 12/09/2025 | 7942 | 2.105.400,00 | | | 2.105.400,00 | 2.105.400,00 | | | 2.105.400,00 | 8625 | 9539 |
| 1 - 5546 | 12/09/2025 | 7941 | 73.000,00 | | | 73.000,00 | 73.000,00 | | | 73.000,00 | 8624 | 9538 |
| 1 - 5590 | 16/09/2025 | 8035 | 2.566.300,00 | | | 2.566.300,00 | 2.566.300,00 | | | 2.566.300,00 | 8812 | 9733 |
| 1 - 5592 | 16/09/2025 | 8032 | 1.314.250,00 | | | 1.314.250,00 | 1.314.250,00 | | | 1.314.250,00 | 8811 | 9732 |
| 1 - 5600 | 16/09/2025 | 8005 | 397.800,00 | | | 397.800,00 | 397.800,00 | | | 397.800,00 | 8809 | 9731 |
| 1 - 5680 | 23/09/2025 | 8155 | 1.138.016,10 | | | 1.138.016,10 | 1.138.016,10 | | | 1.138.016,10 | 8969 | 9889 |
| 1 - 5814 | 30/09/2025 | 8411 | 3.601.956,00 | | | 3.601.956,00 | 3.601.956,00 | | | 3.601.956,00 | (Varios) | (Varios) |
| 1 - 6634 | 19/11/2025 | 9694 | 1.681.910,00 | | | 1.681.910,00 | | | | 1.681.910,00 | 10685 | - |
| 1 - 6822 | 28/11/2025 | 9945 | 1.415.500,00 | | | 1.415.500,00 | | | | 1.415.500,00 | 11263 | - |
| 1 - 6806 | 28/11/2025 | 9947 | 1.112.418,00 | | | 1.112.418,00 | | | | 1.112.418,00 | 11262 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 136 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|------------|----------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 6841 | 28/11/2025 | 9949 | 947.977,00 | | | 947.977,00 | | | | 947.977,00 | 11264 | - |
| Total VELIBO SUPPLIES S.A.S.: | | | | | | | | | | 22.328.625,19 | | |
| 4613 - VIADEZ CRUZ INES - C.U.I.T.: 27-94213318-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6384 | 30/10/2025 | 9272 | 504.000,00 | | | 504.000,00 | | | | 504.000,00 | (Varios) | - |
| Total VIADEZ CRUZ INES: | | | | | | | | | | 504.000,00 | | |
| 3397 - VICENS MARINA GABRIELA - C.U.I.T.: 27-22936130-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6332 | 29/10/2025 | 9167 | 1.164.000,00 | | | 1.164.000,00 | | | | 1.164.000,00 | (Varios) | - |
| Total VICENS MARINA GABRIELA: | | | | | | | | | | 1.164.000,00 | | |
| 4616 - VILLA MARIA JULIA - C.U.I.T.: 27-31599792-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 7052 | 18/12/2025 | 10412 | 4.200.000,00 | | | 4.200.000,00 | | | | 4.200.000,00 | 12169 | - |
| Total VILLA MARIA JULIA: | | | | | | | | | | 4.200.000,00 | | |
| 4226 - VITALE GERMAN DARIO - C.U.I.T.: 20-30338308-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5867 | 30/09/2025 | 8422 | 360.000,00 | | | 360.000,00 | 240.000,00 | | 240.000,00 | 120.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total VITALE GERMAN DARIO: | | | | | | | | | | 120.000,00 | | |
| 3352 - VITELLI ARACELI - C.U.I.T.: 27-02829122-7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5877 | 30/09/2025 | 8463 | 105.000,00 | | | 105.000,00 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 35.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total VITELLI ARACELI: | | | | | | | | | | 35.000,00 | | |
| 5 - WAHLMANN RICARDO - C.U.I.T.: 20-14030457-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 4758 | 30/07/2025 | 6760 | 26.109,06 | | | 26.109,06 | | | | 26.109,06 | 12201 | - |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 137 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

| Orden de Compra | Fecha | Registro de Compromiso | | Regul. Gastos | OCEA | Devengado | Ordenes De Pago | Desafectaciones | Pagado | Deuda | Número | |
|--|------------|------------------------|--------------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|------------|----------|
| | | Número | Importe | | | | | | | | Formulario | O.P. |
| 1 - 4766 | 31/07/2025 | 6768 | 979.348,45 | | | 979.348,45 | | | | 979.348,45 | 12250 | - |
| 1 - 4768 | 31/07/2025 | 6770 | 29.431,97 | | | 29.431,97 | | | | 29.431,97 | 12272 | - |
| 1 - 4810 | 04/08/2025 | 6828 | 461.613,69 | | | 461.613,69 | | | | 461.613,69 | 12293 | - |
| 1 - 4835 | 05/08/2025 | 6864 | 211.695,73 | | | 211.695,73 | | | | 211.695,73 | 12292 | - |
| 1 - 5705 | 24/09/2025 | 8204 | 62.681,01 | | | 62.681,01 | | | | 62.681,01 | 12294 | - |
| Total WAHLMANN RICARDO: | | | | | | | | | | 1.770.879,91 | | |
| 3962 - ZANETTI MARIANO CARLOS - C.U.I.T.: 20-32393632-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6788 | 28/11/2025 | 9896 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | | 24.000,00 | 11222 | - |
| Total ZANETTI MARIANO CARLOS: | | | | | | | | | | 24.000,00 | | |
| 3947 - ZAPIOLA MARIA VERONICA - C.U.I.T.: 27-24136654-0 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6331 | 29/10/2025 | 9166 | 2.336.000,00 | | | 2.336.000,00 | 1.168.000,00 | | 1.168.000,00 | 1.168.000,00 | (Varios) | 12231 |
| Total ZAPIOLA MARIA VERONICA: | | | | | | | | | | 1.168.000,00 | | |
| 3623 - ZOCCHI NOEMI ANA ROSARIO - C.U.I.T.: 27-03745650-6 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 5863 | 30/09/2025 | 8425 | 390.000,00 | | | 390.000,00 | 260.000,00 | | 260.000,00 | 130.000,00 | (Varios) | (Varios) |
| Total ZOCCHI NOEMI ANA ROSARIO: | | | | | | | | | | 130.000,00 | | |
| 3385 - ZOPPI ANABEL - C.U.I.T.: 23-31993253-4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 - 6382 | 30/10/2025 | 9270 | 3.364.000,00 | | | 3.364.000,00 | 1.624.000,00 | | 1.624.000,00 | 1.740.000,00 | (Varios) | 12194 |
| Total ZOPPI ANABEL: | | | | | | | | | | 1.740.000,00 | | |



Municipalidad de
General Belgrano

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 31/12/2025

Hoja: 138 de 138

19/03/2026 10:57

Ejercicio: 2025

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

TOTALES: **DEVENGADO + REGUL + OCEA - DESAF: 3.200.138.051,91** **PAGADO 531.566.451,57** **DEUDA : 2.668.571.600,34**