



Orden de Pago

H7C

Municipalidad de
Zárate
Zárate

ón: 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos
utora: 9 - Subsecretario de Obras Públicas
nciamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 11388

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 14/11/2013

TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.
ERALDA Nro: 0561 Piso: 15 Dpto.:
L FEDERAL Cod. postal: 1007

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-61125940-5

Aspaldatorio: Orden de Compra Nro.: 4949/2013

Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
C 4,949-1)	44.75.00 - 4.2.2.0	Construcciones en bienes de dominio publico	500.000,00

Concepto del pago: Lic. Publica Nro. 13/2013 "Acceso al Centro del Conocimiento",
Expte. 4421-5059/2013 s/Dcto. de Adj. Nro. 586/2013 c/d Sec. de O. y S. Publicos.-

Observaciones: Pago a cuenta del Certificado de Obra Nro 1.-

Son pesos: Cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos treinta y siete con 19/100.--

Total: 500.000,00

Deducciones: 26.362,81

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 473.637,19

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0001-00000606	14/11/2013	14/11/2013	25/12/2013	500.000,00

Ver detalle de deducciones adjunto

[Signature]
Cdora. Municipal
Marisa Soria López
Cdora. Municipal

[Signature]
Secretario
Dr. Alan Paul Fortune
Secretario Jefe de Gabinete

[Signature]
Intendente Municipal
Oswaldo Raúl Caffaro
Intendente Municipal



Orden de Pago

HTC

Municipalidad de

Zarate

Lugar: Zarate

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Unidad Ejecutora: 9 - Subsecretario de Obras Públicas

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Documento N°: 12754

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 10/12/2013

Nro: 30564 - TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.

Calle ESMERALDA Nro: 0561 Piso: 15 Dpto.:

CAPITAL FEDERAL Cod. postal: 1007

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-61125940-5

Monto respaldatorio: Orden de Compra Nro.: 4949/2013

Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
(OC 4,949-1)	44.75.00 - 4.2.2.0.	Construcciones en bienes de dominio publico	448.250,00

Concepto del pago: Lic. Publica Nro. 13/2013 "Acceso al Centro del Conocimiento", Expte. 4121-5059/2013 s/Dcto. de Adj. Nro. 586/2013 c/d Sec. de O. y S. Publicos.-

Observaciones: Se abona saldo del Certificado N° 1

Con pesos: Cuatrocientos veintiocho mil trescientos treinta con 64/100.

Total: 448.250,00

Deducciones: 19.919,36

Bonificación: 0,00

Líquido a pagar: 428.330,64

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0001-00000607	10/12/2013	10/12/2013	20/01/2014	448.250,00

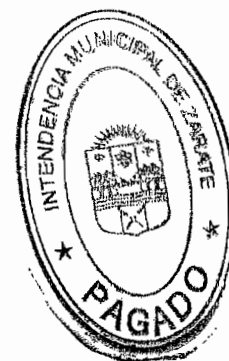
Detalle de deducciones

Código	Concepto	Importe
3	A.F.I.P. - Ganancias	7.309,09
6	Ingresos Brutos	10.758,00
16	Retención Tasa de Seguridad e Higiene	1.852,27

Cdora. Municipal
Marisa Soría López
Cdora. Municipal

Secretario
Dr. Alan Paul Fortune
Secretario Jefe de Gabinete

Intendente Municipal
Osvaldo Raúl Caffaro
Intendente Municipal



ARA
CONSTRUCCIONES S.A.
CONSTRUCTORA

O LEGAL: ESMERALDA 561, 1º PISO 13 OF. 162
(1370) Capital Federal

INISTRACION: BME. MITRE 187 - (1832) LOMAS DE ZAMORA
Pcia. de Buenos Aires - Tel.: 4292 - 7952 / 4245 - 8242
web site: www.tawara.com.ar - Fax: 4244 - 8888

FACTURA



Nº 0001 - 00000607

CUIT 30-61125940-5
ING. BRUTOS: Conv. Mult. 901-955079-7
C.N.P.S. 1424046
Imp. Internos No Responsable
INICIO DE ACTIVIDADES: 03/01/1987

DIA	MES	AÑO
05	12	13

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor (es) **Municipalidad de Zarate**

Calle **Rivadavia 751**

Localidad **Zarate - Pcia de Bs As**

IVA

Remito Nº

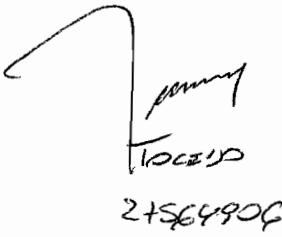
CONDICIONES DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

CUIT

30-64761194-6

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Licitacion Pública Nº 13/13			
Saldo Certificado Nº 1 Acceso al centro del Conocimiento			448.250,00
 Destino: BIEN DE USO			
Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta.			
Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042			
 3061125940506000133013102320621201504198	TOTAL	\$	448.250,00



Municipalidad de
Zárate

Regularizaciones y Modificaciones al Registro Corrección Presupuestaria de Gastos

Lugar: Zárate

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Documento N°: 470

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 30/12/2013

Etapas afectadas: ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Pagado

Imputación Presupuestaria	Proveedor	Importe
1110104000 - 110 - 44.75.00 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	30564 TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.	-948.250,00
1110104000 - 133 - 11.9.14.00 - 44.75.00 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	30564 TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.	948.250,00

La imputación presupuestaria consta de jurisdicción, fuente de financiamiento, estructura programática, objeto del gasto y la descripción de esta última.

Monto Regularizado

Observaciones: Para corregir fuente de financiamiento

948.250,00

La imputación presupuestaria consta de jurisdicción, fuente de financiamiento, estructura programática, objeto del gasto y la descripción de esta última.

(*) Corresponde a deuda de ejercicios anteriores.

Cdra. Municipal
Marisa E. Soria Lopez
Cdra. Municipal



Ejercicio: 2013

Orden de Pago

Municipalidad de
Zárate

Lugar: Zárate

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Unidad Ejecutora: 9 - Subsecretario de Obras Públicas

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal

Beneficiario: 30564 - TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.

Domicilio: Calle ESMERALDA Nro: 0561 Piso: 15 Dpto.:

Localidad: CAPITAL FEDERAL Cod. postal: 1007

Documento N°: 10411

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 18/10/2013

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-61125940-5

Documento respaldatorio: Orden de Compra Nro.: 4949/2013

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
8747 (OC 4,949-1)	44.75.00 - 4.2.2.0	Construcciones en bienes de dominio publico	1.300.000,00

Concepto del pago: Lic. Publica Nro. 13/2013 "Acceso al Centro del Conocimiento", Expte. 4121-5059/2013 s/Dcto. de Adj. Nro. 586/2013 c/d Sec. de O. y S. Publicos.-

Observaciones: pago a cuenta del certificado de obra Nro 1.-

Son pesos: Un millón doscientos treinta y un mil doscientos noventa y seis con 70/100

Total:	1.300.000,00
Deducciones:	68.703,30
Bonificación:	0,00
Líquido a pagar:	1.231.296,70

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0001-00000605	18/10/2013	18/10/2013	28/11/2013	1.300.000,00

Ver detalle de deducciones adjunto

Cdora. Municipal
Marisa Soria López
Cdora. Municipal

Secretario
Dr. Alan Paul Fortune
Secretario Jefe de Gabinete

Intendente Municipal
Osvaldo Raul Caffaro
Intendente Municipal

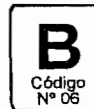


TAWARA
CONSTRUCCIONES S. A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

DOMICILIO LEGAL: ESMERALDA 561, 1º PISO 13 OF. 162
(1370) Capital Federal

ADMINISTRACION: BME. MITRE 187 - (1832) LOMAS DE ZAMORA
Pcia. de Buenos Aires - Tel.: 4292 - 7952 / 4245 - 8242
web site: www.tawara.com.ar - Fax: 4244 - 8888

FACTURA



Nº 0001 - 00000605

CUIT 30-61125940-5
ING. BRUTOS: Conv. Mult. 901-955079-7
C.N.P.S. 1424046
Imp. Internos No Responsable
INICIO DE ACTIVIDADES: 03/01/1987

DIA	MES	AÑO
17	10	13

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor (es) **Municipalidad de Zarate**

Calle **Rivadavia 751**

Localidad **Zarate - Pcia de Bs As**

IVA

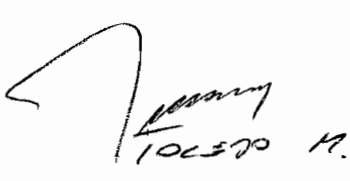
Remito Nº

CONDICIONES DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

CUIT **30-64761194-6**

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Licitacion Pública Nº 13/13			
Facturación parcial del Certificado 1			1.300.000,00
			
Destino: BIEN DE USO			
Son Pesos: Un Millon Trescientos mil.-			
Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042			
 3061125940506000133013102320621201504198	TOTAL	\$	1.300.000,00



Municipalidad de
Zárate

Regularizaciones y Modificaciones al Registro Corrección Presupuestaria de Gastos

Lugar: Zárate

Documento respaldatorio: (Ninguno)

Documento N°: 75

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 25/10/2013

Etapas afectadas: ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Pagado

Imputación Presupuestaria	Proveedor	Importe
1110104000 - 110 - 44.75.00 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	30564 TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.	-1.300.000,00
1110104000 - 133 - 11.9.14.00 - 44.75.00 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico	30564 TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.	1.300.000,00

ES CORDADA LA CORDADA

Monto Regularizado

Observaciones: para corregir imputacion

1.300.000,00

La imputación presupuestaria consta de jurisdicción, fuente de financiamiento, estructura programática, objeto del gasto y la descripción de esta última.

(*) Corresponde a deuda de ejercicios anteriores.

Cdora. Municipal
Marija E. Soria Lopez
Cdora. Municipal

**Orden de Pago**

Municipalidad de

Zárate

Lugar: Zárate

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Unidad Ejecutora: 9 - Subsecretario de Obras Públicas

Fuente de Financiamiento: 133 - De origen nacional

Recurso afectado: 11.9.14.00 - Fondo Financiamiento Educativo

Beneficiario: 30564 - TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.

Domicilio: Calle ESMERALDA Nro: 0561 Piso: 15 Dpto.:

Localidad: CAPITAL FEDERAL Cod. postal: 1007

Documento N°: 2487

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 16/04/2013

Nro. Hab. Mun:

C.U.I.T.: 30-61125940-5

Documento respaldatorio: Orden de Compra Nro.: 1625/2013

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe total
2773 (OC 1,625-1)	44.84.00 - 4.2.2.0	Construcciones en bienes de dominio publico	441.925,5

Concepto del pago: Construcciones de bienes de dominio Licitación Pública 01/2013
Dec de llamado N°45

Observaciones:

Son pesos: Cuatrocientos dieciocho mil doscientos cincuenta y tres con 54/100 ---

Total: 441.925,5

Deducciones: 23.672,0

Bonificación: 0,0

Líquido a pagar: 418.253,5

Detalle de comprobantes

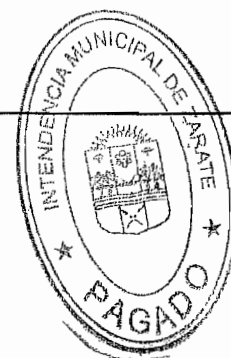
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
3 - Factura "B" N° 0001-00000581	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	441.925,5

Ver detalle de deducciones adjunto

Contadora Municipal Interina
Marisa E. Soria Lopez
Contadora Municipal Interina

Secretario
Lic. Pablo Andrés Giménez
Secretario Jefe de Gabinete

Intendente Municipal
Osvaldo Raúl Caffaro
Intendente Municipal



ES COPIA DEL ORIGINAL

MARISA E. SORIA LÓPEZ
CONTADORA MUNICIPAL

TAWARA
CONSTRUCCIONES S.A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

DOMICILIO LEGAL: ESMERALDA 561, 1º PISO 13 OF.162
(1370) Capital Federal

ADMINISTRACION: BME. MITRE 187 - (1832) LOMAS DE ZAMORA
Pcia. de Buenos Aires - Tel.: 4292 - 7952 / 4245 - 8242
web site: www.tawara.com.ar - Fax: 4244 - 8888

FACTURA



Nº 0001 - 00000581

CUIT 30-61125940-5
ING. BRUTOS: Conv. Mult: 901-955079-7
C.N.P.S. 1424046
Imp. Internos No Responsable
INICIO DE ACTIVIDADES: 03/01/1987

DIA	MES	AÑO
12	04	2013

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor (es) **Municipalidad de Zarate**

Calle **Rivadavia 751**

Localidad **Zarate - Pcia. De Buenos Aires**

IVA **EXENTO**

Remito Nº

CONDICIONES DE VENTA

Contado ☒

Cta. Cte. ☐

CUIT **30-64761194-6**

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Orden de compra: Nº 1625 Expediente: Suministro Nº 1346/2013 Ubicación: Zarate - Pcia. De Buenos Aires Obra: Llamado a Licitación Pública Nº 01/2013 para la ejecución de la obra de "Construcción del Centro de Conocimiento" Según expediente Nº 4121-4614/2012, Decreto de llamado Nº 45 del 04/02/2013 Certificado Nº 1 Destino: Biene de Uso Son Pesos: Cuatrocientos cuarenta y un mil novecientos veinticinco con 57/100.- Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042			441.925,57
 30611259405060001310131067467201304296	TOTAL	\$	441.925,57



Municipalidad de
Zárate

Lugar: Zárate

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Unidad Ejecutora: 9 - Subsecretario de Obras Públicas

Fuente de Financiamiento: 133 - De origen nacional

Recurso afectado: 11.9.14.00 - Fondo Financiamiento Educativo

Beneficiario: 30564 - TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.

Domicilio: Calle ESMERALDA Nro: 0561 Piso: 15 Dpto.:

Localidad: CAPITAL FEDERAL Cod. postal: 1007

Documento N°: 4687

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 12/06/2013

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-61125940-5

Documento respaldatorio: Orden de Compra Nro.: 1625/2013

Res. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe tot
2773 (OC 1,625-1)	44.84.00 - 4.2.2.0	Construcciones en bienes de dominio publico	2.464.693

Concepto del pago: Construcciones de bienes de dominio Licitación Pública 01/2013
Dec de llamado N°45

Observaciones: SE ABONA CERTIFICADO DE OBRA Nro 3

Son pesos: Dos millones trescientos treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y ocho con 21/100 -----

Total: 2.464.693

Deducciones: 130.345

Bonificación: 0

Líquido a pagar: 2.334.348

Detalle de comprobantes

Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FAB - Factura "B" N° 0001-00000601	12/06/2013	12/06/2013	12/07/2013	2.464.693,

Ver detalle de deducciones adjunto

Contadora Municipal Interina
Marisa E. Soria Lopez
Contadora Municipal Interina

Secretario
Lic. Pablo Andrés Giménez
Secretario Jefe de Gabinete

Intendente Municipal
Oswaldo Raúl Caffaro
Intendente Municipal

TAWARA
CONSTRUCCIONES S.A.
IMPRESA CONSTRUCTORA

DOMICILIO LEGAL: ESMERALDA 561, 1º PISO 13 OF. 162
(1370) Capital Federal

ADMINISTRACION: BME. MITRE 187 - (1832) LOMAS DE ZAMORA
Pcia. de Buenos Aires - Tel.: 4292 - 7952 / 4245 - 8242
web site: www.tawara.com.ar - Fax: 4244 - 8888

FACTURA



Nº 0001 - 00000601

CUIT 30-61125940-5
ING. BRUTOS: Conv. Mult. 901-955079-7
C.N.P.S. 1424046
Imp. Internos No Responsable
INICIO DE ACTIVIDADES: 03/01/1987

DIA	MES	AÑO
06	06	13

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor (es) **Municipalidad de Zarate**

Calle **Rivadavia 751**

Localidad **Zarate - Pcia de Bs As**

IVA

Remito Nº

CONDICIONES DE VENTA

Contado ☐

Cta. Cte. ☐

CUIT 30-64761194-6

DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
Orden de compra Nº 1625 Expediente: Suministro Nº 1346/2013 Ubicación: Zarate - Pcia de Buenos Aires Obra: Llamado a Licitación Pública Nº 01/2013 para la ejecución de la obra de Construcción del Centro de Conocimiento" Según expediente Nº 4121-4614/2012 Decreto de llamado Nº 45 del 04/02/2013 Certificado Nº 3 <i>[Handwritten signature: Goroske 22589745]</i> Destino: BIEN DE USO Son Pesos: Dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y tres con 60/100.- <i>[Stamp: ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL]</i> Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042			2.464.693,60
 3061125940506000133013102320621201504198	TOTAL	\$	2.464.693,60



Municipalidad de
Zárate

Lugar: Zárate

Jurisdicción: 1110104000 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Unidad Ejecutora: 9 - Subsecretario de Obras Públicas

Fuente de Financiamiento: 133 - De origen nacional

Recurso afectado: 11.9.14.00 - Fondo Financiamiento Educativo

Beneficiario: 30564 - TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.

Domicilio: Calle ESMERALDA Nro: 0561 Piso: 15 Dpto.:

Localidad: CAPITAL FEDERAL Cod. postal: 1007

HTC

Ejercicio: 2

Orden de Pago

Documento N° 2488

(Hoja 1 de 1)

Fecha: 16/04/2013

Nro.Hab.Mun:

C.U.I.T.: 30-61125940-5

Documento respaldatorio: Orden de Compra Nro.: 1625/2013

Reg. de Compromiso	Imput. Presupuestaria	Descripción	Importe to
2773 (OC 1,625-1)	44.84.00 - 4.2.2.0	Construcciones en bienes de dominio publico	706.866

Concepto del pago: Construcciones de bienes de dominio Licitación Pública 01/2013
Dec de llamado N°45

Observaciones: SE ABONA CERTIFICADO DE OBRA Nro 2

Son pesos: Seiscientos sesenta y ocho mil ochocientos cuarenta y uno con 94/100

Total: 706.866

Deducciones: 38.024

Bonificación: 0

Líquido a pagar: 668.841

Detalle de comprobantes				
Tipo y número	Recepción	Conformación	Vencimiento	Importe
FA-B - Factura "B" N° 0001-00000582	16/04/2013	16/04/2013	16/04/2013	706.866

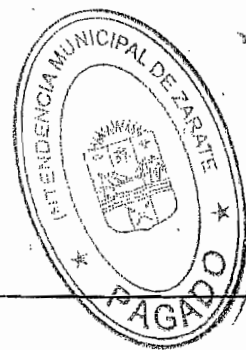
Ver detalle de deducciones adjunto

Contadora Municipal Interina
Marisa E. Soria Lopez
Contadora Municipal Interina

Secretario
Lic. Pablo Andrés Giménez
Secretario Jefe de Gabinete

Intendente Municipal
Oswaldo Raúl Caffaro
Intendente Municipal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



TAWARA
CONSTRUCCIONES S. A.
EMPRESA CONSTRUCTORA

DOMICILIO LEGAL: ESMERALDA 561, 1º PISO 13 OF. 162
(1370) Capital Federal

ADMINISTRACION: BME. MITRE 187 - (1832) LOMAS DE ZAMORA
Pcia. de Buenos Aires - Tel.: 4292 - 7952 / 4245 - 8242
web site: www.tawara.com.ar - Fax: 4244 - 8888

FACTURA

B

Código
Nº 06

Nº 0001 - 00000582

CUIT 30-81125940-5
ING. BRUTOS: Conv. Mult. 901-955079-7
C.N.P.S. 1424046
Imp. Internos No Responsable
INICIO DE ACTIVIDADES: 03/01/1987

DIA	MES	AÑO
12	04	2011

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

Señor (es) **Municipalidad de Zarate**

Calle **Rivadavia 751**

Localidad **Zarate - Pcia. De Buenos Aires**

IVA **EXENTO**

Remito Nº

CONDICIONES DE VENTA

Contado ☒

Cta. Cte. ☐

CUIT **30-64761194-6**

DETALLE

CANTIDAD

**PRECIO
UNITARIO**

IMPORTE

Orden de compra: Nº 1625
Expediente: Suministro Nº 1346/2013
Ubicación: Zarate - Pcia. De Buenos Aires
Obra: Llamado a Licitación Pública Nº 01/2013
para la ejecución de la obra de
"Construcción del Centro de Conocimiento"
Según expediente Nº 4121-4614/2012,
Decreto de llamado Nº 45 del 04/02/2013

Certificado Nº 2

706.866,69

Destino: Bienes de Uso

Son Pesos: Setecientos seis mil ochocientos
sesenta y seis con 69/100.-

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042



3061125940506000131013106746767201304296

TOTAL

\$

706.866,69



Municipalidad de
Zarate

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Detallada)

Del 02/01/2013 al 30/12/2013

Hoja: 1 de 1

19/08/2014

Ejercicio: 2013

Proveedor: 30564 - TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Ejercicios Anteriores		0,00	0,00
06/03/2013	Registro de Devengado 1346 (Reg. Comp. 965)		30.000,00	-30.000,00
12/04/2013	Pagado de Orden de Pago 1824 (Reg. Comp. 965)	30.000,00		0,00
16/04/2013	Registro de Devengado 2413 (Reg. Comp. 2773)		441.925,57	-441.925,57
16/04/2013	Registro de Devengado 2414 (Reg. Comp. 2773)		706.866,69	-1.148.792,26
➔ 18/04/2013	Pagado de Orden de Pago 2487 (Reg. Comp. 2773)	441.925,57		-706.866,69
➔ 18/04/2013	Pagado de Orden de Pago 2488 (Reg. Comp. 2773)	706.866,69		0,00
17/05/2013	Registro de Devengado 3425 (Reg. Comp. 2771)		28.028,00	-28.028,00
21/05/2013	Registro de Devengado 3586 (Reg. Comp. 2426)		30.000,00	-58.028,00
10/06/2013	Pagado de Orden de Pago 3865 (Reg. Comp. 2771)	28.028,00		-30.000,00
10/06/2013	Pagado de Orden de Pago 3867 (Reg. Comp. 2426)	30.000,00		0,00
12/06/2013	Registro de Devengado 4400 (Reg. Comp. 2773)		2.464.693,60	-2.464.693,60
➔ 12/06/2013	Pagado de Orden de Pago 4687 (Reg. Comp. 2773)	2.464.693,60		0,00
27/09/2013	Registro de Devengado 8663 (Reg. Comp. 2737)		523.389,97	-523.389,97
08/10/2013	Pagado de Orden de Pago 9497 (Reg. Comp. 2737)	523.389,97		0,00
18/10/2013	Registro de Devengado 9556 (Reg. Comp. 8747)		2.248.250,00	-2.248.250,00
➔ 21/10/2013	Pagado de Orden de Pago 10411 (Reg. Comp. 8747)	1.300.000,00		-948.250,00
25/10/2013	Regularización 75 (Corrección de Gastos Presupuestarios)		0,00	-948.250,00
25/10/2013	Regularización 75 (Corrección de Gastos Presupuestarios)	0,00		-948.250,00
➔ 18/11/2013	Pagado de Orden de Pago 11388 (Reg. Comp. 8747)	500.000,00		-448.250,00
➔ 17/12/2013	Pagado de Orden de Pago 12754 (Reg. Comp. 8747)	448.250,00		0,00
30/12/2013	Regularización 470 (Corrección de Gastos		0,00	0,00
30/12/2013	Regularización 470 (Corrección de Gastos	0,00		0,00
Total al 30/12/2013		6.473.153,83	6.473.153,83	
SALDO PROVEEDOR: 30564 - TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.				0,00



municipalidad de
Zarate

N.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 1

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Detallada)

19/08/2014 00

Del 03/01/2014 al 19/08/2014

Ejercicio: 2014

Proveedor: 30564 - TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.

Fecha	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Ejercicios Anteriores		0,00	0,00
14/04/2014	Registro de Devengado 3143 (Reg. Comp. 194)		404.485,27	-404.485,27
23/04/2014	Pagado de Orden de Pago 3292 (Reg. Comp. 194)	404.485,27		0,00
Total al 19/08/2014		404.485,27	404.485,27	
SALDO PROVEEDOR: 30564 - TAWARA CONSTRUCCIONES S.A.				0,00



Municipalidad de
Zárate

ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS

Del 02/01/2013 al 30/12/2013

19/08/2014 11:56

Ejercicio: 2013

Rubro - Descripción	Recursos			Gastos				Dif. entre Rec.Percibidos y Gastos Pagados(*)
	Vigente	Devengado	Percibido	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado	
12.9.08.00 - Fondo Municipal de Vivienda	690.000,00	187.432,50	187.432,50	15.298,71	15.298,71	15.298,71	0,00	172.133,79
35.1.02.14 - Fondo Municipal de Vivienda	501.838,90	0,00	0,00	88.189,85	88.189,85	88.189,85	0,00	413.649,05
Total: 12- Origen Municipal	1.191.838,90	187.432,50	187.432,50	103.488,56	103.488,56	103.488,56	0,00	585.782,84
11.4.02.00 - Coparticipación Fdo. Compensador Mant. de Caminos Rurales	470.000,00	154.997,18	154.997,18	99.152,78	99.152,78	99.152,78	0,00	55.844,40
11.9.05.00 - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y S.A. Ley	4.900.000,00	4.434.618,55	4.434.618,55	4.058.305,58	3.855.828,49	3.804.921,19	50.907,30	629.697,36
11.9.11.00 - Fondo Solidario Provincial	4.375.000,00	3.457.605,02	3.457.605,02	3.438.715,23	3.438.715,23	3.438.715,23	0,00	18.889,79
11.9.12.00 - Programa Integral de Protección Ciudadana	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.9.13.00 - Programa Responsabilidad Social Compartida Envión	250.000,00	150.000,00	150.000,00	163.350,20	154.750,00	150.000,00	4.750,00	0,00
17.5.01.01 - Torneos Bonaerenses	410.000,00	73.873,80	73.873,80	109.723,80	73.873,80	73.873,80	0,00	0,00
17.5.04.01 - Convenio Minoridad de la Familia Casa del Niño Santa	150.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
17.5.04.02 - Convenio Consejo Provincial de la Familia Hogar de Ancianos	90.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
17.5.04.03 - Subsidio Ministerio de Salud	690.000,00	668.576,23	668.576,23	668.576,23	668.576,23	668.576,23	0,00	0,00
17.5.04.04 - Subsidio Secretaría de Turismo	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.04.07 - Subsidio Ministerio de Desarrollo Social	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.04.10 - Plan nacer	500.800,00	362.113,90	362.113,90	276.492,18	128.230,61	122.583,61	5.647,00	239.530,29
17.5.04.12 - Subsidio Ministerio de Infraestructura	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.04.14 - Fundacion ArgenINTA	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33.1.01.00 - Fondo Rotativo Microcreditos	244.000,00	14.981,03	14.981,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,03
35.1.02.02 - Fondo Solidario Provincial	31.540,69	0,00	0,00	31.540,69	31.540,69	31.540,69	0,00	0,00
35.1.02.03 - Subsidio Ministerio de Salud	172.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.579,25
35.1.02.05 - Programa responsabilidad Social Compartida Envion	100.467,55	0,00	0,00	61.232,32	61.232,32	61.232,32	0,00	39.235,23

Filtro aplicado: Ejercicio: 2013 - Fechas: 02/01/2013 al 30/12/2013

(*) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.



Municipalidad de
Zárate

ESTADO DE EJECUCION DE RECURSOS AFECTADOS VS. GASTOS

Del 02/01/2013 al 30/12/2013

19/08/2014 11:56

Ejercicio: 2013

Rubro - Descripción	Recursos			Gastos				Dif. entre Rec.Percibidos y Gastos Pagados(*)
	Vigente	Devengado	Percibido	Compromiso	Devengado	Pagado	Devengado no Pagado	
35.1.02.07 - Subsidio Ministerio de Producción	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	0,00	0,00
35.1.02.08 - Plan Nacer	337.640,12	0,00	0,00	138.607,81	138.607,81	138.607,81	0,00	199.032,31
35.1.02.09 - Programa Promocion Microcredito	79.165,24	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	0,00	1.165,24
35.1.02.13 - Coparticipacion Fdo. Compe. Mant. Caminos Rurales	7.654,22	0,00	0,00	7.654,22	7.654,22	7.654,22	0,00	0,00
Total: 22- Origen Provincial	14.834.907,07	9.598.765,71	9.598.765,71	9.230.811,04	8.835.622,18	8.774.317,88	61.304,30	1.570.954,90
11.9.14.00 - Fondo Financiamiento Educativo	6.348.921,60	6.348.921,60	6.348.921,60	7.166.858,88	5.862.895,86	5.862.895,86	0,00	486.025,74
17.2.01.01 - Subsidio Jefatura de Gabinete de Ministros	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2.01.03 - Programa de Sanida Escolar	71.506,50	71.506,50	71.506,50	64.250,00	64.250,00	64.250,00	0,00	7.256,50
35.1.02.11 - Subsidio Jefatura de Gabinete de Ministros	88.401,50	0,00	0,00	88.401,50	88.401,50	88.401,50	0,00	0,00
Total: 32- Origen Nacional	6.808.829,60	6.420.428,10	6.420.428,10	7.319.510,38	6.015.547,36	6.015.547,36	0,00	493.282,24
17.1.03.01 - Convenio de Colaboracion Nucleo Electrica	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00
17.5.06.01 - Municipalidad Exaltación de la Cruz Ordenanza N° 3033	4.300,00	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.200,00
22.6.01.01 - Subsidio Embajada de Japón	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:42- Otros	412.300,00	301.200,00	301.200,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.200,00
Total General:	23.247.875,57	16.507.826,31	16.507.826,31	16.953.809,98	15.254.658,10	15.193.353,80	61.304,30	2.651.219,98

Filtro aplicado: Ejercicio: 2013 - Fechas: 02/01/2013 al 30/12/2013

(*) Nota - Rubro 35:Diferencia entre Recursos Vigente y Gastos Pagados.