



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.	
4789 - ACUÑA ADRIANA ARACELI (TR) - C.U.I.T.: 27-24027176-7													
1 - 6547	15/10/2025	9929	398.500,00			398.500,00				398.500,00	11585	-	
1 - 6558	16/10/2025	9980	344.900,00			344.900,00				344.900,00	11588	-	
1 - 6552	16/10/2025	9965	381.400,00			381.400,00				381.400,00	11586	-	
1 - 6580	17/10/2025	9997	433.700,00			433.700,00				433.700,00	11591	-	
1 - 7179	07/11/2025	10878	371.600,00			371.600,00				371.600,00	11594	-	
1 - 7228	12/11/2025	10960	399.900,00			399.900,00				399.900,00	11607	-	
1 - 7416	19/11/2025	11183	420.910,00			420.910,00				420.910,00	11615	-	
1 - 7404	19/11/2025	11168	426.550,00			426.550,00				426.550,00	11612	-	
Total ACUÑA ADRIANA ARACELI (TR):										3.177.460,00			
31047 - AEC ARGENTINA SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71619132-6													
1 - 4279	07/07/2025	6552	1.437.000,00			1.437.000,00				1.437.000,00	11692	-	
Total AEC ARGENTINA SRL (TR):										1.437.000,00			
85 - ALFIE MARCOS HUMBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-10542118-5													
1 - 5979	22/09/2025	9073	177.692,40			177.692,40	177.692,13		177.692,13	0,27	8969	13186	
1 - 7528	25/11/2025	11316	419.790,50			419.790,50				419.790,50	11704	-	
Total ALFIE MARCOS HUMBERTO (TR):										419.790,77			
3500 - ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-70976642-9													



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 2 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 6995	04/11/2025	10632	3.425.600,00			3.425.600,00				3.425.600,00	11045	-
Total ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L. (TR):										3.425.600,00		
1734 - AMADEI EMMA M.T- PINTO GONZALO- S.H ((TR)) - C.U.I.T.: 30-68680352-6												
1 - 6616	17/10/2025	10037	406.006,80			406.006,80				406.006,80	11457	-
1 - 7299	12/11/2025	11039	802.621,70			802.621,70				802.621,70	11000	-
Total AMADEI EMMA M.T- PINTO GONZALO- S.H ((TR)):										1.208.628,50		
54313 - ANSCHAU MAIRA SOLEDAD C/ MUNICIPALIDAD DE ZARATE S/ PRETENSION INDEMN - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	24/10/2025	10131	8.704.159,05			8.704.159,05	8.704.159,05			8.704.159,05	10053	10723
Total ANSCHAU MAIRA SOLEDAD C/ MUNICIPALIDAD DE										8.704.159,05		
5723 - AQUINO CHRISTIAN ARNALDO (TR) - C.U.I.T.: 23-22436307-9												
1 - 7561	25/11/2025	11347	400.000,00			400.000,00				400.000,00	11575	-
Total AQUINO CHRISTIAN ARNALDO (TR):										400.000,00		
5108 - ARDAQ S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-70922789-7												
1 - 6565	16/10/2025	9975	6.050.000,00			6.050.000,00				6.050.000,00	10818	-
Total ARDAQ S.A. (TR):										6.050.000,00		
30836 - AREAUSTRAL SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71134669-0												
1 - 4368	10/07/2025	6655	5.700.000,00			5.700.000,00	2.850.000,00		2.850.000,00	2.850.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 4589	28/07/2025	6996	6.120.000,00			6.120.000,00	2.040.000,00		2.040.000,00	4.080.000,00	(Varios)	(Varios)
Total AREAUSTRAL SRL (TR):										6.930.000,00		

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 3 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.	
5735 - ARISMENDI JONATHAN EMILIANO (TR) - C.U.I.T.: 20-35559319-4													
1 - 7559	25/11/2025	11350	900.000,00			900.000,00				900.000,00	11570	-	
Total ARISMENDI JONATHAN EMILIANO (TR):										900.000,00			
3885 - ASINTEG SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-67606582-9													
1 - 7269	12/11/2025	11026	5.266.768,44			5.266.768,44				5.266.768,44	11083	-	
1 - 7367	18/11/2025	11119	1.899.915,00			1.899.915,00				1.899.915,00	11141	-	
1 - 7504	25/11/2025	11298	1.899.915,00			1.899.915,00				1.899.915,00	11346	-	
1 - 7497	25/11/2025	11294	146.602,63			146.602,63				146.602,63	11345	-	
Total ASINTEG SRL (TR):										9.213.201,07			
51052 - ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS ZTE (TR) - C.U.I.T.: 00-00000000-0													
	07/05/2025	4268	24.539.761,49			24.539.761,49				24.539.761,49	3748	-	
	04/06/2025	5417	25.316.707,42			25.316.707,42				25.316.707,42	4964	-	
Total ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS ZTE (TR):										49.856.468,91			
50240 - ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LIMA - C.U.I.T.: 20-00000000-0													
	18/02/2025	1861	16.636.595,79			16.636.595,79				16.636.595,79	1857	-	
	07/03/2025	2187	14.650.295,45			14.650.295,45				14.650.295,45	1863	-	
	01/04/2025	3088	8.900.907,00			8.900.907,00				8.900.907,00	2695	-	
	07/05/2025	4259	8.179.920,50			8.179.920,50				8.179.920,50	3744	-	



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 4 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.
	04/06/2025	5418	8.438.902,47			8.438.902,47				8.438.902,47	4965	-
	03/07/2025	6247	14.204.981,77			14.204.981,77				14.204.981,77	6133	-
Total ASOCIACION BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LIMA:										71.011.602,98		
31012 - ASP BLINDAJES S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-70782187-2												
1 - 6546	15/10/2025	9930	6.700.000,00			6.700.000,00				6.700.000,00	11012	-
1 - 6551	16/10/2025	9964	7.000.000,00			7.000.000,00				7.000.000,00	11011	-
1 - 6578	17/10/2025	9995	6.700.000,00			6.700.000,00				6.700.000,00	11010	-
1 - 6643	20/10/2025	10080	4.300.000,00			4.300.000,00				4.300.000,00	11009	-
1 - 6660	21/10/2025	10099	4.300.000,00			4.300.000,00				4.300.000,00	11008	-
Total ASP BLINDAJES S.A. (TR):										29.000.000,00		
53065 - ATECA JORGE C, ATECA GUSTAVO R. (TR) - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	20/11/2025	11216	4.604.943,00			4.604.943,00	3.069.962,00		3.069.962,00	1.534.981,00	(Varios)	(Varios)
Total ATECA JORGE C, ATECA GUSTAVO R. (TR):										1.534.981,00		
4623 - AYC BANCOS URBANOS DESIGN SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71654998-0												
1 - 7703	02/12/2025	11614	3.136.320,00			3.136.320,00				3.136.320,00	11662	-
Total AYC BANCOS URBANOS DESIGN SRL (TR):										3.136.320,00		
5588 - AZORIN IVAN ALBERTO DANIEL (TR) - C.U.I.T.: 23-29453968-9												
1 - 6521	13/10/2025	9851	195.000,00			195.000,00				195.000,00	9898	-



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 5 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 6685	27/10/2025	10148	3.770.630,78			3.770.630,78				3.770.630,78	10882	-
1 - 6730	28/10/2025	10200	2.879.069,73			2.879.069,73				2.879.069,73	10886	-
1 - 6729	28/10/2025	10201	549.480,00			549.480,00				549.480,00	10885	-
1 - 6744	29/10/2025	10215	645.000,00			645.000,00				645.000,00	10332	-
1 - 6739	29/10/2025	10220	390.000,00			390.000,00				390.000,00	10887	-
1 - 6782	30/10/2025	10277	364.000,00			364.000,00				364.000,00	10333	-

Total AZORIN IVAN ALBERTO DANIEL (TR): 8.793.180,51

50101 - BANCO PROVINCIA BS.AS. ART S.A. - C.U.I.T.: 20-00000000-0

04/12/2025	11707	10.478,94			10.478,94	10.478,94				10.478,94	11628	12516
04/12/2025	11711	48.094,07			48.094,07	48.094,07				48.094,07	11632	12520
04/12/2025	11717	32.925,11			32.925,11	32.925,11				32.925,11	11638	12526
04/12/2025	11732	20.483,85			20.483,85	20.483,85				20.483,85	11653	12541
04/12/2025	11724	7.023,03			7.023,03	7.023,03				7.023,03	11645	12533
04/12/2025	11728	23.033,99			23.033,99	23.033,99				23.033,99	11649	12537
04/12/2025	11720	462,03			462,03	462,03				462,03	11641	12529
15/12/2025	12146	5.525.071,24			5.525.071,24	5.525.071,24				5.525.071,24	12124	12970
15/12/2025	12147	628.273,39			628.273,39	628.273,39				628.273,39	12125	12971



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 6 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.
	15/12/2025	12148	171.556,54			171.556,54	171.556,54			171.556,54	12126	12972
	15/12/2025	12200	5.582.303,13			5.582.303,13	5.582.303,13			5.582.303,13	12178	13024
	15/12/2025	12155	303.478,18			303.478,18	303.478,18			303.478,18	12133	12979
	15/12/2025	12156	1.506.980,80			1.506.980,80	1.506.980,80			1.506.980,80	12134	12980
	15/12/2025	12160	9.746.982,25			9.746.982,25	9.746.982,25			9.746.982,25	12138	12984
	15/12/2025	12170	124.373,11			124.373,11	124.373,11			124.373,11	12148	12994
	15/12/2025	12171	879.137,69			879.137,69	879.137,69			879.137,69	12149	12995
	15/12/2025	12172	4.979.041,55			4.979.041,55	4.979.041,55			4.979.041,55	12150	12996
	15/12/2025	12176	2.523.010,10			2.523.010,10	2.523.010,10			2.523.010,10	12154	13000
	15/12/2025	12183	1.921.083,71			1.921.083,71	1.921.083,71			1.921.083,71	12161	13007
	15/12/2025	12184	103.312,86			103.312,86	103.312,86			103.312,86	12162	13008
	15/12/2025	12188	5.316.225,72			5.316.225,72	5.316.225,72			5.316.225,72	12166	13012
	15/12/2025	12198	49.933,91			49.933,91	49.933,91			49.933,91	12176	13022
	15/12/2025	12199	46.646,01			46.646,01	46.646,01			46.646,01	12177	13023
	15/12/2025	12204	1.779.107,84			1.779.107,84	1.779.107,84			1.779.107,84	12182	13028
	15/12/2025	12208	878.681,77			878.681,77	878.681,77			878.681,77	12186	13032



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.
	15/12/2025	12212	2.150.360,90			2.150.360,90	2.150.360,90			2.150.360,90	12190	13036
	15/12/2025	12132	51.808,73			51.808,73	51.808,73			51.808,73	12110	12956
	15/12/2025	12133	787.845,43			787.845,43	787.845,43			787.845,43	12111	12957
	15/12/2025	12134	2.562.512,78			2.562.512,78	2.562.512,78			2.562.512,78	12112	12958
	15/12/2025	12135	163.711,77			163.711,77	163.711,77			163.711,77	12113	12959
	15/12/2025	12136	841.166,59			841.166,59	841.166,59			841.166,59	12114	12960
	18/12/2025	12274	51.436,84			51.436,84	51.436,84			51.436,84	12296	13216
	29/12/2025	12400	1.149.403,51			1.149.403,51	1.149.403,51			1.149.403,51	12416	13414
	29/12/2025	12399	10.638.507,78			10.638.507,78	10.638.507,78			10.638.507,78	12415	13413
	29/12/2025	12457	2.819.585,07			2.819.585,07	2.819.585,07			2.819.585,07	12473	13471
	29/12/2025	12452	97.573,25			97.573,25	97.573,25			97.573,25	12468	13466
	29/12/2025	12451	10.194.602,99			10.194.602,99	10.194.602,99			10.194.602,99	12467	13465
	29/12/2025	12441	11.612.961,76			11.612.961,76	11.612.961,76			11.612.961,76	12457	13455
	29/12/2025	12437	3.351.616,77			3.351.616,77	3.351.616,77			3.351.616,77	12453	13451
	29/12/2025	12436	373.708,71			373.708,71	373.708,71			373.708,71	12452	13450
	29/12/2025	12465	3.626.967,69			3.626.967,69	3.626.967,69			3.626.967,69	12481	13479



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 8 de 58

23/02/2026 14:26

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.
	29/12/2025	12408	2.627.091,89			2.627.091,89	2.627.091,89			2.627.091,89	12424	13422
	29/12/2025	12409	677.958,82			677.958,82	677.958,82			677.958,82	12425	13423
	29/12/2025	12413	17.083.187,07			17.083.187,07	17.083.187,07			17.083.187,07	12429	13427
	29/12/2025	12385	1.603.208,02			1.603.208,02	1.603.208,02			1.603.208,02	12401	13399
	29/12/2025	12386	316.304,69			316.304,69	316.304,69			316.304,69	12402	13400
	29/12/2025	12387	78.759,46			78.759,46	78.759,46			78.759,46	12403	13401
	29/12/2025	12388	1.547.274,66			1.547.274,66	1.547.274,66			1.547.274,66	12404	13402
	29/12/2025	12389	4.343.474,33			4.343.474,33	4.343.474,33			4.343.474,33	12405	13403
	29/12/2025	12461	1.299.628,88			1.299.628,88	1.299.628,88			1.299.628,88	12477	13475
	29/12/2025	12401	326.993,31			326.993,31	326.993,31			326.993,31	12417	13415
	29/12/2025	12453	77.633,56			77.633,56	77.633,56			77.633,56	12469	13467
	29/12/2025	12423	1.455.752,44			1.455.752,44	1.455.752,44			1.455.752,44	12439	13437
	29/12/2025	12424	190.072,07			190.072,07	190.072,07			190.072,07	12440	13438
	29/12/2025	12425	8.252.648,57			8.252.648,57	8.252.648,57			8.252.648,57	12441	13439
	29/12/2025	12429	4.763.903,49			4.763.903,49	4.763.903,49			4.763.903,49	12445	13443
	30/12/2025	12508	22.491.356,35			22.491.356,35				22.491.356,35	12527	-



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 9 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 BANCO PROVINCIA BS.AS. ART S.A.:											159.816.719,00	
4975 - BARRETO ALEXANDER LEONEL (TRANSFERENCIA) - C.U.I.T.: 20-42195758-5												
1 - 7868	05/12/2025	11878	1.579.052,41			1.579.052,41	1.579.052,40		1.579.052,40	0,01	11907	13177
Total BARRETO ALEXANDER LEONEL											0,01	
5623 - BENITEZ VELLI MARIA PAZ (TR) - C.U.I.T.: 27-45424571-2												
1 - 7358	18/11/2025	11126	600.000,00			600.000,00			600.000,00		12353	-
1 - 7541	25/11/2025	11326	180.000,00			180.000,00			180.000,00		11562	-
Total BENITEZ VELLI MARIA PAZ (TR):											780.000,00	
1600 - BENZO ANDRES RUBEN (TR) - C.U.I.T.: 20-04739927-1												
1 - 7252	12/11/2025	10975	1.927.512,00			1.927.512,00			1.927.512,00		11138	-
Total BENZO ANDRES RUBEN (TR):											1.927.512,00	
964 - BERNS JUAN CARLOS (TR) - C.U.I.T.: 20-04746892-3												
1 - 6998	05/11/2025	10636	75.000,00			75.000,00			75.000,00		10842	-
1 - 7479	25/11/2025	11259	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00		12547	-
Total BERNS JUAN CARLOS (TR):											2.075.000,00	
52101 - BIBLIOTECA POPULAR "JOSE INGENIEROS" (Transferencia) - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	30/12/2025	12512	1.663.227,78			1.663.227,78			1.663.227,78		12534	-
Total BIBLIOTECA POPULAR "JOSE INGENIEROS"											1.663.227,78	
5478 - BORRELLI CLAUDIO DANIEL (TR) - C.U.I.T.: 20-34271127-9												



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 10 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 6724	28/10/2025	10181	6.126.498,00			6.126.498,00				6.126.498,00	10505	-
1 - 7349	18/11/2025	11131	600.000,00			600.000,00				600.000,00	11699	-
1 - 7392	18/11/2025	11153	370.000,00			370.000,00				370.000,00	11496	-
Total BORRELLI CLAUDIO DANIEL (TR):										7.096.498,00		
5700 - BOSSI JUAN JOSE (TR) - C.U.I.T.: 20-36735802-6												
1 - 7372	18/11/2025	11115	500.000,00			500.000,00				500.000,00	11550	-
Total BOSSI JUAN JOSE (TR):										500.000,00		
5001 - BUENO MARCOS MAURICIO AGUSTIN (TR) - C.U.I.T.: 20-44393383-3												
1 - 5024	04/08/2025	7600	157.403,40			157.403,40	153.403,40		153.403,40	4.000,00	7396	7814
Total BUENO MARCOS MAURICIO AGUSTIN (TR):										4.000,00		
30648 - C & E CONSTRUCCIONES S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-70828836-1												
1 - 6651	20/10/2025	10088	6.457.075,20			6.457.075,20				6.457.075,20	11362	-
1 - 6718	28/10/2025	10189	6.457.075,20			6.457.075,20				6.457.075,20	11363	-
Total C & E CONSTRUCCIONES S.A. (TR):										12.914.150,40		
5409 - CACERES DIGIOVANNI CANDELARIA (TR) - C.U.I.T.: 27-46435029-8												
1 - 7334	14/11/2025	11078	400.000,00			400.000,00				400.000,00	11548	-
1 - 7417	19/11/2025	11184	1.900.000,00			1.900.000,00				1.900.000,00	11554	-
Total CACERES DIGIOVANNI CANDELARIA (TR):										2.300.000,00		
3787 - CAFFARO GARAYALDE RAFAEL EDUARDO (TR) - C.U.I.T.: 20-22965508-7												

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 11 de 58

23/02/2026 14:26

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 - 7079	06/11/2025	10732	3.000.000,00			3.000.000,00				3.000.000,00	11476	-
1 - 7554	25/11/2025	11336	350.000,00			350.000,00				350.000,00	11568	-
1 - 7519	25/11/2025	11308	2.380.000,00			2.380.000,00				2.380.000,00	11516	-
1 - 7514	25/11/2025	11303	950.000,00			950.000,00				950.000,00	11513	-
Total CAFFARO GARAYALDE RAFAEL EDUARDO (TR):										6.680.000,00		
5197 - CALO MARIA DEL CARMEN (TR) - C.U.I.T.: 27-43246648-0												
1 - 3231	27/05/2025	4826	187.096,00			187.096,00	186.096,00		186.096,00	1.000,00	5025	5172
Total CALO MARIA DEL CARMEN (TR):										1.000,00		
3897 - CANALETA SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-70792778-6												
1 - 6706	28/10/2025	10176	150.000,00			150.000,00				150.000,00	11696	-
1 - 6711	28/10/2025	10193	987.000,00			987.000,00				987.000,00	10287	-
1 - 7435	19/11/2025	11204	2.539.000,00			2.539.000,00				2.539.000,00	11401	-
Total CANALETA SRL (TR):										3.676.000,00		
53740 - CARIBONI FLAVIA SABINA TRINIDAD (TR) - C.U.I.T.: 27-27121329-3												
	22/12/2025	12302	550.000,00			550.000,00				550.000,00	12332	-
Total CARIBONI FLAVIA SABINA TRINIDAD (TR):										550.000,00		
4440 - CARUSSO JORGE FABIO ((TR)) - C.U.I.T.: 23-16983694-9												
1 - 7059	06/11/2025	10667	114.000,00			114.000,00				114.000,00	10846	-



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 12 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7382	18/11/2025	11143	75.215,00			75.215,00				75.215,00	11143	-
1 - 7468	25/11/2025	11253	423.101,00			423.101,00				423.101,00	11701	-
Total CARUSSO JORGE FABIO ((TR)):										612.316,00		
4217 - CATRINACIO ROBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-22137592-1												
1 - 7080	06/11/2025	10731	5.624.500,00			5.624.500,00				5.624.500,00	11477	-
Total CATRINACIO ROBERTO (TR):										5.624.500,00		
4676 - COBRE CANDELA ANA (TR) - C.U.I.T.: 27-44535525-4												
1 - 2033	04/04/2025	3191	119.058,80			119.058,80	118.058,80		118.058,80	1.000,00	2810	2747
Total COBRE CANDELA ANA (TR):										1.000,00		
30777 - COLLEONI OLIMPIA (TR) - C.U.I.T.: 27-11305690-3												
1 - 7212	12/11/2025	10946	500.000,00			500.000,00				500.000,00	11049	11774
1 - 7485	25/11/2025	11276	740.000,00			740.000,00	370.000,00		370.000,00	370.000,00	(Varios)	12542
Total COLLEONI OLIMPIA (TR):										870.000,00		
5397 - COLO JOSE (TR) - C.U.I.T.: 20-04747378-1												
1 - 7517	25/11/2025	11306	960.000,00			960.000,00				960.000,00	11515	-
Total COLO JOSE (TR):										960.000,00		
2695 - COLOMBO CLAUDIO ALBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-14849544-1												
1 - 7229	12/11/2025	10962	500.000,00			500.000,00				500.000,00	11058	-
1 - 7201	12/11/2025	10936	900.000,00			900.000,00				900.000,00	11046	-

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 13 de 58

23/02/2026 14:26

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 - 7294	12/11/2025	11034	1.500.000,00			1.500.000,00				1.500.000,00	11061	-
1 - 7288	12/11/2025	11000	900.000,00			900.000,00				900.000,00	11059	-
1 - 7314	13/11/2025	11059	640.000,00			640.000,00				640.000,00	11064	-
1 - 7321	13/11/2025	11054	900.000,00			900.000,00				900.000,00	11365	-
1 - 7419	19/11/2025	11186	700.000,00			700.000,00				700.000,00	11183	-
1 - 7438	20/11/2025	11215	1.600.000,00			1.600.000,00				1.600.000,00	11372	-
Total COLOMBO CLAUDIO ALBERTO (TR):										7.640.000,00		
54092 - CONDOMINIO PERAZZOLO ENRIQUE Y OTRO // TR // - C.U.I.T.: 20-26153238-8												
	06/02/2025	1598	21.274.994,40			21.274.994,40	19.502.078,20		19.502.078,20	1.772.916,20	(Varios)	(Varios)
Total CONDOMINIO PERAZZOLO ENRIQUE Y OTRO // TR										1.772.916,20		
31001 - CONECTAR MANTENIMIENTOS ELECTRICOS SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71254141-1												
1 - 1145	12/02/2025	1735	180.421.260,00			136.805.573,40	136.805.573,40		122.279.647,08	14.525.926,32	(Varios)	(Varios)
Total CONECTAR MANTENIMIENTOS ELECTRICOS SRL (										14.525.926,32		
30798 - CONINSA S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-58778632-6												
	30/12/2025	12526	211.572.252,83			211.572.252,83				211.572.252,83	12545	-
	30/12/2025	12529	14.755.635,14			14.755.635,14				14.755.635,14	12551	-
	30/12/2025	12528	103.444.983,66			103.444.983,66				103.444.983,66	12550	-
	30/12/2025	12530	27.811.644,63			27.811.644,63				27.811.644,63	12552	-

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 14 de 58

23/02/2026 14:26

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 CONINSA S.A. (TR): 357.584.516,26

5081 - COOP DE TRABAJO VISUALCOOP LTDA (TR) - C.U.I.T.: 30-71777942-4

1 - 6506	13/10/2025	9836	217.500,00			217.500,00				217.500,00	11393	-
----------	------------	------	------------	--	--	------------	--	--	--	------------	-------	---

Total COOP DE TRABAJO VISUALCOOP LTDA (TR): 217.500,00

1602 - COOP.DE ELECT.Y SERVIC.A.LTDA.DE ZARATE - C.U.I.T.: 30-54573231-5

1 - 3871	30/06/2025	6063	3.659.325,29			590.619,29				590.619,29	7696	-
----------	------------	------	--------------	--	--	------------	--	--	--	------------	------	---

1 - 6856	31/10/2025	10443	5.408.000,00			5.408.000,00				5.408.000,00	10644	-
----------	------------	-------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--------------	-------	---

Total COOP.DE ELECT.Y SERVIC.A.LTDA.DE ZARATE: 5.998.619,29

31058 - COOPERATIVA DE TRABAJO ECO PIONERAS LIMITADA (TR) - C.U.I.T.: 30-71747015-6

1 - 7235	12/11/2025	10970	5.082.000,00			5.082.000,00				5.082.000,00	10921	-
----------	------------	-------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--------------	-------	---

1 - 7387	18/11/2025	11148	5.082.000,00			5.082.000,00				5.082.000,00	11202	-
----------	------------	-------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--------------	-------	---

1 - 7564	25/11/2025	11342	1.307.000,00			1.307.000,00				1.307.000,00	11411	-
----------	------------	-------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--------------	-------	---

1 - 7573	26/11/2025	11369	1.307.000,00			1.307.000,00				1.307.000,00	11790	-
----------	------------	-------	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--------------	-------	---

Total COOPERATIVA DE TRABAJO ECO PIONERAS 12.778.000,00

50100 - COOPERATIVA ELECTRICA DE ZARATE - C.U.I.T.: 00-00000000-0

24/06/2025	5829	180.092.269,91			180.092.269,91	8.475.460,59		8.475.460,59	171.616.809,32	5583	(Varios)
------------	------	----------------	--	--	----------------	--------------	--	--------------	----------------	------	----------

24/06/2025	5828	96.145.851,90			96.145.851,90				96.145.851,90	5582	-
------------	------	---------------	--	--	---------------	--	--	--	---------------	------	---

26/06/2025	5848	180.092.269,91			180.092.269,91				180.092.269,91	5786	-
------------	------	----------------	--	--	----------------	--	--	--	----------------	------	---



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 15 de 58

23/02/2026 14:26

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.
	26/06/2025	5845	5.270.526,90			5.270.526,90	766.239,62		766.239,62	4.504.287,28	5782	5988
	30/06/2025	6056	36.482.375,91			36.482.375,91				36.482.375,91	5813	-
	22/07/2025	6881	2.548.950,76			2.548.950,76	1.574.453,12		1.574.453,12	974.497,64	6621	(Varios)
	23/07/2025	6897	41.162.631,95			41.162.631,95	39.684.668,97		39.684.668,97	1.477.962,98	6653	6996
	24/07/2025	6937	1.325.335,69			1.325.335,69	1.150.424,30		1.150.424,30	174.911,39	6693	7039
	08/08/2025	7722	128.026.689,00			128.026.689,00	76.126.368,67		76.126.368,67	51.900.320,33	7523	7904
	18/08/2025	7871	131.858.149,50			131.858.149,50	90.259.755,67		90.259.755,67	41.598.393,83	7639	8128
	21/08/2025	8001	3.573.649,83			3.573.649,83	3.108.269,03		3.108.269,03	465.380,80	7794	8240
	14/10/2025	9922	5.369.285,38			5.369.285,38	4.999.944,53		4.999.944,53	369.340,85	9829	(Varios)
	15/10/2025	9952	7.115.607,92			7.115.607,92	7.115.607,92			7.115.607,92	9842	10689
	15/10/2025	9950	762.733,48			762.733,48	762.733,48			762.733,48	9841	10688
	15/10/2025	9949	20.378,22			20.378,22	20.378,22			20.378,22	9840	10687
	15/10/2025	9948	461.199,44			461.199,44	461.199,44			461.199,44	9839	10686
	15/10/2025	9939	405.885,85			405.885,85	405.885,85			405.885,85	9838	10682
	15/10/2025	9953	5.314.934,89			5.314.934,89	5.314.934,89			5.314.934,89	9843	10685
	15/10/2025	9954	931.083,76			931.083,76	931.083,76			931.083,76	9844	10695



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 16 de 58

23/02/2026 14:26

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.
	15/10/2025	9963	2.297.981,16			2.297.981,16	2.297.981,16			2.297.981,16	9850	10693
	15/10/2025	9962	461.763,79			461.763,79	461.763,79			461.763,79	9849	10692
	15/10/2025	9961	20.378,22			20.378,22	20.378,22			20.378,22	9848	10694
	15/10/2025	9960	2.887.492,45			2.887.492,45	2.887.492,45			2.887.492,45	9847	10684
	15/10/2025	9956	6.364.821,81			6.364.821,81	6.364.821,81			6.364.821,81	9851	10683
	15/10/2025	9957	1.514.099,63			1.514.099,63	1.514.099,63			1.514.099,63	9846	10691
	15/10/2025	9955	4.175.004,49			4.175.004,49	4.175.004,49			4.175.004,49	9845	10690
	30/10/2025	10253	15.927.970,30			15.927.970,30				15.927.970,30	10978	-
	30/10/2025	10246	3.735.952,00			3.735.952,00	3.611.009,88		3.611.009,88	124.942,12	10975	11832
	30/10/2025	10250	48.584,79			48.584,79				48.584,79	10976	-
	30/10/2025	10252	5.449.986,39			5.449.986,39				5.449.986,39	10977	-
	05/12/2025	11883	5.200.301,14			5.200.301,14				5.200.301,14	11732	-
	05/12/2025	11867	3.795.614,40			3.795.614,40				3.795.614,40	11731	-
	09/12/2025	11992	283.408,84			283.408,84				283.408,84	11734	-
	09/12/2025	11997	2.350.275,59			2.350.275,59	1.718.978,46		1.718.978,46	631.297,13	11735	13168
	09/12/2025	11991	1.253.150,90			1.253.150,90				1.253.150,90	11733	-



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 17 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.
	10/12/2025	12063	21.761,33			21.761,33				21.761,33	11820	-
	16/12/2025	12230	20.826,72			20.826,72				20.826,72	12253	-
	17/12/2025	12257	180.646,98			180.646,98				180.646,98	12285	-
	30/12/2025	12495	48.865,36			48.865,36				48.865,36	12514	-
Total COOPERATIVA ELECTRICA DE ZARATE:											651.523.123,65	
5627 - CORDOBA DANIEL ALBERTO (TR) - C.U.I.T.: 23-34330023-9												
1 - 7562	25/11/2025	11346	700.000,00			700.000,00				700.000,00	11578	-
Total CORDOBA DANIEL ALBERTO (TR):											700.000,00	
5745 - CORREA MARCELA ALEJANDRA (TR) - C.U.I.T.: 27-20438420-2												
1 - 8146	29/12/2025	12466	540.000,00			540.000,00				540.000,00	12512	-
Total CORREA MARCELA ALEJANDRA (TR):											540.000,00	
2248 - CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A. - C.U.I.T.: 30-70857483-6												
	29/08/2025	8228	4.674.949,54			4.674.949,54	4.674.949,54			4.674.949,54	8043	8568
	20/10/2025	10068	4.513.299,96			4.513.299,96	4.513.299,96			4.513.299,96	9935	10623
	14/11/2025	11089	3.029.199,91			3.029.199,91	3.029.199,91			3.029.199,91	10932	11723
	29/12/2025	12472	7.946.149,07			7.946.149,07	7.946.149,07			7.946.149,07	12486	13487
	29/12/2025	12471	3.992.699,81			3.992.699,81	3.992.699,81			3.992.699,81	12485	13486
Total CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A.:											24.156.298,29	



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 18 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.	
3449 - CORTASSA MATIAS PABLO (TR) - C.U.I.T.: 20-24619248-1													
1 - 7284	12/11/2025	11030	2.264.000,00			2.264.000,00				2.264.000,00	11001	-	
1 - 7465	25/11/2025	11252	206.111,70			206.111,70				206.111,70	11700	-	
1 - 7557	25/11/2025	11354	2.749.584,00			2.749.584,00				2.749.584,00	11519	-	
Total CORTASSA MATIAS PABLO (TR):										5.219.695,70			
30972 - CRZ CONSTRUCCIONES S.A. (TR) - C.U.I.T.: 33-70970010-9													
	16/09/2025	9000	32.518.517,66			27.231.812,67	5.122.699,77		5.122.699,77	22.109.112,90	8814	9370	
	30/12/2025	12532	8.054.797,74			8.054.797,74				8.054.797,74	12554	-	
	30/12/2025	12523	67.378.142,74			67.378.142,74				67.378.142,74	12543	-	
	30/12/2025	12531	4.527.297,28			4.527.297,28				4.527.297,28	12553	-	
	30/12/2025	12522	211.572.252,83			211.572.252,83				211.572.252,83	12542	-	
Total CRZ CONSTRUCCIONES S.A. (TR):										313.641.603,49			
5621 - DALINGER ELIAS DANIEL NAZARENO (TR) - C.U.I.T.: 20-43908633-6													
1 - 7359	18/11/2025	11125	600.000,00			600.000,00				600.000,00	11549	-	
1 - 7535	25/11/2025	11322	120.000,00			120.000,00				120.000,00	11556	-	
Total DALINGER ELIAS DANIEL NAZARENO (TR):										720.000,00			
30977 - DAYLAN S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71411525-8													
1 - 7250	12/11/2025	10977	2.850.000,00			2.850.000,00				2.850.000,00	11338	-	



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 19 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7255	12/11/2025	10972	1.273.900,00			1.273.900,00				1.273.900,00	11140	-
Total DAYLAN S.A. (TR):										4.123.900,00		
4945 - DE FRANCESCO PABLO SEBASTIAN (TR) - C.U.I.T.: 20-21436577-5												
1 - 7467	25/11/2025	11272	1.720.000,00			1.720.000,00	860.000,00		860.000,00	860.000,00	12094	12940
Total DE FRANCESCO PABLO SEBASTIAN (TR):										860.000,00		
4944 - DE LOS SANTOS SEBASTIAN (TR) - C.U.I.T.: 20-24478181-1												
1 - 7572	26/11/2025	11367	1.800.000,00			1.800.000,00				1.800.000,00	11791	-
Total DE LOS SANTOS SEBASTIAN (TR):										1.800.000,00		
4685 - DIAZ RAMON OSCAR (TR) - C.U.I.T.: 20-16983311-8												
1 - 7590	26/11/2025	11391	900.000,00			900.000,00				900.000,00	12065	-
Total DIAZ RAMON OSCAR (TR):										900.000,00		
4873 - DISPALDRO MARCELO DANIEL (TR) - C.U.I.T.: 20-18426298-4												
1 - 7344	18/11/2025	11108	6.943.279,00			576.544,00				576.544,00	11794	-
Total DISPALDRO MARCELO DANIEL (TR):										576.544,00		
5708 - DOS SANTOS KEVIN CATRIEL (TR) - C.U.I.T.: 20-41725128-7												
1 - 7549	25/11/2025	11345	300.000,00			300.000,00				300.000,00	11379	-
1 - 7551	25/11/2025	11333	180.000,00			180.000,00				180.000,00	11567	-
Total DOS SANTOS KEVIN CATRIEL (TR):										480.000,00		
4431 - DROGUERIA CUENCA SRL ((TR)) - C.U.I.T.: 30-71045638-7												



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 20 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7253	12/11/2025	10974	1.401.977,00			1.401.977,00				1.401.977,00	11139	-
Total DROGUERIA CUENCA SRL ((TR)):										1.401.977,00		
4381 - DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.((TR)) - C.U.I.T.: 30-71607847-3												
1 - 7317	13/11/2025	11058	540.000,00			540.000,00				540.000,00	11340	-
1 - 7362	18/11/2025	11123	476.397,00			476.397,00				476.397,00	11342	-
Total DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.((TR)):										1.016.397,00		
4767 - DROGUERIA VARADERO S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-70845052-5												
1 - 2414	14/04/2025	3683	4.961.946,00			4.961.946,00	4.927.501,00		4.927.501,00	34.445,00	(Varios)	6787
1 - 2410	14/04/2025	3680	5.618.267,31			5.618.267,31	5.614.275,31		5.614.275,31	3.992,00	3885	6786
Total DROGUERIA VARADERO S.A. (TR):										38.437,00		
235 - ELECTRICIDAD MIGUEL S.A.(TR) - C.U.I.T.: 30-57645535-2												
1 - 3132	19/05/2025	4711	901.585,54			901.585,54	807.991,94		807.991,94	93.593,60	(Varios)	7894
Total ELECTRICIDAD MIGUEL S.A. (TR):										93.593,60		
30920 - ENTRE S.R.L.(TR) - C.U.I.T.: 30-55640839-0												
1 - 5182	18/08/2025	7872	445.900.000,00			445.900.000,00	211.900.000,00		1.211.900.000,00	117.000.000,00	(Varios)	(Varios)
Total ENTRE S.R.L.(TR):										117.000.000,00		
1980 - ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-70721374-0												
1 - 5017	01/08/2025	7472	1.568.976,65			1.568.976,65	1.512.675,37		1.512.675,37	56.301,28	(Varios)	11540
1 - 5996	24/09/2025	9098	5.566.204,81			5.566.204,81	769.955,88		769.955,88	4.796.248,93	9572	12247

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 21 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 6961	03/11/2025	10601	4.331.949,81			4.331.949,81				4.331.949,81	11698	-
1 - 7187	11/11/2025	10919	400.007,13			400.007,13				400.007,13	11525	-
Total ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. (TR):										9.584.507,15		
2641 - ESCANDINAVIA DEL PLATA S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-70924647-6												
1 - 5317	27/08/2025	8072	2.389.878,02			2.389.878,02				2.389.878,02	12085	-
Total ESCANDINAVIA DEL PLATA S.A. (TR):										2.389.878,02		
3624 - ESCO-CAR S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-70973493-4												
1 - 6068	03/10/2025	9369	6.720.000,00			6.720.000,00	6.369.920,00		6.369.920,00	350.080,00	9693	11504
1 - 7205	12/11/2025	10941	6.990.000,00			6.990.000,00				6.990.000,00	11047	-
Total ESCO-CAR S.R.L. (TR):										7.340.080,00		
52776 - FAC. REGIONAL DELTA UNIV. TEC. NACIONAL (U.T.N.) (TR) - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	19/12/2025	12283	6.740.758,56			6.740.758,56				6.740.758,56	12312	-
Total FAC. REGIONAL DELTA UNIV. TEC. NACIONAL										6.740.758,56		
1121 - FAGNANI-GUGLIELMI Y CIA S.R.L.((TR)) - C.U.I.T.: 30-66772875-0												
1 - 5135	13/08/2025	7781	6.000.700,00			6.000.700,00				6.000.700,00	8952	-
1 - 5894	16/09/2025	8958	6.946.750,00			6.946.750,00				6.946.750,00	8963	-
Total FAGNANI-GUGLIELMI Y CIA S.R.L.((TR)):										12.947.450,00		
5089 - FELDMAN BEATRIZ MONICA (TRANSFERENCIA) - C.U.I.T.: 27-12945540-9												
1 - 7461	25/11/2025	11248	1.320.000,00			1.320.000,00				1.320.000,00	12089	-

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 22 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 FELDMAN BEATRIZ MONICA (TRANSFERENCIA):										1.320.000,00		
3215 - FERRETERIA LA LUCY S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-71135304-2												
1 - 3729	11/06/2025	5564	570.000,00			570.000,00				570.000,00	10181	11636
1 - 6050	02/10/2025	9313	666.200,00			666.200,00				666.200,00	9856	-
Total FERRETERIA LA LUCY S.R.L. (TR):										1.236.200,00		
225 - FERROZINC S.A.C.I.(TR) - C.U.I.T.: 30-53980805-9												
	07/01/2025	125	437.981,62			437.981,62				437.981,62	1902	-
Total FERROZINC S.A.C.I.(TR):										437.981,62		
4210 - FIORANELLI NEUMATICOS S.A.S. ((TR)) - C.U.I.T.: 30-71613058-0												
1 - 7197	11/11/2025	10930	726.000,00			726.000,00				726.000,00	11131	-
1 - 7219	12/11/2025	10952	434.000,00			434.000,00				434.000,00	11136	-
1 - 7259	12/11/2025	11023	98.000,00			98.000,00				98.000,00	11036	-
1 - 7309	13/11/2025	11065	2.384.000,00			2.384.000,00				2.384.000,00	11038	-
1 - 7386	18/11/2025	11147	1.680.000,00			1.680.000,00				1.680.000,00	11179	-
1 - 7373	18/11/2025	11114	248.500,00			248.500,00				248.500,00	11343	-
1 - 7395	18/11/2025	11156	1.236.000,00			1.236.000,00				1.236.000,00	11181	-
1 - 7464	25/11/2025	11251	300.000,00			300.000,00				300.000,00	11404	-
Total FIORANELLI NEUMATICOS S.A.S. ((TR)):										7.106.500,00		

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 23 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.	
30605 - FIOROTTO MATIAS GASTON (TR) - C.U.I.T.: 20-33810719-7													
1 - 7077	06/11/2025	10734	400.000,00			400.000,00				400.000,00	11474	-	
1 - 7221	12/11/2025	10991	400.000,00			400.000,00				400.000,00	11486	-	
1 - 7515	25/11/2025	11304	2.100.000,00			2.100.000,00				2.100.000,00	11514	-	
1 - 7582	26/11/2025	11387	870.000,00			870.000,00				870.000,00	12064	-	
Total FIOROTTO MATIAS GASTON (TR):										3.770.000,00			
54315 - FIRPO JUAN RAMON C/ MUNICIPALIDAD DE ZARATE Y OTROS/ PRETENSION INDEM - C.U.I.T.: 00-00000000-0													
	30/10/2025	10266	7.159.047,40			7.159.047,40	7.159.047,40			7.159.047,40	10167	10786	
Total FIRPO JUAN RAMON C/ MUNICIPALIDAD DE										7.159.047,40			
5240 - FONTANOT JUAN IGNACIO (TR) - C.U.I.T.: 20-39094041-7													
1 - 7178	07/11/2025	10877	1.149.500,00			1.149.500,00				1.149.500,00	11034	-	
1 - 7192	11/11/2025	10925	475.000,00			475.000,00				475.000,00	11128	-	
Total FONTANOT JUAN IGNACIO (TR):										1.624.500,00			
1485 - FRIAS SUSANA IRMA (TR) - C.U.I.T.: 27-05971666-8													
1 - 6707	28/10/2025	10178	77.600,00			77.600,00				77.600,00	11697	-	
Total FRIAS SUSANA IRMA (TR):										77.600,00			
4307 - FRIGORIFICO COSTANZO S.A. ((TR)) - C.U.I.T.: 30-65675359-1													
1 - 7073	06/11/2025	10721	605.000,00			605.000,00				605.000,00	11472	-	
Total FRIGORIFICO COSTANZO S.A. ((TR)):										605.000,00			

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 24 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.	
3487 - GAMBASSI ALEJANDRO MARTIN (TR) - C.U.I.T.: 20-31039738-6													
1 - 7076	06/11/2025	10735	690.000,00			690.000,00				690.000,00	11473	-	
Total GAMBASSI ALEJANDRO MARTIN (TR):										690.000,00			
54322 - GARCIA MARISOL IRENE C/MUNIC DE ZARATE S/ DAÑOS Y PERJ. RESP. ESTADO - C.U.I.T.: 00-00000000-0													
	28/11/2025	11518	638.795,30			638.795,30	638.795,30			638.795,30	11356	12036	
Total GARCIA MARISOL IRENE C/MUNIC DE ZARATE S/										638.795,30			
5424 - GARCIA ZOE DENISE (TR) - C.U.I.T.: 23-42946714-4													
1 - 7380	18/11/2025	11141	800.000,00			800.000,00				800.000,00	11203	-	
Total GARCIA ZOE DENISE (TR):										800.000,00			
5592 - GARRIDO ETCHART MATIAS SEM (TR) - C.U.I.T.: 20-92772031-1													
1 - 7544	25/11/2025	11335	1.320.000,00			1.320.000,00				1.320.000,00	11377	-	
Total GARRIDO ETCHART MATIAS SEM (TR):										1.320.000,00			
960 - GAS NATURAL BAN S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-65786411-7													
	30/12/2025	12517	24.989,10			24.989,10				24.989,10	12539	-	
	30/12/2025	12519	225.634,70			225.634,70				225.634,70	12540	-	
	30/12/2025	12514	21.864,35			21.864,35				21.864,35	12537	-	
Total GAS NATURAL BAN S.A. (TR):										272.488,15			
3872 - GASES COMPRIMIDOS S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-54398920-3													
1 - 7503	25/11/2025	11297	1.657.500,00			1.657.500,00				1.657.500,00	12265	-	



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 25 de 58

23/02/2026 14:26

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 GASES COMPRIMIDOS S.A. (TR):											1.657.500,00	
3033 - GRAFICA ABDALA S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-71038347-9												
1 - 7180	07/11/2025	10879	655.000,00			655.000,00				655.000,00	11117	-
1 - 7301	12/11/2025	11032	239.880,00			239.880,00				239.880,00	11178	-
1 - 7368	18/11/2025	11118	165.200,00			165.200,00				165.200,00	11142	-
1 - 7428	19/11/2025	11197	884.764,00			884.764,00				884.764,00	11192	-
Total GRAFICA ABDALA S.R.L. (TR):											1.944.844,00	
3030 - GRUPO CO.SE.MA. S.R.L. - C.U.I.T.: 30-71094350-4												
1 - 6726	28/10/2025	10203	1.210.000,00			1.210.000,00				1.210.000,00	11461	-
Total GRUPO CO.SE.MA. S.R.L.:											1.210.000,00	
3493 - GRUPO DUKBART S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71156923-1												
1 - 4364	10/07/2025	6648	7.149.113,78			7.149.113,78	7.025.527,58		7.025.527,58	123.586,20	7446	10364
Total GRUPO DUKBART S.A. (TR):											123.586,20	
3107 - GRUPO MDQ S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71072657-0												
1 - 6047	02/10/2025	9310	7.080.000,00			4.720.000,00				4.720.000,00	(Varios)	-
Total GRUPO MDQ S.A. (TR):											4.720.000,00	
8 - GUIDI ALBERTO CARLOS SUCESION (TR) - C.U.I.T.: 20-04731345-8												
1 - 3115	16/05/2025	4705	1.949.000,00			1.949.000,00	1.610.743,80		1.610.743,80	338.256,20	4388	6941
Total GUIDI ALBERTO CARLOS SUCESION (TR):											338.256,20	

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 26 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.	
4800 - HOGAR TOTAL S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71072438-1													
1 - 7421	19/11/2025	11187	876.871,49			876.871,49				876.871,49	11619	-	
1 - 7437	19/11/2025	11206	1.402.499,15			1.402.499,15				1.402.499,15	11187	-	
Total HOGAR TOTAL S.A. (TR):										2.279.370,64			
3199 - HOLLEN AG. LTDA. S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-70868999-4													
1 - 7345	18/11/2025	11107	6.435.235,20			6.435.235,20				6.435.235,20	11398	-	
Total HOLLEN AG. LTDA. S.R.L. (TR):										6.435.235,20			
5633 - IBAR OSCAR HORACIO (TR) - C.U.I.T.: 20-14166845-6													
1 - 5832	11/09/2025	8875	4.000.000,00			4.000.000,00	900.000,00		900.000,00	3.100.000,00	9753	10475	
Total IBAR OSCAR HORACIO (TR):										3.100.000,00			
838 - INDUFER S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-66765750-0													
1 - 7213	12/11/2025	10947	2.061.294,54			2.061.294,54				2.061.294,54	11050	-	
Total INDUFER S.A. (TR):										2.061.294,54			
50014 - INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - C.U.I.T.: 20-00000000-0													
	04/12/2025	11705	32.242,89			32.242,89	32.242,89			32.242,89	11626	12514	
	04/12/2025	11709	143.301,76			143.301,76	143.301,76			143.301,76	11630	12518	
	04/12/2025	11715	101.308,00			101.308,00	101.308,00			101.308,00	11636	12524	
	04/12/2025	11719	1.421,64			1.421,64	1.421,64			1.421,64	11640	12528	



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 27 de 58

23/02/2026 14:26

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.
	04/12/2025	11722	21.609,34			21.609,34	21.609,34			21.609,34	11643	12531
	04/12/2025	11726	70.873,80			70.873,80	70.873,80			70.873,80	11647	12535
	04/12/2025	11730	63.027,23			63.027,23	63.027,23			63.027,23	11651	12539
	15/12/2025	12140	13.043.459,17			13.043.459,17	13.043.459,17			13.043.459,17	12118	12964
	15/12/2025	12141	446.506,27			446.506,27	446.506,27			446.506,27	12119	12965
	15/12/2025	12142	1.440.308,87			1.440.308,87	1.440.308,87			1.440.308,87	12120	12966
	15/12/2025	12126	118.731,48			118.731,48	118.731,48			118.731,48	12104	12950
	15/12/2025	12125	2.248.724,89			2.248.724,89	2.248.724,89			2.248.724,89	12103	12949
	15/12/2025	12124	6.061.974,68			6.061.974,68	6.061.974,68			6.061.974,68	12102	12948
	15/12/2025	12123	458.368,53			458.368,53	458.368,53			458.368,53	12101	12947
	15/12/2025	12122	2.197.339,80			2.197.339,80	2.197.339,80			2.197.339,80	12100	12946
	15/12/2025	12210	6.366.655,01			6.366.655,01	6.366.655,01			6.366.655,01	12188	13034
	15/12/2025	12194	12.881.517,34			12.881.517,34	12.881.517,34			12.881.517,34	12172	13018
	15/12/2025	12202	3.995.657,81			3.995.657,81	3.995.657,81			3.995.657,81	12180	13026
	15/12/2025	12206	2.242.116,21			2.242.116,21	2.242.116,21			2.242.116,21	12184	13030
	15/12/2025	12193	102.846,18			102.846,18	102.846,18			102.846,18	12171	13017



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 28 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.
	15/12/2025	12192	112.962,80			112.962,80	112.962,80			112.962,80	12170	13016
	15/12/2025	12186	11.433.897,68			11.433.897,68	11.433.897,68			11.433.897,68	12164	13010
	15/12/2025	12180	195.845,73			195.845,73	195.845,73			195.845,73	12158	13004
	15/12/2025	12179	4.748.586,77			4.748.586,77	4.748.586,77			4.748.586,77	12157	13003
	15/12/2025	12174	5.746.388,02			5.746.388,02	5.746.388,02			5.746.388,02	12152	12998
	15/12/2025	12166	11.219.367,97			11.219.367,97	11.219.367,97			11.219.367,97	12144	12990
	15/12/2025	12165	1.968.119,13			1.968.119,13	1.968.119,13			1.968.119,13	12143	12989
	15/12/2025	12164	301.326,49			301.326,49	301.326,49			301.326,49	12142	12988
	15/12/2025	12158	21.329.114,69			21.329.114,69	21.329.114,69			21.329.114,69	12136	12982
	15/12/2025	12152	847.739,02			847.739,02	847.739,02			847.739,02	12130	12976
	15/12/2025	12151	3.768.544,05			3.768.544,05	3.768.544,05			3.768.544,05	12129	12975
	18/12/2025	12272	153.587,20			153.587,20	153.587,20			153.587,20	12294	13214
	29/12/2025	12405	1.922.963,44			1.922.963,44	1.922.963,44			1.922.963,44	12421	13419
	29/12/2025	12446	205.692,36			205.692,36	205.692,36			205.692,36	12462	13460
	29/12/2025	12447	225.925,60			225.925,60	225.925,60			225.925,60	12463	13461
	29/12/2025	12455	7.991.315,45			7.991.315,45	7.991.315,45			7.991.315,45	12471	13469



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 29 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.
	29/12/2025	12459	3.777.168,88			3.777.168,88	3.777.168,88			3.777.168,88	12475	13473
	29/12/2025	12463	9.575.014,91			9.575.014,91	9.575.014,91			9.575.014,91	12479	13477
	29/12/2025	12404	7.225.187,94			7.225.187,94	7.225.187,94			7.225.187,94	12420	13418
	29/12/2025	12377	916.737,04			916.737,04	916.737,04			916.737,04	12393	13391
	29/12/2025	12376	237.462,95			237.462,95	237.462,95			237.462,95	12392	13390
	29/12/2025	12375	12.036.013,86			12.036.013,86	12.036.013,86			12.036.013,86	12391	13389
	29/12/2025	12439	22.719.044,37			22.719.044,37	22.719.044,37			22.719.044,37	12455	13453
	29/12/2025	12445	25.888.343,09			25.888.343,09	25.888.343,09			25.888.343,09	12461	13459
	29/12/2025	12411	42.734.519,75			42.734.519,75	42.734.519,75			42.734.519,75	12427	13425
	29/12/2025	12433	1.070.422,09			1.070.422,09	1.070.422,09			1.070.422,09	12449	13447
	29/12/2025	12432	9.306.453,26			9.306.453,26	9.306.453,26			9.306.453,26	12448	13446
	29/12/2025	12427	11.474.329,62			11.474.329,62	11.474.329,62			11.474.329,62	12443	13441
	29/12/2025	12419	3.918.500,65			3.918.500,65	3.918.500,65			3.918.500,65	12435	13433
	29/12/2025	12418	22.740.075,69			22.740.075,69	22.740.075,69			22.740.075,69	12434	13432
	29/12/2025	12417	522.722,79			522.722,79	522.722,79			522.722,79	12433	13431
	29/12/2025	12395	921.318,82			921.318,82	921.318,82			921.318,82	12411	13409



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 30 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.
	29/12/2025	12394	3.060.901,92			3.060.901,92	3.060.901,92			3.060.901,92	12410	13408
	29/12/2025	12393	26.891.369,32			26.891.369,32	26.891.369,32			26.891.369,32	12409	13407
	29/12/2025	12379	4.570.188,28			4.570.188,28	4.570.188,28			4.570.188,28	12395	13393
	29/12/2025	12378	4.434.382,84			4.434.382,84	4.434.382,84			4.434.382,84	12394	13392
Total INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL:										338.229.525,37		
853 - INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA S.R.L. - C.U.I.T.: 33-58294019-9												
1 - 2450	15/04/2025	3726	5.067.509,04			5.067.509,04	3.977.994,60		3.977.994,60	1.089.514,44	(Varios)	8005
1 - 3145	22/05/2025	4746	1.174.043,72			1.174.043,72	720.230,49		720.230,49	453.813,23	4519	8333
Total INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA										1.543.327,67		
50015 - I.O.M.A. - C.U.I.T.: 20-00000000-0												
	04/12/2025	11706	12.897,16			12.897,16	12.897,16			12.897,16	11627	12515
	04/12/2025	11710	57.320,70			57.320,70	57.320,70			57.320,70	11631	12519
	04/12/2025	11731	25.210,89			25.210,89	25.210,89			25.210,89	11652	12540
	04/12/2025	11723	8.643,73			8.643,73	8.643,73			8.643,73	11644	12532
	04/12/2025	11727	28.349,54			28.349,54	28.349,54			28.349,54	11648	12536
	04/12/2025	11716	74.897,94			74.897,94	74.897,94			74.897,94	11637	12525
	15/12/2025	12196	45.185,12			45.185,12	45.185,12			45.185,12	12174	13020



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 31 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.
	15/12/2025	12197	5.152.606,95			5.152.606,95	5.152.606,95			5.152.606,95	12175	13021
	15/12/2025	12203	1.598.263,17			1.598.263,17	1.598.263,17			1.598.263,17	12181	13027
	15/12/2025	12207	896.846,48			896.846,48	896.846,48			896.846,48	12185	13031
	15/12/2025	12211	2.546.662,01			2.546.662,01	2.546.662,01			2.546.662,01	12189	13035
	15/12/2025	12215	124.503,04			124.503,04	124.503,04			124.503,04	12193	13039
	15/12/2025	12216	1.046.052,74			1.046.052,74	1.046.052,74			1.046.052,74	12194	13040
	15/12/2025	12127	47.492,59			47.492,59	47.492,59			47.492,59	12105	12951
	15/12/2025	12128	899.489,97			899.489,97	899.489,97			899.489,97	12106	12952
	15/12/2025	12129	2.424.789,92			2.424.789,92	2.424.789,92			2.424.789,92	12107	12953
	15/12/2025	12130	878.935,93			878.935,93	878.935,93			878.935,93	12108	12954
	15/12/2025	12131	183.347,41			183.347,41	183.347,41			183.347,41	12109	12955
	15/12/2025	12143	576.123,55			576.123,55	576.123,55			576.123,55	12121	12967
	15/12/2025	12144	178.602,51			178.602,51	178.602,51			178.602,51	12122	12968
	15/12/2025	12145	5.217.383,68			5.217.383,68	5.217.383,68			5.217.383,68	12123	12969
	15/12/2025	12153	339.095,61			339.095,61	339.095,61			339.095,61	12131	12977
	15/12/2025	12154	1.507.417,63			1.507.417,63	1.507.417,63			1.507.417,63	12132	12978



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 32 de 58

23/02/2026 14:26

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.
	15/12/2025	12159	8.531.645,81			8.531.645,81	8.531.645,81			8.531.645,81	12137	12983
	15/12/2025	12167	120.530,59			120.530,59	120.530,59			120.530,59	12145	12991
	15/12/2025	12168	4.487.747,24			4.487.747,24	4.487.747,24			4.487.747,24	12146	12992
	15/12/2025	12169	787.247,63			787.247,63	787.247,63			787.247,63	12147	12993
	15/12/2025	12175	2.298.555,21			2.298.555,21	2.298.555,21			2.298.555,21	12153	12999
	15/12/2025	12181	1.899.434,71			1.899.434,71	1.899.434,71			1.899.434,71	12159	13005
	15/12/2025	12182	78.338,30			78.338,30	78.338,30			78.338,30	12160	13006
	15/12/2025	12187	4.573.559,09			4.573.559,09	4.573.559,09			4.573.559,09	12165	13011
	15/12/2025	12195	41.138,47			41.138,47	41.138,47			41.138,47	12173	13019
	18/12/2025	12273	61.434,88			61.434,88	61.434,88			61.434,88	12295	13215
	29/12/2025	12368	2.434.365,90			2.434.365,90	2.434.365,90			2.434.365,90	12378	13376
	29/12/2025	12369	249.006,10			249.006,10	249.006,10			249.006,10	12379	13377
	29/12/2025	12406	2.890.462,74			2.890.462,74	2.890.462,74			2.890.462,74	12422	13420
	29/12/2025	12407	769.185,37			769.185,37	769.185,37			769.185,37	12423	13421
	29/12/2025	12412	17.103.535,62			17.103.535,62	17.103.535,62			17.103.535,62	12428	13426
	29/12/2025	12380	366.694,82			366.694,82	366.694,82			366.694,82	12396	13394



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 33 de 58

23/02/2026 14:26

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.
	29/12/2025	12381	94.985,18			94.985,18	94.985,18			94.985,18	12397	13395
	29/12/2025	12382	4.836.577,26			4.836.577,26	4.836.577,26			4.836.577,26	12398	13396
	29/12/2025	12383	1.828.075,33			1.828.075,33	1.828.075,33			1.828.075,33	12399	13397
	29/12/2025	12384	1.773.753,15			1.773.753,15	1.773.753,15			1.773.753,15	12400	13398
	29/12/2025	12396	10.774.284,47			10.774.284,47	10.774.284,47			10.774.284,47	12412	13410
	29/12/2025	12397	368.527,53			368.527,53	368.527,53			368.527,53	12413	13411
	29/12/2025	12398	1.224.360,77			1.224.360,77	1.224.360,77			1.224.360,77	12414	13412
	29/12/2025	12420	1.573.403,44			1.573.403,44	1.573.403,44			1.573.403,44	12436	13434
	29/12/2025	12421	209.089,12			209.089,12	209.089,12			209.089,12	12437	13435
	29/12/2025	12422	9.102.246,36			9.102.246,36	9.102.246,36			9.102.246,36	12438	13436
	29/12/2025	12428	4.594.285,13			4.594.285,13	4.594.285,13			4.594.285,13	12444	13442
	29/12/2025	12434	3.722.581,30			3.722.581,30	3.722.581,30			3.722.581,30	12450	13448
	29/12/2025	12435	558.765,61			558.765,61	558.765,61			558.765,61	12451	13449
	29/12/2025	12440	9.145.279,10			9.145.279,10	9.145.279,10			9.145.279,10	12456	13454
	29/12/2025	12448	90.370,24			90.370,24	90.370,24			90.370,24	12464	13462
	29/12/2025	12449	82.276,94			82.276,94	82.276,94			82.276,94	12465	13463



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 34 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.
	29/12/2025	12450	10.435.222,14			10.435.222,14	10.435.222,14			10.435.222,14	12466	13464
	29/12/2025	12456	3.196.526,17			3.196.526,17	3.196.526,17			3.196.526,17	12472	13470
	29/12/2025	12460	1.535.745,27			1.535.745,27	1.535.745,27			1.535.745,27	12476	13474
	29/12/2025	12464	5.246.619,59			5.246.619,59	5.246.619,59			5.246.619,59	12480	13478
Total I.O.M.A.:										140.955.974,85		
5069 - JIZ EVENTOS DEL NORTE S.R.L (TR) - C.U.I.T.: 30-71852823-9												
1 - 7482	25/11/2025	11290	2.730.000,00			2.730.000,00				2.730.000,00	11510	-
Total JIZ EVENTOS DEL NORTE S.R.L (TR):										2.730.000,00		
30355 - LAMCEF S.A.(TR) - C.U.I.T.: 30-66571267-9												
1 - 6683	27/10/2025	10150	4.342.000,00			4.342.000,00				4.342.000,00	10880	-
1 - 6725	28/10/2025	10180	699.000,00			699.000,00				699.000,00	10884	-
1 - 6741	29/10/2025	10218	4.330.000,00			4.330.000,00				4.330.000,00	10888	-
1 - 7365	18/11/2025	11120	4.342.000,00			4.342.000,00				4.342.000,00	11795	-
1 - 7399	19/11/2025	11163	4.330.000,00			4.330.000,00				4.330.000,00	11796	-
1 - 7433	19/11/2025	11202	699.000,00			699.000,00				699.000,00	11797	-
Total LAMCEF S.A. (TR):										18.742.000,00		
30851 - LAVADERO ANCA S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-59557151-7												
1 - 7363	18/11/2025	11122	2.100.000,00			2.100.000,00				2.100.000,00	11399	-



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 35 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7506	25/11/2025	11299	2.100.000,00			2.100.000,00				2.100.000,00	11406	-
Total LAVADERO ANCA S.A. (TR):										4.200.000,00		
1006 - LAVEZZARI MAURO BRUNO (TR) - C.U.I.T.: 20-92460144-3												
1 - 7296	12/11/2025	11036	3.396.000,00			3.396.000,00				3.396.000,00	11063	-
1 - 7436	19/11/2025	11205	1.459.100,00			1.459.100,00				1.459.100,00	11402	-
1 - 7576	26/11/2025	11382	474.125,00			474.125,00				474.125,00	11705	-
Total LAVEZZARI MAURO BRUNO (TR):										5.329.225,00		
2266 - LESCANO JUAN ANTONIO (TR)- C.U.I.T.: 20-11738334-3												
1 - 7496	25/11/2025	11281	980.000,00			980.000,00	490.000,00		490.000,00	490.000,00	(Varios)	12204
Total LESCANO JUAN ANTONIO (TR):										490.000,00		
2280 - LIMA VIDEO CABLE S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-64559292-8												
	10/06/2025	5539	1.555.787,00			1.555.787,00	1.555.167,00		1.555.167,00	620,00	5212	5369
	10/06/2025	5537	1.004.466,00			1.004.466,00	1.003.866,00		1.003.866,00	600,00	5214	5361
Total LIMA VIDEO CABLE S.A. (TR):										1.220,00		
30912 - LUTEROTTI ALBERTO ((TR)) - C.U.I.T.: 20-11523885-0												
1 - 7245	12/11/2025	10982	5.530.000,00			5.530.000,00				5.530.000,00	11364	-
1 - 7552	25/11/2025	11349	6.940.000,00			6.940.000,00				6.940.000,00	12308	13269
Total LUTEROTTI ALBERTO ((TR)):										12.470.000,00		
5098 - MANSILLA AGUSTIN MARIANO (TR) - C.U.I.T.: 20-26268079-8												

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 36 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7566	25/11/2025	11339	150.000,00			150.000,00				150.000,00	11579	-

Total MANSILLA AGUSTIN MARIANO (TR): 150.000,00

2897 - MANTELLO NANCY DIANA (TR) - C.U.I.T.: 27-14849264-1

1 - 6514	13/10/2025	9844	180.000,00			180.000,00				180.000,00	10169	11620
1 - 6607	17/10/2025	10030	580.000,00			580.000,00				580.000,00	10031	11619
1 - 6604	17/10/2025	10027	320.000,00			320.000,00				320.000,00	10010	-
1 - 6749	29/10/2025	10230	360.000,00			360.000,00				360.000,00	11465	-
1 - 7190	11/11/2025	10922	528.000,00			528.000,00				528.000,00	11481	-
1 - 7295	12/11/2025	11035	230.000,00			230.000,00				230.000,00	11062	-
1 - 7218	12/11/2025	10992	2.410.000,00			2.410.000,00				2.410.000,00	11485	-
1 - 7335	14/11/2025	11077	740.000,00			740.000,00				740.000,00	11659	-
1 - 7425	19/11/2025	11190	480.000,00			480.000,00				480.000,00	11499	-
1 - 7407	19/11/2025	11172	2.050.000,00			2.050.000,00				2.050.000,00	11661	-
1 - 7480	25/11/2025	11261	230.000,00			230.000,00				230.000,00	11509	-
1 - 7546	25/11/2025	11337	1.115.000,00			1.115.000,00				1.115.000,00	11620	-

Total MANTELLO NANCY DIANA (TR): 9.223.000,00

3496 - MARIANO ROSICH SRL ((TR)) - C.U.I.T.: 30-71439298-7



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 37 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7418	19/11/2025	11185	1.500.000,00			1.500.000,00				1.500.000,00	11371	-
Total MARIANO ROSICH SRL ((TR)):										1.500.000,00		
5613 - MARIZALDI NESTOR JAVIER (TR) - C.U.I.T.: 20-23363238-5												
1 - 7545	25/11/2025	11330	180.000,00			180.000,00				180.000,00	11564	-
Total MARIZALDI NESTOR JAVIER (TR):										180.000,00		
31010 - MATERIALES VIALES ARGENTINA SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71416071-7												
1 - 7241	12/11/2025	10986	6.960.254,40			6.960.254,40				6.960.254,40	11021	-
1 - 7258	12/11/2025	11022	6.345.678,40			6.345.678,40				6.345.678,40	11035	-
Total MATERIALES VIALES ARGENTINA SRL (TR):										13.305.932,80		
3881 - MEDINA CESAR EDUARDO (TR) - C.U.I.T.: 20-25487305-6												
1 - 7292	12/11/2025	10997	2.250.600,00			2.250.600,00				2.250.600,00	12297	-
Total MEDINA CESAR EDUARDO (TR):										2.250.600,00		
5551 - MEO GASTON MARIO (TR) - C.U.I.T.: 20-28268084-0												
1 - 7332	14/11/2025	11080	500.000,00			500.000,00				500.000,00	11663	-
Total MEO GASTON MARIO (TR):										500.000,00		
5097 - MERGEM MAI SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71692645-8												
1 - 7068	06/11/2025	10714	516.000,00			516.000,00				516.000,00	11469	-
Total MERGEM MAI SRL (TR):										516.000,00		
4111 - MIL FARMA S.A. ((TR)) - C.U.I.T.: 30-71426837-2												



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 38 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7318	13/11/2025	11057	2.476.980,42			2.476.980,42				2.476.980,42	(Varios)	-
1 - 7490	25/11/2025	11293	881.652,00			881.652,00				881.652,00	11405	-
Total MIL FARMA S.A. ((TR)):										3.358.632,42		
2577 - MILLAN RAMOS S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-70915973-5												
1 - 7542	25/11/2025	11334	780.000,00			780.000,00				780.000,00	11376	-
1 - 7593	27/11/2025	11509	1.215.000,00			1.215.000,00				1.215.000,00	11580	-
Total MILLAN RAMOS S.R.L. (TR):										1.995.000,00		
4663 - MOREL LAUTARO AGUSTIN (TR) - C.U.I.T.: 20-39669326-8												
1 - 7536	25/11/2025	11323	120.000,00			120.000,00				120.000,00	11557	-
Total MOREL LAUTARO AGUSTIN (TR):										120.000,00		
1756 - NEIRA CARLOS ALBERTO (TR)- C.U.I.T.: 23-20019949-9												
1 - 7483	25/11/2025	11264	1.235.000,00			1.235.000,00				1.235.000,00	11355	-
Total NEIRA CARLOS ALBERTO (TR):										1.235.000,00		
4270 - NEUMASUR S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-59012324-9												
1 - 1289	25/02/2025	1948	3.960.000,00			3.960.000,00	3.272.727,27		3.272.727,27	687.272,73	2278	4404
Total NEUMASUR S.A. (TR):										687.272,73		
5074 - NORTEALIM SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71694027-2												
1 - 3160	22/05/2025	4753	1.900.000,00			1.900.000,00				1.900.000,00	12068	-
1 - 3807	19/06/2025	5803	5.600.000,00			5.600.000,00				5.600.000,00	12075	-

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 39 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 3800	19/06/2025	5799	3.880.000,00			3.880.000,00				3.880.000,00	12071	-
1 - 3810	23/06/2025	5810	5.936.100,00			5.936.100,00				5.936.100,00	12077	-
1 - 3816	24/06/2025	5817	4.472.500,00			4.472.500,00				4.472.500,00	12079	-
1 - 3855	30/06/2025	6075	4.080.000,00			4.080.000,00				4.080.000,00	12080	-
1 - 3877	01/07/2025	6092	3.900.000,00			3.900.000,00				3.900.000,00	12081	-
1 - 3895	02/07/2025	6111	3.800.000,00			3.800.000,00				3.800.000,00	12082	-
1 - 4400	14/07/2025	6705	2.890.000,00			2.890.000,00				2.890.000,00	12083	-
1 - 4401	14/07/2025	6706	1.789.000,00			1.789.000,00				1.789.000,00	12084	-
1 - 6557	16/10/2025	9981	6.330.000,00			6.330.000,00				6.330.000,00	10027	-
1 - 6579	17/10/2025	9996	4.332.000,00			4.332.000,00				4.332.000,00	10028	-
1 - 6645	20/10/2025	10079	3.267.000,00			3.267.000,00				3.267.000,00	10032	-
1 - 6659	21/10/2025	10100	2.214.000,00			2.214.000,00				2.214.000,00	11458	-
1 - 6676	22/10/2025	10120	2.110.000,00			2.110.000,00				2.110.000,00	11459	-
1 - 6688	27/10/2025	10151	126.654,00			126.654,00				126.654,00	11460	-
1 - 6686	27/10/2025	10147	2.555.790,00			2.555.790,00				2.555.790,00	10560	-
1 - 6728	28/10/2025	10202	3.052.500,00			3.052.500,00				3.052.500,00	11462	-



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 40 de 58

23/02/2026 14:26

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 - 6742	29/10/2025	10217	3.894.000,00			3.894.000,00				3.894.000,00	11463	-
1 - 6781	30/10/2025	10278	5.720.000,00			5.720.000,00				5.720.000,00	11468	-
1 - 7081	06/11/2025	10729	3.234.000,00			3.234.000,00				3.234.000,00	11478	-
1 - 7127	07/11/2025	10801	4.382.400,00			4.382.400,00				4.382.400,00	11480	-
1 - 7236	12/11/2025	10990	5.940.000,00			5.940.000,00				5.940.000,00	12088	-
1 - 7208	12/11/2025	10995	2.951.850,00			2.951.850,00				2.951.850,00	11482	-
1 - 7325	13/11/2025	11049	6.160.000,00			6.160.000,00				6.160.000,00	11489	-
1 - 7312	13/11/2025	11062	1.990.000,00			1.990.000,00				1.990.000,00	11488	-
1 - 7338	14/11/2025	11088	3.135.000,00			3.135.000,00				3.135.000,00	11490	-
1 - 7342	17/11/2025	11095	2.640.000,00			2.640.000,00				2.640.000,00	11491	-
1 - 7384	18/11/2025	11145	4.497.000,00			4.497.000,00				4.497.000,00	11511	-
1 - 7400	19/11/2025	11164	1.720.000,00			1.720.000,00				1.720.000,00	11498	-
1 - 7397	19/11/2025	11161	3.162.000,00			3.162.000,00				3.162.000,00	11497	-
1 - 7444	20/11/2025	11223	6.521.790,00			6.521.790,00				6.521.790,00	11504	-
1 - 7486	25/11/2025	11292	6.585.000,00			6.585.000,00				6.585.000,00	11512	-
1 - 7476	25/11/2025	11262	1.524.600,00			1.524.600,00				1.524.600,00	11508	-



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 41 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7567	26/11/2025	11366	1.987.500,00			1.987.500,00				1.987.500,00	12061	-
1 - 7569	26/11/2025	11364	6.792.500,00			6.792.500,00				6.792.500,00	12062	-
Total NORTEALIM SRL (TR):											135.073.184,00	
2900 - NOSIS LAB DE INVESTIG Y DESAR S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-62845551-8												
1 - 2494	23/04/2025	3799	1.402.922,97			1.402.922,97	935.281,98		935.281,98	467.640,99	(Varios)	8149
Total NOSIS LAB DE INVESTIG Y DESAR S.A. (TR):											467.640,99	
5579 - NUESTRAS COSAS SOCIEDAD SIMPLE (TR) - C.U.I.T.: 33-71868057-9												
1 - 5948	17/09/2025	9029	50.400,00			50.400,00				50.400,00	10017	-
Total NUESTRAS COSAS SOCIEDAD SIMPLE (TR):											50.400,00	
5225 - O.A.G. S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71087299-2												
1 - 3779	19/06/2025	5778	52.230.440,00			52.230.440,00				52.230.440,00	12069	-
1 - 3805	19/06/2025	5806	3.800.000,00			3.800.000,00				3.800.000,00	12073	-
1 - 3806	19/06/2025	5807	136.000,00			136.000,00				136.000,00	12074	-
1 - 3804	19/06/2025	5805	115.140,00			115.140,00				115.140,00	12072	-
1 - 3809	23/06/2025	5811	4.720.000,00			4.720.000,00				4.720.000,00	12076	-
1 - 3815	24/06/2025	5816	5.700.000,00			5.700.000,00				5.700.000,00	12078	-
Total O.A.G. S.A. (TR):											66.701.580,00	
961 - OLIVARES RICARDO (TR) - C.U.I.T.: 20-13388973-7												



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 42 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7516	25/11/2025	11305	1.807.643,48			1.807.643,48				1.807.643,48	11407	-
Total OLIVARES RICARDO (TR):										1.807.643,48		
1805 - OTERO JORGE ALBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-08585665-1												
1 - 7580	26/11/2025	11381	93.000,00			93.000,00				93.000,00	12063	-
Total OTERO JORGE ALBERTO (TR):										93.000,00		
4858 - PACHECO SUSANA GLADYS (TR) - C.U.I.T.: 27-14849319-2												
1 - 7449	20/11/2025	11228	486.750,00			486.750,00				486.750,00	11506	-
Total PACHECO SUSANA GLADYS (TR):										486.750,00		
5318 - PALACIOS LENA LAURA (TR) - C.U.I.T.: 23-38544046-4												
1 - 4689	31/07/2025	7210	1.514.973,18			1.514.973,18	1.514.973,00		1.514.973,00	0,18	6924	7230
Total PALACIOS LENA LAURA (TR):										0,18		
5129 - PALACIOS ROSA MARGARITA (TR) - C.U.I.T.: 27-30512819-3												
1 - 5884	16/09/2025	8983	2.800.000,00			2.800.000,00				2.800.000,00	9685	-
1 - 6675	22/10/2025	10121	1.600.000,00			1.600.000,00				1.600.000,00	11115	-
1 - 6750	29/10/2025	10228	1.900.000,00			1.900.000,00				1.900.000,00	11466	-
1 - 6747	29/10/2025	10225	4.450.000,00			4.450.000,00				4.450.000,00	11464	-
1 - 7331	14/11/2025	11081	1.600.000,00			1.600.000,00				1.600.000,00	11547	-
1 - 7408	19/11/2025	11176	2.650.000,00			2.650.000,00				2.650.000,00	11552	-



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 43 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7540	25/11/2025	11331	2.800.000,00			2.800.000,00				2.800.000,00	11375	-
1 - 7522	25/11/2025	11289	1.900.000,00			1.900.000,00				1.900.000,00	11518	-
Total PALACIOS ROSA MARGARITA (TR):										19.700.000,00		
4766 - PAREDES RODOLFO HERNAN (TR) - C.U.I.T.: 20-25355257-4												
1 - 6753	29/10/2025	10232	53.100,00			53.100,00				53.100,00	11467	-
Total PAREDES RODOLFO HERNAN (TR):										53.100,00		
4754 - PAROLI RODRIGUEZ BRAVVER WALDIR (TR) - C.U.I.T.: 20-93887832-4												
1 - 7556	25/11/2025	11353	6.800.000,00			6.800.000,00				6.800.000,00	11380	-
1 - 7596	27/11/2025	11512	4.500.000,00			4.500.000,00				4.500.000,00	11621	-
1 - 7601	28/11/2025	11522	3.350.000,00			3.350.000,00				3.350.000,00	12066	-
Total PAROLI RODRIGUEZ BRAVVER WALDIR (TR):										14.650.000,00		
3705 - PEREYRA ADRIANA ISABEL (TR) - C.U.I.T.: 27-13776779-7												
1 - 7448	20/11/2025	11227	1.781.600,00			1.781.600,00				1.781.600,00	11505	-
Total PEREYRA ADRIANA ISABEL (TR):										1.781.600,00		
4880 - PERFECT COLOR S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-71125000-6												
1 - 2349	11/04/2025	3613	1.188.000,00			1.188.000,00	792.000,00		792.000,00	396.000,00	3773	(Varios)
1 - 3714	09/06/2025	5526	6.292.800,00			4.195.200,00	3.146.400,00		3.146.400,00	1.048.800,00	(Varios)	(Varios)
1 - 3718	10/06/2025	5533	2.667.600,00			1.778.400,00	1.333.800,00		1.333.800,00	444.600,00	7418	(Varios)



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 44 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 3720	11/06/2025	5552	3.933.000,00			2.622.000,00	1.966.500,00		1.966.500,00	655.500,00	(Varios)	(Varios)
1 - 4406	14/07/2025	6711	2.667.600,00			1.778.400,00	444.600,00		444.600,00	1.333.800,00	7434	8034
1 - 4491	18/07/2025	6817	1.778.400,00			1.778.400,00	1.333.800,00		1.333.800,00	444.600,00	9567	12293
1 - 7273	12/11/2025	11028	683.100,00			227.700,00				227.700,00	(Varios)	-
Total PERFECT COLOR S.R.L. (TR):										4.551.000,00		
54314 - PETRARCA VERONICA SUSANA Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE ZARATE S/ ACCION - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	23/10/2025	10129	26.052.052,00			26.052.052,00	26.052.052,00			26.052.052,00	10052	10722
Total PETRARCA VERONICA SUSANA Y OTROS C/										26.052.052,00		
5672 - PIEDRA QUE LATE S.C.S (TR) - C.U.I.T.: 30-71781170-0												
1 - 6562	16/10/2025	9977	20.304,00			20.304,00				20.304,00	11394	-
Total PIEDRA QUE LATE S.C.S (TR):										20.304,00		
1997 - POBIAN MARCELO RAMON (TR) - C.U.I.T.: 20-16873444-2												
1 - 5805	09/09/2025	8823	5.600.000,00			5.600.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	2.600.000,00	8704	9311
1 - 7188	11/11/2025	10920	300.000,00			300.000,00				300.000,00	11354	-
1 - 7256	12/11/2025	11020	1.080.001,00			1.080.001,00				1.080.001,00	11347	-
1 - 7249	12/11/2025	10978	810.000,00			810.000,00				810.000,00	11622	-
Total POBIAN MARCELO RAMON (TR):										4.790.001,00		
4538 - PREMIUM COLOR DB S.A.S (TR) - C.U.I.T.: 30-71656505-6												



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 45 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7518	25/11/2025	11307	2.088.425,21			2.088.425,21				2.088.425,21	11408	-
Total PREMIUM COLOR DB S.A.S (TR):										2.088.425,21		
1176 - PRIETO JOSE (TR) - C.U.I.T.: 20-04998941-6												
1 - 4828	01/08/2025	7359	700.000,00			700.000,00				700.000,00	11693	-
Total PRIETO JOSE (TR):										700.000,00		
53957 - PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A. - C.U.I.T.: 30-70977656-4												
	30/12/2025	12510	999.195,28			999.195,28				999.195,28	12529	-
Total PROSEGUR ACTIVA ARGENTINA S.A.:										999.195,28		
50679 - PROVINCIA SEGUROS S.A. - C.U.I.T.: 20-00000000-0												
	30/12/2025	12534	973.882,33			973.882,33				973.882,33	12558	-
	30/12/2025	12533	818.394,70			818.394,70				818.394,70	12557	-
	30/12/2025	12509	335.014,68			335.014,68				335.014,68	12528	-
Total PROVINCIA SEGUROS S.A.:										2.127.291,71		
5398 - R - LINK S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-70961926-4												
1 - 4352	08/07/2025	6616	31.295.000,00			31.295.000,00				31.295.000,00	12555	-
Total R - LINK S.A. (TR):										31.295.000,00		
5624 - RAMIREZ BAY JULIETA (TR) - C.U.I.T.: 27-47836919-6												
1 - 7543	25/11/2025	11328	240.000,00			240.000,00				240.000,00	11563	-
Total RAMIREZ BAY JULIETA (TR):										240.000,00		

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 46 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.	
5619 - RETAMOZO JONATAN GABRIEL (TR) - C.U.I.T.: 20-35141420-1													
1 - 7354	18/11/2025	11130	600.000,00			600.000,00				600.000,00	11106	-	
1 - 7534	25/11/2025	11320	180.000,00			180.000,00				180.000,00	11555	-	
Total RETAMOZO JONATAN GABRIEL (TR):										780.000,00			
3209 - REYNES S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71158185-1													
1 - 6626	17/10/2025	10053	570.000,00			570.000,00				570.000,00	10171	-	
1 - 6694	28/10/2025	10165	123.000,00			123.000,00				123.000,00	12086	-	
1 - 7042	06/11/2025	10661	246.000,00			246.000,00				246.000,00	10938	-	
1 - 7193	11/11/2025	10926	266.500,00			266.500,00				266.500,00	11129	-	
1 - 7210	12/11/2025	10944	266.500,00			266.500,00				266.500,00	11135	-	
1 - 7231	12/11/2025	10965	152.000,00			152.000,00				152.000,00	10918	-	
1 - 7385	18/11/2025	11146	647.800,00			647.800,00				647.800,00	11400	-	
1 - 7360	18/11/2025	11135	668.300,00			668.300,00				668.300,00	11494	-	
Total REYNES S.A. (TR):										2.940.100,00			
3704 - REYNOSO JORGE JAVIER (TR) - C.U.I.T.: 20-23661037-4													
1 - 3753	13/06/2025	5741	433.800,00			433.800,00				433.800,00	9189	-	
Total REYNOSO JORGE JAVIER (TR):										433.800,00			
5493 - RODRIGUEZ PAULA NOEMI (TR) - C.U.I.T.: 27-38631356-9													



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 47 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7827	05/12/2025	11829	257.543,36			257.543,36	257.536,00		257.536,00	7,36	12290	13183
Total RODRIGUEZ PAULA NOEMI (TR):										7,36		
5411 - ROMAN SERGIO CARLOS (TR) - C.U.I.T.: 20-18425147-8												
1 - 7412	19/11/2025	11180	480.000,00			480.000,00				480.000,00	11553	-
1 - 7560	25/11/2025	11348	150.000,00			150.000,00				150.000,00	11571	-
Total ROMAN SERGIO CARLOS (TR):										630.000,00		
5438 - ROTELA ALEJANDRO MARTIN (TR) - C.U.I.T.: 20-28471536-6												
1 - 6167	06/10/2025	9520	3.349.214,85			3.349.214,85	3.347.788,41		3.347.788,41	1.426,44	9341	9882
Total ROTELA ALEJANDRO MARTIN (TR):										1.426,44		
5407 - RUFFA EUGENIA SOFIA (TR) - C.U.I.T.: 27-38631310-0												
1 - 7326	14/11/2025	11086	300.000,00			300.000,00				300.000,00	12346	-
Total RUFFA EUGENIA SOFIA (TR):										300.000,00		
4747 - SALGADO LEANDRO MATIAS (TR) - C.U.I.T.: 20-38689109-6												
1 - 6994	04/11/2025	10633	350.000,00			350.000,00				350.000,00	10647	-
1 - 7238	12/11/2025	10989	320.000,00			320.000,00				320.000,00	10922	-
1 - 7233	12/11/2025	10968	390.000,00			390.000,00				390.000,00	10920	-
1 - 7459	25/11/2025	11269	440.000,00			440.000,00				440.000,00	11226	-
1 - 7548	25/11/2025	11343	660.000,00			660.000,00				660.000,00	11378	-



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 48 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7523	25/11/2025	11311	290.000,00			290.000,00				290.000,00	11409	-
Total SALGADO LEANDRO MATIAS (TR):										2.450.000,00		
2589 - SAN LORENZO ALVARO ROBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-17699896-3												
1 - 7383	18/11/2025	11144	335.500,02			335.500,02				335.500,02	11154	-
1 - 7350	18/11/2025	11105	525.200,00			525.200,00				525.200,00	11341	-
1 - 7398	19/11/2025	11162	822.200,01			822.200,01				822.200,01	12324	-
1 - 7401	19/11/2025	11165	229.599,99			229.599,99				229.599,99	11654	-
1 - 7441	20/11/2025	11220	430.600,01			430.600,01				430.600,01	11793	-
1 - 7455	20/11/2025	11234	284.000,00			284.000,00				284.000,00	11792	-
1 - 7524	25/11/2025	11312	1.505.200,00			1.505.200,00				1.505.200,00	12067	-
Total SAN LORENZO ALVARO ROBERTO (TR):										4.132.300,03		
5366 - SCHRAMM ROBERTO JUAN (TR) - C.U.I.T.: 20-24474927-6												
1 - 6386	06/10/2025	9677	2.139.583,00			2.139.583,00				2.139.583,00	9722	10470
1 - 7217	12/11/2025	10951	1.107.150,00			1.107.150,00				1.107.150,00	11052	-
Total SCHRAMM ROBERTO JUAN (TR):										3.246.733,00		
4771 - SERVEFER SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-65999989-3												
1 - 6572	16/10/2025	9989	1.448.370,00			1.448.370,00	1.309.220,00		1.309.220,00	139.150,00	10130	12268
1 - 7015	06/11/2025	10681	568.700,00			568.700,00				568.700,00	11524	-

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 49 de 58

23/02/2026 14:26

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 - 7225	12/11/2025	10957	6.640.480,00			6.640.480,00				6.640.480,00	11487	-
Total SERVEFER SRL (TR):										7.348.330,00		
30958 - SIGMA IT SOLUTIONS SRL ((TR)) - C.U.I.T.: 30-71089809-6												
1 - 6520	13/10/2025	9850	2.881.000,00			2.881.000,00				2.881.000,00	11080	-
Total SIGMA IT SOLUTIONS SRL ((TR)):										2.881.000,00		
5475 - SOCIEDAD UNION ITALIANA XX DE SETIEMBRE DE SOCORROS MUTUOS (TR) - C.U.I.T.: 30-54592193-2												
1 - 6512	13/10/2025	9842	1.300.000,00			1.300.000,00				1.300.000,00	11114	-
Total SOCIEDAD UNION ITALIANA XX DE SETIEMBRE DE										1.300.000,00		
53225 - SOES S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71237287-3												
	03/12/2025	11659	5.714.850,32			5.714.850,32	2.857.425,16		2.857.425,16	2.857.425,16	(Varios)	12434
Total SOES S.A. (TR):										2.857.425,16		
3978 - SORIA HNOS SOCIEDAD SIMPLE ((TR)) - C.U.I.T.: 33-71503197-9												
1 - 5196	19/08/2025	7889	1.076.400,00			1.076.400,00				1.076.400,00	11582	-
1 - 5823	10/09/2025	8841	418.800,00			418.800,00				418.800,00	11584	-
1 - 5822	10/09/2025	8840	279.500,00			279.500,00				279.500,00	11583	-
1 - 7199	11/11/2025	10918	2.554.644,00			2.554.644,00				2.554.644,00	11605	-
1 - 7206	12/11/2025	10942	1.363.200,00			1.363.200,00				1.363.200,00	11606	-
1 - 7369	18/11/2025	11117	1.559.300,00			1.559.300,00				1.559.300,00	11608	-



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 50 de 58

23/02/2026 14:26

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 SORIA HNOS SOCIEDAD SIMPLE ((TR)):											7.251.844,00	
5057 - STROTEX SRL (TR) - C.U.I.T.: 33-71804004-9												
1 - 7477	25/11/2025	11257	420.000,00			420.000,00				420.000,00	11344	-
Total STROTEX SRL (TR):											420.000,00	
50117 - SUELDOS Y BONIFICACIONES - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	28/03/2025	2974	36.805.518,44			36.805.518,44	35.257.545,22		35.257.545,22	1.547.973,22	2579	(Varios)
Total SUELDOS Y BONIFICACIONES:											1.547.973,22	
5296 - SURUAGA MATIAS HERNAN (TR) - C.U.I.T.: 20-32331018-2												
1 - 6673	21/10/2025	10114	2.500.000,00			2.500.000,00				2.500.000,00	10178	-
1 - 7429	19/11/2025	11198	1.800.000,00			1.800.000,00				1.800.000,00	11191	-
Total SURUAGA MATIAS HERNAN (TR):											4.300.000,00	
5485 - SVADBIK MONICA SUSANA (TR) - C.U.I.T.: 27-29195874-0												
1 - 7209	12/11/2025	10994	3.770.000,00			3.770.000,00				3.770.000,00	11483	-
1 - 7379	18/11/2025	11140	2.070.000,00			2.070.000,00				2.070.000,00	11495	-
Total SVADBIK MONICA SUSANA (TR):											5.840.000,00	
53194 - TALLER PROTEGIDO MI REFUGIO (Transferencia) - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	03/02/2025	1396	5.115.459,77			5.115.459,77	4.651.319,53		4.651.319,53	464.140,24	(Varios)	(Varios)
	30/12/2025	12511	2.841.347,45			2.841.347,45				2.841.347,45	12533	-
Total TALLER PROTEGIDO MI REFUGIO (Transferencia):											3.305.487,69	

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 51 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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.	
3961 - TARUTANI MASANORI (TR) - C.U.I.T.: 20-93356411-9													
1 - 7427	19/11/2025	11192	777.200,00			777.200,00				777.200,00	11500	-	
Total TARUTANI MASANORI (TR):										777.200,00			
2833 - TECNOGLOBAL S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-70853095-2													
1 - 7279	12/11/2025	11029	279.600,00			279.600,00				279.600,00	10929	-	
1 - 7204	12/11/2025	10940	249.500,00			249.500,00				249.500,00	11134	-	
1 - 7271	12/11/2025	11027	2.204.100,00			2.204.100,00				2.204.100,00	10925	-	
1 - 7324	13/11/2025	11050	463.600,00			463.600,00				463.600,00	11366	-	
1 - 7463	25/11/2025	11250	1.425.000,00			1.425.000,00				1.425.000,00	11403	-	
Total TECNOGLOBAL S.R.L. (TR):										4.621.800,00			
798 - TECNOTRANS S.R.L.(TR) - C.U.I.T.: 30-65440517-0													
1 - 6054	02/10/2025	9318	5.809.000,00			5.809.000,00				5.809.000,00	10045	-	
Total TECNOTRANS S.R.L.(TR):										5.809.000,00			
2026 - TEDESCO GUSTAVO FABIAN ((TR)) - C.U.I.T.: 20-20979107-3													
1 - 7223	12/11/2025	10955	6.288.000,00			6.288.000,00				6.288.000,00	11054	-	
Total TEDESCO GUSTAVO FABIAN ((TR)):										6.288.000,00			
5199 - TESORO MATIAS FABIAN (TR) - C.U.I.T.: 20-31749833-1													
1 - 6649	20/10/2025	10076	1.100.000,00			1.100.000,00				1.100.000,00	10174	-	



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 52 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7337	14/11/2025	11075	700.000,00			700.000,00				700.000,00	11146	-
Total TESORO MATIAS FABIAN (TR):										1.800.000,00		
5384 - TOLEDO MELANIA DE LOS ANGELES (TR) - C.U.I.T.: 27-34400804-9												
1 - 7507	25/11/2025	11286	1.440.000,00			1.440.000,00	720.000,00		720.000,00	720.000,00	(Varios)	13270
Total TOLEDO MELANIA DE LOS ANGELES (TR):										720.000,00		
5295 - TOMEI PEDRO ANDRES (TR) - C.U.I.T.: 20-17699617-0												
1 - 628	21/01/2025	934	697.944,00			697.944,00	673.164,00		673.164,00	24.780,00	693	792
1 - 7316	13/11/2025	11051	2.060.200,00			2.060.200,00				2.060.200,00	11027	-
Total TOMEI PEDRO ANDRES (TR):										2.084.980,00		
4749 - TORKY MOBILITY S.A.S. (TR) - C.U.I.T.: 30-71755606-9												
1 - 7230	12/11/2025	10964	6.500.000,00			6.500.000,00				6.500.000,00	10917	-
1 - 7388	18/11/2025	11149	6.500.000,00			6.500.000,00				6.500.000,00	11201	-
Total TORKY MOBILITY S.A.S. (TR):										13.000.000,00		
4707 - TORRES NANCY SOLEDAD (TR) - C.U.I.T.: 27-21914197-7												
1 - 3757	13/06/2025	5745	50.000,00			50.000,00				50.000,00	11544	-
Total TORRES NANCY SOLEDAD (TR):										50.000,00		
2220 - TORTONESE ALEJANDRO GABRIEL ((TR)) - C.U.I.T.: 20-18338345-1												
1 - 6487	09/10/2025	9801	150.000,00			150.000,00				150.000,00	11694	-
1 - 7353	18/11/2025	11134	94.000,00			94.000,00				94.000,00	11493	-

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 53 de 58

23/02/2026 14:26

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 TORTONESE ALEJANDRO GABRIEL ((TR)):											244.000,00	
3562 - TRADICIONAL CONFITERIA REX S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71234620-1												
1 - 6511	13/10/2025	9841	124.000,00			124.000,00				124.000,00	10168	-
1 - 7434	19/11/2025	11203	68.000,00			68.000,00				68.000,00	11188	-
1 - 7422	19/11/2025	11196	263.000,00			263.000,00				263.000,00	11193	-
1 - 7539	25/11/2025	11325	508.300,00			508.300,00				508.300,00	11560	-
Total TRADICIONAL CONFITERIA REX S.A. (TR):											963.300,00	
30749 - TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A (TR) - C.U.I.T.: 30-70848889-1												
1 - 7084	06/11/2025	10757	1.345.820,00			1.345.820,00				1.345.820,00	10848	-
1 - 7085	06/11/2025	10717	1.345.820,00			1.345.820,00				1.345.820,00	10849	-
1 - 7526	25/11/2025	11314	693.945,00			693.945,00				693.945,00	11703	-
1 - 7525	25/11/2025	11313	1.387.890,00			1.387.890,00				1.387.890,00	11702	-
Total TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A (TR):											4.773.475,00	
4768 - TRANSPORTE Y SERVICIOS SAWCZUCK S.A. (TR) - C.U.I.T.: 33-71629690-9												
1 - 1899	26/03/2025	2879	371.276.400,00			173.733.325,48	148.555.237,10		148.555.237,10	25.178.088,38	(Varios)	(Varios)
Total TRANSPORTE Y SERVICIOS SAWCZUCK S.A. (TR):											25.178.088,38	
2232 - TRENTIN ANDRES HECTOR (TR) - C.U.I.T.: 20-26153647-2												
1 - 5172	14/08/2025	7824	4.000.000,00			4.000.000,00				4.000.000,00	7870	-



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 54 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 6457	08/10/2025	9766	240.000,00			240.000,00				240.000,00	9871	-
1 - 6671	21/10/2025	10116	3.250.000,00			3.250.000,00				3.250.000,00	10177	-
1 - 6677	22/10/2025	10119	2.800.000,00			2.800.000,00				2.800.000,00	10180	-
1 - 7336	14/11/2025	11076	820.000,00			820.000,00				820.000,00	11145	-
1 - 7341	14/11/2025	11092	2.980.000,00			2.980.000,00				2.980.000,00	11149	-
1 - 7340	14/11/2025	11091	2.500.000,00			2.500.000,00				2.500.000,00	11147	-
1 - 7375	18/11/2025	11138	1.300.000,00			1.300.000,00				1.300.000,00	11110	-
1 - 8079	12/12/2025	12112	2.450.000,00			2.450.000,00				2.450.000,00	12340	-
Total TRENTIN ANDRES HECTOR (TR):										20.340.000,00		
31063 - TSF CAMPANA S.A (TR) - C.U.I.T.: 30-71781527-7												
1 - 7347	18/11/2025	11109	2.555.000,00			2.555.000,00				2.555.000,00	11150	-
1 - 7466	25/11/2025	11271	750.000,00			750.000,00				750.000,00	11227	-
Total TSF CAMPANA S.A (TR):										3.305.000,00		
30630 - TUBIA AUDIO S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71235357-7												
1 - 6748	29/10/2025	10224	4.200.000,00			4.200.000,00				4.200.000,00	10563	-
1 - 6751	29/10/2025	10229	2.450.000,00			2.450.000,00				2.450.000,00	10564	-
1 - 7254	12/11/2025	10973	3.800.000,00			3.800.000,00				3.800.000,00	10923	-



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

Hoja: 55 de 58

23/02/2026 14:26

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 - 7327	14/11/2025	11085	3.750.000,00			3.750.000,00				3.750.000,00	11546	-
1 - 7352	18/11/2025	11133	5.600.000,00			5.600.000,00				5.600.000,00	11492	-
1 - 7520	25/11/2025	11309	6.000.000,00			6.000.000,00				6.000.000,00	11517	-
Total TUBIA AUDIO S.A. (TR):										25.800.000,00		
4245 - TUCULET EDUARDO ((TR)) - C.U.I.T.: 20-37361943-5												
1 - 7242	12/11/2025	10985	3.500.000,00			3.500.000,00				3.500.000,00	10905	-
1 - 7315	13/11/2025	11060	4.985.634,00			4.985.634,00				4.985.634,00	11037	-
1 - 7348	18/11/2025	11106	1.400.000,00			1.400.000,00				1.400.000,00	12301	-
1 - 7402	19/11/2025	11166	450.000,00			450.000,00				450.000,00	11199	-
1 - 7396	19/11/2025	11160	1.800.000,00			1.800.000,00				1.800.000,00	11200	-
1 - 7456	20/11/2025	11235	1.600.000,00			1.600.000,00				1.600.000,00	11374	-
1 - 7446	20/11/2025	11225	1.670.000,00			1.670.000,00				1.670.000,00	11373	-
Total TUCULET EDUARDO ((TR)):										15.405.634,00		
1080 - ULTRACOLOR S.A.(TR) - C.U.I.T.: 30-66769752-9												
1 - 7361	18/11/2025	11124	353.451,08			353.451,08				353.451,08	11109	-
Total ULTRACOLOR S.A.(TR):										353.451,08		
54287 - UNIVERSIDAD DEL ESTE - C.U.I.T.: 30-68708737-9												
	19/12/2025	12284	3.544.953,36			3.544.953,36				3.544.953,36	12311	-

Filtro aplicado: Ejercicio: 2025 al 2025 - Fecha de Emisión: 01/01/2025 al 30/12/2025



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 56 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 UNIVERSIDAD DEL ESTE:											3.544.953,36	
54259 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA (TR) - C.U.I.T.: 30-54667062-3												
	19/12/2025	12280	7.500.000,00			7.500.000,00				7.500.000,00	12310	-
Total UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA (TR):											7.500.000,00	
4248 - UNIVERSO DEPORTIVO S.A. ((TR)) - C.U.I.T.: 30-71509561-7												
1 - 7442	20/11/2025	11221	535.200,00			535.200,00				535.200,00	11502	-
1 - 7443	20/11/2025	11222	840.000,00			840.000,00				840.000,00	11503	-
Total UNIVERSO DEPORTIVO S.A. ((TR)):											1.375.200,00	
1451 - URQUIZA JORGE ((TR)) - C.U.I.T.: 20-14166046-3												
1 - 7247	12/11/2025	10980	3.230.000,00			3.230.000,00				3.230.000,00	10947	-
1 - 7298	12/11/2025	11038	780.000,00			780.000,00				780.000,00	10948	-
1 - 7377	18/11/2025	11111	1.210.000,00			1.210.000,00				1.210.000,00	11367	-
1 - 7391	18/11/2025	11152	2.127.500,00			2.127.500,00				2.127.500,00	11368	-
1 - 7394	18/11/2025	11155	965.000,00			965.000,00				965.000,00	11369	-
Total URQUIZA JORGE ((TR)):											8.312.500,00	
5665 - VARIDELTA NORTE SAS (TR) - C.U.I.T.: 30-71695532-6												
1 - 8106	18/12/2025	12278	2.000.280,00			2.000.280,00				2.000.280,00	12556	-
Total VARIDELTA NORTE SAS (TR):											2.000.280,00	
5724 - VENDITTI LAUTARO (TR) - C.U.I.T.: 20-40021032-3												



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 57 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7537	25/11/2025	11324	120.000,00			120.000,00				120.000,00	11559	-
1 - 7558	25/11/2025	11352	2.280.000,00			2.280.000,00				2.280.000,00	11569	-
Total VENDITTI LAUTARO (TR):										2.400.000,00		
30601 - VERDUN CARLOS JAVIER (TR) - C.U.I.T.: 20-22137164-0												
1 - 6714	28/10/2025	10182	2.400.000,00			2.400.000,00				2.400.000,00	12302	-
Total VERDUN CARLOS JAVIER (TR):										2.400.000,00		
1041 - VIAL BUENOS AIRES SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-61917552-9												
1 - 7030	06/11/2025	10708	1.098.700,00			1.098.700,00				1.098.700,00	10843	-
Total VIAL BUENOS AIRES SRL (TR):										1.098.700,00		
31020 - VIAL JAIME SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-70942877-9												
1 - 7222	12/11/2025	10954	6.075.000,00			6.075.000,00				6.075.000,00	11053	-
Total VIAL JAIME SRL (TR):										6.075.000,00		
4024 - VILENI SRL ((TR)) - C.U.I.T.: 30-70996192-2												
1 - 6702	28/10/2025	10173	1.841.298,81			1.605.767,82				1.605.767,82	11116	-
Total VILENI SRL ((TR)):										1.605.767,82		
5395 - VILLALBA BRUNO SANTIAGO (TR) - C.U.I.T.: 20-41685733-5												
1 - 7550	25/11/2025	11332	300.000,00			300.000,00				300.000,00	11565	-
Total VILLALBA BRUNO SANTIAGO (TR):										300.000,00		
5408 - VILLARROEL PAULA SOFIA (TR) - C.U.I.T.: 27-36931942-1												



Municipalidad de
Zárate

R.A.F.A.M.

Hoja: 58 de 58

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

23/02/2026 14:26

Del 01/01/2025 al 30/12/2025

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 - 7393	18/11/2025	11154	486.000,00			486.000,00				486.000,00	11551	-
Total VILLARROEL PAULA SOFIA (TR):										486.000,00		
1444 - VIÑAS-MOIRA KARINA-HUMBERTO S.H (TR) - C.U.I.T.: 30-68676229-3												
1 - 7016	06/11/2025	10682	118.000,00			118.000,00				118.000,00	12087	-
1 - 7450	20/11/2025	11229	284.200,00			284.200,00				284.200,00	11507	-
Total VIÑAS-MOIRA KARINA-HUMBERTO S.H (TR):										402.200,00		
4845 - VOLTAJE CONSTRUCCIONES S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-71595549-7												
1 - 7211	12/11/2025	10945	3.500.000,00			3.500.000,00				3.500.000,00	11174	-
Total VOLTAJE CONSTRUCCIONES S.R.L. (TR):										3.500.000,00		
4686 - WEISGERBER OSCAR ALBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-23363190-7												
1 - 7415	19/11/2025	11194	2.000.000,00			2.000.000,00				2.000.000,00	11370	-
Total WEISGERBER OSCAR ALBERTO (TR):										2.000.000,00		
4689 - ZARATE AILEN NERINA (TR) - C.U.I.T.: 27-44334357-7												
1 - 6627	17/10/2025	10054	556.000,00			556.000,00				556.000,00	11207	-
Total ZARATE AILEN NERINA (TR):										556.000,00		

TOTALES:	DEVENGADO + REGUL + OCEA - DESAF:	4.983.307.501,25	PAGADO	1.854.339.429,26	DEUDA :	3.128.968.071,99
----------	-----------------------------------	------------------	--------	------------------	---------	------------------