Municipalidad de Zárate

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

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 - 1619	26/03/2026	2697	412.370,00			412.370,00				412.370,00	3194	10210
1 - 1659	27/03/2026	2731	456.300,00			456.300,00				456.300,00	3196	10211
1 - 2197	17/04/2026	3552	462.270,00			462.270,00				462.270,00	3621	10212
1 - 2206	20/04/2026	3570	312.000,00			312.000,00				312.000,00	3624	10213
1 - 2199	20/04/2026	3559	502.200,00			502.200,00				502.200,00	3623	10214
1 - 2352	04/05/2026	3928	482.200,00			482.200,00				482.200,00	4280	-
1 - 2399	05/05/2026	4003	443.400,00			443.400,00				443.400,00	4286	-
1 - 2416	05/05/2026	4020	899.700,00			899.700,00				899.700,00	4289	-
1 - 3388	10/06/2026	5411	521.200,00			521.200,00				521.200,00	5438	-
1 - 3387	10/06/2026	5410	539.200,00			539.200,00				539.200,00	5437	-
1 - 3424	16/06/2026	5561	406.700,00			406.700,00				406.700,00	5558	-
1 - 3445	17/06/2026	5587	509.700,00			509.700,00				509.700,00	5564	-
1 - 4101	15/07/2026	6610	287.480,00			287.480,00				287.480,00	7082	-
1 - 4087	15/07/2026	6575	516.000,00			516.000,00				516.000,00	7081	-
1 - 4127	17/07/2026	6656	459.200,00			459.200,00				459.200,00	7083	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 4911	28/08/2026	7913	413.700,00			413.700,00				413.700,00	8251	-
1 - 4908	28/08/2026	7914	474.000,00			474.000,00				474.000,00	8248	-
1 - 4910	28/08/2026	7911	581.600,00			581.600,00				581.600,00	8250	-
1 - 4907	28/08/2026	7912	560.000,00			560.000,00				560.000,00	8247	-
									Total ACUÑA ADRIANA ARACELI (TR):	**9.239.220,00**		
5732 - ACUÑA MAURICIO ALEJANDRO (TR) - C.U.I.T.: 20-24478075-0												
1 - 616	03/02/2026	1197	2.084.819,73			2.084.819,73	2.084.819,72		2.084.819,72	0,01	982	1053
									Total ACUÑA MAURICIO ALEJANDRO (TR):	**0,01**		
5557 - AGROMECANICA LAURO LIMA S.R.L (TR) - C.U.I.T.: 30-71868909-7												
1 - 5399	15/09/2026	8546	3.494.028,00			3.494.028,00				3.494.028,00	8626	10484
									Total AGROMECANICA LAURO LIMA S.R.L (TR):	**3.494.028,00**		
4953 - AGUIRREBURUALDE JULIETA (TR) - C.U.I.T.: 27-43801334-8												
1 - 1125	05/03/2026	2047	1.435.049,16			1.435.049,16	1.435.049,00		1.435.049,00	0,16	1744	1888
									Total AGUIRREBURUALDE JULIETA (TR):	**0,16**		
1044 - ALBANO MARIO OSCAR (TR) - C.U.I.T.: 27-04741098-9												
1 - 305	08/01/2026	344	271.478,65			271.478,65	271.478,50		271.478,50	0,15	347	428
									Total ALBANO MARIO OSCAR (TR):	**0,15**		
5288 - ALEOTTI CAMILA (TR) - C.U.I.T.: 27-41324452-3												
1 - 3041	02/06/2026	4961	802.028,43			802.028,43	802.028,00		802.028,00	0,43	4797	5098

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
								Total ALEOTTI CAMILA (TR):		**0,43**		
85 - ALFIE MARCOS HUMBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-10542118-5												
1 - 827	11/02/2026	1533	359.281,78			359.281,78	359.280,66		359.280,66	1,12	1763	4583
1 - 937	19/02/2026	1667	130.682,64			130.682,64	130.682,58		130.682,58	0,06	1404	5531
1 - 2381	05/05/2026	3985	737.792,85			737.792,85	737.792,75		737.792,75	0,10	4484	8924
1 - 3278	05/06/2026	5262	583.927,73			583.927,73	583.927,63			583.927,73	5263	9146
1 - 3496	23/06/2026	5719	5.272.843,90			5.272.843,71	5.272.843,71			5.272.843,71	7347	9315
1 - 3644	30/06/2026	6077	1.262.968,52			1.262.967,53				1.262.967,53	7348	-
1 - 3782	06/07/2026	6236	679.307,71			679.307,69				679.307,69	6460	-
1 - 5322	09/09/2026	8418	540.675,99			540.675,89				540.675,89	8583	-
1 - 5379	11/09/2026	8525	653.792,04			653.792,00				653.792,00	(Varios)	-
								Total ALFIE MARCOS HUMBERTO (TR):		**8.993.515,83**		
1734 - AMADEI EMMA M.T- PINTO GONZALO- S.H ((TR)) - C.U.I.T.: 30-68680352-6												
1 - 967	19/02/2026	1692	753.558,25			753.558,25	753.558,24		753.558,24	0,01	2229	3298
1 - 3646	30/06/2026	6079	668.343,40			668.343,40				668.343,40	6927	-
1 - 3724	01/07/2026	6166	804.452,40			804.452,40				804.452,40	7065	-
1 - 3884	07/07/2026	6361	336.996,30			336.996,30				336.996,30	7064	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 4108	15/07/2026	6626	440.838,15			440.838,15				440.838,15	6888	10215
1 - 4285	28/07/2026	6846	328.072,10			328.072,10				328.072,10	6932	-
1 - 4284	28/07/2026	6845	399.262,47			399.262,46				399.262,46	6931	10216
						Total AMADEI EMMA M.T- PINTO GONZALO- S.H ((TR)):				**2.977.964,82**		
5831 - AMARO MARTIN GUSTAVO (TR) - C.U.I.T.: 20-28908732-0												
1 - 4297	29/07/2026	6857	1.000.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00	7395	10629
									Total AMARO MARTIN GUSTAVO (TR):	**1.000.000,00**		
52100 - AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) (TR) - C.U.I.T.: 30-66328849-7												
	29/09/2026	8748	1.820.425,00			1.820.425,00	1.820.425,00			1.820.425,00	8736	9538
									Total AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) (TR):	**1.820.425,00**		
5874 - ANDRADE SOFIA SOLEDAD (TR) - C.U.I.T.: 27-37866479-4												
1 - 5185	07/09/2026	8255	2.742.000,00			2.742.000,00				2.742.000,00	8634	-
									Total ANDRADE SOFIA SOLEDAD (TR):	**2.742.000,00**		
5108 - ARDAQ S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-70922789-7												
1 - 3556	26/06/2026	5831	6.350.000,00			6.350.000,00				6.350.000,00	6353	10217
1 - 4109	15/07/2026	6627	6.350.000,00			6.350.000,00				6.350.000,00	6664	-
1 - 4170	20/07/2026	6700	6.350.000,00			6.350.000,00				6.350.000,00	7330	-
1 - 4410	30/07/2026	7089	6.350.000,00			6.350.000,00				6.350.000,00	7340	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
									Total ARDAQ S.A. (TR):	**25.400.000,00**		
4911 - ARTFUL S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71043932-6												
	21/01/2026	824	133.609.208,52		133.408.622,04	133.408.622,04			76.171.548,42	57.237.073,62	(Varios)	(Varios)
									Total ARTFUL S.A. (TR):	**57.237.073,62**		
3885 - ASINTEG SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-67606582-9												
1 - 4206	22/07/2026	6740	5.326.516,82		5.326.516,82	5.326.516,82				5.326.516,82	7352	9470
1 - 4225	23/07/2026	6767	2.229.892,00		2.229.892,00	2.229.892,00				2.229.892,00	6708	9444
1 - 4431	30/07/2026	7118	2.229.892,00		2.229.892,00					2.229.892,00	7128	9818
									Total ASINTEG SRL (TR):	**9.786.300,82**		
5588 - AZORIN IVAN ALBERTO DANIEL (TR) - C.U.I.T.: 23-29453968-9												
1 - 4428	30/07/2026	7117	1.307.581,00		1.307.581,00					1.307.581,00	7838	-
1 - 4421	30/07/2026	7114	446.484,00		446.484,00	446.484,00				446.484,00	7670	9472
1 - 5345	09/09/2026	8441	2.393.250,00		2.393.250,00					2.393.250,00	8675	-
1 - 5333	09/09/2026	8430	1.086.000,00		1.086.000,00					1.086.000,00	8738	-
1 - 5311	09/09/2026	8407	565.555,00		565.555,00					565.555,00	8674	-
									Total AZORIN IVAN ALBERTO DANIEL (TR):	**5.798.870,00**		
3877 - BALDONI EDUARDO EZEQUIEL (TR) - C.U.I.T.: 24-25943783-7												
1 - 3480	19/06/2026	5641	484.000,00		484.000,00					484.000,00	6682	10218

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
							Total BALDONI EDUARDO EZEQUIEL (TR):			**484.000,00**		
50017 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	19/06/2026	5622	15.137,10			15.137,10	15.137,10			15.137,10	5485	5942
	29/09/2026	8861	50,00			50,00	50,00			50,00	8847	9659
							Total BANCO DE LA NACION ARGENTINA:			**15.187,10**		
50101 - BANCO PROVINCIA BS.AS. ART S.A. - C.U.I.T.: 20-00000000-0												
	10/09/2026	8477	909,16			909,16	909,16			909,16	8352	9118
	10/09/2026	8457	17.097,57			17.097,57	17.097,57			17.097,57	8332	9098
	10/09/2026	8450	9.169,22			9.169,22	9.169,22			9.169,22	8325	9091
	10/09/2026	8471	46.569,63			46.569,63	46.569,63			46.569,63	8346	9112
	10/09/2026	8466	12.362,27			12.362,27	12.362,27			12.362,27	8341	9107
	10/09/2026	8462	3.642,22			3.642,22	3.642,22			3.642,22	8337	9103
	10/09/2026	8458	14.293,75			14.293,75	14.293,75			14.293,75	8333	9099
	10/09/2026	8481	86.955,03			86.955,03	86.955,03			86.955,03	8356	9122
	10/09/2026	8474	97.388,68			97.388,68	97.388,68			97.388,68	8349	9115
	29/09/2026	8812	8.371.264,49			8.371.264,49	8.371.264,49			8.371.264,49	8798	9610
	29/09/2026	8816	6.168.778,38			6.168.778,38	6.168.778,38			6.168.778,38	8802	9614

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	29/09/2026	8823	1.338.002,57		1.338.002,57	1.338.002,57	1.338.002,57			1.338.002,57	8809	9621
	29/09/2026	8824	2.208.446,31		2.208.446,31	2.208.446,31	2.208.446,31			2.208.446,31	8810	9622
	29/09/2026	8828	18.395.844,51		18.395.844,51	18.395.844,51	18.395.844,51			18.395.844,51	8814	9626
	29/09/2026	8832	123.306,94		123.306,94	123.306,94	123.306,94			123.306,94	8818	9630
	29/09/2026	8836	2.552.563,79		2.552.563,79	2.552.563,79	2.552.563,79			2.552.563,79	8822	9634
	29/09/2026	8843	87.625,25		87.625,25	87.625,25	87.625,25			87.625,25	8829	9641
	29/09/2026	8844	13.444.055,29		13.444.055,29	13.444.055,29	13.444.055,29			13.444.055,29	8830	9642
	29/09/2026	8848	4.067.683,45		4.067.683,45	4.067.683,45	4.067.683,45			4.067.683,45	8834	9646
	29/09/2026	8852	3.168.943,89		3.168.943,89	3.168.943,89	3.168.943,89			3.168.943,89	8838	9650
	29/09/2026	8856	6.234.244,93		6.234.244,93	6.234.244,93	6.234.244,93			6.234.244,93	8842	9654
	29/09/2026	8811	233.724,87		233.724,87	233.724,87	233.724,87			233.724,87	8797	9609
	29/09/2026	8804	22.390.683,27		22.390.683,27	22.390.683,27	22.390.683,27			22.390.683,27	8790	9602
	29/09/2026	8799	748.975,57		748.975,57	748.975,57	748.975,57			748.975,57	8785	9597
	29/09/2026	8791	1.423.884,06		1.423.884,06	1.423.884,06	1.423.884,06			1.423.884,06	8777	9589
	29/09/2026	8790	13.909.920,29		13.909.920,29	13.909.920,29	13.909.920,29			13.909.920,29	8776	9588
	29/09/2026	8789	411.631,73		411.631,73	411.631,73	411.631,73			411.631,73	8775	9587

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	29/09/2026	8788	938.883,40			938.883,40	938.883,40			938.883,40	8774	9586
	29/09/2026	8772	4.581.407,03			4.581.407,03	4.581.407,03			4.581.407,03	8758	9570
	29/09/2026	8771	220.682,03			220.682,03	220.682,03			220.682,03	8757	9569
	29/09/2026	8770	1.391.367,12			1.391.367,12	1.391.367,12			1.391.367,12	8756	9568
	29/09/2026	8769	353.599,75			353.599,75	353.599,75			353.599,75	8755	9567
	29/09/2026	8800	3.990.276,89			3.990.276,89	3.990.276,89			3.990.276,89	8786	9598
	29/09/2026	8792	135.826,02			135.826,02	135.826,02			135.826,02	8778	9590
									Total BANCO PROVINCIA BS.AS. ART S.A.:	**117.180.009,36**		
3113 - BANK S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-65492969-2												
1 - 446	23/01/2026	854	6.400.000,00			6.400.000,00	3.400.000,00		2.200.000,00	4.200.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 2786	12/05/2026	4508	7.650.000,00			7.650.000,00	2.550.000,00		2.550.000,00	5.100.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 2792	13/05/2026	4535	7.350.000,00			490.000,00				490.000,00	(Varios)	10662
1 - 4275	27/07/2026	6838	7.650.000,00			2.550.000,00				2.550.000,00	(Varios)	10661
									Total BANK S.A. (TR):	**12.340.000,00**		
5953 - BARBOZA ELBIO LUCIANO (TR) - C.U.I.T.: 20-37361575-8												
1 - 5420	17/09/2026	8591	6.800.000,00			6.800.000,00				6.800.000,00	8663	10453
									Total BARBOZA ELBIO LUCIANO (TR):	**6.800.000,00**		
5027 - BARRIENTOS FERNANDO ARIEL (TR) - C.U.I.T.: 23-30563941-9												

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 2089	09/04/2026	3331	1.460.561,52			1.460.561,52	1.460.561,00		1.460.561,00	0,52	3032	3215
1 - 3196	05/06/2026	5156	1.549.486,32			1.549.486,32	1.549.486,00		1.549.486,00	0,32	4998	5316
							Total BARRIENTOS FERNANDO ARIEL (TR):			**0,84**		
50139 - BECAS - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	04/05/2026	3948	2.700.000,00			1.800.000,00	1.800.000,00		1.500.000,00	300.000,00	(Varios)	(Varios)
	04/05/2026	3944	2.700.000,00			2.700.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	900.000,00	(Varios)	(Varios)
								Total BECAS:		**1.200.000,00**		
5623 - BENITEZ VELLI MARIA PAZ (TR) - C.U.I.T.: 27-45424571-2												
1 - 5301	09/09/2026	8397	630.000,00			630.000,00	630.000,00			630.000,00	8466	9491
								Total BENITEZ VELLI MARIA PAZ (TR):		**630.000,00**		
1600 - BENZO ANDRES RUBEN (TR) - C.U.I.T.: 20-04739927-1												
1 - 3285	05/06/2026	5257	1.260.682,00			1.260.682,00	1.260.682,00			1.260.682,00	5692	9477
1 - 3272	05/06/2026	5251	1.166.308,00			1.166.308,00	1.166.308,00			1.166.308,00	5691	9476
								Total BENZO ANDRES RUBEN (TR):		**2.426.990,00**		
5704 - BEUN ANTONIO (TR) - C.U.I.T.: 20-33240509-9												
1 - 3466	19/06/2026	5621	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	7867	8536
								Total BEUN ANTONIO (TR):		**4.000.000,00**		
52101 - BIBLIOTECA POPULAR "JOSE INGENIEROS" (Transferencia) - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	03/09/2026	8111	2.091.187,80			2.091.187,80				2.091.187,80	7950	10694

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
								Total BIBLIOTECA POPULAR "JOSE INGENIEROS"		**2.091.187,80**		
1258 - BOLETIN OFICIAL - C.U.I.T.: 33-64991122-9												
1 - 1498	13/03/2026	2486	19.800,00			19.800,00	19.800,00			19.800,00	2332	2455
1 - 1940	08/04/2026	3179	19.800,00			19.800,00	19.800,00			19.800,00	3263	3417
1 - 2172	16/04/2026	3517	19.800,00			19.800,00	19.800,00			19.800,00	3523	5662
1 - 4468	04/08/2026	7165	19.800,00			19.800,00				19.800,00	7263	10220
								Total BOLETIN OFICIAL:		**79.200,00**		
5884 - BOREAS DESIGNS SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-70881007-6												
1 - 2942	29/05/2026	4873	3.509.000,00			3.509.000,00	3.509.000,00			3.509.000,00	4908	5202
								Total BOREAS DESIGNS SRL (TR):		**3.509.000,00**		
5478 - BORRELLI CLAUDIO DANIEL (TR) - C.U.I.T.: 20-34271127-9												
1 - 3765	06/07/2026	6218	1.814.240,00			1.814.240,00				1.814.240,00	6357	-
1 - 3779	06/07/2026	6233	250.800,00			250.800,00				250.800,00	8689	-
1 - 4903	28/08/2026	7917	310.000,00			310.000,00				310.000,00	8532	-
1 - 4880	28/08/2026	7772	723.200,00			723.200,00				723.200,00	8447	-
								Total BORRELLI CLAUDIO DANIEL (TR):		**3.098.240,00**		
5629 - BOSNASCO LUIS MARTIN (TR) - C.U.I.T.: 20-24478373-3												
1 - 4697	11/08/2026	7473	560.000,00			560.000,00				560.000,00	7693	10207

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
									Total BOSNASCO LUIS MARTIN (TR):	**560.000,00**		
5388 - BRITO DIAS VITOR (TR) - C.U.I.T.: 20-95889987-5												
1 - 4664	11/08/2026	7485	2.136.387,10		2.136.387,10	2.136.378,10		2.136.378,10		9,00	7426	8063
									Total BRITO DIAS VITOR (TR):	**9,00**		
54369 - BROWN JUANA EMILIA - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	23/09/2026	8661	4.105.000,00		4.105.000,00	4.105.000,00				4.105.000,00	8656	9446
									Total BROWN JUANA EMILIA:	**4.105.000,00**		
2227 - BULL-VIAL S.R.L. ((TR)) - C.U.I.T.: 30-70801757-0												
1 - 4499	04/08/2026	7187	2.456.837,28		2.456.837,28					2.456.837,28	7130	10031
									Total BULL-VIAL S.R.L. ((TR)):	**2.456.837,28**		
4888 - BULONERA BULESCO S.A.(TR) - C.U.I.T.: 30-71480890-3												
1 - 987	20/02/2026	1713	3.380.498,30		3.380.498,30	3.380.498,28		3.380.498,28		0,02	1456	2646
1 - 2408	05/05/2026	4012	3.849.587,15		2.649.773,10	1.021.382,95		1.021.382,95		1.628.390,15	4653	6523
1 - 2866	22/05/2026	4674	5.307.760,85		5.307.760,85	5.307.760,84		5.307.760,84		0,01	4650	8616
									Total BULONERA BULESCO S.A.(TR):	**1.628.390,18**		
5598 - BUSICO JESUS NAZARENO (TR) - C.U.I.T.: 20-26562379-5												
1 - 337	09/01/2026	388	2.115.649,53		2.115.649,53	2.115.649,52		2.115.649,52		0,01	268	348
									Total BUSICO JESUS NAZARENO (TR):	**0,01**		
5603 - BUSTOS MARIA VICTORIA (TR) - C.U.I.T.: 27-41712460-3												

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 2097	09/04/2026	3339	63.644,07			63.644,07	63.644,00		63.644,00	0,07	2989	3170
1 - 3182	05/06/2026	5145	987.268,75			987.268,75	987.268,00		987.268,00	0,75	4939	5251
								Total BUSTOS MARIA VICTORIA (TR):		**0,82**		
5756 - BUSTOS POZO PABLO AGUSTIN (TR) - C.U.I.T.: 20-42784614-9												
1 - 4190	21/07/2026	6722	1.167.009,63			1.167.009,63				1.167.009,63	(Varios)	10668
								Total BUSTOS POZO PABLO AGUSTIN (TR):		**1.167.009,63**		
5409 - CACERES DIGIOVANNI CANDELARIA (TR) - C.U.I.T.: 27-46435029-8												
1 - 3468	19/06/2026	5624	320.000,00			320.000,00	320.000,00			320.000,00	5915	9486
								Total CACERES DIGIOVANNI CANDELARIA (TR):		**320.000,00**		
3787 - CAFFARO GARAYALDE RAFAEL EDUARDO (TR) - C.U.I.T.: 20-22965508-7												
1 - 3761	06/07/2026	6214	2.643.333,00			2.643.333,00				2.643.333,00	6610	-
1 - 4151	20/07/2026	6681	300.000,00			300.000,00				300.000,00	8498	10499
								Total CAFFARO GARAYALDE RAFAEL EDUARDO (TR):		**2.943.333,00**		
54170 - CAJA CHICA SEC. DESARROLLO HUMANO - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	23/09/2026	8657	833.634,51			833.634,51	833.634,51			833.634,51	8639	9433
								Total CAJA CHICA SEC. DESARROLLO HUMANO:		**833.634,51**		
54168 - CAJA CHICA SEC. GOBIERNO - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	25/09/2026	8682	1.166.665,37			1.166.665,37	1.166.665,37			1.166.665,37	8681	9485
								Total CAJA CHICA SEC. GOBIERNO:		**1.166.665,37**		

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
54174 - CAJA CHICA SEC. OBRAS MANT. Y SERV. PUBLICOS - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	23/09/2026	8659	968.371,42			968.371,42	968.371,42			968.371,42	8641	9437
							Total CAJA CHICA SEC. OBRAS MANT. Y SERV.			**968.371,42**		
54268 - CAJA CHICA SECRETARIA DE CULTURA - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	23/09/2026	8658	1.171.181,00			1.171.181,00	1.171.181,00			1.171.181,00	8640	9434
							Total CAJA CHICA SECRETARIA DE CULTURA:			**1.171.181,00**		
5372 - CAMPODONICO TAMARA BELEN (TR) - C.U.I.T.: 27-39426466-6												
1 - 2093	09/04/2026	3335	1.489.442,68			1.489.442,68	1.489.442,58		1.489.442,58	0,10	2986	3167
							Total CAMPODONICO TAMARA BELEN (TR):			**0,10**		
3897 - CANALETA SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-70792778-6												
1 - 4141	20/07/2026	6671	327.000,00			327.000,00				327.000,00	6889	10568
1 - 5405	15/09/2026	8556	175.000,00			175.000,00				175.000,00	8869	-
							Total CANALETA SRL (TR):			**502.000,00**		
1463 - CAPOGNA GRACIELA ALICIA (TR) - C.U.I.T.: 23-11305854-4												
1 - 4455	31/07/2026	7137	417.000,00			417.000,00				417.000,00	8556	-
1 - 5380	11/09/2026	8526	2.000.000,00			2.000.000,00				2.000.000,00	8519	-
							Total CAPOGNA GRACIELA ALICIA (TR):			**2.417.000,00**		
5250 - CARDONA CAMPUZANO ANDRES FELIPE (TR) - C.U.I.T.: 20-96267226-5												
1 - 1465	10/03/2026	2436	1.595.820,80			1.595.820,80	1.595.820,00		1.595.820,00	0,80	2014	2130

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 1959	09/04/2026	3204	1.456.435,64			1.456.435,64	1.456.435,00		1.456.435,00	0,64	2854	3049
1 - 2601	06/05/2026	4304	1.642.471,60			1.642.471,60	1.642.471,00		1.642.471,00	0,60	3902	4183
1 - 4586	06/08/2026	7316	2.062.921,23			2.062.921,23	2.062.921,00		2.062.921,00	0,23	7207	7894
								Total CARDONA CAMPUZANO ANDRES FELIPE (TR):		**2,27**		
5313 - CARRIZO ARNALDO ESTEBAN (TR) - C.U.I.T.: 20-23338782-8												
1 - 3986	08/07/2026	6493	2.131.710,62			2.131.710,62	2.131.710,52		2.131.710,52	0,10	6441	6965
								Total CARRIZO ARNALDO ESTEBAN (TR):		**0,10**		
5428 - CARRIZO MILAGROS (TR) - C.U.I.T.: 27-41872699-2												
1 - 2636	06/05/2026	4334	1.510.220,64			1.510.220,64	1.510.220,54		1.510.220,54	0,10	3944	4211
								Total CARRIZO MILAGROS (TR):		**0,10**		
4998 - CASTAÑO MELINA NEREA (TR) - C.U.I.T.: 27-38433399-6												
1 - 277	07/01/2026	299	382.146,40			382.146,40	382.146,00		382.146,00	0,40	455	550
1 - 2988	02/06/2026	4931	420.110,13			420.110,13	420.110,00		420.110,00	0,13	4785	5086
								Total CASTAÑO MELINA NEREA (TR):		**0,53**		
4217 - CATRINACIO ROBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-22137592-1												
1 - 3415	16/06/2026	5457	7.615.000,00			7.615.000,00				7.615.000,00	5621	9964
1 - 3419	16/06/2026	5460	6.675.400,00			6.675.400,00	6.675.400,00			6.675.400,00	5625	8743
1 - 3453	18/06/2026	5593	2.241.000,00			2.241.000,00				2.241.000,00	5856	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 4638	11/08/2026	7454	420.000,00			420.000,00				420.000,00	7973	10600
1 - 4826	21/08/2026	7687	7.311.000,00			7.311.000,00				7.311.000,00	8528	10598
									Total CATRINACIO ROBERTO (TR):	**24.262.400,00**		
4817 - CERIANI PABLO MATIAS (TR) - C.U.I.T.: 20-34546614-3												
1 - 2991	02/06/2026	4934	164.437,02			164.437,02	164.437,00		164.437,00	0,02	4807	5108
									Total CERIANI PABLO MATIAS (TR):	**0,02**		
2695 - COLOMBO CLAUDIO ALBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-14849544-1												
1 - 3536	25/06/2026	5797	1.200.000,00			1.200.000,00				1.200.000,00	5688	10219
1 - 4111	15/07/2026	6629	300.000,00			300.000,00				300.000,00	6560	10747
1 - 4419	30/07/2026	7093	400.000,00			400.000,00				400.000,00	7076	-
1 - 4420	30/07/2026	7094	400.000,00			400.000,00				400.000,00	7077	-
1 - 4447	31/07/2026	7141	600.000,00			600.000,00				600.000,00	7079	-
1 - 4774	13/08/2026	7595	600.000,00			600.000,00				600.000,00	7531	-
									Total COLOMBO CLAUDIO ALBERTO (TR):	**3.500.000,00**		
5367 - COLOMBO MARIA VICTORIA (TR) - C.U.I.T.: 27-42361385-3												
1 - 556	02/02/2026	1111	1.421.493,76			1.421.493,76	1.421.493,00		1.421.493,00	0,76	839	901
1 - 1965	09/04/2026	3219	1.471.934,94			1.471.934,94	1.471.934,00		1.471.934,00	0,94	2822	3039
									Total COLOMBO MARIA VICTORIA (TR):	**1,70**		

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1602 - COOP.DE ELECT.Y SERVIC.A.LTDA.DE ZARATE - C.U.I.T.: 30-54573231-5												
	21/01/2026	819	1.909.380,00			1.145.628,00	954.690,00		668.283,00	477.345,00	(Varios)	(Varios)
	21/01/2026	821	3.068.706,00			1.601.064,00	1.334.220,00		933.954,00	667.110,00	(Varios)	(Varios)
1 - 4164	20/07/2026	6694	1.995.273,00			1.995.273,00				1.995.273,00	7329	-
								Total COOP.DE ELECT.Y SERVIC.A.LTDA.DE ZARATE:		**3.139.728,00**		
3902 - COOPERATIVA DE TRABAJO MOVIMIENTO EVITA ((TR)) - C.U.I.T.: 30-71311770-2												
1 - 5101	03/09/2026	8152	2.500.000,00			2.500.000,00				2.500.000,00	8660	10745
1 - 5408	15/09/2026	8559	7.227.220,00			7.227.220,00				7.227.220,00	8684	10514
								Total COOPERATIVA DE TRABAJO MOVIMIENTO EVITA (		**9.727.220,00**		
31038 - COOPERATIVA DE TRABAJO ZARATE BRAZO LARGO LTDA. (TR) - C.U.I.T.: 30-71868368-4												
1 - 5421	17/09/2026	8592	2.044.900,00			2.044.900,00				2.044.900,00	8643	10518
								Total COOPERATIVA DE TRABAJO ZARATE BRAZO		**2.044.900,00**		
50100 - COOPERATIVA ELECTRICA DE ZARATE - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	13/08/2026	7606	962.898,31			962.898,31	962.898,21		962.898,21	0,10	7521	8295
	18/09/2026				5.759.575,61					5.759.575,61	592	
	18/09/2026				4.504.287,28					4.504.287,28	591	
								Total COOPERATIVA ELECTRICA DE ZARATE:		**10.263.862,99**		
5627 - CORDOBA DANIEL ALBERTO (TR) - C.U.I.T.: 23-34330023-9												

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 3459	18/06/2026	5611	400.000,00			400.000,00	400.000,00			400.000,00	5686	9450
							Total CORDOBA DANIEL ALBERTO (TR):			**400.000,00**		
2248 - CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A. - C.U.I.T.: 30-70857483-6												
	12/08/2026	7583	4.195.599,58			4.195.599,58				4.195.599,58	7421	8059
	12/08/2026	7582	1.014.500,05			1.014.500,05				1.014.500,05	7420	8057
	13/08/2026	7607	168.000,00			168.000,00	168.000,00			168.000,00	7473	8107
	14/08/2026	7625	1.223.300,08			1.223.300,08	1.223.300,08			1.223.300,08	7546	8159
	14/08/2026	7624	1.853.700,07			1.853.700,07	1.853.700,07			1.853.700,07	7545	8157
							Total CORREO OFICIAL DE LA REP. ARGENTINA S.A.:			**8.455.099,78**		
3449 - CORTASSA MATIAS PABLO (TR) - C.U.I.T.: 20-24619248-1												
1 - 4086	15/07/2026	6574	4.800.000,00			4.800.000,00				4.800.000,00	8243	10480
1 - 4180	21/07/2026	6712	2.916.356,00			2.916.356,00	2.916.356,00			2.916.356,00	7663	9287
1 - 4292	29/07/2026	6860	499.000,00			499.000,00				499.000,00	8690	10463
1 - 4508	05/08/2026	7237	1.958.007,00			1.958.007,00				1.958.007,00	7583	10479
1 - 4709	11/08/2026	7523	3.535.889,00			3.535.889,00				3.535.889,00	7672	10477
1 - 4686	11/08/2026	7501	1.474.285,00			1.474.285,00				1.474.285,00	7566	10478
1 - 4818	20/08/2026	7669	221.500,00			221.500,00				221.500,00	8047	10476

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 4834	21/08/2026	7680	1.750.000,00			1.750.000,00				1.750.000,00	8511	10473
1 - 4846	21/08/2026	7703	221.500,00			221.500,00				221.500,00	8044	10475
1 - 4851	21/08/2026	7709	499.500,00			499.500,00				499.500,00	8043	10474
1 - 4918	31/08/2026	7942	1.299.165,84			1.299.165,84				1.299.165,84	8318	10472
1 - 5314	09/09/2026	8410	1.299.165,84			1.299.165,84				1.299.165,84	8629	10630
1 - 5342	09/09/2026	8439	1.287.241,00			1.287.241,00				1.287.241,00	8627	10470
1 - 5381	11/09/2026	8528	2.548.900,00			2.548.900,00				2.548.900,00	8595	10471
									Total CORTASSA MATIAS PABLO (TR):	**24.310.509,68**		
30905 - COVIARSA S.A.((TR)) - C.U.I.T.: 30-71527117-2												
1 - 5412	16/09/2026	8583	26.160.200,00			26.160.200,00				26.160.200,00	8651	-
									Total COVIARSA S.A.((TR)):	**26.160.200,00**		
5276 - CRUZ ALAN GERÓNIMO (TR) - C.U.I.T.: 20-45292206-2												
1 - 1423	10/03/2026	2394	1.061.786,15			1.061.786,15	1.061.786,14		1.061.786,14	0,01	2021	2132
									Total CRUZ ALAN GERÓNIMO (TR):	**0,01**		
30972 - CRZ CONSTRUCCIONES S.A. (TR) - C.U.I.T.: 33-70970010-9												
	10/08/2026	7405	64.840.447,43			64.840.447,43	64.047.997,21		64.047.997,21	792.450,22	7304	7885
									Total CRZ CONSTRUCCIONES S.A. (TR):	**792.450,22**		
5621 - DALINGER ELIAS DANIEL NAZARENO (TR) - C.U.I.T.: 20-43908633-6												

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 3537	25/06/2026	5798	350.000,00			350.000,00	350.000,00			350.000,00	6466	9449
1 - 5300	09/09/2026	8396	630.000,00			630.000,00	630.000,00			630.000,00	8451	9489
									Total DALINGER ELIAS DANIEL NAZARENO (TR):	**980.000,00**		
4945 - DE FRANCESCO PABLO SEBASTIAN (TR) - C.U.I.T.: 20-21436577-5												
1 - 5461	21/09/2026	8641	1.200.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00	8654	9440
									Total DE FRANCESCO PABLO SEBASTIAN (TR):	**1.200.000,00**		
5502 - DEZA AZUL CAROLINA (TR) - C.U.I.T.: 27-40717071-2												
1 - 3004	02/06/2026	4946	534.685,62			534.685,62	534.685,00		534.685,00	0,62	4856	5153
									Total DEZA AZUL CAROLINA (TR):	**0,62**		
4685 - DIAZ RAMON OSCAR (TR) - C.U.I.T.: 20-16983311-8												
1 - 5459	21/09/2026	8639	800.000,00			800.000,00	800.000,00			800.000,00	8676	9480
									Total DIAZ RAMON OSCAR (TR):	**800.000,00**		
30664 - DIGI SYSTEMS SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71205144-9												
1 - 3286	05/06/2026	5258	468.875,00			468.875,00	468.875,00			468.875,00	5548	9464
									Total DIGI SYSTEMS SRL (TR):	**468.875,00**		
5418 - DOMINGUEZ AISHA YENIEN (TR) - C.U.I.T.: 27-43908711-6												
1 - 103	06/01/2026	128	2.129.371,13			2.129.371,13	2.129.371,12		2.129.371,12	0,01	131	210
1 - 1433	10/03/2026	2407	1.720.460,43			1.720.460,43	1.720.460,42		1.720.460,42	0,01	1977	2134
1 - 1987	09/04/2026	3230	1.505.462,15			1.505.462,15	1.505.462,14		1.505.462,14	0,01	2856	3051

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
							Total DOMINGUEZ AISHA YENIEN (TR):			**0,03**		
5708 - DOS SANTOS KEVIN CATRIEL (TR) - C.U.I.T.: 20-41725128-7												
1 - 4487	04/08/2026	7192	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00	7690	9487
							Total DOS SANTOS KEVIN CATRIEL (TR):			**200.000,00**		
4381 - DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.((TR)) - C.U.I.T.: 30-71607847-3												
1 - 4205	22/07/2026	6739	1.780.657,00			1.780.657,00	1.780.657,00			1.780.657,00	7351	9428
1 - 4223	23/07/2026	6765	1.717.110,00			1.717.110,00	1.717.110,00			1.717.110,00	7470	9429
							Total DROGUERIA RIBERA DEL PARANA S.A.((TR)):			**3.497.767,00**		
4767 - DROGUERIA VARADERO S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-70845052-5												
1 - 4215	23/07/2026	6756	1.491.367,33			1.491.367,33				1.491.367,33	(Varios)	10205
1 - 4231	24/07/2026	6772	314.799,50			314.799,50				314.799,50	(Varios)	10204
							Total DROGUERIA VARADERO S.A. (TR):			**1.806.166,83**		
5944 - DUARTE ARREDONDO LUCAS HERNAN (TR) - C.U.I.T.: 20-36931704-1												
1 - 5551	30/09/2026	8917	3.302.475,00			3.302.475,00	3.302.475,00			3.302.475,00	8881	9688
							Total DUARTE ARREDONDO LUCAS HERNAN (TR):			**3.302.475,00**		
1246 - DUVIVIER OSCAR Y OMAR ((TR)) - C.U.I.T.: 33-58000120-9												
1 - 4827	21/08/2026	7677	748.748,00			748.748,00				748.748,00	7846	10209
1 - 4842	21/08/2026	7686	613.833,00			613.833,00				613.833,00	7848	10208
							Total DUVIVIER OSCAR Y OMAR ((TR)):			**1.362.581,00**		

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
898 - EL VIEJO ALMACEN S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-66049706-0												
1 - 3266	05/06/2026	5228	9.065.000,00		9.065.000,00					9.065.000,00	5851	10435
1 - 3267	05/06/2026	5229	1.680.000,00		1.680.000,00					1.680.000,00	5853	10434
1 - 3408	12/06/2026	5443	210.800,00		210.800,00					210.800,00	5649	10436
1 - 3509	24/06/2026	5733	6.975.000,00		6.975.000,00					6.975.000,00	5860	10437
1 - 3527	25/06/2026	5774	1.504.440,00		1.504.440,00					1.504.440,00	6728	10438
1 - 3797	07/07/2026	6268	5.215.000,00		5.215.000,00					5.215.000,00	6642	10433
1 - 3902	07/07/2026	6382	590.000,00		590.000,00					590.000,00	6643	10432
1 - 4089	15/07/2026	6578	8.970.000,00		8.970.000,00					8.970.000,00	6645	10431
1 - 4146	20/07/2026	6676	2.720.000,00		2.720.000,00					2.720.000,00	6653	10430
1 - 4409	30/07/2026	7108	3.990.000,00		3.990.000,00					3.990.000,00	7885	10429
1 - 4611	06/08/2026	7341	4.400.000,00		4.400.000,00					4.400.000,00	7895	10425
1 - 4614	07/08/2026	7355	8.400.000,00		8.400.000,00					8.400.000,00	7897	10428
1 - 4618	10/08/2026	7414	3.160.000,00		3.160.000,00					3.160.000,00	7899	10424
1 - 4828	21/08/2026	7678	3.960.000,00		3.960.000,00					3.960.000,00	7903	10423
1 - 4912	28/08/2026	7922	3.960.000,00		3.960.000,00					3.960.000,00	8533	10421

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 4913	31/08/2026	7934	5.960.000,00			5.960.000,00				5.960.000,00	8534	10422
1 - 4993	01/09/2026	8014	9.177.000,00			9.177.000,00				9.177.000,00	8536	10419
1 - 4935	01/09/2026	7962	7.980.000,00			7.980.000,00				7.980.000,00	8535	10420
1 - 5402	15/09/2026	8553	1.550.000,00			1.550.000,00				1.550.000,00	8650	-
									Total EL VIEJO ALMACEN S.R.L. (TR):	**89.467.240,00**		
235 - ELECTRICIDAD MIGUEL S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-57645535-2												
1 - 4785	13/08/2026	7620	133.632,64			133.632,64				133.632,64	7839	10167
1 - 5105	03/09/2026	8136	1.367.905,00			1.367.905,00				1.367.905,00	8320	10533
1 - 5112	03/09/2026	8159	4.117.582,30			4.117.582,30				4.117.582,30	(Varios)	10536
1 - 5324	09/09/2026	8420	105.000,00			105.000,00				105.000,00	8669	10535
1 - 5334	09/09/2026	8431	68.701,01			68.701,01				68.701,01	8581	10534
									Total ELECTRICIDAD MIGUEL S.A. (TR):	**5.792.820,95**		
5865 - ELECTROMEDIK S.A (TR) - C.U.I.T.: 30-64014137-5												
1 - 4645	11/08/2026	7440	900.000,00			900.000,00				900.000,00	8510	10667
									Total ELECTROMEDIK S.A (TR):	**900.000,00**		
4765 - EMPRESA DE INGENIERIA CLINICA S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-71834690-4												
1 - 3519	25/06/2026	5764	1.331.000,00			1.331.000,00				1.331.000,00	7475	10648
1 - 3772	06/07/2026	6224	2.064.200,71			2.064.200,71				2.064.200,71	6684	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
								Total EMPRESA DE INGENIERIA CLINICA S.R.L. (TR):		**3.395.200,71**		
30667 - E-NFO S.R.L. ((TR)) - C.U.I.T.: 30-70713595-2												
1 - 2854	22/05/2026	4671	1.295.000,00		1.295.000,00					1.295.000,00	5276	-
								Total E-NFO S.R.L. ((TR)):		**1.295.000,00**		
1980 - ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-70721374-0												
1 - 3518	25/06/2026	5763	172.728,30		172.728,30					172.728,30	5718	10155
1 - 4426	30/07/2026	7116	957.603,62		957.603,62					957.603,62	7468	10498
1 - 5404	15/09/2026	8555	628.129,62		628.129,62					628.129,62	8868	-
								Total ENTROCASSI PROFESIONAL S.R.L. (TR):		**1.758.461,54**		
5117 - ESCOBAR EMMANUEL RAUL SANTOS (TR) - C.U.I.T.: 20-32330751-3												
1 - 3219	05/06/2026	5189	1.348.140,64		1.348.140,64	1.348.140,54		1.348.140,54		0,10	5033	5370
								Total ESCOBAR EMMANUEL RAUL SANTOS (TR):		**0,10**		
3624 - ESCO-CAR S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-70973493-4												
1 - 3411	12/06/2026	5451	433.500.000,00		109.441.410,00	80.000.000,00		80.000.000,00		29.441.410,00	(Varios)	(Varios)
								Total ESCO-CAR S.R.L. (TR):		**29.441.410,00**		
1121 - FAGNANI-GUGLIELMI Y CIA S.R.L.((TR)) - C.U.I.T.: 30-66772875-0												
1 - 3271	05/06/2026	5250	7.433.000,00		7.433.000,00					7.433.000,00	6636	10543
1 - 3413	16/06/2026	5456	7.280.000,00		7.280.000,00					7.280.000,00	6637	-
1 - 3484	19/06/2026	5650	7.496.500,00		7.496.500,00					7.496.500,00	6638	10165

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 4404	30/07/2026	7086	8.327.500,00			8.327.500,00				8.327.500,00	7884	-
1 - 4469	04/08/2026	7194	9.160.000,00			9.160.000,00				9.160.000,00	7888	-
								Total FAGNANI-GUGLIELMI Y CIA S.R.L.((TR)):		**39.697.000,00**		
5109 - FARIAS SILVINA MABEL (TR) - C.U.I.T.: 27-22137558-6												
1 - 2369	04/05/2026	3971	237.798,38			237.798,00	237.797,00		237.797,00	1,00	4130	4369
								Total FARIAS SILVINA MABEL (TR):		**1,00**		
3153 - FELKER LUIS MARCELO (TR) - C.U.I.T.: 20-24021543-9												
1 - 4878	28/08/2026	7771	160.400,00			160.400,00				160.400,00	8530	10645
1 - 5296	09/09/2026	8392	380.000,00			380.000,00				380.000,00	8504	10563
1 - 5423	17/09/2026	8594	380.000,00			380.000,00				380.000,00	8597	10644
								Total FELKER LUIS MARCELO (TR):		**920.400,00**		
5448 - FERNANDEZ JONATAN DANIEL (TR) - C.U.I.T.: 20-28942938-8												
1 - 1436	10/03/2026	2414	1.335.196,80			1.335.196,80	1.335.195,80		1.335.195,80	1,00	2007	2187
								Total FERNANDEZ JONATAN DANIEL (TR):		**1,00**		
2164 - FERNANDEZ JOSE LUIS(TR) - C.U.I.T.: 20-14559215-2												
1 - 5372	10/09/2026	8504	8.021.640,00			8.021.640,00				8.021.640,00	8483	10496
								Total FERNANDEZ JOSE LUIS(TR):		**8.021.640,00**		
3215 - FERRETERIA LA LUCY S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-71135304-2												
1 - 4114	15/07/2026	6632	841.300,00			841.300,00				841.300,00	7350	10156

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 4230	23/07/2026	6759	2.410.500,00			2.410.000,00				2.410.000,00	7066	-
								Total FERRETERIA LA LUCY S.R.L. (TR):		**3.251.300,00**		
30605 - FIOROTTO MATIAS GASTON (TR) - C.U.I.T.: 20-33810719-7												
1 - 5108	03/09/2026	8138	4.000.000,00			4.000.000,00				4.000.000,00	8117	10757
1 - 5265	08/09/2026	8360	700.000,00			700.000,00				700.000,00	8541	-
1 - 5374	11/09/2026	8520	1.800.000,00			1.800.000,00				1.800.000,00	8606	10562
								Total FIOROTTO MATIAS GASTON (TR):		**6.500.000,00**		
5335 - FLAGS & BANNERS S.R.L (TR) - C.U.I.T.: 30-70905510-7												
1 - 2428	05/05/2026	4032	1.598.068,00			1.598.068,00	1.598.067,28		1.598.067,28	0,72	4192	4429
								Total FLAGS & BANNERS S.R.L (TR):		**0,72**		
5682 - FLORESTA JUNIOR LEONDENIR (TR) - C.U.I.T.: 20-96038337-1												
1 - 5351	10/09/2026	8483	2.380.661,98			2.380.661,98	2.380.658,98		2.380.658,98	3,00	8520	9322
								Total FLORESTA JUNIOR LEONDENIR (TR):		**3,00**		
4307 - FRIGORIFICO COSTANZO S.A. ((TR)) - C.U.I.T.: 30-65675359-1												
1 - 4411	30/07/2026	7090	6.650.000,00			6.090.000,00				6.090.000,00	7886	9965
								Total FRIGORIFICO COSTANZO S.A. ((TR)):		**6.090.000,00**		
3487 - GAMBASSI ALEJANDRO MARTIN (TR) - C.U.I.T.: 20-31039738-6												
1 - 4885	28/08/2026	7774	780.000,00			780.000,00				780.000,00	8517	-
								Total GAMBASSI ALEJANDRO MARTIN (TR):		**780.000,00**		

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
5861 - GAMBINI MARIA VIRGINIA (TR) - C.U.I.T.: 27-31890943-7												
1 - 5086	03/09/2026	8140	1.666.000,00			1.666.000,00				1.666.000,00	8659	10594
								Total GAMBINI MARIA VIRGINIA (TR):		**1.666.000,00**		
5592 - GARRIDO ETCHART MATIAS SEM (TR) - C.U.I.T.: 20-92772031-1												
1 - 4856	24/08/2026	7714	600.000,00			600.000,00	600.000,00			600.000,00	7841	9448
								Total GARRIDO ETCHART MATIAS SEM (TR):		**600.000,00**		
960 - GAS NATURAL BAN S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-65786411-7												
	06/07/2026	6248	28.003,42			28.003,42	28.003,42			28.003,42	6106	6645
	06/07/2026	6249	117.204,15			117.204,15	117.204,15			117.204,15	6105	6644
	06/07/2026	6250	139.985,05			139.985,05	139.985,05			139.985,05	6104	6643
	06/07/2026	6255	250.614,26			250.614,26	250.614,26			250.614,26	6099	6638
	06/07/2026	6254	504.353,59			504.353,59	504.353,59			504.353,59	6100	6640
	06/07/2026	6252	1.314.714,83			1.314.714,83	1.314.714,83			1.314.714,83	6102	6641
	06/07/2026	6251	234.863,97			234.863,97	234.863,97			234.863,97	6103	6642
	07/07/2026	6259	213.204,11			213.204,11	213.204,11			213.204,11	6117	6637
								Total GAS NATURAL BAN S.A. (TR):		**2.802.943,38**		
3872 - GASES COMPRIMIDOS S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-54398920-3												
1 - 905	19/02/2026	1628	1.199.772,00			1.199.772,00				1.199.772,00	7113	10158

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 1589	25/03/2026	2656	821.583,00			821.583,00				821.583,00	7114	10580
1 - 1620	26/03/2026	2686	772.288,02			772.288,02				772.288,02	7115	10159
1 - 2410	05/05/2026	4014	771.375,15			328.633,19				328.633,19	7121	10160
								Total GASES COMPRIMIDOS S.A. (TR):		**3.122.276,21**		
4947 - GHIGLIONE JUAN ANDRES (TR) - C.U.I.T.: 20-29559653-9												
1 - 466	28/01/2026	930	254.368,09			254.368,09	254.368,00		254.368,00	0,09	821	883
1 - 1090	03/03/2026	1991	444.172,93			444.172,93	444.172,00		444.172,00	0,93	1736	1879
1 - 2910	29/05/2026	4838	761.956,20			761.956,20	761.956,00		761.956,00	0,20	4789	5090
								Total GHIGLIONE JUAN ANDRES (TR):		**1,22**		
5174 - GIANFELICE NILDA INES (TR) - C.U.I.T.: 27-13388415-2												
1 - 271	07/01/2026	293	1.532.870,69			1.532.870,69	1.532.870,59		1.532.870,59	0,10	259	267
								Total GIANFELICE NILDA INES (TR):		**0,10**		
5016 - GIUFRIDA LORENA (TR) - C.U.I.T.: 23-24916310-4												
1 - 5091	03/09/2026	8145	500.000,00			500.000,00				500.000,00	8379	10565
								Total GIUFRIDA LORENA (TR):		**500.000,00**		
5896 - GOMEZ FABIAN ALBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-17382853-6												
1 - 2843	21/05/2026	4654	7.000.000,00			7.000.000,00				7.000.000,00	4486	-
								Total GOMEZ FABIAN ALBERTO (TR):		**7.000.000,00**		
4857 - GOMEZ MANUEL ANTONIO (TR) - C.U.I.T.: 20-28714219-7												

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 4185	21/07/2026	6717	8.800.000,00			8.800.000,00				8.800.000,00	7098	10455
									Total GOMEZ MANUEL ANTONIO (TR):	**8.800.000,00**		
1376 - GOMEZ RAMON PLACIDO ((TR)) - C.U.I.T.: 20-07656531-8												
1 - 5017	02/09/2026	8043	2.064.713,42			2.064.713,42	2.064.713,42			2.064.713,42	8116	9435
									Total GOMEZ RAMON PLACIDO ((TR)):	**2.064.713,42**		
4935 - GOMEZ SILVANA EDITH (TR) - C.U.I.T.: 27-16983504-2												
1 - 1132	05/03/2026	2055	609.068,25			609.068,25	609.068,00		609.068,00	0,25	2010	2129
									Total GOMEZ SILVANA EDITH (TR):	**0,25**		
5371 - GONZALEZ BRUNO EMMANUEL (TR) - C.U.I.T.: 23-32671490-9												
1 - 4558	06/08/2026	7288	1.675.838,88			1.675.838,88	1.675.838,88			1.675.838,88	7318	7987
									Total GONZALEZ BRUNO EMMANUEL (TR):	**1.675.838,88**		
5387 - GONZALEZ CRISTIAN ALEXIS (TR) - C.U.I.T.: 20-31795712-3												
1 - 5431	21/09/2026	8615	345.000,00			345.000,00				345.000,00	8692	10561
									Total GONZALEZ CRISTIAN ALEXIS (TR):	**345.000,00**		
3033 - GRAFICA ABDALA S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-71038347-9												
1 - 3089	03/06/2026	5045	530.605,00			530.605,00				530.605,00	5270	10162
1 - 4098	15/07/2026	6604	1.587.810,00			1.587.810,00				1.587.810,00	7599	-
1 - 4861	24/08/2026	7719	1.480.000,00			1.480.000,00				1.480.000,00	8245	-
1 - 4905	28/08/2026	7915	2.484.150,00			2.484.150,00				2.484.150,00	8246	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5096	03/09/2026	8149	295.520,00			295.520,00				295.520,00	8513	-
1 - 5099	03/09/2026	8151	207.200,00			207.200,00				207.200,00	8514	-
									Total GRAFICA ABDALA S.R.L. (TR):	**6.585.285,00**		
3493 - GRUPO DUKBART S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71156923-1												
1 - 914	19/02/2026	1634	7.929.202,93			7.929.202,93	5.595.426,76		5.595.426,76	2.333.776,17	1887	4602
									Total GRUPO DUKBART S.A. (TR):	**2.333.776,17**		
3107 - GRUPO MDQ S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71072657-0												
1 - 5073	02/09/2026	8101	6.800.000,00			3.400.000,00				3.400.000,00	(Varios)	-
									Total GRUPO MDQ S.A. (TR):	**3.400.000,00**		
5586 - HERRERA SILVIA FABIANA (TR) - C.U.I.T.: 27-21144578-0												
	16/01/2026	717	300.000,00			300.000,00	300.000,00			300.000,00	1700	1834
									Total HERRERA SILVIA FABIANA (TR):	**300.000,00**		
4800 - HOGAR TOTAL S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71072438-1												
1 - 2852	22/05/2026	4668	1.439.998,00			1.439.998,00	1.439.838,19		1.439.838,19	159,81	4648	6995
1 - 4498	04/08/2026	7186	3.772.250,00			3.767.128,00				3.767.128,00	7379	10750
1 - 5382	11/09/2026	8529	1.099.999,00			1.099.999,00				1.099.999,00	8636	-
									Total HOGAR TOTAL S.A. (TR):	**4.867.286,81**		
3797 - IGNIS LIGHTING SRL ((TR)) - C.U.I.T.: 30-70935087-7												
1 - 4054	14/07/2026	6571	8.964.000,00			8.964.000,00				8.964.000,00	8045	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
								Total IGNIS LIGHTING SRL ((TR)):		**8.964.000,00**		
838 - INDUFER S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-66765750-0												
1 - 4147	20/07/2026	6677	103.952,10		103.952,10					103.952,10	7063	10157
1 - 4418	30/07/2026	7113	359.108,50		359.108,49					359.108,49	8562	-
1 - 4473	04/08/2026	7198	129.560,00		129.560,00					129.560,00	7845	10148
1 - 4474	04/08/2026	7199	289.433,74		289.433,74					289.433,74	7603	10153
1 - 4584	06/08/2026	7314	129.214,21		129.214,21					129.214,21	7355	10154
1 - 4884	28/08/2026	7781	1.590.650,00		1.590.650,00					1.590.650,00	8585	-
1 - 5396	15/09/2026	8544	138.786,68		138.786,68					138.786,68	8682	-
								Total INDUFER S.A. (TR):		**2.740.705,22**		
50014 - INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL - C.U.I.T.: 20-00000000-0												
	10/09/2026	8479	267.553,93		267.553,93	267.553,93				267.553,93	8354	9120
	10/09/2026	8476	2.797,42		2.797,42	2.797,42				2.797,42	8351	9117
	10/09/2026	8473	299.657,49		299.657,49	299.657,49				299.657,49	8348	9114
	10/09/2026	8469	143.291,15		143.291,15	143.291,15				143.291,15	8344	9110
	10/09/2026	8464	38.037,76		38.037,76	38.037,76				38.037,76	8339	9105
	10/09/2026	8460	11.206,84		11.206,84	11.206,84				11.206,84	8335	9101

Municipalidad de Zárate

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	10/09/2026	8454	43.980,76			43.980,76	43.980,76			43.980,76	8329	9095
	10/09/2026	8448	28.212,98			28.212,98	28.212,98			28.212,98	8323	9089
	10/09/2026	8453	52.607,91			52.607,91	52.607,91			52.607,91	8328	9094
	29/09/2026	8761	3.992.187,39			3.992.187,39	3.992.187,39			3.992.187,39	8747	9559
	29/09/2026	8762	995.711,98			995.711,98	995.711,98			995.711,98	8748	9560
	29/09/2026	8763	673.067,79			673.067,79	673.067,79			673.067,79	8749	9561
	29/09/2026	8764	11.987.947,25			11.987.947,25	11.987.947,25			11.987.947,25	8750	9562
	29/09/2026	8778	39.154.271,13			39.154.271,13	39.154.271,13			39.154.271,13	8764	9576
	29/09/2026	8779	376.660,46			376.660,46	376.660,46			376.660,46	8765	9577
	29/09/2026	8780	2.632.232,53			2.632.232,53	2.632.232,53			2.632.232,53	8766	9578
	29/09/2026	8781	1.161.006,17			1.161.006,17	1.161.006,17			1.161.006,17	8767	9579
	29/09/2026	8782	3.747.900,49			3.747.900,49	3.747.900,49			3.747.900,49	8768	9580
	29/09/2026	8795	2.118.505,15			2.118.505,15	2.118.505,15			2.118.505,15	8781	9593
	29/09/2026	8796	10.952.295,82			10.952.295,82	10.952.295,82			10.952.295,82	8782	9594
	29/09/2026	8802	57.588.084,75			57.588.084,75	57.588.084,75			57.588.084,75	8788	9600
	29/09/2026	8807	23.253.239,62			23.253.239,62	23.253.239,62			23.253.239,62	8793	9605

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	29/09/2026	8808	662.205,47			662.205,47	662.205,47			662.205,47	8794	9606
	29/09/2026	8814	15.045.769,16			15.045.769,16	15.045.769,16			15.045.769,16	8800	9612
	29/09/2026	8819	6.179.265,29			6.179.265,29	6.179.265,29			6.179.265,29	8805	9617
	29/09/2026	8820	3.905.846,70			3.905.846,70	3.905.846,70			3.905.846,70	8806	9618
	29/09/2026	8826	37.811.734,30			37.811.734,30	37.811.734,30			37.811.734,30	8812	9624
	29/09/2026	8830	326.051,09			326.051,09	326.051,09			326.051,09	8816	9628
	29/09/2026	8834	7.137.888,86			7.137.888,86	7.137.888,86			7.137.888,86	8820	9632
	29/09/2026	8839	237.296,09			237.296,09	237.296,09			237.296,09	8825	9637
	29/09/2026	8840	32.954.203,70			32.954.203,70	32.954.203,70			32.954.203,70	8826	9638
	29/09/2026	8846	11.390.779,99			11.390.779,99	11.390.779,99			11.390.779,99	8832	9644
	29/09/2026	8850	8.912.481,58			8.912.481,58	8.912.481,58			8.912.481,58	8836	9648
	29/09/2026	8854	17.289.293,75			17.289.293,75	17.289.293,75			17.289.293,75	8840	9652
									Total INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL:	**301.373.272,75**		
853 - INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA S.R.L. - C.U.I.T.: 33-58294019-9												
1 - 2234	22/04/2026	3642	1.819.211,88			1.819.211,88	1.212.807,92			1.819.211,88	(Varios)	6513
1 - 2421	05/05/2026	4025	1.405.189,94			1.405.189,94				1.405.189,94	4422	-
1 - 4282	28/07/2026	6843	1.819.211,88			1.212.807,56				1.212.807,56	(Varios)	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
						Total INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA				**4.437.209,38**		
5800 - INSUMOS GENERALES 3 F SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71704065-8												
1 - 2406	05/05/2026	4010	1.750.750,94			1.750.750,94	1.586.570,26		1.586.570,26	164.180,68	5906	6522
1 - 4210	22/07/2026	6744	858.339,95			858.339,95	858.339,95			858.339,95	7665	9458
							Total INSUMOS GENERALES 3 F SRL (TR):			**1.022.520,63**		
5227 - INTEGRAR CATERING S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71749693-7												
1 - 2771	11/05/2026	4486	1.410.200,00			1.410.200,00	1.410.200,00			1.410.200,00	4392	7575
1 - 2767	11/05/2026	4482	1.791.000,00			1.791.000,00	1.791.000,00			1.791.000,00	4391	7007
1 - 3077	03/06/2026	5034	2.945.600,00			2.945.600,00	2.945.600,00			2.945.600,00	5616	7582
1 - 3364	09/06/2026	5374	2.338.000,00			2.338.000,00	2.338.000,00			2.338.000,00	5620	7580
1 - 3454	18/06/2026	5594	2.230.000,00			2.230.000,00	2.230.000,00			2.230.000,00	5633	7573
1 - 3507	24/06/2026	5727	3.574.000,00			3.574.000,00	3.574.000,00			3.574.000,00	5859	7574
1 - 3726	01/07/2026	6164	4.935.000,00			4.935.000,00	4.935.000,00			4.935.000,00	6533	7578
1 - 3746	02/07/2026	6188	2.399.000,00			2.399.000,00	2.399.000,00			2.399.000,00	6536	7577
1 - 3759	06/07/2026	6212	3.984.000,00			3.984.000,00				3.984.000,00	6539	10589
1 - 3891	07/07/2026	6369	3.084.000,00			3.084.000,00				3.084.000,00	6545	10610
1 - 4093	15/07/2026	6584	2.872.000,00			2.872.000,00				2.872.000,00	6648	10604

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 4130	17/07/2026	6659	5.764.000,00			5.764.000,00				5.764.000,00	6651	-
1 - 4128	17/07/2026	6657	2.872.000,00			2.872.000,00				2.872.000,00	6649	10603
1 - 4155	20/07/2026	6685	2.298.000,00			2.298.000,00				2.298.000,00	6654	-
1 - 4196	21/07/2026	6728	2.454.000,00			2.454.000,00				2.454.000,00	7089	10602
1 - 4202	22/07/2026	6736	4.224.000,00			4.224.000,00				4.224.000,00	7091	-
1 - 4415	30/07/2026	7091	2.052.000,00			2.052.000,00				2.052.000,00	7887	-
1 - 4494	04/08/2026	7183	4.434.000,00			4.434.000,00				4.434.000,00	7892	-
									Total INTEGRAR CATERING S.A. (TR):	**55.660.800,00**		
50015 - I.O.M.A. - C.U.I.T.: 20-00000000-0												
	10/09/2026	8480	107.021,57			107.021,57	107.021,57			107.021,57	8355	9121
	10/09/2026	8455	18.981,17			18.981,17	18.981,17			18.981,17	8330	9096
	10/09/2026	8456	17.592,30			17.592,30	17.592,30			17.592,30	8331	9097
	10/09/2026	8461	4.482,74			4.482,74	4.482,74			4.482,74	8336	9102
	10/09/2026	8465	11.341,04			11.341,04	11.341,04			11.341,04	8340	9106
	10/09/2026	8470	63.801,84			63.801,84	63.801,84			63.801,84	8345	9111
	10/09/2026	8449	11.285,19			11.285,19	11.285,19			11.285,19	8324	9090
	29/09/2026	8755	2.594.749,67			2.594.749,67	2.594.749,67			2.594.749,67	8741	9553

Filtro aplicado: Ejercicio: 2026 al 2026 - Fecha de Emisión: 01/01/2026 al 30/09/2026

Municipalidad de Zárate

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	29/09/2026	8756	198.397,69			198.397,69	198.397,69			198.397,69	8742	9554
	29/09/2026	8765	1.596.874,95			1.596.874,95	1.596.874,95			1.596.874,95	8751	9563
	29/09/2026	8766	269.227,12			269.227,12	269.227,12			269.227,12	8752	9564
	29/09/2026	8767	4.795.178,89			4.795.178,89	4.795.178,89			4.795.178,89	8753	9565
	29/09/2026	8768	398.284,79			398.284,79	398.284,79			398.284,79	8754	9566
	29/09/2026	8783	1.513.519,45			1.513.519,45	1.513.519,45			1.513.519,45	8769	9581
	29/09/2026	8784	15.693.269,26			15.693.269,26	15.693.269,26			15.693.269,26	8770	9582
	29/09/2026	8785	150.664,18			150.664,18	150.664,18			150.664,18	8771	9583
	29/09/2026	8786	1.057.318,76			1.057.318,76	1.057.318,76			1.057.318,76	8772	9584
	29/09/2026	8787	464.402,47			464.402,47	464.402,47			464.402,47	8773	9585
	29/09/2026	8797	847.402,07			847.402,07	847.402,07			847.402,07	8783	9595
	29/09/2026	8798	4.387.881,38			4.387.881,38	4.387.881,38			4.387.881,38	8784	9596
	29/09/2026	8803	23.070.470,10			23.070.470,10	23.070.470,10			23.070.470,10	8789	9601
	29/09/2026	8809	9.306.142,61			9.306.142,61	9.306.142,61			9.306.142,61	8795	9607
	29/09/2026	8810	264.882,19			264.882,19	264.882,19			264.882,19	8796	9608
	29/09/2026	8815	6.093.515,69			6.093.515,69	6.093.515,69			6.093.515,69	8801	9613

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	29/09/2026	8821	2.471.706,10		2.471.706,10	2.471.706,10	2.471.706,10			2.471.706,10	8807	9619
	29/09/2026	8822	1.562.338,67		1.562.338,67	1.562.338,67	1.562.338,67			1.562.338,67	8808	9620
	29/09/2026	8827	15.163.928,21		15.163.928,21	15.163.928,21	15.163.928,21			15.163.928,21	8813	9625
	29/09/2026	8831	130.420,44		130.420,44	130.420,44	130.420,44			130.420,44	8817	9629
	29/09/2026	8835	2.862.379,58		2.862.379,58	2.862.379,58	2.862.379,58			2.862.379,58	8821	9633
	29/09/2026	8841	105.464,93		105.464,93	105.464,93	105.464,93			105.464,93	8827	9639
	29/09/2026	8842	13.403.686,12		13.403.686,12	13.403.686,12	13.403.686,12			13.403.686,12	8828	9640
	29/09/2026	8847	4.556.311,93		4.556.311,93	4.556.311,93	4.556.311,93			4.556.311,93	8833	9645
	29/09/2026	8851	3.616.836,90		3.616.836,90	3.616.836,90	3.616.836,90			3.616.836,90	8837	9649
	29/09/2026	8855	7.063.452,65		7.063.452,65	7.063.452,65	7.063.452,65			7.063.452,65	8841	9653
									Total I.O.M.A.:	**123.873.212,65**		
5306 - JACQUET NATALIA GABRIELA (TR) - C.U.I.T.: 27-26624517-9												
1 - 1975	09/04/2026	3217	1.732.845,60		1.732.845,60	1.732.845,60	1.732.845,00		1.732.845,00	0,60	2824	3041
1 - 2667	06/05/2026	4230	1.947.361,08		1.947.361,08	1.947.361,08	1.947.361,00		1.947.361,00	0,08	3958	4226
									Total JACQUET NATALIA GABRIELA (TR):	**0,68**		
5069 - JIZ EVENTOS DEL NORTE S.R.L (TR) - C.U.I.T.: 30-71852823-9												
1 - 3448	17/06/2026	5589	3.171.999,00		3.171.999,00	3.171.999,00	3.171.999,00			3.171.999,00	5631	8926

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
								Total JIZ EVENTOS DEL NORTE S.R.L (TR):		**3.171.999,00**		
30888 - JOTAFI S.A ((TR)) - C.U.I.T.: 30-70867927-1												
1 - 4477	04/08/2026	7173	8.855.000,00			8.855.000,00	8.855.000,00			8.855.000,00	8724	9537
								Total JOTAFI S.A ((TR)):		**8.855.000,00**		
2116 - LA NUEVA METROPOL S.A.T.A.C.I .(TR) - C.U.I.T.: 30-54650008-6												
1 - 5119	04/09/2026	8172	4.558.000,00			4.558.000,00				4.558.000,00	8720	-
								Total LA NUEVA METROPOL S.A.T.A.C.I .(TR):		**4.558.000,00**		
5711 - LA ROSA CESAR ROBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-23352098-6												
1 - 1192	06/03/2026	2122	4.553.000,00			4.553.000,00				4.553.000,00	2941	-
1 - 2867	22/05/2026	4694	1.065.333,00			1.065.333,00	1.065.333,00			1.065.333,00	5121	8925
1 - 2900	27/05/2026	4730	1.658.000,00			1.658.000,00				1.658.000,00	5066	-
								Total LA ROSA CESAR ROBERTO (TR):		**7.276.333,00**		
30355 - LAMCEF S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-66571267-9												
1 - 1662	27/03/2026	2734	789.870,00			789.870,00				789.870,00	3171	10093
1 - 2436	05/05/2026	4045	4.906.460,00			4.906.460,00				4.906.460,00	4408	-
1 - 3113	04/06/2026	5123	4.906.460,00			4.906.460,00				4.906.460,00	5934	-
1 - 3405	11/06/2026	5440	4.892.900,00			4.892.900,00				4.892.900,00	5939	10095
1 - 3513	24/06/2026	5735	789.870,00			789.870,00				789.870,00	5940	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 4479	04/08/2026	7174	5.785.000,00			5.785.000,00				5.785.000,00	7467	-
1 - 4481	04/08/2026	7175	931.300,00			931.300,00				931.300,00	7466	-
1 - 4835	21/08/2026	7681	5.770.000,00			5.770.000,00				5.770.000,00	8563	-
									Total LAMCEF S.A. (TR):	**28.771.860,00**		
30851 - LAVADERO ANCA S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-59557151-7												
1 - 4219	23/07/2026	6761	2.600.000,00			2.600.000,00				2.600.000,00	6725	10104
1 - 4226	23/07/2026	6768	2.600.000,00			2.600.000,00				2.600.000,00	6724	10649
1 - 4486	04/08/2026	7178	2.600.000,00			2.600.000,00				2.600.000,00	7465	-
									Total LAVADERO ANCA S.A. (TR):	**7.800.000,00**		
1006 - LAVEZZARI MAURO BRUNO (TR) - C.U.I.T.: 20-92460144-3												
1 - 3423	16/06/2026	5562	4.923.680,00			4.923.680,00	4.923.680,00			4.923.680,00	5458	7974
									Total LAVEZZARI MAURO BRUNO (TR):	**4.923.680,00**		
4762 - LAWTECH S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71539260-3												
1 - 5496	25/09/2026	8695	36.190.000,00			36.190.000,00				36.190.000,00	8855	10513
									Total LAWTECH S.A. (TR):	**36.190.000,00**		
5577 - LEGUIZAMON JESSICA INES (TR) - C.U.I.T.: 27-37361682-1												
1 - 2675	06/05/2026	4241	1.933.215,60			1.933.215,60	1.933.215,50		1.933.215,50	0,10	3959	4227
									Total LEGUIZAMON JESSICA INES (TR):	**0,10**		
5018 - LENCINA OSCAR DAVID (TR) - C.U.I.T.: 20-23285930-0												

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 654	03/02/2026	1166	1.659.951,60			1.659.951,60	1.659.951,50		1.659.951,50	0,10	992	1043
1 - 1967	09/04/2026	3214	1.543.079,12			1.543.079,12	1.543.079,00		1.543.079,00	0,12	2944	3140
1 - 4459	03/08/2026	7160	1.917.196,11			1.917.196,11	1.917.196,00		1.917.196,00	0,11	7038	7666
								Total LENCINA OSCAR DAVID (TR):		**0,33**		
2266 - LESCANO JUAN ANTONIO (TR) - C.U.I.T.: 20-11738334-3												
1 - 5453	21/09/2026	8633	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	8653	9439
								Total LESCANO JUAN ANTONIO (TR):		**2.000.000,00**		
2280 - LIMA VIDEO CABLE S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-64559292-8												
	11/02/2026	1523	959.269,00			959.269,00	957.269,00		957.269,00	2.000,00	1265	1325
								Total LIMA VIDEO CABLE S.A. (TR):		**2.000,00**		
5898 - LOPEZ YUGNEIVICH LARA ABIGAIL (TR) - C.U.I.T.: 27-45864268-6												
1 - 5299	09/09/2026	8395	630.000,00			630.000,00	630.000,00			630.000,00	8452	9490
								Total LOPEZ YUGNEIVICH LARA ABIGAIL (TR):		**630.000,00**		
5929 - LUCERO GABRIEL AGUSTIN (TR) - C.U.I.T.: 20-42626028-0												
1 - 5472	23/09/2026	8667	1.895.000,00			1.895.000,00	1.895.000,00			1.895.000,00	8880	9687
								Total LUCERO GABRIEL AGUSTIN (TR):		**1.895.000,00**		
30912 - LUTEROTTI ALBERTO ((TR)) - C.U.I.T.: 20-11523885-0												
1 - 2237	23/04/2026	3665	119.920.000,00			45.384.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	30.384.000,00	8282	(Varios)
1 - 4394	30/07/2026	7100	9.360.000,00			9.360.000,00				9.360.000,00	8632	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
								Total LUTEROTTI ALBERTO ((TR)):		**39.744.000,00**		
2897 - MANTELLO NANCY DIANA (TR) - C.U.I.T.: 27-14849264-1												
1 - 4480	04/08/2026	7189	2.145.000,00		2.145.000,00					2.145.000,00	7365	10566
1 - 5089	03/09/2026	8143	600.000,00		600.000,00					600.000,00	8537	-
1 - 5097	03/09/2026	8150	620.000,00		620.000,00					620.000,00	8538	-
1 - 5442	21/09/2026	8625	870.000,00		870.000,00					870.000,00	8665	-
								Total MANTELLO NANCY DIANA (TR):		**4.235.000,00**		
5820 - MARCHAN ISABEL FRANCISCA (TR) - C.U.I.T.: 27-18629435-7												
1 - 2246	24/04/2026	3673	7.587.540,00		7.587.540,00					7.587.540,00	4137	-
1 - 4689	11/08/2026	7505	7.868.560,00		7.868.560,00					7.868.560,00	8313	-
1 - 5395	15/09/2026	8549	7.632.000,00		7.632.000,00					7.632.000,00	8661	-
								Total MARCHAN ISABEL FRANCISCA (TR):		**23.088.100,00**		
3496 - MARIANO ROSICH SRL ((TR)) - C.U.I.T.: 30-71439298-7												
1 - 4081	15/07/2026	6608	1.600.000,00		1.600.000,00					1.600.000,00	6559	10102
1 - 4149	20/07/2026	6679	1.140.000,00		1.140.000,00					1.140.000,00	7084	-
								Total MARIANO ROSICH SRL ((TR)):		**2.740.000,00**		
5613 - MARIZALDI NESTOR JAVIER (TR) - C.U.I.T.: 20-23363238-5												
1 - 4782	13/08/2026	7621	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00	8244	9488

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5304	09/09/2026	8400	630.000,00			630.000,00	630.000,00			630.000,00	8721	9535
									Total MARIZALDI NESTOR JAVIER (TR):	**1.930.000,00**		
31010 - MATERIALES VIALES ARGENTINA SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71416071-7												
1 - 4156	20/07/2026	6686	8.939.772,85			8.939.772,85				8.939.772,85	6890	-
									Total MATERIALES VIALES ARGENTINA SRL (TR):	**8.939.772,85**		
5680 - MAZER EMILIA ELENA (TR) - C.U.I.T.: 27-17030875-7												
1 - 5090	03/09/2026	8144	1.500.000,00			1.500.000,00				1.500.000,00	8378	10675
									Total MAZER EMILIA ELENA (TR):	**1.500.000,00**		
3881 - MEDINA CESAR EDUARDO (TR) - C.U.I.T.: 20-25487305-6												
1 - 5386	15/09/2026	8536	1.125.300,00			1.125.300,00				1.125.300,00	8694	10742
									Total MEDINA CESAR EDUARDO (TR):	**1.125.300,00**		
4111 - MIL FARMA S.A. ((TR)) - C.U.I.T.: 30-71426837-2												
1 - 4221	23/07/2026	6763	87.617,00			87.617,00				87.617,00	7471	-
1 - 4214	23/07/2026	6755	4.227.917,00			4.227.917,00				4.227.917,00	7472	-
1 - 5429	18/09/2026	8607	6.138.200,20			6.121.736,30				6.121.736,30	8635	-
									Total MIL FARMA S.A. ((TR)):	**10.437.270,30**		
2577 - MILLAN RAMOS S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-70915973-5												
1 - 3425	16/06/2026	5560	1.995.000,00			1.995.000,00				1.995.000,00	5559	10098
1 - 3482	19/06/2026	5644	825.000,00			825.000,00				825.000,00	5917	10099

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 4049	14/07/2026	6566	8.569.329,00			8.569.329,00				8.569.329,00	6477	10637
1 - 4399	30/07/2026	7102	1.250.000,00			1.250.000,00				1.250.000,00	7107	10106
1 - 4649	11/08/2026	7443	929.000,00			929.000,00				929.000,00	7563	-
1 - 4760	12/08/2026	7586	8.805.240,00			8.805.240,00				8.805.240,00	7448	10456
1 - 4781	13/08/2026	7609	288.000,00			288.000,00				288.000,00	7589	10780
1 - 5371	10/09/2026	8502	9.104.656,00			9.104.656,00				9.104.656,00	8548	-
1 - 5384	14/09/2026	8534	1.560.000,00			1.560.000,00				1.560.000,00	8570	-
									Total MILLAN RAMOS S.R.L. (TR):	**33.326.225,00**		
5733 - MIÑO AGUSTINA DANIELA (TR) - C.U.I.T.: 27-38848457-3												
1 - 2990	02/06/2026	4933	41.195,95			41.195,95	41.195,94		41.195,94	0,01	4984	5299
									Total MIÑO AGUSTINA DANIELA (TR):	**0,01**		
3930 - MONTALBETTI JAVIER ALBERTO(TR) - C.U.I.T.: 20-24157397-5												
1 - 4904	28/08/2026	7919	215.000,00			215.000,00				215.000,00	8586	-
1 - 5122	04/09/2026	8175	1.590.000,00			1.590.000,00				1.590.000,00	8253	-
									Total MONTALBETTI JAVIER ALBERTO(TR):	**1.805.000,00**		
5547 - MONTERO VIRGINIA GEORGINA (TR) - C.U.I.T.: 27-35873619-5												
1 - 3620	30/06/2026	6053	1.675.733,11			1.675.733,11	1.675.733,10		1.675.733,10	0,01	5885	6357
									Total MONTERO VIRGINIA GEORGINA (TR):	**0,01**		

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
5660 - MONTFERRAND MARIA FLORENCIA (TR) - C.U.I.T.: 27-36931870-0												
1 - 1306	09/03/2026	2216	379.360,40			379.360,40	379.360,00		379.360,00	0,40	2358	2473
1 - 2567	06/05/2026	4149	75.872,08			75.872,08	75.872,00		75.872,00	0,08	3855	4135
1 - 3880	07/07/2026	6357	303.488,32			303.488,32	303.488,00		303.488,00	0,32	6304	6831
1 - 5157	07/09/2026	8235	315.748,96			315.748,96	315.748,00		315.748,00	0,96	8577	9369
								Total MONTFERRAND MARIA FLORENCIA (TR):		**1,76**		
4753 - MOREIRA ULISES JOSE MATIAS (TR) - C.U.I.T.: 20-27188645-5												
1 - 1832	07/04/2026	3050	650.000,00			650.000,00	640.000,00		640.000,00	10.000,00	3220	4121
								Total MOREIRA ULISES JOSE MATIAS (TR):		**10.000,00**		
5908 - MUTTER S.R.L (TR) - C.U.I.T.: 33-71793148-9												
1 - 4105	15/07/2026	6614	125.271,20			125.271,20	125.271,00		125.271,00	0,20	6928	8647
								Total MUTTER S.R.L (TR):		**0,20**		
2615 - NIEVA LORENA ELISABETH (TR) - C.U.I.T.: 27-25688196-4												
1 - 2565	06/05/2026	4146	380.446,40			380.446,40	380.446,00		380.446,00	0,40	4860	5157
								Total NIEVA LORENA ELISABETH (TR):		**0,40**		
5074 - NORTEALIM SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71694027-2												
1 - 1678	30/03/2026	2859	294.800,00			294.800,00				294.800,00	4387	-
1 - 1690	31/03/2026	2871	6.975.000,00			6.975.000,00				6.975.000,00	3078	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 1692	01/04/2026	2880	3.537.000,00			3.537.000,00				3.537.000,00	3280	10581
1 - 1766	06/04/2026	2952	3.398.000,00			3.398.000,00				3.398.000,00	3284	10582
1 - 1937	08/04/2026	3169	3.180.000,00			3.180.000,00				3.180.000,00	3290	10584
1 - 1914	08/04/2026	3120	2.280.000,00			2.280.000,00				2.280.000,00	3288	10583
1 - 2119	10/04/2026	3428	2.234.000,00			2.234.000,00				2.234.000,00	3508	10585
1 - 2433	05/05/2026	4042	1.520.000,00			1.520.000,00				1.520.000,00	4329	-
									Total NORTEALIM SRL (TR):	**23.418.800,00**		
5568 - NOTIONS GROUP S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71229487-2												
	21/01/2026	832	968.000,00			968.000,00				968.000,00	6581	10091
1 - 1123	04/03/2026	2036	452.443,20			452.443,10	377.035,90		377.035,90	75.407,20	(Varios)	(Varios)
1 - 4233	24/07/2026	6774	296.745,03			296.745,03				296.745,03	7266	10647
1 - 4234	24/07/2026	6775	3.657.944,13			2.438.629,42				2.438.629,42	(Varios)	10646
									Total NOTIONS GROUP S.A. (TR):	**3.778.781,65**		
5225 - O.A.G. S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71087299-2												
	31/03/2026				52.230.440,00					52.230.440,00	569	
1 - 2770	11/05/2026	4485	1.016.800,00			1.016.800,00				1.016.800,00	4519	-
1 - 2784	12/05/2026	4506	6.387.500,00			6.387.500,00				6.387.500,00	4520	-

Municipalidad de Zárate

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 2793	13/05/2026	4536	4.971.000,00			4.971.000,00				4.971.000,00	4521	-
1 - 2798	14/05/2026	4565	2.019.000,00			2.019.000,00				2.019.000,00	4522	-
1 - 2806	18/05/2026	4587	1.906.500,00			1.906.500,00				1.906.500,00	4654	10586
1 - 3362	09/06/2026	5372	4.986.000,00			4.986.000,00				4.986.000,00	5862	-
1 - 3428	16/06/2026	5557	5.421.000,00			5.421.000,00				5.421.000,00	5627	-
1 - 3435	17/06/2026	5572	3.167.800,00			3.167.800,00				3.167.800,00	5630	-
1 - 3452	18/06/2026	5592	5.032.000,00			5.032.000,00				5.032.000,00	5632	-
1 - 3486	19/06/2026	5652	3.996.000,00			3.996.000,00				3.996.000,00	5854	-
1 - 3497	23/06/2026	5720	1.929.600,00			1.929.600,00				1.929.600,00	5857	-
1 - 3506	24/06/2026	5728	7.152.000,00			7.152.000,00				7.152.000,00	5858	-
1 - 3603	30/06/2026	6021	2.632.000,00			2.632.000,00				2.632.000,00	6526	10587
1 - 3727	01/07/2026	6163	1.173.000,00			1.173.000,00				1.173.000,00	6534	-
1 - 3745	02/07/2026	6187	5.894.400,00			5.894.400,00				5.894.400,00	6535	-
1 - 3747	03/07/2026	6193	2.384.000,00			2.384.000,00				2.384.000,00	6537	-
1 - 3758	06/07/2026	6211	1.825.000,00			1.825.000,00				1.825.000,00	6538	10588
1 - 3903	07/07/2026	6383	3.235.200,00			3.235.200,00				3.235.200,00	6548	10592

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 3901	07/07/2026	6381	1.648.500,00			1.648.500,00				1.648.500,00	6547	10591
1 - 3890	07/07/2026	6367	1.066.000,00			1.066.000,00				1.066.000,00	6544	10590
1 - 4091	15/07/2026	6582	5.284.000,00			5.284.000,00				5.284.000,00	6646	10593
1 - 4129	17/07/2026	6658	5.444.000,00			5.444.000,00				5.444.000,00	6650	-
1 - 4163	20/07/2026	6693	7.010.000,00			7.010.000,00				7.010.000,00	6719	-
1 - 4195	21/07/2026	6727	7.634.000,00			7.634.000,00				7.634.000,00	7166	-
1 - 4413	30/07/2026	7110	3.888.000,00			3.888.000,00				3.888.000,00	7596	-
1 - 4493	04/08/2026	7182	2.264.000,00			2.264.000,00				2.264.000,00	7891	-
1 - 4829	21/08/2026	7688	2.456.000,00			2.456.000,00				2.456.000,00	8529	-
									Total O.A.G. S.A. (TR):	**154.053.740,00**		
5615 - OJEDA HUGO ALBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-12981057-3												
1 - 3443	17/06/2026	5581	7.990.000,00			7.990.000,00				7.990.000,00	6575	-
1 - 4047	14/07/2026	6562	7.999.920,00			7.999.920,00				7.999.920,00	7864	-
1 - 4104	15/07/2026	6618	7.999.920,00			7.999.920,00				7.999.920,00	7865	-
									Total OJEDA HUGO ALBERTO (TR):	**23.989.840,00**		
961 - OLIVARES RICARDO (TR) - C.U.I.T.: 20-13388973-7												
1 - 5378	11/09/2026	8524	3.050.000,00			3.050.000,00				3.050.000,00	8569	10741

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5391	15/09/2026	8540	3.086.600,00			3.086.600,00				3.086.600,00	8607	9795
									Total OLIVARES RICARDO (TR):	**6.136.600,00**		
4142 - OSVALDO S.A.C.I ((TR)) - C.U.I.T.: 30-54390551-4												
1 - 3426	16/06/2026	5559	1.180.640,00			1.180.640,00				1.180.640,00	6727	10097
									Total OSVALDO S.A.C.I ((TR)):	**1.180.640,00**		
4858 - PACHECO SUSANA GLADYS (TR) - C.U.I.T.: 27-14849319-2												
1 - 4612	06/08/2026	7342	1.765.600,00			1.765.600,00				1.765.600,00	7896	-
									Total PACHECO SUSANA GLADYS (TR):	**1.765.600,00**		
5318 - PALACIOS LENA LAURA (TR) - C.U.I.T.: 23-38544046-4												
1 - 1388	10/03/2026	2347	1.932.177,60			1.932.177,60	1.932.177,00		1.932.177,00	0,60	1970	2122
1 - 2049	09/04/2026	3294	1.486.599,12			1.486.599,12	1.486.599,00		1.486.599,00	0,12	2924	3122
									Total PALACIOS LENA LAURA (TR):	**0,72**		
5129 - PALACIOS ROSA MARGARITA (TR) - C.U.I.T.: 27-30512819-3												
1 - 3750	03/07/2026	6202	9.100.000,00			9.100.000,00				9.100.000,00	6429	9820
1 - 4107	15/07/2026	6625	8.300.000,00			8.300.000,00				8.300.000,00	6596	9822
1 - 4120	15/07/2026	6646	4.000.000,00			4.000.000,00				4.000.000,00	6628	9821
1 - 5107	03/09/2026	8137	2.500.000,00			2.500.000,00				2.500.000,00	8380	9819
									Total PALACIOS ROSA MARGARITA (TR):	**23.900.000,00**		
51081 - PANIERI INES -PANIERI NORA (TR) - C.U.I.T.: 00-00000000-0												

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	23/09/2026	8662	73.012,43			73.012,43	73.012,43			73.012,43	8657	9447
									Total PANIERI INES -PANIERI NORA (TR):	**73.012,43**		
5901 - PAUROD S.A.S (TR) - C.U.I.T.: 30-71626544-3												
1 - 3538	26/06/2026	5800	1.000.000,00			1.000.000,00				1.000.000,00	6449	10101
									Total PAUROD S.A.S (TR):	**1.000.000,00**		
5717 - PELLO DANIEL HORACIO Y PELLO WALTER DARIO S.A (TR) - C.U.I.T.: 30-71439400-9												
1 - 4496	04/08/2026	7185	990.000,00			990.000,00				990.000,00	7894	10035
1 - 5392	15/09/2026	8548	1.950.000,00			1.950.000,00				1.950.000,00	8599	10036
1 - 5406	15/09/2026	8557	4.320.000,00			4.320.000,00				4.320.000,00	8598	10037
									Total PELLO DANIEL HORACIO Y PELLO WALTER DARIO	**7.260.000,00**		
5867 - PEREYRA ELVECIA MARIA DELIA (TR) - C.U.I.T.: 27-17904737-9												
1 - 5498	28/09/2026	8714	3.437.000,00			3.437.000,00	3.437.000,00			3.437.000,00	8719	9525
									Total PEREYRA ELVECIA MARIA DELIA (TR):	**3.437.000,00**		
1182 - PEREZ HUGO GUILLERMO(TR) - C.U.I.T.: 20-18505120-0												
1 - 5451	21/09/2026	8631	850.000,00			850.000,00	850.000,00			850.000,00	8677	9481
									Total PEREZ HUGO GUILLERMO(TR):	**850.000,00**		
5215 - PEREZ LAURA MARIELA (TR) - C.U.I.T.: 27-28716144-7												
1 - 485	28/01/2026	899	462.891,60			462.891,60	462.891,00	462.891,00		0,60	805	805
									Total PEREZ LAURA MARIELA (TR):	**0,60**		

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
4880 - PERFECT COLOR S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-71125000-6												
1 - 561	02/02/2026	1116	6.001.344,00			4.000.896,00	2.500.560,00		2.500.560,00	1.500.336,00	(Varios)	(Varios)
1 - 565	02/02/2026	1120	2.250.000,00			2.250.000,00	1.875.000,00		1.500.000,00	750.000,00	(Varios)	(Varios)
1 - 842	11/02/2026	1546	3.000.672,00			3.000.672,00	2.500.560,00		2.000.448,00	1.000.224,00	(Varios)	(Varios)
1 - 893	13/02/2026	1604	3.000.672,00			3.000.672,00	3.000.672,00		2.000.448,00	1.000.224,00	(Varios)	(Varios)
1 - 936	19/02/2026	1666	3.000.672,00			3.000.672,00	2.500.560,00			3.000.672,00	(Varios)	(Varios)
1 - 1830	07/04/2026	3047	840.000,00			280.000,00				280.000,00	(Varios)	9806
1 - 3778	06/07/2026	6232	5.196.480,00			5.196.480,00				5.196.480,00	6416	9800
1 - 4099	15/07/2026	6607	3.300.600,00			1.100.200,00				1.100.200,00	(Varios)	9801
1 - 4157	20/07/2026	6687	5.196.480,00			1.732.160,00				1.732.160,00	(Varios)	-
1 - 4423	30/07/2026	7076	7.786.368,00			2.595.456,00				2.595.456,00	(Varios)	9803
1 - 4391	30/07/2026	7097	3.300.600,00			1.100.200,00				1.100.200,00	(Varios)	9802
1 - 4491	04/08/2026	7181	924.000,00			308.000,00				308.000,00	(Varios)	9804
1 - 4476	04/08/2026	7201	3.300.600,00			1.100.200,00				1.100.200,00	(Varios)	9805
									Total PERFECT COLOR S.R.L. (TR):	**20.664.152,00**		
3574 - POLYDEM S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-68841492-6												
1 - 2146	13/04/2026	3464	78.000.000,00			78.000.000,00	50.000.000,00		50.000.000,00	28.000.000,00	7592	(Varios)

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
									Total POLYDEM S.A. (TR):	**28.000.000,00**		
4681 - PONCE CARMEN NOEMI (TR) - C.U.I.T.: 27-31709974-1												
1 - 2059	09/04/2026	3304	1.559.582,64		1.559.582,64	1.559.582,00			1.559.582,00	0,64	2972	3155
									Total PONCE CARMEN NOEMI (TR):	**0,64**		
3728 - POWER RECORDS S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71437524-1												
1 - 4450	31/07/2026	7144	1.004.740,54		1.004.740,53					1.004.740,53	8691	-
									Total POWER RECORDS S.A. (TR):	**1.004.740,53**		
5938 - PREGO MATIAS (TR) - C.U.I.T.: 20-23986597-7												
1 - 5519	29/09/2026	8751	3.705.000,00		3.705.000,00	3.705.000,00				3.705.000,00	8871	(Varios)
									Total PREGO MATIAS (TR):	**3.705.000,00**		
5914 - RAGGIO LAURA HAYDEE (TR) - C.U.I.T.: 27-12455064-0												
1 - 5312	09/09/2026	8408	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00	8617	9418
									Total RAGGIO LAURA HAYDEE (TR):	**1.000.000,00**		
5619 - RETAMOZO JONATAN GABRIEL (TR) - C.U.I.T.: 20-35141420-1												
1 - 5321	09/09/2026	8417	630.000,00		630.000,00	630.000,00				630.000,00	8450	9493
									Total RETAMOZO JONATAN GABRIEL (TR):	**630.000,00**		
5788 - REYES LAUTARO TOBIAS (TR) - C.U.I.T.: 20-41207905-2												
1 - 4615	07/08/2026	7356	7.000.000,00		7.000.000,00					7.000.000,00	7898	-
									Total REYES LAUTARO TOBIAS (TR):	**7.000.000,00**		
3209 - REYNES S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71158185-1												

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5424	17/09/2026	8595	161.200,00			161.200,00				161.200,00	8652	-
									Total REYNES S.A. (TR):	**161.200,00**		
3704 - REYNOSO JORGE JAVIER (TR) - C.U.I.T.: 20-23661037-4												
1 - 1133	05/03/2026	2056	617.650,00			617.650,00	617.650,00			617.650,00	2234	9460
1 - 2431	05/05/2026	4040	2.328.150,00			2.328.150,00				2.328.150,00	4494	10094
1 - 2749	08/05/2026	4464	7.515.000,00			7.515.000,00				7.515.000,00	4495	-
1 - 2818	20/05/2026	4605	488.700,00			488.700,00	488.700,00			488.700,00	4542	9461
1 - 2847	21/05/2026	4658	547.850,00			547.850,00	547.850,00			547.850,00	4647	9462
1 - 2926	29/05/2026	4857	1.032.850,00			1.032.850,00				1.032.850,00	5586	-
1 - 3288	05/06/2026	5269	355.500,00			355.500,00				355.500,00	5619	-
1 - 3475	19/06/2026	5632	787.000,00			787.000,00				787.000,00	5637	-
1 - 3514	24/06/2026	5740	499.900,00			499.900,00	499.900,00			499.900,00	5941	9467
1 - 3771	06/07/2026	6223	674.900,00			674.900,00				674.900,00	6576	-
1 - 4145	20/07/2026	6675	1.314.050,00			1.314.050,00				1.314.050,00	7268	-
1 - 4235	24/07/2026	6778	297.450,00			297.450,00	297.450,00			297.450,00	6699	9471
1 - 4451	31/07/2026	7138	673.550,00			673.550,00				673.550,00	7394	-
1 - 4642	11/08/2026	7453	945.600,00			945.600,00				945.600,00	7972	10599

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
								Total REYNOSO JORGE JAVIER (TR):		**18.078.150,00**		
5316 - REYNOSO NICOLAS FRANCISCO (TR) - C.U.I.T.: 23-41890666-9												
1 - 548	30/01/2026	1055	332.987,45			332.987,45	332.987,44		332.987,44	0,01	837	899
								Total REYNOSO NICOLAS FRANCISCO (TR):		**0,01**		
5802 - RODRIGUEZ JUAN IGNACIO (TR) - C.U.I.T.: 20-45864307-6												
1 - 1762	06/04/2026	2941	805.377,01			805.377,01	805.377,00		805.377,00	0,01	2713	2887
								Total RODRIGUEZ JUAN IGNACIO (TR):		**0,01**		
5179 - ROMERO AGUSTINA (TR) - C.U.I.T.: 23-45424306-4												
1 - 674	03/02/2026	1232	254.576,28			254.576,28	254.576,00		254.576,00	0,28	(Varios)	2021
								Total ROMERO AGUSTINA (TR):		**0,28**		
3109 - RX ASESORES S.R.L. ((TR)) - C.U.I.T.: 30-61927874-3												
1 - 4432	30/07/2026	7119	706.305,66			706.305,66				706.305,66	8509	-
								Total RX ASESORES S.R.L. ((TR)):		**706.305,66**		
4747 - SALGADO LEANDRO MATIAS (TR) - C.U.I.T.: 20-38689109-6												
1 - 4763	13/08/2026	7589	690.000,00			690.000,00				690.000,00	8372	-
1 - 5401	15/09/2026	8552	390.000,00			390.000,00				390.000,00	8625	-
								Total SALGADO LEANDRO MATIAS (TR):		**1.080.000,00**		
2589 - SAN LORENZO ALVARO ROBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-17699896-3												
1 - 1648	27/03/2026	2719	178.800,01			178.800,01				178.800,01	8497	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 2398	05/05/2026	4002	388.400,00			388.400,00				388.400,00	5128	-
1 - 2435	05/05/2026	4044	474.400,00			474.400,00				474.400,00	4824	10103
1 - 2394	05/05/2026	3998	815.099,99			815.099,99				815.099,99	5544	10112
1 - 4117	15/07/2026	6635	648.000,02			648.000,02				648.000,02	6622	-
1 - 4286	28/07/2026	6847	370.099,98			370.099,98				370.099,98	6933	-
1 - 4685	11/08/2026	7500	2.380.000,00			2.380.000,00				2.380.000,00	8631	-
1 - 4773	13/08/2026	7602	698.200,00			698.200,00				698.200,00	8499	-
1 - 4762	13/08/2026	7588	724.200,00			724.200,00				724.200,00	8527	-
1 - 4875	27/08/2026	7766	154.900,00			154.900,00				154.900,00	8512	-
1 - 5331	09/09/2026	8428	135.600,01			135.600,01				135.600,01	8628	-
1 - 5407	15/09/2026	8558	306.100,00			306.100,00				306.100,00	8683	-
1 - 5410	15/09/2026	8561	559.000,00			559.000,00				559.000,00	8686	-
1 - 5436	21/09/2026	8619	652.799,96			652.799,96				652.799,96	8687	-
								Total SAN LORENZO ALVARO ROBERTO (TR):		**8.485.599,97**		
5737 - SANCHEZ JORGE LUIS (TR) - C.U.I.T.: 20-36439190-1												
1 - 4575	06/08/2026	7305	1.857.995,28			1.857.995,28	1.857.995,28			1.857.995,28	7262	7851
								Total SANCHEZ JORGE LUIS (TR):		**1.857.995,28**		

Filtro aplicado: Ejercicio: 2026 al 2026 - Fecha de Emisión: 01/01/2026 al 30/09/2026

Municipalidad de Zárate

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
5246 - SANTORSOLA FACUNDO NAHUEL (TR) - C.U.I.T.: 20-36931827-7												
1 - 4388	30/07/2026	7075	445.224,00			333.750,00				333.750,00	(Varios)	-
1 - 4507	05/08/2026	7236	1.237.104,00			1.237.104,00	1.237.104,00			1.237.104,00	7530	9473
							Total SANTORSOLA FACUNDO NAHUEL (TR):			**1.570.854,00**		
5959 - SANTORSOLA MATIAS NICOLAS (TR) - C.U.I.T.: 20-32018485-2												
1 - 4806	20/08/2026	7657	1.988.238,71			1.988.238,71				1.988.238,71	8002	-
							Total SANTORSOLA MATIAS NICOLAS (TR):			**1.988.238,71**		
54370 - SCARPINITI OSCAR RAMON C/GOBERNACION DE LA PCIA. DE BS. AS. Y OTRO/A - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	23/09/2026	8669	585.552,00			585.552,00	585.552,00			585.552,00	8668	9453
							Total SCARPINITI OSCAR RAMON C/GOBERNACION DE			**585.552,00**		
5481 - SCHMIDT IGNACIO MANUEL (TR) - C.U.I.T.: 20-40578694-0												
1 - 2070	09/04/2026	3315	1.460.561,52			1.460.561,52	1.460.561,00		1.460.561,00	0,52	3139	3294
1 - 2507	06/05/2026	4096	1.578.479,20			1.578.479,20	1.578.479,00		1.578.479,00	0,20	4073	4322
							Total SCHMIDT IGNACIO MANUEL (TR):			**0,72**		
5366 - SCHRAMM ROBERTO JUAN (TR) - C.U.I.T.: 20-24474927-6												
1 - 2912	29/05/2026	4843	2.105.400,00			2.105.400,00				2.105.400,00	5278	-
1 - 4765	13/08/2026	7598	9.062.400,00			9.062.400,00				9.062.400,00	7585	-
1 - 5114	03/09/2026	8162	9.062.400,00			9.062.400,00				9.062.400,00	8484	-
							Total SCHRAMM ROBERTO JUAN (TR):			**20.230.200,00**		

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
5066 - SEISDEDOS JONATAN (TR) - C.U.I.T.: 20-37237614-8												
1 - 4396	30/07/2026	7083	2.300.000,00			2.300.000,00				2.300.000,00	7105	10567
1 - 4796	14/08/2026	7640	1.200.000,00			1.200.000,00				1.200.000,00	7616	-
									Total SEISDEDOS JONATAN (TR):	**3.500.000,00**		
4771 - SERVEFER SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-65999989-3												
1 - 4838	21/08/2026	7693	3.362.626,46			3.362.626,45				3.362.626,45	7847	-
1 - 4889	28/08/2026	7784	190.635,96			190.635,96				190.635,96	8564	-
									Total SERVEFER SRL (TR):	**3.553.262,41**		
4751 - SERVICIOS LOS CEIBOS S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71639603-3												
1 - 3467	19/06/2026	5623	7.775.570,00			7.775.570,00				7.775.570,00	5634	-
1 - 4888	28/08/2026	7783	595.700,00			595.700,00				595.700,00	7866	-
1 - 5327	09/09/2026	8423	465.791,00			465.791,00				465.791,00	8582	-
									Total SERVICIOS LOS CEIBOS S.A. (TR):	**8.837.061,00**		
3866 - SILVA RUBEN MARIO ((TR)) - C.U.I.T.: 20-08329192-4												
1 - 5462	21/09/2026	8642	200.000,00			200.000,00	200.000,00			200.000,00	8655	9441
									Total SILVA RUBEN MARIO ((TR)):	**200.000,00**		
4038 - SIS COP S.R.L. ((TR)) - C.U.I.T.: 30-67691593-8												
1 - 4237	24/07/2026	6776	4.904.603,10			4.904.603,10				4.904.603,10	7632	10457
									Total SIS COP S.R.L. ((TR)):	**4.904.603,10**		

Filtro aplicado: Ejercicio: 2026 al 2026 - Fecha de Emisión: 01/01/2026 al 30/09/2026

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
51651 - SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES DE ZTE.(transferencia) - C.U.I.T.: 30-68678515-3												
	03/09/2026	8109	1.045.593,90			1.045.593,90				1.045.593,90	7948	10032
									Total SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES DE	**1.045.593,90**		
5296 - SURUAGA MATIAS HERNAN (TR) - C.U.I.T.: 20-32331018-2												
1 - 5109	03/09/2026	8139	800.000,00			800.000,00				800.000,00	8288	10731
									Total SURUAGA MATIAS HERNAN (TR):	**800.000,00**		
5485 - SVADBIK MONICA SUSANA (TR) - C.U.I.T.: 27-29195874-0												
1 - 4239	24/07/2026	6777	315.000,00			315.000,00				315.000,00	6929	10109
1 - 4768	13/08/2026	7592	4.895.000,00			4.895.000,00				4.895.000,00	7901	-
1 - 5310	09/09/2026	8406	3.605.000,00			3.605.000,00				3.605.000,00	8588	-
									Total SVADBIK MONICA SUSANA (TR):	**8.815.000,00**		
5777 - TABORDA SASHA CATERINA (TR) - C.U.I.T.: 27-42155186-9												
1 - 4382	30/07/2026	6964	1.582.165,00			1.582.165,00	1.582.165,00			1.582.165,00	6884	7507
									Total TABORDA SASHA CATERINA (TR):	**1.582.165,00**		
53194 - TALLER PROTEGIDO MI REFUGIO (Transferencia) - C.U.I.T.: 00-00000000-0												
	09/02/2026	1421	2.920.905,20			2.920.905,20	2.456.764,96	2.456.764,96		464.140,24	1090	1422
	03/09/2026	8110	3.485.313,00			3.485.313,00				3.485.313,00	7949	10443
									Total TALLER PROTEGIDO MI REFUGIO (Transferencia):	**3.949.453,24**		
54368 - TAPIA RODRIGO NICOLAS C/MUNIC. ZARATE S/AMPARO POR MORA / EXPTE 26228 - C.U.I.T.: 00-00000000-0												

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	22/09/2026	8650	292.776,00			292.776,00	292.776,00			292.776,00	8622	9424
									Total TAPIA RODRIGO NICOLAS C/MUNIC. ZARATE	**292.776,00**		
3961 - TARUTANI MASANORI (TR) - C.U.I.T.: 20-93356411-9												
1 - 4077	15/07/2026	6602	887.000,00			887.000,00				887.000,00	6732	10110
1 - 5417	17/09/2026	8588	937.200,00			937.200,00				937.200,00	8662	-
									Total TARUTANI MASANORI (TR):	**1.824.200,00**		
5578 - TECNOCOMP ARGENTINA TELECOMUNICACIONES & SERVICIOS SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71497209-6												
1 - 3488	22/06/2026	5690	2.757.000,00			2.757.000,00				2.757.000,00	6658	10576
1 - 3487	22/06/2026	5689	2.256.000,00			2.256.000,00				2.256.000,00	6657	10575
1 - 4052	14/07/2026	6567	2.355.000,00			2.355.000,00				2.355.000,00	7327	10577
1 - 4051	14/07/2026	6568	2.355.000,00			2.355.000,00				2.355.000,00	7326	10578
									Total TECNOCOMP ARGENTINA TELECOMUNICACIONES	**9.723.000,00**		
2833 - TECNOGLOBAL S.R.L. (TR) - C.U.I.T.: 30-70853095-2												
1 - 5106	03/09/2026	8134	6.357.900,00			6.357.900,00				6.357.900,00	8151	10756
									Total TECNOGLOBAL S.R.L. (TR):	**6.357.900,00**		
2026 - TEDESCO GUSTAVO FABIAN ((TR)) - C.U.I.T.: 20-20979107-3												
1 - 4876	27/08/2026	7767	7.480.000,00			7.480.000,00				7.480.000,00	7843	-
									Total TEDESCO GUSTAVO FABIAN ((TR)):	**7.480.000,00**		
50113 - TELECOM ARGENTINA S.A. - C.U.I.T.: 00-00000000-0												

Filtro aplicado: Ejercicio: 2026 al 2026 - Fecha de Emisión: 01/01/2026 al 30/09/2026

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
	29/09/2026	8744	4.172.685,00			4.172.685,00	4.172.685,00			4.172.685,00	8735	9536
									Total TELECOM ARGENTINA S.A.:	**4.172.685,00**		
53020 - TELMEX ARGENTINA S.A. (CLARO) (TR) - C.U.I.T.: 33-69509841-9												
	28/09/2026	8705	2.453.988,90			2.453.988,90	2.453.988,90			2.453.988,90	8704	9502
									Total TELMEX ARGENTINA S.A. (CLARO) (TR):	**2.453.988,90**		
5199 - TESORO MATIAS FABIAN (TR) - C.U.I.T.: 20-31749833-1												
1 - 4492	04/08/2026	7172	450.000,00			450.000,00				450.000,00	7366	10111
									Total TESORO MATIAS FABIAN (TR):	**450.000,00**		
4523 - THE SOFTWARE FACTORY SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71690028-9												
1 - 4787	14/08/2026	7628	6.045.000,00			6.045.000,00	2.015.000,00			6.045.000,00	7685	(Varios)
									Total THE SOFTWARE FACTORY SRL (TR):	**6.045.000,00**		
5661 - TORRES DANIEL HERNAN (TR) - C.U.I.T.: 20-24301024-2												
1 - 5422	17/09/2026	8593	600.000,00			600.000,00				600.000,00	8664	-
									Total TORRES DANIEL HERNAN (TR):	**600.000,00**		
4707 - TORRES NANCY SOLEDAD (TR) - C.U.I.T.: 27-21914197-7												
1 - 5093	03/09/2026	8147	400.000,00			400.000,00				400.000,00	8693	10674
									Total TORRES NANCY SOLEDAD (TR):	**400.000,00**		
3562 - TRADICIONAL CONFITERIA REX S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71234620-1												
1 - 3275	05/06/2026	5254	198.000,00			198.000,00				198.000,00	5510	10113

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 3766	06/07/2026	6219	288.500,00			288.500,00				288.500,00	6729	10114
1 - 4400	30/07/2026	7103	359.000,00			359.000,00				359.000,00	7070	10115
1 - 4639	11/08/2026	7452	440.000,00			440.000,00				440.000,00	7637	10601
1 - 5294	09/09/2026	8390	178.300,00			178.300,00				178.300,00	8518	10564
									Total TRADICIONAL CONFITERIA REX S.A. (TR):	**1.463.800,00**		
30360 - TRANSP.CESAR OBRAS VIALES Y CIVILES SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-60570000-0												
1 - 459	28/01/2026	894	560.000.000,00			245.441.500,00	245.441.500,00		223.809.500,00	21.632.000,00	(Varios)	(Varios)
									Total TRANSP.CESAR OBRAS VIALES Y CIVILES SRL (TR):	**21.632.000,00**		
30749 - TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A (TR) - C.U.I.T.: 30-70848889-1												
1 - 4882	28/08/2026	7780	1.369.042,00			1.369.042,00				1.369.042,00	8316	-
1 - 4892	28/08/2026	7787	2.738.084,00			2.738.084,00				2.738.084,00	8006	-
1 - 5316	09/09/2026	8412	254.100,00			254.100,00				254.100,00	8543	-
									Total TRANSPORTE IBARRA HNOS S.A (TR):	**4.361.226,00**		
5771 - TUBIA ALEJANDRO (TR) - C.U.I.T.: 20-34174200-6												
1 - 3494	23/06/2026	5717	600.000,00			600.000,00				600.000,00	5855	10116
1 - 4135	17/07/2026	6664	900.000,00			900.000,00				900.000,00	6733	10117
									Total TUBIA ALEJANDRO (TR):	**1.500.000,00**		
4245 - TUCULET EDUARDO ((TR)) - C.U.I.T.: 20-37361943-5												

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 3643	30/06/2026	6076	360.000,00			360.000,00				360.000,00	6462	10746
1 - 3651	30/06/2026	6084	1.350.000,00			1.350.000,00				1.350.000,00	6531	10118
1 - 4395	30/07/2026	7082	200.000,00			200.000,00				200.000,00	7353	10748
1 - 4652	11/08/2026	7445	650.000,00			650.000,00				650.000,00	7638	10751
1 - 4759	12/08/2026	7585	1.890.000,00			1.890.000,00				1.890.000,00	8630	10752
1 - 4841	21/08/2026	7685	400.000,00			400.000,00				400.000,00	7930	10754
1 - 4825	21/08/2026	7676	400.000,00			400.000,00				400.000,00	7931	10753
1 - 4863	25/08/2026	7729	410.000,00			410.000,00				410.000,00	7849	10755
1 - 5409	15/09/2026	8560	400.000,00			400.000,00				400.000,00	8685	10743
1 - 5438	21/09/2026	8621	330.000,00			330.000,00				330.000,00	8688	10744
									Total TUCULET EDUARDO ((TR)):	**6.390.000,00**		
5855 - ULLY MARIA JOSE (TR) - C.U.I.T.: 27-42881550-0												
1 - 2983	02/06/2026	4927	187.860,40			187.860,40	187.860,00		187.860,00	0,40	4784	5085
									Total ULLY MARIA JOSE (TR):	**0,40**		
54259 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA (TR) - C.U.I.T.: 30-54667062-3												
	19/02/2026	1623	7.500.000,00			7.500.000,00	7.500.000,00			7.500.000,00	1334	1400
									Total UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA (TR):	**7.500.000,00**		
1451 - URQUIZA JORGE ((TR)) - C.U.I.T.: 20-14166046-3												

Filtro aplicado: Ejercicio: 2026 al 2026 - Fecha de Emisión: 01/01/2026 al 30/09/2026

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 3502	23/06/2026	5725	832.000,00			832.000,00	832.000,00			832.000,00	6040	8636
1 - 3650	30/06/2026	6083	855.000,00			855.000,00	855.000,00			855.000,00	6530	8642
1 - 3783	06/07/2026	6237	560.000,00			560.000,00	560.000,00			560.000,00	6541	8644
1 - 3786	06/07/2026	6241	725.000,00			725.000,00				725.000,00	6542	10119
1 - 4158	20/07/2026	6688	700.000,00			700.000,00				700.000,00	6624	10120
1 - 4193	21/07/2026	6725	897.500,00			897.500,00				897.500,00	7601	-
1 - 4175	21/07/2026	6707	250.000,00			250.000,00				250.000,00	7600	9783
1 - 4393	30/07/2026	7099	3.852.500,00			3.852.500,00				3.852.500,00	7602	9784
1 - 4705	11/08/2026	7515	785.000,00			785.000,00				785.000,00	7607	-
1 - 4659	11/08/2026	7451	980.000,00			980.000,00				980.000,00	7605	-
									Total URQUIZA JORGE ((TR)):	**10.437.000,00**		

5905 - VALENTI DIEGO ALBERTO (TR) - C.U.I.T.: 23-20056855-9

1 - 4836	21/08/2026	7692	320.000,00			320.000,00				320.000,00	8314	-
									Total VALENTI DIEGO ALBERTO (TR):	**320.000,00**		

5665 - VARIDELTA NORTE SAS (TR) - C.U.I.T.: 30-71695532-6

1 - 5388	15/09/2026	8542	3.509.000,00			3.509.000,00	3.509.000,00			3.509.000,00	8571	9430
									Total VARIDELTA NORTE SAS (TR):	**3.509.000,00**		

2402 - VELLI ARMANDO ((TR)) - C.U.I.T.: 20-04750499-7

Filtro aplicado: Ejercicio: 2026 al 2026 - Fecha de Emisión: 01/01/2026 al 30/09/2026

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 189	07/01/2026	211	779.274,40			779.274,40	779.274,00		779.274,00	0,40	69	(Varios)
								Total VELLI ARMANDO ((TR)):		**0,40**		
5724 - VENDITTI LAUTARO (TR) - C.U.I.T.: 20-40021032-3												
1 - 5306	09/09/2026	8402	630.000,00			630.000,00	630.000,00			630.000,00	8449	9492
								Total VENDITTI LAUTARO (TR):		**630.000,00**		
30601 - VERDUN CARLOS JAVIER (TR) - C.U.I.T.: 20-22137164-0												
1 - 4656	11/08/2026	7449	822.000,00			822.000,00				822.000,00	7900	-
								Total VERDUN CARLOS JAVIER (TR):		**822.000,00**		
1444 - VIÑAS-MOIRA KARINA-HUMBERTO S.H (TR) - C.U.I.T.: 30-68676229-3												
1 - 2238	23/04/2026	3666	5.829.200,00			5.829.200,00				5.829.200,00	4260	10666
1 - 4453	31/07/2026	7135	680.000,00			680.000,00				680.000,00	7671	-
1 - 4472	04/08/2026	7197	586.500,00			586.500,00				586.500,00	7974	-
1 - 4471	04/08/2026	7196	1.035.000,00			1.035.000,00				1.035.000,00	7975	-
1 - 4906	28/08/2026	7920	1.375.000,00			1.375.000,00				1.375.000,00	8448	-
1 - 4890	28/08/2026	7785	757.000,00			757.000,00				757.000,00	8531	-
1 - 5326	09/09/2026	8422	190.000,00			190.000,00				190.000,00	8545	-
1 - 5394	15/09/2026	8543	700.260,00			700.260,00				700.260,00	8854	-
1 - 5449	21/09/2026	8628	1.380.000,00			1.380.000,00				1.380.000,00	8870	-

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
								Total VIÑAS-MOIRA KARINA-HUMBERTO S.H (TR):		**12.532.960,00**		
1786 - VIVERO SANTA ISABEL S.A.(TR) - C.U.I.T.: 30-64913427-4												
1 - 3780	06/07/2026	6234	1.337.000,00		1.337.000,00					1.337.000,00	6627	10444
								Total VIVERO SANTA ISABEL S.A.(TR):		**1.337.000,00**		
4686 - WEISGERBER OSCAR ALBERTO (TR) - C.U.I.T.: 20-23363190-7												
1 - 3491	23/06/2026	5714	400.000,00		400.000,00	400.000,00				400.000,00	5920	9456
1 - 3881	07/07/2026	6358	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	6567	10122
1 - 4425	30/07/2026	7077	400.000,00		400.000,00					400.000,00	7125	-
1 - 4417	30/07/2026	7092	400.000,00		400.000,00					400.000,00	7123	10749
1 - 4617	07/08/2026	7375	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	7404	-
1 - 5390	15/09/2026	8539	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	8648	-
1 - 5400	15/09/2026	8547	400.000,00		400.000,00					400.000,00	8649	-
								Total WEISGERBER OSCAR ALBERTO (TR):		**4.600.000,00**		
54154 - YPF S.A. - C.U.I.T.: 30-54668997-9												
	28/09/2026	8707	6.058.269,42		6.058.269,42	6.058.269,42				6.058.269,42	8706	(Varios)
	28/09/2026	8715	6.846.390,52		6.846.390,52	6.846.390,52				6.846.390,52	8713	(Varios)
	28/09/2026	8713	40.395.673,45		40.395.673,45	40.395.673,45				40.395.673,45	8712	(Varios)
	28/09/2026	8711	71.752.026,73		71.752.026,73	71.752.026,73				71.752.026,73	8710	(Varios)

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
									Total YPF S.A.:	**125.052.360,12**		
4721 - ZARATE AGUSTINA (TR) - C.U.I.T.: 27-44591622-1												
1 - 4414	30/07/2026	7111	3.787.500,00		3.787.500,00					3.787.500,00	7264	10732
1 - 4475	04/08/2026	7200	3.775.000,00		3.775.000,00					3.775.000,00	7396	10612
									Total ZARATE AGUSTINA (TR):	**7.562.500,00**		
4689 - ZARATE AILEN NERINA (TR) - C.U.I.T.: 27-44334357-7												
1 - 4470	04/08/2026	7195	2.839.000,00		2.839.000,00					2.839.000,00	7976	-
									Total ZARATE AILEN NERINA (TR):	**2.839.000,00**		
5120 - ZARATE PLAZA CAFE SRL (TR) - C.U.I.T.: 30-71667094-1												
1 - 5320	09/09/2026	8416	500.000,00		500.000,00					500.000,00	8544	10653
									Total ZARATE PLAZA CAFE SRL (TR):	**500.000,00**		
4537 - ZARATE PREMIUM CAR S.A. (TR) - C.U.I.T.: 30-71592215-7												
1 - 4854	24/08/2026	7712	4.115.000,00		4.115.000,00					4.115.000,00	7840	9695
1 - 5393	15/09/2026	8541	1.537.210,00		1.537.210,00					1.537.210,00	8867	9694
									Total ZARATE PREMIUM CAR S.A. (TR):	**5.652.210,00**		
5669 - ZARATE RAMOLLINO LUCAS JAVIER (TR) - C.U.I.T.: 20-35380088-5												
1 - 4192	21/07/2026	6724	2.150.000,00		2.150.000,00					2.150.000,00	6669	9841
									Total ZARATE RAMOLLINO LUCAS JAVIER (TR):	**2.150.000,00**		
2605 - ZIER EDUARDO DAVID ((TR)) - C.U.I.T.: 20-22401133-5												

DEUDA FLOTANTE POR PROVEEDOR

Del 01/01/2026 al 30/09/2026

28/10/2026 12:32

Ejercicio: 2026

Orden de Compra	Fecha	Registro de Compromiso		Regul. Gastos	OCEA	Devengado	Ordenes De Pago	Desafectaciones	Pagado	Deuda	Número	
		Número	Importe								Formulario	O.P.
1 - 5376	11/09/2026	8522	1.897.830,00			1.897.830,00				1.897.830,00	8647	-

Total ZIER EDUARDO DAVID ((TR)): 1.897.830,00

TOTALES: **DEVENGADO + REGUL + OCEA - DESAF: 2.696.294.517,73** **PAGADO 623.370.185,18** **DEUDA : 2.072.924.332,55**