



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 1 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110156000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33596	RD 35755		182,22	0,00	182,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	35581	RD 37750		349,07	0,00	349,07
TOTAL: 1110156000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				531,29	0,00	531,29
1110156000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35584	RD 37753		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110156000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				9,09	0,00	9,09
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36014	RD 38184		99.231,00	0,00	99.231,00
TOTAL: 1110156000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.01.00				99.231,00	0,00	99.231,00
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36014	RD 38184		47.630,88	0,00	47.630,88
TOTAL: 1110156000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.01.00				47.630,88	0,00	47.630,88
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33363	RD 35522		3.165,56	0,00	3.165,56
50010 PROVINCIA A.R.T.	36020	RD 38190		6.315,74	0,00	6.315,74
TOTAL: 1110156000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.01.00				9.481,30	0,00	9.481,30
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	36021	RD 38191		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110156000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.01.00				9,09	0,00	9,09
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36013	RD 38183		10.560,00	0,00	10.560,00
TOTAL: 1110156000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.02.00				10.560,00	0,00	10.560,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36013	RD 38183		9.600,80	0,00	9.600,80
TOTAL: 1110156000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.02.00				9.600,80	0,00	9.600,80



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 2 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33362	RD 35521		447,82	0,00	447,82
50010 PROVINCIA A.R.T.	33595	RD 35754		692,23	0,00	692,23
50010 PROVINCIA A.R.T.	33596	RD 35755		172,95	0,00	172,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	34991	RD 37160		545,04	0,00	545,04
50010 PROVINCIA A.R.T.	34992	RD 37161		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35582	RD 37751		820,46	0,00	820,46
50010 PROVINCIA A.R.T.	36019	RD 38189		880,27	0,00	880,27
TOTAL: 1110156000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.02.00				3.889,31	0,00	3.889,31
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	36022	RD 38192		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34993	RD 37162		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34994	RD 37163		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35583	RD 37752		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110156000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.02.00				36,36	0,00	36,36
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36766	RD 39328		3.200,00	0,00	3.200,00
TOTAL: 1110156000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.02.00				3.200,00	0,00	3.200,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	14770	(RD 39511, RD 39525)		1.469,00	0,00	1.469,00
193 SERGIO HORACIO FAHN	24848	RD 39518		1.350,00	0,00	1.350,00
904 MAIORANO CAROLINA MARIELA	30512	RD 34880		430,04	0,00	430,04
1151 CAZCOL SA	8741	RD 36481		4.800,00	0,00	4.800,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14112	RD 32392		370,00	0,00	370,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14226	RD 32390		645,00	0,00	645,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	16781	RD 18033		620,00	0,00	620,00
TOTAL: 1110156000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.02.00				9.684,04	0,00	9.684,04
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
193 SERGIO HORACIO FAHN	14770	(RD 39511, RD 39525)		57,00	0,00	57,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 3 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
193 SERGIO HORACIO FAHN	24848	RD 39518		46,00	0,00	46,00
TOTAL: 1110156000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.02.00				103,00	0,00	103,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	16781	RD 18033		72,00	0,00	72,00
TOTAL: 1110156000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.02.00				72,00	0,00	72,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
193 SERGIO HORACIO FAHN	14770	(RD 39511, RD 39525)		102,00	0,00	102,00
TOTAL: 1110156000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.02.00				102,00	0,00	102,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14226	RD 32390		42,00	0,00	42,00
TOTAL: 1110156000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.02.00				42,00	0,00	42,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
193 SERGIO HORACIO FAHN	14770	(RD 39511, RD 39525)		151,00	0,00	151,00
TOTAL: 1110156000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.02.00				151,00	0,00	151,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
193 SERGIO HORACIO FAHN	14770	RD 39525		64,00	0,00	64,00
TOTAL: 1110156000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.02.00				64,00	0,00	64,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
1327 ACHUCARRO JUAN JOSE	30480	RD 34297		2.250,00	0,00	2.250,00
TOTAL: 1110156000 - 2.9.4.0 - 110 - 01.02.00				2.250,00	0,00	2.250,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
898 MACIA RICARDO MAXIMILIANO	32496	RD 34316		350,00	0,00	350,00
TOTAL: 1110156000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.02.00				350,00	0,00	350,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14226	RD 32390		260,00	0,00	260,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	16781	RD 18033		840,00	0,00	840,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 4 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14112	RD 32392		520,00	0,00	520,00
TOTAL: 1110156000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.02.00				1.620,00	0,00	1.620,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
231 HENDEL HOGAR S.A.	31418	RD 34303		450,00	0,00	450,00
TOTAL: 1110156000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.02.00				450,00	0,00	450,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
1182 ISSOURIBEHERE JOSE MARCELO	11821	RD 13719		800,00	0,00	800,00
TOTAL: 1110156000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.02.00				800,00	0,00	800,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte						
231 HENDEL HOGAR S.A.	30801	RD 34302		0,01	0,00	0,01
231 HENDEL HOGAR S.A.	31418	RD 34303		0,01	0,00	0,01
TOTAL: 1110156000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.02.00				0,02	0,00	0,02
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36419	RD 38618		9.323,20	0,00	9.323,20
TOTAL: 1110156000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.02.00				9.323,20	0,00	9.323,20
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 3.8.9.0 - Otros						
50072 MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		(Reg 975, Reg 976)	Reg 975	1.738.287,76	1.489.141,28	249.146,48
TOTAL: 1110156000 - 3.8.9.0 - 110 - 01.02.00				1.738.287,76	1.489.141,28	249.146,48
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial						
1470 OSCAR LUONI	32505	(RD 35482, RD 35491, RD 36465)		5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL: 1110156000 - 3.9.1.0 - 110 - 01.02.00				5.600,00	0,00	5.600,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 5 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1381 CIDANE S.A	1977	(RD 10607, RD 11635, RD 11721, RD 11729, RD 13587, RD 13785, RD 14386, RD 1606, RD 1631, RD 16813, RD 17539, RD 18002, RD 18087, RD 21042, RD 24283, RD 27523, RD 30960, RD 34190, RD 34305, RD 7425, RD 7931, RD 7932, RD 8284)	(OP 10630, OP 11663, OP 11786, OP 13565, OP 13739, OP 14492, OP 17399, OP 17491, OP 1786, OP 17960, OP 18535, OP 21008, OP 24312, OP 27614, OP 31319, OP 34495, OP 7442, OP 7921, OP 7922, OP 8369)	1.759.371,28	1.510.224,80	249.146,48
50072 MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		(Reg 975, Reg 976)	Reg 975	-1.738.287,76	-1.489.141,28	-249.146,48
TOTAL: 1110156000 - 4.3.2.0 - 110 - 01.02.00				21.083,52	21.083,52	0,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo						
231 HENDEL HOGAR S.A.	30801	RD 34302		3.199,00	0,00	3.199,00
TOTAL: 1110156000 - 4.3.5.0 - 110 - 01.02.00				3.199,00	0,00	3.199,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
231 HENDEL HOGAR S.A.	30801	RD 34302		11.798,00	0,00	11.798,00
TOTAL: 1110156000 - 4.3.6.0 - 110 - 01.02.00				11.798,00	0,00	11.798,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
231 HENDEL HOGAR S.A.	31418	RD 34303		11.733,00	0,00	11.733,00
TOTAL: 1110156000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.02.00				11.733,00	0,00	11.733,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro						
1151 CAZCOL SA	2146	RD 36479		1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL: 1110156000 - 5.1.7.0 - 110 - 01.02.00				1.800,00	0,00	1.800,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36023	RD 38193		17.520,00	0,00	17.520,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36024	RD 38194		14.040,00	0,00	14.040,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36025	RD 38195		14.040,00	0,00	14.040,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36429	RD 38630		20.718,42	0,00	20.718,42
TOTAL: 1110157000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				66.318,42	0,00	66.318,42

1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 6 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36023	RD 38193		27.430,40	0,00	27.430,40
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36024	RD 38194		17.377,00	0,00	17.377,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36025	RD 38195		9.690,00	0,00	9.690,00
TOTAL: 1110157000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				54.497,40	0,00	54.497,40
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33373	RD 35532		979,56	0,00	979,56
50010 PROVINCIA A.R.T.	33374	RD 35533		524,38	0,00	524,38
50010 PROVINCIA A.R.T.	33375	RD 35534		689,26	0,00	689,26
50010 PROVINCIA A.R.T.	33636	RD 35795		407,76	0,00	407,76
50010 PROVINCIA A.R.T.	33637	RD 35796		725,79	0,00	725,79
50010 PROVINCIA A.R.T.	33638	RD 35797		176,04	0,00	176,04
50010 PROVINCIA A.R.T.	33639	RD 35798		209,53	0,00	209,53
50010 PROVINCIA A.R.T.	33640	RD 35799		242,08	0,00	242,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	33641	RD 35800		1.992,53	0,00	1.992,53
50010 PROVINCIA A.R.T.	33642	RD 35801		179,13	0,00	179,13
50010 PROVINCIA A.R.T.	33643	RD 35802		3.683,83	0,00	3.683,83
50010 PROVINCIA A.R.T.	33644	RD 35803		461,61	0,00	461,61
50010 PROVINCIA A.R.T.	33645	RD 35804		1.087,01	0,00	1.087,01
50010 PROVINCIA A.R.T.	33646	RD 35805		222,94	0,00	222,94
50010 PROVINCIA A.R.T.	33647	RD 35806		1.768,66	0,00	1.768,66
50010 PROVINCIA A.R.T.	33648	RD 35807		172,95	0,00	172,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	34437	RD 36606		563,68	0,00	563,68
50010 PROVINCIA A.R.T.	34438	RD 36607		1.192,65	0,00	1.192,65
50010 PROVINCIA A.R.T.	34439	RD 36608		1.680,34	0,00	1.680,34
50010 PROVINCIA A.R.T.	34440	RD 36609		448,08	0,00	448,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	34441	RD 36610		430,51	0,00	430,51
50010 PROVINCIA A.R.T.	34442	RD 36611		1.077,86	0,00	1.077,86
50010 PROVINCIA A.R.T.	34443	RD 36612		3.113,42	0,00	3.113,42
50010 PROVINCIA A.R.T.	34444	RD 36613		468,80	0,00	468,80
50010 PROVINCIA A.R.T.	34445	RD 36614		6.203,87	0,00	6.203,87



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)
Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 7 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	35019	RD 37188		234,67	0,00	234,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	35020	RD 37189		1.314,85	0,00	1.314,85
50010 PROVINCIA A.R.T.	35021	RD 37190		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35022	RD 37191		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35023	RD 37192		323,23	0,00	323,23
50010 PROVINCIA A.R.T.	35024	RD 37193		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35025	RD 37194		432,21	0,00	432,21
50010 PROVINCIA A.R.T.	35026	RD 37195		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35603	RD 37772		342,89	0,00	342,89
50010 PROVINCIA A.R.T.	35604	RD 37773		342,89	0,00	342,89
50010 PROVINCIA A.R.T.	35605	RD 37774		1.334,51	0,00	1.334,51
50010 PROVINCIA A.R.T.	35606	RD 37775		356,74	0,00	356,74
50010 PROVINCIA A.R.T.	35607	RD 37776		336,72	0,00	336,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	35608	RD 37777		336,72	0,00	336,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	36032	RD 38202		1.033,39	0,00	1.033,39
50010 PROVINCIA A.R.T.	36033	RD 38203		1.363,16	0,00	1.363,16
50010 PROVINCIA A.R.T.	36034	RD 38204		1.943,74	0,00	1.943,74
50011 PROVINCIA SEGUROS	34446	RD 36615		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	34447	RD 36616		90,90	0,00	90,90
50011 PROVINCIA SEGUROS	34448	RD 36617		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	34449	RD 36618		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34450	RD 36619		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	34451	RD 36620		63,63	0,00	63,63
50011 PROVINCIA SEGUROS	34452	RD 36621		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34453	RD 36622		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34454	RD 36623		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110157000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				39.983,76	0,00	39.983,76
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35027	RD 37196		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35028	RD 37197		9,09	0,00	9,09



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 8 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	35029	RD 37198		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35030	RD 37199		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35031	RD 37200		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35032	RD 37201		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35033	RD 37202		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35034	RD 37203		36,36	0,00	36,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	35609	RD 37778		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35610	RD 37779		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35611	RD 37780		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35612	RD 37781		36,36	0,00	36,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	35613	RD 37782		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35614	RD 37783		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36035	RD 38205		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36036	RD 38206		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36037	RD 38207		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110157000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					209,07	0,00	209,07
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36024	RD 38194		109,48	0,00	109,48
TOTAL: 1110157000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00					109,48	0,00	109,48
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36025	RD 38195		293,00	0,00	293,00
TOTAL: 1110157000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00					293,00	0,00	293,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas							
83	MARIA LIDIA FRECCERO	21942	RD 39445		550,00	0,00	550,00
TOTAL: 1110157000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00					550,00	0,00	550,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
26	CONFRAVE INDUMENTARIA S.R.L.	22035	RD 39406		3.380,00	0,00	3.380,00
1196	CIGLIUTI LUCIA NOEMI	20947	RD 36495		3.400,00	0,00	3.400,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 9 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110157000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00				6.780,00	0,00	6.780,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	21942	RD 39445		78,00	0,00	78,00
TOTAL: 1110157000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00				78,00	0,00	78,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1297 ACON INSUMOS SRL	10703	RD 34151		10.000,00	0,00	10.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	13995	RD 34152		10.000,00	0,00	10.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	16862	RD 34150		10.000,00	0,00	10.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	20654	RD 34149		10.000,00	0,00	10.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	23766	RD 34148		10.000,00	0,00	10.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	26693	RD 34147		10.000,00	0,00	10.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	29663	RD 35511		10.000,00	0,00	10.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	32554	RD 39441		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL: 1110157000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00				80.000,00	0,00	80.000,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
51146 BOHM KARINA MARIA	33074	(RD 34845, RD 38709)	OP 34972	10.000,00	5.000,00	5.000,00
55517 RISSOTTO LEONARDO MARTIN	6107	(RD 14270, RD 14722, RD 18671, RD 22372, RD 25415, RD 28383, RD 31136, RD 35110, RD 39070, RD 7339, RD 7356, RD 7357)	(OP 14259, OP 14732, OP 18583, OP 22367, OP 25362, OP 28399, OP 31214, OP 35209, OP 7295, OP 7315)	132.000,00	120.000,00	12.000,00
TOTAL: 1110157000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00				142.000,00	125.000,00	17.000,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36403	RD 38602		5.875,24	0,00	5.875,24
TOTAL: 1110157000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				5.875,24	0,00	5.875,24
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
54688 TORRES STELLA MARIS	36548	RD 38957		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110157000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 10 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
231 HENDEL HOGAR S.A.	32546	RD 34306		3.199,00	0,00	3.199,00
TOTAL: 1110157000 - 4.3.5.0 - 110 - 01.00.00				3.199,00	0,00	3.199,00
1110158000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36038	RD 38208		14.040,00	0,00	14.040,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36043	RD 38213		14.040,00	0,00	14.040,00
TOTAL: 1110158000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				28.080,00	0,00	28.080,00
1110158000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36038	RD 38208		13.142,40	0,00	13.142,40
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36043	RD 38213		13.311,20	0,00	13.311,20
TOTAL: 1110158000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				26.453,60	0,00	26.453,60
1110158000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33395	RD 35554		602,05	0,00	602,05
50010 PROVINCIA A.R.T.	33399	RD 35558		598,43	0,00	598,43
50010 PROVINCIA A.R.T.	33679	RD 35838		1.573,73	0,00	1.573,73
50010 PROVINCIA A.R.T.	33680	RD 35839		361,69	0,00	361,69
50010 PROVINCIA A.R.T.	33681	RD 35840		763,93	0,00	763,93
50010 PROVINCIA A.R.T.	33683	RD 35842		194,40	0,00	194,40
50010 PROVINCIA A.R.T.	33686	RD 35845		308,61	0,00	308,61
50010 PROVINCIA A.R.T.	33687	RD 35846		1.810,52	0,00	1.810,52
50010 PROVINCIA A.R.T.	34476	RD 36645		601,84	0,00	601,84
50010 PROVINCIA A.R.T.	34478	RD 36647		2.569,97	0,00	2.569,97
50010 PROVINCIA A.R.T.	34480	RD 36649		708,01	0,00	708,01
50010 PROVINCIA A.R.T.	35058	RD 37227		493,56	0,00	493,56
50010 PROVINCIA A.R.T.	35639	RD 37808		499,74	0,00	499,74
50010 PROVINCIA A.R.T.	35646	RD 37815		373,44	0,00	373,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	36057	RD 38227		1.188,74	0,00	1.188,74
50010 PROVINCIA A.R.T.	36058	RD 38228		1.181,49	0,00	1.181,49
50010 PROVINCIA A.R.T.	34481	RD 36650		2.807,53	0,00	2.807,53
50010 PROVINCIA A.R.T.	34482	RD 36651		488,48	0,00	488,48



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 11 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	35057	RD 37226		493,56	0,00	493,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	34483	RD 36652		27,27	0,00	27,27
50011	PROVINCIA SEGUROS	34484	RD 36653		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	34486	RD 36655		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	34487	RD 36656		27,27	0,00	27,27
50011	PROVINCIA SEGUROS	34489	RD 36658		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110158000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					17.701,53	0,00	17.701,53
1110158000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	35061	RD 37230		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35064	RD 37233		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35649	RD 37818		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35653	RD 37822		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36062	RD 38232		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36063	RD 38233		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110158000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					54,54	0,00	54,54
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36040	RD 38210		23.640,00	0,00	23.640,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36436	RD 38643		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110158000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.01.00					26.640,00	0,00	26.640,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36040	RD 38210		30.382,80	0,00	30.382,80
TOTAL: 1110158000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.01.00					30.382,80	0,00	30.382,80
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.5.0 - Otros gastos en personal							
50011	PROVINCIA SEGUROS	36456	RD 38683		99,99	0,00	99,99
TOTAL: 1110158000 - 1.1.5.0 - 110 - 01.01.00					99,99	0,00	99,99
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	33398	RD 35557		1.174,16	0,00	1.174,16
50010	PROVINCIA A.R.T.	33679	RD 35838		242,32	0,00	242,32



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 12 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	33681	RD 35840		685,08	0,00	685,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	33684	RD 35843		448,19	0,00	448,19
50010 PROVINCIA A.R.T.	34482	RD 36651		1.354,79	0,00	1.354,79
50010 PROVINCIA A.R.T.	35640	RD 37809		469,28	0,00	469,28
50010 PROVINCIA A.R.T.	35642	RD 37811		867,60	0,00	867,60
50010 PROVINCIA A.R.T.	36059	RD 38229		2.332,95	0,00	2.332,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	36642	RD 39152		40.521,96	0,00	40.521,96
50011 PROVINCIA SEGUROS	34486	RD 36655		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110158000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.01.00				48.105,42	0,00	48.105,42
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35647	RD 37816		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35654	RD 37823		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	36067	RD 38237		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110158000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.01.00				36,36	0,00	36,36
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
58903 RIOS LEONARDO RAUL	19123	(RD 19463, RD 24215, RD 27532, RD 30821, RD 32426, RD 38511)	(OP 19430, OP 24220, OP 27529, OP 30854, OP 32551)	88.728,90	73.940,75	14.788,15
TOTAL: 1110158000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.01.00				88.728,90	73.940,75	14.788,15
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	24846	RD 39520		593,00	0,00	593,00
1296 AGUA Y SODA MERLO S.A	8731	RD 24339		1.440,00	0,00	1.440,00
1296 AGUA Y SODA MERLO S.A	14826	RD 18612		630,00	0,00	630,00
1296 AGUA Y SODA MERLO S.A	18024	RD 24338		990,00	0,00	990,00
1296 AGUA Y SODA MERLO S.A	21694	RD 25593		630,00	0,00	630,00
1296 AGUA Y SODA MERLO S.A	27924	RD 35358		1.100,00	0,00	1.100,00
1329 EXTRULCAR DE CARLOS GUSTAVO MENDEZ	29814	RD 36570		3.825,00	0,00	3.825,00
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	33092	RD 38726		5.790,00	0,00	5.790,00
TOTAL: 1110158000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.01.00				14.998,00	0,00	14.998,00

1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 13 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14141	RD 32391		142,50	0,00	142,50
TOTAL: 1110158000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.01.00				142,50	0,00	142,50
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
1288 OFFICE PACK S.R.L	24792	(RD 32403, RD 32406)		2.971,00	0,00	2.971,00
TOTAL: 1110158000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.01.00				2.971,00	0,00	2.971,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14141	RD 32391		135,00	0,00	135,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	29764	RD 31394		800,00	0,00	800,00
TOTAL: 1110158000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.01.00				935,00	0,00	935,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14141	RD 32391		48,00	0,00	48,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	29764	RD 31394		700,00	0,00	700,00
TOTAL: 1110158000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.01.00				748,00	0,00	748,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14141	RD 32391		72,00	0,00	72,00
TOTAL: 1110158000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.01.00				72,00	0,00	72,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
61 FRANCISCO JOSE VASSALLO	14790	RD 18145		6.473,50	0,00	6.473,50
1288 OFFICE PACK S.R.L	24792	(RD 32403, RD 32406)		14.866,66	0,00	14.866,66
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14141	RD 32391		27,00	0,00	27,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	24962	RD 28783		411,00	0,00	411,00
TOTAL: 1110158000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.01.00				21.778,16	0,00	21.778,16
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14141	RD 32391		292,00	0,00	292,00
TOTAL: 1110158000 - 2.9.4.0 - 110 - 01.01.00				292,00	0,00	292,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
898 MACIA RICARDO MAXIMILIANO	22043	RD 24315		150,00	0,00	150,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 14 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
898 MACIA RICARDO MAXIMILIANO	27476	RD 28813		840,00	0,00	840,00
1288 OFFICE PACK S.R.L	24898	RD 34300		34.703,63	0,00	34.703,63
1288 OFFICE PACK S.R.L	27946	RD 32402		12.239,88	0,00	12.239,88
TOTAL: 1110158000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.01.00				47.933,51	0,00	47.933,51
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.1.0 - Energía eléctrica						
50015 EDENOR S.A.	36654	RD 39206		1.350.988,86	0,00	1.350.988,86
50015 EDENOR S.A.	36736	RD 39286		610,51	0,00	610,51
50015 EDENOR S.A.	36737	RD 39287		145,05	0,00	145,05
50015 EDENOR S.A.	36738	RD 39288		289,39	0,00	289,39
50015 EDENOR S.A.	36781	RD 39347		740,04	0,00	740,04
50015 EDENOR S.A.	36782	RD 39348		748,08	0,00	748,08
50015 EDENOR S.A.	36783	RD 39349		95,52	0,00	95,52
50015 EDENOR S.A.	36785	RD 39354		1.966,77	0,00	1.966,77
50015 EDENOR S.A.	36799	RD 39386		1.983,59	0,00	1.983,59
50015 EDENOR S.A.	36807	RD 39401		1.408,16	0,00	1.408,16
50015 EDENOR S.A.	36808	RD 39402		1.403,38	0,00	1.403,38
50015 EDENOR S.A.	36809	RD 39403		1.281,73	0,00	1.281,73
TOTAL: 1110158000 - 3.1.1.0 - 110 - 01.01.00				1.361.661,08	0,00	1.361.661,08
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.2.0 - Agua						
50111 AUTORIDAD DEL AGUA	36739	RD 39290		329.906,50	0,00	329.906,50
50111 AUTORIDAD DEL AGUA	36740	RD 39289		11.870,32	0,00	11.870,32
51361 ABSA	36801	RD 39388		449,32	0,00	449,32
51361 ABSA	36802	RD 39389		547,55	0,00	547,55
51361 ABSA	36803	RD 39390		634,26	0,00	634,26
TOTAL: 1110158000 - 3.1.2.0 - 110 - 01.01.00				343.407,95	0,00	343.407,95
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.3.0 - Gas						
50455 GAS NATURAL FENOSA	36788	RD 39357		750,00	0,00	750,00
50455 GAS NATURAL FENOSA	36800	RD 39387		323,38	0,00	323,38



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 15 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110158000 - 3.1.3.0 - 110 - 01.01.00				1.073,38	0,00	1.073,38
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
50014 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	21462	RD 21776		14.074,24	0,00	14.074,24
50039 C.M.A.	36433	RD 38640		12,29	0,00	12,29
50039 C.M.A.	36434	RD 38641		56,41	0,00	56,41
50039 C.M.A.	36435	RD 38642		12,23	0,00	12,23
TOTAL: 1110158000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.01.00				14.155,17	0,00	14.155,17
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1017 LOPEZ NESTOR RAMON	32579	RD 38564		5.500,00	0,00	5.500,00
1158 MOLINA MYRIAM INES	32733	RD 38650		9.700,00	0,00	9.700,00
TOTAL: 1110158000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.01.00				15.200,00	0,00	15.200,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales						
53535 DELLAVALLE GUILLERMO OMAR	7	(RD 10527, RD 13630, RD 155, RD 1727, RD 17624, RD 21022, RD 24264, RD 27651, RD 30915, RD 33035, RD 4258, RD 7388)	(OP 10506, OP 13648, OP 1712, OP 173, OP 17849, OP 21763, OP 24367, OP 27724, OP 31498, OP 4254, OP 7336)	108.000,00	99.000,00	9.000,00
TOTAL: 1110158000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.01.00				108.000,00	99.000,00	9.000,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras						
1297 ACON INSUMOS SRL	10702	RD 34144		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	13882	RD 34145		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	16863	RD 34143		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	20653	RD 34142		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	23765	RD 34141		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	26694	RD 34140		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	29664	RD 35512		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	32557	RD 39443		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110158000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.01.00				16.000,00	0,00	16.000,00

1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 16 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1036 TRANSPORTE CESARIO SA	29815	RD 39471		32.000,00	0,00	32.000,00
TOTAL: 1110158000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.01.00				32.000,00	0,00	32.000,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
1182 ISSOURIBEHERE JOSE MARCELO	19039	RD 21178		5.400,00	0,00	5.400,00
1182 ISSOURIBEHERE JOSE MARCELO	26664	RD 27691		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL: 1110158000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.01.00				6.600,00	0,00	6.600,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
1398 TOMAS RECCIA	29695	RD 39382		39.500,00	0,00	39.500,00
1398 TOMAS RECCIA	32506	RD 39299		39.500,00	0,00	39.500,00
TOTAL: 1110158000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.01.00				79.000,00	0,00	79.000,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
50110 SOLABERRIETA NORA ESTELA	18728	(RD 18958, RD 25407, RD 25408, RD 32312, RD 35404, RD 39122)	(OP 18869, OP 25354, OP 25355, OP 32401, OP 35484)	84.960,00	70.800,00	14.160,00
53783 BROHME JAVIER ENRIQUE	36547	RD 38955		15.200,00	0,00	15.200,00
55456 VICTORIA PAULA MICAELA	27709	(RD 28892, RD 31164, RD 34848, RD 38710)	(OP 28905, OP 31264, OP 34975)	24.000,00	18.000,00	6.000,00
55547 GAETA ANA CLARA	21765	(RD 22332, RD 25071, RD 29125, RD 32383, RD 39203, RD 39432)	(OP 22326, OP 25007, OP 29195, OP 32487)	60.000,00	40.000,00	20.000,00
55810 AGUIRRE MARTIN	18445	(RD 18481, RD 22031, RD 24424, RD 27916, RD 31075, RD 34849, RD 38645)	(OP 18419, OP 21992, OP 24664, OP 27951, OP 31150, OP 34976)	42.000,00	36.000,00	6.000,00
56212 ALVAREZ GRACIELA MACARENA	36437	RD 38711		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110158000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.01.00				232.160,00	164.800,00	67.360,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
50074 D.I.E.B.O.	36431	RD 38632		420,00	0,00	420,00
50074 D.I.E.B.O.	36806	RD 39395		390,00	0,00	390,00
TOTAL: 1110158000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.01.00				810,00	0,00	810,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
1530 FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	26632	RD 38566		8.400,00	0,00	8.400,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 17 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1530 FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	29691	RD 39477		8.400,00	0,00	8.400,00
1530 FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	32516	RD 39132		8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL: 1110158000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.01.00				25.200,00	0,00	25.200,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36422	RD 38621		19.272,00	0,00	19.272,00
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36780	RD 39346		5.212,87	0,00	5.212,87
TOTAL: 1110158000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.01.00				24.484,87	0,00	24.484,87
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.8.3.0 - Derechos y tasas						
50021 A.F.I.P.	36643	RD 39153		107,28	0,00	107,28
TOTAL: 1110158000 - 3.8.3.0 - 110 - 01.01.00				107,28	0,00	107,28
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.8.9.0 - Otros						
50090 REINTEGROS	8382	RD 8041		2.016,14	0,00	2.016,14
TOTAL: 1110158000 - 3.8.9.0 - 110 - 01.01.00				2.016,14	0,00	2.016,14
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1481 PROMINENTE S.A	6249	(RD 11672, RD 13614, RD 17997, RD 21205, RD 24487, RD 27935, RD 30959, RD 38703, RD 38704)	(OP 11689, OP 13600, OP 17947, OP 21204, OP 24443, OP 28934, OP 30993)	29.040,00	23.232,00	5.808,00
1481 PROMINENTE S.A	22105	(RD 39392, RD 39393, RD 39394)		17.424,00	0,00	17.424,00
TOTAL: 1110158000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.01.00				46.464,00	23.232,00	23.232,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
990 KUCH ANDRES OMAR	14948	(RD 14845, RD 18504, RD 25410, RD 25411, RD 27941, RD 32050, RD 34859, RD 38956)	(OP 14854, OP 18426, OP 25356, OP 25357, OP 27975, OP 32132, OP 34982)	160.000,00	140.000,00	20.000,00
53668 ORMACHEA LUCAS MAXIMILIANO	18497	(RD 18516, RD 22217, RD 24719, RD 28577, RD 31887, RD 34850, RD 39071)	(OP 18437, OP 22147, OP 24656, OP 28662, OP 31972, OP 34977)	40.500,00	34.800,00	5.700,00
54995 SUAREZ MARIANELA	10955	(RD 11239, RD 11240, RD 14702, RD 18497, RD 22029, RD 24530, RD 27931, RD 32051, RD 32052, RD 34851, RD 38952)	(OP 11319, OP 14704, OP 18423, OP 21990, OP 24663, OP 27967, OP 32133, OP 34978)	51.939,00	45.939,00	6.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 18 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54995 SUAREZ MARIANELA	36546	RD 38953		6.000,00	0,00	6.000,00
55858 DIMANGO SANTIAGO	26989	(RD 27915, RD 31886, RD 36418, RD 39202)	(OP 27950, OP 31971, OP 36481)	24.000,00	18.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110158000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.01.00				282.439,00	238.739,00	43.700,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 4.1.3.0 - Otros bienes preexistentes						
12 CAHUE FERNANDO JORGE	24258	RD 25659		1.080,00	0,00	1.080,00
TOTAL: 1110158000 - 4.1.3.0 - 110 - 01.01.00				1.080,00	0,00	1.080,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 6.2.1.1 - Anticipos Jubilatorios						
50071 JUBILADOS	36875	RD 39491		67.200,00	0,00	67.200,00
TOTAL: 1110158000 - 6.2.1.1 - 110 - 01.01.00				67.200,00	0,00	67.200,00
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36039	RD 38209		15.360,00	0,00	15.360,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36041	RD 38211		14.040,00	0,00	14.040,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36042	RD 38212		14.040,00	0,00	14.040,00
TOTAL: 1110158000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.02.00				43.440,00	0,00	43.440,00
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36039	RD 38209		19.684,80	0,00	19.684,80
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36041	RD 38211		10.068,80	0,00	10.068,80
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36042	RD 38212		12.366,80	0,00	12.366,80
TOTAL: 1110158000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.02.00				42.120,40	0,00	42.120,40
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	6115	RD 5791		15,37	0,00	15,37
50010 PROVINCIA A.R.T.	33394	RD 35553		767,08	0,00	767,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	33396	RD 35555		532,50	0,00	532,50
50010 PROVINCIA A.R.T.	33397	RD 35556		581,80	0,00	581,80
50010 PROVINCIA A.R.T.	33679	RD 35838		275,87	0,00	275,87
50010 PROVINCIA A.R.T.	33682	RD 35841		816,58	0,00	816,58
50010 PROVINCIA A.R.T.	33685	RD 35844		877,15	0,00	877,15



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 19 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	33686	RD 35845		855,77	0,00	855,77
50010 PROVINCIA A.R.T.	33688	RD 35847		2.289,30	0,00	2.289,30
50010 PROVINCIA A.R.T.	34477	RD 36646		773,62	0,00	773,62
50010 PROVINCIA A.R.T.	34479	RD 36648		3.398,05	0,00	3.398,05
50010 PROVINCIA A.R.T.	34481	RD 36650		536,37	0,00	536,37
50010 PROVINCIA A.R.T.	35053	RD 37222		402,14	0,00	402,14
50010 PROVINCIA A.R.T.	35054	RD 37223		725,43	0,00	725,43
50010 PROVINCIA A.R.T.	35055	RD 37224		661,08	0,00	661,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	35056	RD 37225		362,66	0,00	362,66
50010 PROVINCIA A.R.T.	35641	RD 37810		450,74	0,00	450,74
50010 PROVINCIA A.R.T.	35643	RD 37812		499,74	0,00	499,74
50010 PROVINCIA A.R.T.	35644	RD 37813		989,01	0,00	989,01
50010 PROVINCIA A.R.T.	35645	RD 37814		670,82	0,00	670,82
50010 PROVINCIA A.R.T.	36056	RD 38226		1.049,64	0,00	1.049,64
50010 PROVINCIA A.R.T.	36060	RD 38230		1.518,79	0,00	1.518,79
50010 PROVINCIA A.R.T.	36061	RD 38231		1.148,22	0,00	1.148,22
50011 PROVINCIA SEGUROS	34485	RD 36654		45,45	0,00	45,45
50011 PROVINCIA SEGUROS	34487	RD 36656		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34488	RD 36657		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110158000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.02.00				20.261,36	0,00	20.261,36
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35059	RD 37228		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35060	RD 37229		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35062	RD 37231		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35063	RD 37232		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35648	RD 37817		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35650	RD 37819		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35651	RD 37820		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35652	RD 37821		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36064	RD 38234		9,09	0,00	9,09



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 20 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	36065	RD 38235		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36066	RD 38236		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110158000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.02.00					127,26	0,00	127,26
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36039	RD 38209		476,90	0,00	476,90
TOTAL: 1110158000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.02.00					476,90	0,00	476,90
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas							
61	FRANCISCO JOSE VASSALLO	18018	RD 19297		3.085,50	0,00	3.085,50
61	FRANCISCO JOSE VASSALLO	21100	RD 25598		3.660,00	0,00	3.660,00
TOTAL: 1110158000 - 2.3.3.0 - 110 - 01.02.00					6.745,50	0,00	6.745,50
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
135	MAURICIO H.HIDALGO	4659	RD 7474		3.500,00	0,00	3.500,00
135	MAURICIO H.HIDALGO	32561	RD 38599		3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL: 1110158000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.02.00					7.000,00	0,00	7.000,00
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos							
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36415	RD 38614		15.444,00	0,00	15.444,00
TOTAL: 1110158000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.02.00					15.444,00	0,00	15.444,00
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia							
51874	SERVICIO POLAD	36869	RD 39489		18.360,00	0,00	18.360,00
51874	SERVICIO POLAD	36870	RD 39487		17.280,00	0,00	17.280,00
51874	SERVICIO POLAD	36871	RD 39490		18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL: 1110158000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.02.00					53.640,00	0,00	53.640,00
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
54994	VIZCARRA CAROLINA MAILEN	26999	(RD 27936, RD 31885, RD 34857, RD 38954)	(OP 27970, OP 31970, OP 34980)	24.000,00	18.000,00	6.000,00
55495	SANTOS TELLEZ FELISA GLADIS	11581	(RD 11243, RD 14974, RD 18500, RD 22030, RD 24531, RD 27937, RD 31883, RD 34858, RD 39121)	(OP 11323, OP 14996, OP 18424, OP 21991, OP 24662, OP 27971, OP 31968, OP 34981)	71.255,00	63.636,00	7.619,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 21 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56184 ALOE FRANCO	33329	(RD 35412, RD 39120)	OP 35514	12.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110158000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.02.00				107.255,00	87.636,00	19.619,00
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
231 HENDEL HOGAR S.A.	14097	RD 34469		2.569,00	0,00	2.569,00
TOTAL: 1110158000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.02.00				2.569,00	0,00	2.569,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36070	RD 38240		17.520,00	0,00	17.520,00
TOTAL: 1110159000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				17.520,00	0,00	17.520,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36070	RD 38240		27.180,80	0,00	27.180,80
TOTAL: 1110159000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				27.180,80	0,00	27.180,80
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33409	RD 35568		974,20	0,00	974,20
50010 PROVINCIA A.R.T.	33716	RD 35875		206,11	0,00	206,11
50010 PROVINCIA A.R.T.	33717	RD 35876		911,73	0,00	911,73
50010 PROVINCIA A.R.T.	33720	RD 35879		1.000,72	0,00	1.000,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	33722	RD 35881		345,90	0,00	345,90
50010 PROVINCIA A.R.T.	34518	RD 36687		1.418,86	0,00	1.418,86
50010 PROVINCIA A.R.T.	34523	RD 36692		1.278,89	0,00	1.278,89
50010 PROVINCIA A.R.T.	34524	RD 36693		396,85	0,00	396,85
50010 PROVINCIA A.R.T.	35089	RD 37258		661,08	0,00	661,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	35091	RD 37260		364,86	0,00	364,86
50010 PROVINCIA A.R.T.	35095	RD 37264		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35669	RD 37838		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	36077	RD 38247		1.933,03	0,00	1.933,03
50011 PROVINCIA SEGUROS	34529	RD 36698		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34530	RD 36699		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	34533	RD 36702		18,18	0,00	18,18



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 22 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				10.198,76	0,00	10.198,76
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35098	RD 37267		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35099	RD 37268		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35104	RD 37273		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35674	RD 37843		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36082	RD 38252		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				54,54	0,00	54,54
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
820 VIDELA TERESITA GRACIELA	5311	RD 39459		580,00	0,00	580,00
1329 EXTRULCAR DE CARLOS GUSTAVO MENDEZ	21038	RD 21736		7.113,75	0,00	7.113,75
1475 MANDARADONI OSVALDO HECTOR	27544	RD 29193		1.825,00	0,00	1.825,00
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	20722	RD 35502		1.422,00	0,00	1.422,00
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	21843	RD 32369		1.176,00	0,00	1.176,00
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	21967	RD 39038		2.283,90	0,00	2.283,90
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	21969	RD 39044		2.039,20	0,00	2.039,20
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	27543	RD 35443		4.293,50	0,00	4.293,50
TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				20.733,35	0,00	20.733,35
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	18693	RD 19316		135,00	0,00	135,00
TOTAL: 1110159000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00				135,00	0,00	135,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	24182	RD 25532		3.140,98	0,00	3.140,98
TOTAL: 1110159000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				3.140,98	0,00	3.140,98
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	18693	RD 19316		102,00	0,00	102,00
TOTAL: 1110159000 - 2.9.4.0 - 110 - 01.00.00				102,00	0,00	102,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 23 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1045 OPHOLZ PATRICIO DAMIAN	18458	RD 36488		2.990,00	0,00	2.990,00
1388 PABLO EMMAMUEL MARTINEZ CASTRO	32538	RD 39142		7.800,00	0,00	7.800,00
1389 OSTERMAN MARIO CESAR	32539	RD 39154		6.000,00	0,00	6.000,00
1431 CORDOBA MARCELA PALMIRA	32530	RD 39139		4.000,00	0,00	4.000,00
1631 ALVAREZ NATALIA MATILDE	32648	RD 39141		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00				25.790,00	0,00	25.790,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
1398 TOMAS RECCIA	8192	RD 10456		1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL: 1110159000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.00.00				1.100,00	0,00	1.100,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
15 CARLOS A. BENTIVENGA	11966	(RD 11675, RD 14942, RD 18883, RD 22164, RD 25034, RD 28828, RD 32149, RD 34901, RD 39175)	(OP 11690, OP 15044, OP 20921, OP 22112, OP 25028, OP 28861, OP 32251)	52.650,00	40.950,00	11.700,00
563 GLADIS ISABEL CASCO	11925	(RD 11645, RD 14943, RD 18886, RD 22165, RD 25036, RD 28829, RD 32116, RD 34902, RD 39178)	(OP 11665, OP 15045, OP 18764, OP 22113, OP 25029, OP 28862, OP 32252, OP 35022)	45.630,00	40.560,00	5.070,00
566 CELIA BEATRIZ MAIDANA	11936	(RD 11653, RD 14954, RD 18898, RD 22173, RD 25047, RD 28838, RD 32124, RD 34909, RD 39190)	(OP 11673, OP 15053, OP 18775, OP 22121, OP 25335, OP 28877, OP 32259, OP 35032)	31.590,00	28.080,00	3.510,00
568 NOEMI GISELE AGUIRRE	2653	(RD 2268, RD 2724, RD 5163, RD 8271)	(OP 2745, OP 5106, OP 8292)	14.280,00	14.250,00	30,00
658 TURRACA CRISTINA GRACIELA	11958	(RD 11666, RD 14964, RD 18909, RD 22182, RD 25056, RD 28847, RD 32134, RD 34894, RD 39196)	(OP 11686, OP 15063, OP 18785, OP 22130, OP 25343, OP 28886, OP 32266, OP 35040)	66.690,00	59.280,00	7.410,00
738 SANDRA GRISELDA MAGALLANES	11935	(RD 11652, RD 14955, RD 18897, RD 22175, RD 25046, RD 28837, RD 32123, RD 34867, RD 39189)	(OP 11672, OP 15054, OP 18774, OP 22123, OP 25500, OP 28876, OP 32258, OP 35031)	73.710,00	65.520,00	8.190,00
832 ALEJANDRA ELIZABET OPDERBECK	36650	RD 39200		7.700,00	0,00	7.700,00
852 VERONICA PAOLA CORONEL	11953	(RD 11661, RD 14945, RD 18890, RD 22167, RD 25037, RD 28831, RD 32118, RD 34904, RD 39182)	(OP 11681, OP 15047, OP 18767, OP 22115, OP 25030, OP 28865, OP 32298, OP 35024)	58.050,00	52.650,00	5.400,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 24 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
938 GONZALEZ LEILA ABIGAIL	11962	(RD 11671, RD 14951, RD 18894, RD 22170, RD 25043, RD 28834, RD 32121, RD 34866, RD 39186)	(OP 11692, OP 15065, OP 18771, OP 22118, OP 25501, OP 28868, OP 32256, OP 35027)	49.140,00	43.680,00	5.460,00
1046 DE LA PEÑA LUCIA	11931	(RD 11647, RD 14948, RD 18891, RD 22168, RD 25040, RD 28832, RD 32119, RD 34864, RD 39183)	(OP 11667, OP 15048, OP 18768, OP 22116, OP 25032, OP 28866, OP 32299, OP 35025)	77.760,00	69.120,00	8.640,00
50671 GOYANES JESUS RODRIGO	11934	(RD 11651, RD 14953, RD 18896, RD 22172, RD 25045, RD 28836, RD 32122, RD 34906, RD 39188)	(OP 11671, OP 15052, OP 18773, OP 22120, OP 25334, OP 28875, OP 32257, OP 35030)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
50808 SANCHEZ AIDA NOEMI	11956	(RD 11664, RD 14962, RD 18905, RD 22180, RD 25055, RD 28845, RD 32131, RD 34869, RD 39195)	(OP 11684, OP 15061, OP 18782, OP 22128, OP 25342, OP 28884, OP 32265, OP 35038)	48.600,00	43.200,00	5.400,00
51626 GAUNA ANA MARIA	11951	(RD 11659, RD 14949, RD 18892, RD 22169, RD 25038, RD 28833, RD 32120, RD 34865, RD 39185)	(OP 11678, OP 15049, OP 18769, OP 22117, OP 25031, OP 28867, OP 32255, OP 35026)	39.600,00	35.200,00	4.400,00
51730 PACHECO SONIA VALERIA	11954	(RD 11662, RD 14959, RD 18904, RD 22177, RD 25052, RD 28842, RD 32128, RD 34891, RD 39192)	(OP 11682, OP 15058, OP 18781, OP 22125, OP 25339, OP 28880, OP 32262, OP 35036)	56.160,00	49.920,00	6.240,00
51927 OJEDA ROMINA GRISELDA	11943	(RD 11656, RD 14957, RD 18900, RD 22428, RD 25049, RD 28848, RD 32126, RD 34911, RD 39191)	(OP 11675, OP 15056, OP 18777, OP 22441, OP 25337, OP 28887, OP 32261, OP 35033)	94.770,00	84.240,00	10.530,00
52157 SAYAGO ELDA MARISA	36651	RD 39201		10.470,00	0,00	10.470,00
52800 HERRERA JONATAN NAHUEL	21662	(RD 22183, RD 25094, RD 28730, RD 32140, RD 34853, RD 38756)	(OP 22347, OP 25022, OP 28798, OP 32301, OP 34992)	32.400,00	27.000,00	5.400,00
53306 MOLTENI JORGELINA CECILIA	21663	(RD 22184, RD 25093, RD 28726, RD 32139, RD 34855, RD 38755)	(OP 22346, OP 25021, OP 28794, OP 32302, OP 34993)	37.200,00	31.000,00	6.200,00
53456 VIAYTES LEONARDO DAVID	24908	(RD 25836, RD 28899, RD 32110, RD 35427, RD 39352)	(OP 25800, OP 28912, OP 32246, OP 35523)	40.000,00	32.000,00	8.000,00
55013 ARAGONA ENRIQUE	21665	(RD 22186, RD 25090, RD 28748, RD 32053, RD 34856, RD 38757)	(OP 22132, OP 25019, OP 28817, OP 32135, OP 34994)	72.000,00	60.000,00	12.000,00
55033 BARILARI PLANA MARIA CELESTE	36647	RD 39199		13.650,00	0,00	13.650,00
55034 CHOCOBAR SANDRA AZUCENA	11952	(RD 11660, RD 14944, RD 18885, RD 18888, RD 22166, RD 25041, RD 28830, RD 32117, RD 34903, RD 39179)	(OP 11679, OP 15046, OP 18766, OP 22114, OP 25333, OP 28863, OP 32253, OP 35023)	39.600,00	35.200,00	4.400,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 25 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55059	GONZALEZ OLIVERA ANIBAL FABIAN	11933	(RD 11650, RD 14952, RD 18895, RD 22171, RD 25044, RD 28835, RD 32141, RD 34905, RD 39187)	(OP 11670, OP 15051, OP 18772, OP 22119, OP 25702, OP 28874, OP 32269, OP 35029)	91.260,00	81.120,00	10.140,00
55086	MEDINA NOELIA SOLEDAD	21664	(RD 22185, RD 25072, RD 28756, RD 32137, RD 34852, RD 38758)	(OP 22131, OP 25345, OP 28850, OP 32267, OP 34991)	65.520,00	54.600,00	10.920,00
55680	SACCELLA MAIRA MARCELA	11963	(RD 11673, RD 14961, RD 18906, RD 22179, RD 25054, RD 28844, RD 32130, RD 34916, RD 39194)	(OP 11693, OP 15060, OP 18783, OP 22127, OP 25341, OP 28883, OP 32264, OP 35037)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
55681	BENITEZ RINA ANABELLA	11964	(RD 11674, RD 14941, RD 18880, RD 22163, RD 25033, RD 28827, RD 32114, RD 34900, RD 39174)	(OP 11691, OP 15043, OP 18759, OP 22111, OP 25344, OP 28860, OP 32250, OP 35020)	38.610,00	34.320,00	4.290,00
56181	RODRIGUEZ NERINA MACARENA	36653	RD 39205		7.410,00	0,00	7.410,00
56182	AMAYA MONICA ELIZABETH	36646	RD 39198		5.070,00	0,00	5.070,00
TOTAL: 1110159000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00					1.277.520,00	1.077.890,00	199.630,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
1387	HERNAN FERREIRA	32572	RD 39134		11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00					11.000,00	0,00	11.000,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos							
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36404	RD 38603		18.432,00	0,00	18.432,00
TOTAL: 1110159000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00					18.432,00	0,00	18.432,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
54346	GOMEZ MARIA MATILDE	24757	(RD 25645, RD 28898, RD 32104, RD 35425, RD 39350)	(OP 25698, OP 28911, OP 32240, OP 35569)	25.000,00	20.000,00	5.000,00
55272	CORIA THELMA ISABEL	24750	(RD 25639, RD 28884, RD 32154, RD 35318, RD 39377)	(OP 25568, OP 28897, OP 32273, OP 35416)	25.000,00	20.000,00	5.000,00
55721	CHELINI IGNACIO AGUSTIN	21839	(RD 22449, RD 25089, RD 28692, RD 32138, RD 34885, RD 39365)	(OP 22460, OP 25016, OP 28768, OP 32268, OP 35017)	30.000,00	25.000,00	5.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00					80.000,00	65.000,00	15.000,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento							
12	CAHUE FERNANDO JORGE	21973	RD 24399		669,00	0,00	669,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 26 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110159000 - 4.3.4.0 - 110 - 01.00.00				669,00	0,00	669,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro						
56030 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA MEDA	26727	RD 27526		4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL: 1110159000 - 5.1.7.0 - 110 - 01.00.00				4.500,00	0,00	4.500,00
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
904 MAIORANO CAROLINA MARIELA	20998	RD 35501		294,30	0,00	294,30
904 MAIORANO CAROLINA MARIELA	32646	RD 34327		14.861,39	0,00	14.861,39
1319 NUTROVO SA	32735	RD 36568		21.192,48	0,00	21.192,48
TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 132 - 01.00.00				36.348,17	0,00	36.348,17
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.3.9.0 - Otros						
904 MAIORANO CAROLINA MARIELA	32646	RD 34327		270,00	0,00	270,00
TOTAL: 1110159000 - 2.3.9.0 - 132 - 01.00.00				270,00	0,00	270,00
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	24829	RD 25875		854,40	0,00	854,40
TOTAL: 1110159000 - 2.9.6.0 - 132 - 01.00.00				854,40	0,00	854,40
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros						
904 MAIORANO CAROLINA MARIELA	32646	RD 34327		211,19	0,00	211,19
TOTAL: 1110159000 - 2.9.9.0 - 132 - 01.00.00				211,19	0,00	211,19
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36068	RD 38238		15.360,00	0,00	15.360,00
TOTAL: 1110159000 - 1.1.1.0 - 110 - 16.00.00				15.360,00	0,00	15.360,00
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36068	RD 38238		6.925,60	0,00	6.925,60
TOTAL: 1110159000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.00.00				6.925,60	0,00	6.925,60
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33410	RD 35569		493,40	0,00	493,40



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 27 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	33724	RD 35883		1.210,85	0,00	1.210,85
50010 PROVINCIA A.R.T.	34519	RD 36688		1.029,71	0,00	1.029,71
50010 PROVINCIA A.R.T.	35090	RD 37259		1.314,85	0,00	1.314,85
50010 PROVINCIA A.R.T.	36079	RD 38249		971,42	0,00	971,42
50011 PROVINCIA SEGUROS	34531	RD 36700		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				5.029,32	0,00	5.029,32
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35100	RD 37269		36,36	0,00	36,36
50011 PROVINCIA SEGUROS	36081	RD 38251		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00				45,45	0,00	45,45
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
56236 DERQUI SANTIAGO ALBERTO	36812	RD 39410		12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.00.00				12.000,00	0,00	12.000,00
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33718	RD 35877		1.112,95	0,00	1.112,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	33722	RD 35881		9.225,19	0,00	9.225,19
50010 PROVINCIA A.R.T.	34517	RD 36686		3.246,35	0,00	3.246,35
50010 PROVINCIA A.R.T.	34525	RD 36694		826,93	0,00	826,93
50010 PROVINCIA A.R.T.	35095	RD 37264		12.956,66	0,00	12.956,66
50010 PROVINCIA A.R.T.	35096	RD 37265		1.322,16	0,00	1.322,16
50010 PROVINCIA A.R.T.	35669	RD 37838		1.515,45	0,00	1.515,45
50011 PROVINCIA SEGUROS	34527	RD 36696		63,63	0,00	63,63
50011 PROVINCIA SEGUROS	34534	RD 36703		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00				30.278,41	0,00	30.278,41
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35097	RD 37266		36,36	0,00	36,36
50011 PROVINCIA SEGUROS	35104	RD 37273		354,51	0,00	354,51
50011 PROVINCIA SEGUROS	35674	RD 37843		36,36	0,00	36,36



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 28 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00				427,23	0,00	427,23
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36767	RD 39329		1.360,00	0,00	1.360,00
TOTAL: 1110159000 - 1.3.1.0 - 110 - 17.00.00				1.360,00	0,00	1.360,00
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	20618	RD 29095		1.099,00	0,00	1.099,00
904 MAIORANO CAROLINA MARIELA	30479	RD 34881		1.418,90	0,00	1.418,90
1504 BALSAS MARINA	23694	RD 36543		299,99	0,00	299,99
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	24794	RD 39031		3.990,91	0,00	3.990,91
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	27756	RD 35444		11.281,60	0,00	11.281,60
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	32039	RD 38691		1.602,15	0,00	1.602,15
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	32532	RD 38692		5.114,03	0,00	5.114,03
TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 110 - 17.00.00				24.806,58	0,00	24.806,58
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14773	RD 15090		135,00	0,00	135,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	18540	RD 21031		135,00	0,00	135,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	23769	RD 28786		135,00	0,00	135,00
TOTAL: 1110159000 - 2.3.4.0 - 110 - 17.00.00				405,00	0,00	405,00
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14773	RD 15090		152,00	0,00	152,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	18540	RD 21031		100,00	0,00	100,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	23769	RD 28786		84,00	0,00	84,00
TOTAL: 1110159000 - 2.3.9.0 - 110 - 17.00.00				336,00	0,00	336,00
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	18540	RD 21031		304,00	0,00	304,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	23769	RD 28786		292,00	0,00	292,00
TOTAL: 1110159000 - 2.9.4.0 - 110 - 17.00.00				596,00	0,00	596,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 29 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	32039	RD 38691		117,48	0,00	117,48
TOTAL: 1110159000 - 2.9.9.0 - 110 - 17.00.00				117,48	0,00	117,48
1110159000 - 17.00.00 - 132 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
485 JUAN MANUEL TIMO	27844	RD 33080		2.054,00	0,00	2.054,00
TOTAL: 1110159000 - 2.1.5.0 - 132 - 17.00.00				2.054,00	0,00	2.054,00
1110159000 - 17.00.00 - 132 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas						
485 JUAN MANUEL TIMO	27844	RD 33080		828,00	0,00	828,00
50072 MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		Reg 986		1.597,00	0,00	1.597,00
TOTAL: 1110159000 - 2.7.4.0 - 132 - 17.00.00				2.425,00	0,00	2.425,00
1110159000 - 17.00.00 - 132 - 4.1.3.0 - Otros bienes preexistentes						
485 JUAN MANUEL TIMO	27844	RD 33080		1.597,00	0,00	1.597,00
50072 MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		Reg 986		-1.597,00	0,00	-1.597,00
TOTAL: 1110159000 - 4.1.3.0 - 132 - 17.00.00				0,00	0,00	0,00
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33723	RD 35882		3.555,00	0,00	3.555,00
50010 PROVINCIA A.R.T.	34521	RD 36690		3.437,20	0,00	3.437,20
50010 PROVINCIA A.R.T.	35094	RD 37263		2.991,44	0,00	2.991,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	35667	RD 37836		585,58	0,00	585,58
50011 PROVINCIA SEGUROS	34526	RD 36695		54,54	0,00	54,54
TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00				10.623,76	0,00	10.623,76
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35102	RD 37271		63,63	0,00	63,63
50011 PROVINCIA SEGUROS	35673	RD 37842		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00				72,72	0,00	72,72
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
105 BUSEMA LUZ MARIA Y BALLESTEROS MARI	18757	RD 19069	OP 19253	17.932,80	17.932,00	0,80



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 30 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110159000 - 2.5.6.0 - 110 - 18.00.00				17.932,80	17.932,00	0,80
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
59019 GUSTAVO EDUARDO HERRERA	27633	(RD 28690, RD 32001, RD 34349, RD 39341)	(OP 28757, OP 32089, OP 34476)	42.000,00	36.000,00	6.000,00
59019 GUSTAVO EDUARDO HERRERA	36778	RD 39342		7.500,00	0,00	7.500,00
TOTAL: 1110159000 - 3.4.9.0 - 110 - 18.00.00				49.500,00	36.000,00	13.500,00
1110159000 - 18.00.00 - 132 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
1021 BECERRA MIGUEL ANGEL	26874	RD 39484		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.3.2.0 - 132 - 18.00.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110159000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33719	RD 35878		5.088,79	0,00	5.088,79
50010 PROVINCIA A.R.T.	34522	RD 36691		6.738,37	0,00	6.738,37
50010 PROVINCIA A.R.T.	35093	RD 37262		2.131,80	0,00	2.131,80
50010 PROVINCIA A.R.T.	35668	RD 37837		953,06	0,00	953,06
50011 PROVINCIA SEGUROS	34528	RD 36697		127,26	0,00	127,26
TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00				15.039,28	0,00	15.039,28
1110159000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35103	RD 37272		45,45	0,00	45,45
50011 PROVINCIA SEGUROS	35671	RD 37840		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00				63,63	0,00	63,63
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36069	RD 38239		15.360,00	0,00	15.360,00
TOTAL: 1110159000 - 1.1.1.0 - 110 - 20.00.00				15.360,00	0,00	15.360,00
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36069	RD 38239		8.047,20	0,00	8.047,20
TOTAL: 1110159000 - 1.1.3.0 - 110 - 20.00.00				8.047,20	0,00	8.047,20
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 31 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	33411	RD 35570		517,45	0,00	517,45
50010 PROVINCIA A.R.T.	33721	RD 35880		865,82	0,00	865,82
50010 PROVINCIA A.R.T.	34520	RD 36689		400,87	0,00	400,87
50010 PROVINCIA A.R.T.	35092	RD 37261		816,75	0,00	816,75
50010 PROVINCIA A.R.T.	35670	RD 37839		493,47	0,00	493,47
50010 PROVINCIA A.R.T.	36078	RD 38248		1.019,54	0,00	1.019,54
50011 PROVINCIA SEGUROS	34532	RD 36701		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00				4.122,99	0,00	4.122,99
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36748	RD 39311		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110159000 - 1.1.7.0 - 110 - 20.00.00				2.000,00	0,00	2.000,00
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35101	RD 37270		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35672	RD 37841		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36080	RD 38250		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00				36,36	0,00	36,36
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	24941	RD 39515		750,00	0,00	750,00
1498 GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	24963	RD 29195		130,00	0,00	130,00
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	27944	RD 35446		2.075,00	0,00	2.075,00
TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 110 - 20.00.00				2.955,00	0,00	2.955,00
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	24939	RD 28781		80,00	0,00	80,00
TOTAL: 1110159000 - 2.3.4.0 - 110 - 20.00.00				80,00	0,00	80,00
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	24233	RD 25682		390,00	0,00	390,00
TOTAL: 1110159000 - 2.9.1.0 - 110 - 20.00.00				390,00	0,00	390,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 32 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
135 MAURICIO H.HIDALGO	32501	RD 38588		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.1.4.0 - 110 - 20.00.00				2.000,00	0,00	2.000,00
1110159000 - 20.00.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	27375	RD 35442		2.150,65	0,00	2.150,65
TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 132 - 20.00.00				2.150,65	0,00	2.150,65
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36084	RD 38254		15.360,00	0,00	15.360,00
TOTAL: 1110160000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				15.360,00	0,00	15.360,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36084	RD 38254		13.498,40	0,00	13.498,40
TOTAL: 1110160000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				13.498,40	0,00	13.498,40
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33418	RD 35577		634,38	0,00	634,38
50010 PROVINCIA A.R.T.	33805	RD 35964		342,65	0,00	342,65
50010 PROVINCIA A.R.T.	33809	RD 35968		582,98	0,00	582,98
50010 PROVINCIA A.R.T.	33812	RD 35971		356,15	0,00	356,15
50010 PROVINCIA A.R.T.	33813	RD 35972		234,76	0,00	234,76
50010 PROVINCIA A.R.T.	33815	RD 35974		748,48	0,00	748,48
50010 PROVINCIA A.R.T.	34613	RD 36782		469,28	0,00	469,28
50010 PROVINCIA A.R.T.	34615	RD 36784		1.466,22	0,00	1.466,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	34620	RD 36789		424,47	0,00	424,47
50010 PROVINCIA A.R.T.	35156	RD 37325		702,48	0,00	702,48
50010 PROVINCIA A.R.T.	35157	RD 37326		695,40	0,00	695,40
50010 PROVINCIA A.R.T.	35163	RD 37332		234,67	0,00	234,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	35706	RD 37875		593,09	0,00	593,09
50010 PROVINCIA A.R.T.	36090	RD 38260		1.253,40	0,00	1.253,40
50011 PROVINCIA SEGUROS	34624	RD 36793		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	34626	RD 36795		9,09	0,00	9,09



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 33 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	34629	RD 36798		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					8.774,77	0,00	8.774,77
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	35169	RD 37338		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35173	RD 37342		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	35174	RD 37343		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	35714	RD 37883		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36091	RD 38261		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					63,63	0,00	63,63
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho							
974	CORREAS ESPECIALES SA	21447	RD 22506		1.666,00	0,00	1.666,00
TOTAL: 1110160000 - 2.4.3.0 - 110 - 01.00.00					1.666,00	0,00	1.666,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
759	HERNAN MARTINEZ PADILLA	10899	(RD 14720, RD 18547, RD 22107, RD 25099, RD 28896, RD 31361, RD 34872, RD 38700)	(OP 14729, OP 18477, OP 22054, OP 25027, OP 28909, OP 31450, OP 34988)	124.800,00	109.200,00	15.600,00
51553	PALLAREZ DANIEL HERNAN	10897	(RD 14718, RD 18556, RD 22102, RD 25088, RD 28897, RD 31359, RD 34875, RD 38698)	(OP 14728, OP 18485, OP 22050, OP 25017, OP 28910, OP 31448, OP 34995)	96.000,00	84.000,00	12.000,00
52498	FERRIGNO PAZ MARCELO ALEJANDRO	23718	(RD 24299, RD 28950, RD 28951, RD 35212, RD 35214, RD 39479)	(OP 24281, OP 28966, OP 29104, OP 35321, OP 35322)	35.580,00	29.650,00	5.930,00
55022	ARRETICHE PEDRO MIGUEL	36461	RD 38699		6.800,00	0,00	6.800,00
TOTAL: 1110160000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00					263.180,00	222.850,00	40.330,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos							
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36405	RD 38604		29.550,00	0,00	29.550,00
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36407	RD 38606		17.424,00	0,00	17.424,00
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36424	RD 38623		7.920,00	0,00	7.920,00
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36445	RD 38677		5.315,98	0,00	5.315,98
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36446	RD 38676		5.315,53	0,00	5.315,53



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 34 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36447	RD 38675		2.870,64	0,00	2.870,64
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36448	RD 38674		5.315,98	0,00	5.315,98
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36449	RD 38673		5.315,98	0,00	5.315,98
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36450	RD 38672		5.315,98	0,00	5.315,98
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36451	RD 38671		5.315,75	0,00	5.315,75
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36452	RD 38670		3.109,86	0,00	3.109,86
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36453	RD 38669		5.313,14	0,00	5.313,14
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36454	RD 38668		5.315,30	0,00	5.315,30
TOTAL: 1110160000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00					103.398,14	0,00	103.398,14
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
50420	RIVOLTA CARLOS	24826	(RD 25732, RD 28955, RD 32105, RD 35349, RD 38752)	(OP 25675, OP 28964, OP 32242, OP 35446)	26.000,00	20.800,00	5.200,00
50428	PARDO DIEGO FACUNDO	24825	(RD 25731, RD 28956, RD 32107, RD 36440, RD 38754)	(OP 25676, OP 28965, OP 32245, OP 36522)	17.500,00	14.000,00	3.500,00
53951	GOMEZ ALBERTO ANTONIO	24824	(RD 25730, RD 28954, RD 32056, RD 39463)	(OP 25677, OP 28963, OP 32137)	17.000,00	10.200,00	6.800,00
TOTAL: 1110160000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00					60.500,00	45.000,00	15.500,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
55834	TOLEDO BRAIAN	18526	(RD 21769, RD 27533, RD 29097, RD 31866, RD 35408, RD 39072)	(OP 21781, OP 27532, OP 29153, OP 31951, OP 35487)	63.000,00	56.000,00	7.000,00
TOTAL: 1110160000 - 5.1.4.0 - 110 - 01.00.00					63.000,00	56.000,00	7.000,00
1110160000 - 16.01.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
786	FEDERICO GAGLIARDI	21051	RD 22614		400,00	0,00	400,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.1.0 - 110 - 16.01.00					400,00	0,00	400,00
1110160000 - 16.01.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
135	MAURICIO H.HIDALGO	32568	RD 38591		17.687,00	0,00	17.687,00
TOTAL: 1110160000 - 3.1.4.0 - 110 - 16.01.00					17.687,00	0,00	17.687,00
1110160000 - 16.01.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 35 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54912 D ALESSANDRO JUAN RICARDO	14975	(RD 14887, RD 18544, RD 21990, RD 24436, RD 27929, RD 31050, RD 34884, RD 38664)	(OP 14888, OP 18475, OP 21943, OP 24652, OP 27965, OP 31143, OP 34998)	104.000,00	91.000,00	13.000,00
TOTAL: 1110160000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.01.00				104.000,00	91.000,00	13.000,00
1110160000 - 16.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
53169 CALCAPRINA CLAUDIO GASTON	14977	(RD 14889, RD 18543, RD 21989, RD 24434, RD 27927, RD 30985, RD 34877, RD 38665)	(OP 14890, OP 18473, OP 21942, OP 24651, OP 27961, OP 31020, OP 34997)	40.000,00	35.000,00	5.000,00
TOTAL: 1110160000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.01.00				40.000,00	35.000,00	5.000,00
1110160000 - 16.02.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
820 VIDELA TERESITA GRACIELA	5446	RD 39457		900,00	0,00	900,00
TOTAL: 1110160000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.02.00				900,00	0,00	900,00
1110160000 - 16.02.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	19028	RD 21030		375,00	0,00	375,00
TOTAL: 1110160000 - 2.3.9.0 - 110 - 16.02.00				375,00	0,00	375,00
1110160000 - 16.02.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	19028	RD 21030		285,00	0,00	285,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.2.0 - 110 - 16.02.00				285,00	0,00	285,00
1110160000 - 16.03.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
898 MACIA RICARDO MAXIMILIANO	20888	RD 24312		400,00	0,00	400,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.5.0 - 110 - 16.03.00				400,00	0,00	400,00
1110160000 - 16.03.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
135 MAURICIO H.HIDALGO	32559	RD 38598		37.310,00	0,00	37.310,00
TOTAL: 1110160000 - 3.1.4.0 - 110 - 16.03.00				37.310,00	0,00	37.310,00
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	19103	RD 20968		2.075,00	0,00	2.075,00
193 SERGIO HORACIO FAHN	20938	RD 39523		5.250,00	0,00	5.250,00
820 VIDELA TERESITA GRACIELA	15719	RD 39460		180,00	0,00	180,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2017 - Fechas: 02/01/2017 al 29/12/2017



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 36 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1151 CAZCOL SA	8579	RD 36480		1.920,00	0,00	1.920,00
1151 CAZCOL SA	12181	RD 36482		100,00	0,00	100,00
1151 CAZCOL SA	23700	RD 36484		1.920,00	0,00	1.920,00
1498 GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	20948	RD 31372		2.340,00	0,00	2.340,00
TOTAL: 1110160000 - 2.1.1.0 - 110 - 17.00.00				13.785,00	0,00	13.785,00
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	19117	RD 27720		1.180,00	0,00	1.180,00
TOTAL: 1110160000 - 2.1.5.0 - 110 - 17.00.00				1.180,00	0,00	1.180,00
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	15720	RD 18032		135,00	0,00	135,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	16776	RD 18035		513,00	0,00	513,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	19079	RD 21029		18,50	0,00	18,50
TOTAL: 1110160000 - 2.3.4.0 - 110 - 17.00.00				666,50	0,00	666,50
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	21489	RD 22503		260,00	0,00	260,00
TOTAL: 1110160000 - 2.4.3.0 - 110 - 17.00.00				260,00	0,00	260,00
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
94 PROMECON S.R.L.	14661	RD 39449		124,00	0,00	124,00
TOTAL: 1110160000 - 2.6.9.0 - 110 - 17.00.00				124,00	0,00	124,00
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	19117	RD 27720		60,00	0,00	60,00
989 ALEJANDRO OMAR JAIME	18505	RD 34887		99,34	0,00	99,34
TOTAL: 1110160000 - 2.7.1.0 - 110 - 17.00.00				159,34	0,00	159,34
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
94 PROMECON S.R.L.	14661	RD 39449		975,00	0,00	975,00
TOTAL: 1110160000 - 2.7.5.0 - 110 - 17.00.00				975,00	0,00	975,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 37 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
989 ALEJANDRO OMAR JAIME	18505	RD 34887		341,83	0,00	341,83
TOTAL: 1110160000 - 2.7.9.0 - 110 - 17.00.00				341,83	0,00	341,83
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
94 PROMECON S.R.L.	14661	RD 39449		158,00	0,00	158,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.1.0 - 110 - 17.00.00				158,00	0,00	158,00
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	21489	RD 22503		120,00	0,00	120,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.2.0 - 110 - 17.00.00				120,00	0,00	120,00
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	13963	RD 15142		110,00	0,00	110,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	15720	RD 18032		136,00	0,00	136,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	19079	RD 21029		439,00	0,00	439,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.4.0 - 110 - 17.00.00				685,00	0,00	685,00
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
94 PROMECON S.R.L.	14661	RD 39449		53,00	0,00	53,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.5.0 - 110 - 17.00.00				53,00	0,00	53,00
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
989 ALEJANDRO OMAR JAIME	17698	RD 34888		598,00	0,00	598,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.9.0 - 110 - 17.00.00				598,00	0,00	598,00
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1470 OSCAR LUONI	32529	RD 39148		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110160000 - 3.1.9.0 - 110 - 17.00.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	32513	RD 39144		8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL: 1110160000 - 3.2.2.0 - 110 - 17.00.00				8.000,00	0,00	8.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 38 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros						
1036 TRANSPORTE CESARIO SA	15716	RD 39470		5.082,00	0,00	5.082,00
TOTAL: 1110160000 - 3.2.9.0 - 110 - 17.00.00				5.082,00	0,00	5.082,00
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
61 FRANCISCO JOSE VASSALLO	18019	RD 19298		665,50	0,00	665,50
61 FRANCISCO JOSE VASSALLO	21493	RD 39126		883,33	0,00	883,33
TOTAL: 1110160000 - 3.5.3.0 - 110 - 17.00.00				1.548,83	0,00	1.548,83
1110160000 - 17.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
1411 CESAR ADRIAN GONZALEZ	32536	RD 39147		16.000,00	0,00	16.000,00
TOTAL: 1110160000 - 3.5.9.0 - 110 - 17.00.00				16.000,00	0,00	16.000,00
1110160000 - 18.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
94 PROMECON S.R.L.	11064	RD 39456		280,00	0,00	280,00
TOTAL: 1110160000 - 2.7.5.0 - 110 - 18.00.00				280,00	0,00	280,00
1110160000 - 18.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	21044	RD 22619		1.470,00	0,00	1.470,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.1.0 - 110 - 18.00.00				1.470,00	0,00	1.470,00
1110160000 - 18.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
94 PROMECON S.R.L.	11064	RD 39456		630,00	0,00	630,00
898 MACIA RICARDO MAXIMILIANO	21444	RD 24314		650,00	0,00	650,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.6.0 - 110 - 18.00.00				1.280,00	0,00	1.280,00
1110160000 - 18.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36406	RD 38605		18.252,00	0,00	18.252,00
TOTAL: 1110160000 - 3.7.2.0 - 110 - 18.00.00				18.252,00	0,00	18.252,00
1110160000 - 18.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
56191 BARROCA WALTER DANIEL	36866	RD 39474		4.613,00	0,00	4.613,00
56191 BARROCA WALTER DANIEL	36867	RD 39475		6.800,00	0,00	6.800,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 39 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110160000 - 3.9.9.0 - 110 - 18.00.00				11.413,00	0,00	11.413,00
1110160000 - 18.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
231 HENDEL HOGAR S.A.	30832	RD 34244		8.009,01	0,00	8.009,01
TOTAL: 1110160000 - 4.3.7.0 - 110 - 18.00.00				8.009,01	0,00	8.009,01
1110160000 - 18.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
94 PROMECON S.R.L.	11064	RD 39456		5.502,08	0,00	5.502,08
TOTAL: 1110160000 - 4.3.9.0 - 110 - 18.00.00				5.502,08	0,00	5.502,08
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33849	RD 36008		2.442,89	0,00	2.442,89
50010 PROVINCIA A.R.T.	33850	RD 36009		2.052,87	0,00	2.052,87
50010 PROVINCIA A.R.T.	33851	RD 36010		608,21	0,00	608,21
50010 PROVINCIA A.R.T.	33852	RD 36011		2.912,04	0,00	2.912,04
50010 PROVINCIA A.R.T.	33853	RD 36012		15.466,64	0,00	15.466,64
50010 PROVINCIA A.R.T.	33854	RD 36013		343,76	0,00	343,76
50010 PROVINCIA A.R.T.	33855	RD 36014		251,12	0,00	251,12
50010 PROVINCIA A.R.T.	33856	RD 36015		8.852,39	0,00	8.852,39
50010 PROVINCIA A.R.T.	34655	RD 36824		1.036,57	0,00	1.036,57
50010 PROVINCIA A.R.T.	34656	RD 36825		1.991,71	0,00	1.991,71
50010 PROVINCIA A.R.T.	34657	RD 36826		11.764,53	0,00	11.764,53
50010 PROVINCIA A.R.T.	34658	RD 36827		6.361,11	0,00	6.361,11
50010 PROVINCIA A.R.T.	34659	RD 36828		2.978,00	0,00	2.978,00
50010 PROVINCIA A.R.T.	35198	RD 37367		1.732,44	0,00	1.732,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	35199	RD 37368		2.129,26	0,00	2.129,26
50010 PROVINCIA A.R.T.	35200	RD 37369		746,88	0,00	746,88
50010 PROVINCIA A.R.T.	35201	RD 37370		5.068,90	0,00	5.068,90
50010 PROVINCIA A.R.T.	35202	RD 37371		1.055,97	0,00	1.055,97
50010 PROVINCIA A.R.T.	35203	RD 37372		14.441,61	0,00	14.441,61
50010 PROVINCIA A.R.T.	35746	RD 37915		486,87	0,00	486,87
50010 PROVINCIA A.R.T.	35747	RD 37916		665,97	0,00	665,97



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 40 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	35748	RD 37917		435,69	0,00	435,69
50010 PROVINCIA A.R.T.	35749	RD 37918		1.617,88	0,00	1.617,88
50010 PROVINCIA A.R.T.	35750	RD 37919		3.934,51	0,00	3.934,51
50010 PROVINCIA A.R.T.	35751	RD 37920		1.657,76	0,00	1.657,76
50010 PROVINCIA A.R.T.	35752	RD 37921		5.814,71	0,00	5.814,71
50011 PROVINCIA SEGUROS	34660	RD 36829		54,54	0,00	54,54
50011 PROVINCIA SEGUROS	34661	RD 36830		209,07	0,00	209,07
50011 PROVINCIA SEGUROS	34662	RD 36831		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	34663	RD 36832		127,26	0,00	127,26
50011 PROVINCIA SEGUROS	34664	RD 36833		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00				97.286,61	0,00	97.286,61
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36752	RD 39315		3.268,00	0,00	3.268,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36753	RD 39316		25.768,00	0,00	25.768,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36754	RD 39317		2.500,00	0,00	2.500,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36755	RD 39318		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL: 1110160000 - 1.1.7.0 - 110 - 19.00.00				34.036,00	0,00	34.036,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35204	RD 37373		36,36	0,00	36,36
50011 PROVINCIA SEGUROS	35205	RD 37374		45,45	0,00	45,45
50011 PROVINCIA SEGUROS	35206	RD 37375		363,60	0,00	363,60
50011 PROVINCIA SEGUROS	35207	RD 37376		127,26	0,00	127,26
50011 PROVINCIA SEGUROS	35208	RD 37377		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	35209	RD 37378		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35753	RD 37922		145,44	0,00	145,44
50011 PROVINCIA SEGUROS	35754	RD 37923		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35755	RD 37924		36,36	0,00	36,36
50011 PROVINCIA SEGUROS	35756	RD 37925		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35757	RD 37926		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	35758	RD 37927		90,90	0,00	90,90



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 41 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	35759	RD 37928		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00					945,36	0,00	945,36
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36772	RD 39334		4.000,00	0,00	4.000,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36773	RD 39335		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110160000 - 1.3.1.0 - 110 - 19.00.00					6.000,00	0,00	6.000,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros							
1472	RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	24893	RD 28782		650,00	0,00	650,00
TOTAL: 1110160000 - 2.3.9.0 - 110 - 19.00.00					650,00	0,00	650,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
786	FEDERICO GAGLIARDI	24245	RD 25691		390,00	0,00	390,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.1.0 - 110 - 19.00.00					390,00	0,00	390,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
51014	MANRRIQUE FERNANDEZ WILFREDO	24601	(RD 25448, RD 29037, RD 32044, RD 35098, RD 38989)	(OP 25440, OP 29096, OP 32127, OP 35197)	34.440,00	27.480,00	6.960,00
52678	NUÑEZ DAIANA TERESA	36553	RD 38990		4.800,00	0,00	4.800,00
53819	SANCHEZ IGNACIO RUFINO	24597	(RD 25445, RD 32349, RD 32350, RD 35100, RD 39308)	(OP 25443, OP 32439, OP 32440, OP 35200)	18.000,00	14.400,00	3.600,00
54745	CANEPARE MARCELO DANIEL	24596	(RD 25444, RD 29039, RD 29040, RD 32046, RD 35101, RD 38991)	(OP 25439, OP 29099, OP 32129, OP 35202)	34.440,00	27.480,00	6.960,00
54745	CANEPARE MARCELO DANIEL	36554	RD 38992		2.500,00	0,00	2.500,00
54745	CANEPARE MARCELO DANIEL	36555	RD 38993		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110160000 - 3.9.9.0 - 110 - 19.00.00					99.180,00	69.360,00	29.820,00
1110160000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	33743	RD 35902		1.162,53	0,00	1.162,53
50010	PROVINCIA A.R.T.	33744	RD 35903		1.663,56	0,00	1.663,56
50010	PROVINCIA A.R.T.	33745	RD 35904		2.521,58	0,00	2.521,58
50010	PROVINCIA A.R.T.	33746	RD 35905		783,48	0,00	783,48
50010	PROVINCIA A.R.T.	33747	RD 35906		655,69	0,00	655,69



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 42 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	33748	RD 35907		437,74	0,00	437,74
50010	PROVINCIA A.R.T.	34553	RD 36722		1.195,78	0,00	1.195,78
50010	PROVINCIA A.R.T.	34554	RD 36723		3.916,81	0,00	3.916,81
50010	PROVINCIA A.R.T.	34555	RD 36724		796,39	0,00	796,39
50010	PROVINCIA A.R.T.	34556	RD 36725		2.309,43	0,00	2.309,43
50010	PROVINCIA A.R.T.	34557	RD 36726		521,20	0,00	521,20
50010	PROVINCIA A.R.T.	34558	RD 36727		1.296,00	0,00	1.296,00
50010	PROVINCIA A.R.T.	35117	RD 37286		724,47	0,00	724,47
50010	PROVINCIA A.R.T.	35118	RD 37287		323,23	0,00	323,23
50010	PROVINCIA A.R.T.	35119	RD 37288		802,65	0,00	802,65
50010	PROVINCIA A.R.T.	35120	RD 37289		659,80	0,00	659,80
50010	PROVINCIA A.R.T.	35681	RD 37850		1.825,69	0,00	1.825,69
50010	PROVINCIA A.R.T.	35682	RD 37851		366,79	0,00	366,79
50011	PROVINCIA SEGUROS	34559	RD 36728		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	34560	RD 36729		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	34561	RD 36730		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	34562	RD 36731		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	34563	RD 36732		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	34564	RD 36733		63,63	0,00	63,63
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00					22.090,08	0,00	22.090,08
1110160000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	35121	RD 37290		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35122	RD 37291		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35123	RD 37292		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	35124	RD 37293		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	35683	RD 37852		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35684	RD 37853		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00					81,81	0,00	81,81
1110160000 - 20.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
25	SANDRA DANIELA AROZARENA	27021	RD 28763		450,00	0,00	450,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 43 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110160000 - 2.5.5.0 - 110 - 20.00.00				450,00	0,00	450,00
1110160000 - 20.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	27021	RD 28763		2.300,00	0,00	2.300,00
TOTAL: 1110160000 - 2.7.5.0 - 110 - 20.00.00				2.300,00	0,00	2.300,00
1110160000 - 20.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
302 LUIS PEREZ	29876	RD 32429		13.300,00	0,00	13.300,00
TOTAL: 1110160000 - 3.3.2.0 - 110 - 20.00.00				13.300,00	0,00	13.300,00
1110160000 - 20.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
53507 RODRIGUEZ HUGO DANIEL	26907	(RD 32071, RD 35300, RD 38712)	(OP 32186, OP 35399)	13.200,00	8.800,00	4.400,00
TOTAL: 1110160000 - 3.4.9.0 - 110 - 20.00.00				13.200,00	8.800,00	4.400,00
1110160000 - 21.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33802	RD 35961		3.741,39	0,00	3.741,39
50010 PROVINCIA A.R.T.	34619	RD 36788		4.080,21	0,00	4.080,21
50010 PROVINCIA A.R.T.	35155	RD 37324		2.416,43	0,00	2.416,43
50010 PROVINCIA A.R.T.	35707	RD 37876		783,00	0,00	783,00
50011 PROVINCIA SEGUROS	34632	RD 36801		63,63	0,00	63,63
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 21.00.00				11.084,66	0,00	11.084,66
1110160000 - 21.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35165	RD 37334		63,63	0,00	63,63
50011 PROVINCIA SEGUROS	35713	RD 37882		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 21.00.00				81,81	0,00	81,81
1110160000 - 21.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36768	RD 39330		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110160000 - 1.3.1.0 - 110 - 21.00.00				2.000,00	0,00	2.000,00
1110160000 - 22.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36083	RD 38253		14.040,00	0,00	14.040,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 44 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110160000 - 1.1.1.0 - 110 - 22.00.00				14.040,00	0,00	14.040,00
1110160000 - 22.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36083	RD 38253		19.545,80	0,00	19.545,80
TOTAL: 1110160000 - 1.1.3.0 - 110 - 22.00.00				19.545,80	0,00	19.545,80
1110160000 - 22.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33419	RD 35578		735,79	0,00	735,79
50010 PROVINCIA A.R.T.	33800	RD 35959		1.911,63	0,00	1.911,63
50010 PROVINCIA A.R.T.	34609	RD 36778		2.242,18	0,00	2.242,18
50010 PROVINCIA A.R.T.	35159	RD 37328		982,66	0,00	982,66
50010 PROVINCIA A.R.T.	35708	RD 37877		503,68	0,00	503,68
50010 PROVINCIA A.R.T.	36089	RD 38259		1.456,20	0,00	1.456,20
50011 PROVINCIA SEGUROS	34628	RD 36797		36,36	0,00	36,36
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 22.00.00				7.868,50	0,00	7.868,50
1110160000 - 22.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35166	RD 37335		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35717	RD 37886		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36092	RD 38262		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 22.00.00				36,36	0,00	36,36
1110160000 - 23.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33804	RD 35963		237,30	0,00	237,30
50010 PROVINCIA A.R.T.	33811	RD 35970		1.299,48	0,00	1.299,48
50010 PROVINCIA A.R.T.	34612	RD 36781		1.718,24	0,00	1.718,24
50010 PROVINCIA A.R.T.	35158	RD 37327		459,24	0,00	459,24
50010 PROVINCIA A.R.T.	35164	RD 37333		446,15	0,00	446,15
50010 PROVINCIA A.R.T.	35709	RD 37878		357,69	0,00	357,69
50011 PROVINCIA SEGUROS	34625	RD 36794		27,27	0,00	27,27
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 23.01.00				4.545,37	0,00	4.545,37

1110160000 - 23.01.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 45 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36749	RD 39312		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110160000 - 1.1.7.0 - 110 - 23.01.00				3.000,00	0,00	3.000,00
1110160000 - 23.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35168	RD 37337		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35170	RD 37339		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35715	RD 37884		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 23.01.00				27,27	0,00	27,27
1110160000 - 23.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33816	RD 35975		1.196,65	0,00	1.196,65
50010 PROVINCIA A.R.T.	34608	RD 36777		2.347,18	0,00	2.347,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	34627	RD 36796		27,27	0,00	27,27
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 23.02.00				3.571,10	0,00	3.571,10
1110160000 - 23.03.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33806	RD 35965		11.331,51	0,00	11.331,51
50010 PROVINCIA A.R.T.	34617	RD 36786		13.438,80	0,00	13.438,80
50010 PROVINCIA A.R.T.	35160	RD 37329		3.826,08	0,00	3.826,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	35711	RD 37880		5.296,99	0,00	5.296,99
50011 PROVINCIA SEGUROS	34631	RD 36800		154,53	0,00	154,53
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 23.03.00				34.047,91	0,00	34.047,91
1110160000 - 23.03.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35167	RD 37336		54,54	0,00	54,54
50011 PROVINCIA SEGUROS	35718	RD 37887		72,72	0,00	72,72
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 23.03.00				127,26	0,00	127,26
1110160000 - 23.03.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36769	RD 39331		15.120,00	0,00	15.120,00
TOTAL: 1110160000 - 1.3.1.0 - 110 - 23.03.00				15.120,00	0,00	15.120,00

1110160000 - 23.04.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 46 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	33808	RD 35967		198,17	0,00	198,17
50010	PROVINCIA A.R.T.	33814	RD 35973		548,67	0,00	548,67
50010	PROVINCIA A.R.T.	34607	RD 36776		380,98	0,00	380,98
50010	PROVINCIA A.R.T.	34616	RD 36785		571,73	0,00	571,73
50010	PROVINCIA A.R.T.	35161	RD 37330		580,02	0,00	580,02
50011	PROVINCIA SEGUROS	34621	RD 36790		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	34622	RD 36791		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 23.04.00					2.297,75	0,00	2.297,75
1110160000 - 23.04.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	35172	RD 37341		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 23.04.00					18,18	0,00	18,18
1110160000 - 23.04.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
94	PROMECON S.R.L.	27938	RD 32180		1.832,00	0,00	1.832,00
TOTAL: 1110160000 - 2.2.2.0 - 110 - 23.04.00					1.832,00	0,00	1.832,00
1110160000 - 23.04.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores							
94	PROMECON S.R.L.	27938	RD 32180		4.560,00	0,00	4.560,00
TOTAL: 1110160000 - 2.7.5.0 - 110 - 23.04.00					4.560,00	0,00	4.560,00
1110160000 - 23.04.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
94	PROMECON S.R.L.	27938	RD 32180		2.180,00	0,00	2.180,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.1.0 - 110 - 23.04.00					2.180,00	0,00	2.180,00
1110160000 - 23.04.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio							
94	PROMECON S.R.L.	27938	RD 32180		680,00	0,00	680,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.5.0 - 110 - 23.04.00					680,00	0,00	680,00
1110160000 - 24.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	33801	RD 35960		792,01	0,00	792,01
50010	PROVINCIA A.R.T.	33803	RD 35962		533,22	0,00	533,22
50010	PROVINCIA A.R.T.	33807	RD 35966		298,63	0,00	298,63



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 47 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	33810	RD 35969		4.332,10	0,00	4.332,10
50010 PROVINCIA A.R.T.	34610	RD 36779		600,20	0,00	600,20
50010 PROVINCIA A.R.T.	34611	RD 36780		8.381,17	0,00	8.381,17
50010 PROVINCIA A.R.T.	34614	RD 36783		1.115,87	0,00	1.115,87
50010 PROVINCIA A.R.T.	34618	RD 36787		1.035,69	0,00	1.035,69
50010 PROVINCIA A.R.T.	35162	RD 37331		471,04	0,00	471,04
50010 PROVINCIA A.R.T.	35710	RD 37879		621,62	0,00	621,62
50010 PROVINCIA A.R.T.	35712	RD 37881		422,04	0,00	422,04
50011 PROVINCIA SEGUROS	34623	RD 36792		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	34630	RD 36799		81,81	0,00	81,81
50011 PROVINCIA SEGUROS	34633	RD 36802		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34634	RD 36803		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 24.00.00				18.730,85	0,00	18.730,85
1110160000 - 24.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36750	RD 39313		34.344,00	0,00	34.344,00
TOTAL: 1110160000 - 1.1.7.0 - 110 - 24.00.00				34.344,00	0,00	34.344,00
1110160000 - 24.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35171	RD 37340		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35716	RD 37885		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35719	RD 37888		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 24.00.00				27,27	0,00	27,27
1110160000 - 24.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36770	RD 39332		4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL: 1110160000 - 1.3.1.0 - 110 - 24.00.00				4.200,00	0,00	4.200,00
1110160000 - 24.00.00 - 132 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33823	RD 35982		6.456,68	0,00	6.456,68
50010 PROVINCIA A.R.T.	33824	RD 35983		152,86	0,00	152,86
50010 PROVINCIA A.R.T.	34638	RD 36807		10.169,87	0,00	10.169,87
50010 PROVINCIA A.R.T.	35178	RD 37347		1.959,76	0,00	1.959,76



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 48 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	35723	RD 37892		518,30	0,00	518,30
50011 PROVINCIA SEGUROS	34639	RD 36808		163,62	0,00	163,62
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 132 - 24.00.00				19.421,09	0,00	19.421,09
1110160000 - 24.00.00 - 132 - 1.1.7.0 - Complementos						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36751	RD 39314		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL: 1110160000 - 1.1.7.0 - 132 - 24.00.00				2.500,00	0,00	2.500,00
1110160000 - 24.00.00 - 132 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35179	RD 37348		36,36	0,00	36,36
50011 PROVINCIA SEGUROS	35724	RD 37893		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 132 - 24.00.00				45,45	0,00	45,45
1110160000 - 24.00.00 - 132 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36771	RD 39333		4.400,00	0,00	4.400,00
TOTAL: 1110160000 - 1.3.1.0 - 132 - 24.00.00				4.400,00	0,00	4.400,00
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36094	RD 38264		10.560,00	0,00	10.560,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36095	RD 38265		17.520,00	0,00	17.520,00
TOTAL: 1110161000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				28.080,00	0,00	28.080,00
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36094	RD 38264		7.451,20	0,00	7.451,20
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36095	RD 38265		15.630,40	0,00	15.630,40
TOTAL: 1110161000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				23.081,60	0,00	23.081,60
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34668	RD 36837		403,78	0,00	403,78
50010 PROVINCIA A.R.T.	35227	RD 37396		260,99	0,00	260,99
50010 PROVINCIA A.R.T.	35229	RD 37398		1.545,24	0,00	1.545,24
50010 PROVINCIA A.R.T.	36105	RD 38275		788,05	0,00	788,05
50010 PROVINCIA A.R.T.	36106	RD 38276		1.437,52	0,00	1.437,52



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 49 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	33434	RD 35593		401,71	0,00	401,71
50010	PROVINCIA A.R.T.	33435	RD 35594		726,45	0,00	726,45
50010	PROVINCIA A.R.T.	33873	RD 36032		347,76	0,00	347,76
50010	PROVINCIA A.R.T.	33875	RD 36034		803,34	0,00	803,34
50011	PROVINCIA SEGUROS	34669	RD 36838		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110161000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					6.723,93	0,00	6.723,93
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	35231	RD 37400		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35233	RD 37402		36,36	0,00	36,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	36109	RD 38279		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36112	RD 38282		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110161000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					63,63	0,00	63,63
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
323	EYNARD ANABELLA JORGELINA	32525	(RD 38517, RD 39149)		65.300,00	0,00	65.300,00
699	LAURA CRISTINA SKERK	32526	RD 39140		11.382,00	0,00	11.382,00
TOTAL: 1110161000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00					76.682,00	0,00	76.682,00
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
56087	ANNECA HORACIO PABLO	27847	(RD 31351, RD 34413, RD 38935)	(OP 31491, OP 34564)	18.000,00	12.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110161000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00					18.000,00	12.000,00	6.000,00
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones							
95	MARTIN M.MARINO	6164	RD 39466		10.490,00	0,00	10.490,00
95	MARTIN M.MARINO	30473	RD 32181		18.875,00	0,00	18.875,00
95	MARTIN M.MARINO	30492	RD 32441		18.875,00	0,00	18.875,00
95	MARTIN M.MARINO	30502	RD 35506		18.875,00	0,00	18.875,00
95	MARTIN M.MARINO	31421	RD 34317		18.875,00	0,00	18.875,00
95	MARTIN M.MARINO	31422	RD 35505		18.875,00	0,00	18.875,00
95	MARTIN M.MARINO	31423	RD 35504		18.875,00	0,00	18.875,00
95	MARTIN M.MARINO	31424	RD 38479		18.875,00	0,00	18.875,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 50 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110161000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00				142.615,00	0,00	142.615,00
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
92 MATIAS G.PASCUALE	29952	(RD 31187, RD 34400, RD 38920)	(OP 31287, OP 34548)	32.400,00	21.600,00	10.800,00
50935 MARCO MARTIN	36542	RD 38942		4.500,00	0,00	4.500,00
54142 FRETES LEANDRO FABIAN	36545	RD 38945		6.000,00	0,00	6.000,00
55596 MARTINEZ FACUNDO DANIEL	29949	(RD 34399, RD 38919)	OP 34546	12.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110161000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				54.900,00	27.600,00	27.300,00
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36096	RD 38266		19.599,84	0,00	19.599,84
TOTAL: 1110161000 - 1.1.1.0 - 110 - 16.01.00				19.599,84	0,00	19.599,84
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36096	RD 38266		4.071,60	0,00	4.071,60
TOTAL: 1110161000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.01.00				4.071,60	0,00	4.071,60
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33433	RD 35592		714,06	0,00	714,06
50010 PROVINCIA A.R.T.	33872	RD 36031		244,34	0,00	244,34
50010 PROVINCIA A.R.T.	33874	RD 36033		344,84	0,00	344,84
50010 PROVINCIA A.R.T.	33876	RD 36035		172,95	0,00	172,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	35225	RD 37394		702,28	0,00	702,28
50010 PROVINCIA A.R.T.	35226	RD 37395		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35228	RD 37397		677,99	0,00	677,99
50010 PROVINCIA A.R.T.	36108	RD 38278		1.030,87	0,00	1.030,87
TOTAL: 1110161000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.01.00				4.217,87	0,00	4.217,87
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35230	RD 37399		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35232	RD 37401		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35234	RD 37403		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36111	RD 38281		9,09	0,00	9,09



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 51 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110161000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.01.00				36,36	0,00	36,36
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36096	RD 38266		481,50	0,00	481,50
TOTAL: 1110161000 - 1.3.1.0 - 110 - 16.01.00				481,50	0,00	481,50
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	24235	RD 25684		100,00	0,00	100,00
TOTAL: 1110161000 - 2.9.1.0 - 110 - 16.01.00				100,00	0,00	100,00
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
65 MARIANO ELIAS PLAZA	32549	RD 39138		10.800,00	0,00	10.800,00
95 MARTIN M.MARINO	29657	RD 35079		37.680,00	0,00	37.680,00
95 MARTIN M.MARINO	32548	RD 39135		37.680,00	0,00	37.680,00
1165 JORGE RAUL ARAGUNDE	32524	RD 39133		12.200,00	0,00	12.200,00
1377 COOPERATIVA DE TRABAJO AUDIOVISUAL I	32542	(RD 39145, RD 39158)		52.100,00	0,00	52.100,00
1624 HORACIO PABLO ANNECCA	32521	RD 39343		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110161000 - 3.1.9.0 - 110 - 16.01.00				155.460,00	0,00	155.460,00
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
1489 EITO MARTIN	26651	RD 39291		1.200,00	0,00	1.200,00
1489 EITO MARTIN	32545	RD 39292		4.800,00	0,00	4.800,00
TOTAL: 1110161000 - 3.4.6.0 - 110 - 16.01.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
61 FRANCISCO JOSE VASSALLO	18020	RD 19300		1.996,50	0,00	1.996,50
61 FRANCISCO JOSE VASSALLO	21448	RD 39127		17.545,00	0,00	17.545,00
84 SANTIAGO MARCELO TARUSELI	20680	(RD 24727, RD 25788)	OP 25749	25.065,70	11.392,70	13.673,00
84 SANTIAGO MARCELO TARUSELI	29686	(RD 35023, RD 39303)	OP 35371	54.047,21	22.956,26	31.090,95
337 SANTIAGO MARCELO TARUSELLI	32514	(RD 38516, RD 39304)		41.915,00	0,00	41.915,00
TOTAL: 1110161000 - 3.5.3.0 - 110 - 16.01.00				140.569,41	34.348,96	106.220,45
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 52 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
129 BERNARDO JOSE ELFFMAN	18735	(RD 21993, RD 24739, RD 28387, RD 31183, RD 34398, RD 38918)	(OP 21944, OP 24674, OP 28404, OP 31283, OP 34545)	64.800,00	54.000,00	10.800,00
134 JUANA ROSA BURSZTEIN	18747	(RD 22004, RD 24756, RD 28399, RD 31202, RD 34405, RD 38925)	(OP 21953, OP 24690, OP 28431, OP 31337, OP 34554)	42.000,00	35.000,00	7.000,00
1141 MACHADO JUAN FRANCISCO	18743	(RD 22000, RD 22001, RD 24749, RD 24752, RD 28397, RD 31198, RD 34403, RD 38923)	(OP 21950, OP 24686, OP 28429, OP 31326, OP 34551)	42.000,00	35.000,00	7.000,00
1157 LAZZARI PABLO DAMIAN	18750	(RD 22005, RD 24757, RD 28401, RD 31204, RD 34406, RD 38927)	(OP 21954, OP 24691, OP 28434, OP 31342, OP 34555)	20.400,00	17.000,00	3.400,00
1200 FRANCISCO GARITONANDIA	18742	(RD 21999, RD 24746, RD 28396, RD 31192, RD 34402, RD 38922)	(OP 21949, OP 24682, OP 28428, OP 31325, OP 34550)	42.000,00	35.000,00	7.000,00
1325 NATALIA GARCIA	18738	(RD 21997, RD 24743, RD 28395, RD 31191, RD 34401, RD 38921)	(OP 21948, OP 24680, OP 28423, OP 31320, OP 34549)	51.000,00	42.500,00	8.500,00
50601 GUTIERREZ MARIANA	18769	(RD 22015, RD 22023, RD 24767, RD 28432, RD 31896, RD 34412, RD 38934)	(OP 21970, OP 24700, OP 28472, OP 31976, OP 34563)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
54207 MILLAN MARIANO EDUARDO	18754	(RD 22008, RD 24760, RD 28415, RD 31215, RD 34408, RD 38929)	(OP 21957, OP 24694, OP 28455, OP 31352)	64.800,00	43.200,00	21.600,00
54694 MARTINEZ RAMIRO LEONEL	5326	(RD 11057, RD 11351, RD 14800, RD 5106)	(OP 11463, OP 14811, OP 5045)	19.000,00	14.000,00	5.000,00
54694 MARTINEZ RAMIRO LEONEL	36544	RD 38944		5.000,00	0,00	5.000,00
54820 ANIBAL MARIANA ANTONELA	18753	(RD 22007, RD 24759, RD 28411, RD 31214, RD 34407, RD 38928)	(OP 21956, OP 24693, OP 28444, OP 31405, OP 34556)	30.000,00	25.000,00	5.000,00
54974 ROBLEDO SERGIO RICARDO	18755	(RD 18983, RD 22009, RD 24761, RD 28419, RD 31283, RD 34452, RD 38930)	(OP 18921, OP 21958, OP 24695, OP 28459, OP 31395, OP 34593)	63.000,00	54.000,00	9.000,00
55001 OLIVERA MARTIN SANTIAGO	18760	(RD 22010, RD 24762, RD 28421, RD 31285, RD 34409, RD 38931)	(OP 21959, OP 24696, OP 28462, OP 31396, OP 34559)	54.000,00	45.000,00	9.000,00
55105 BECERRA CRISTIAN JONATHAN	18766	(RD 22011, RD 24763, RD 28426, RD 31301, RD 34410, RD 38932)	(OP 21960, OP 24697, OP 28466, OP 31411, OP 34560)	30.000,00	25.000,00	5.000,00
55307 DUEK LOFFI MANUEL	36543	RD 38943		8.500,00	0,00	8.500,00
55709 ALVARENGA GRISELDA NOEMI	26979	(RD 28427, RD 31349, RD 34411, RD 38933)	(OP 28467, OP 31977, OP 34561)	28.000,00	21.000,00	7.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 53 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55773 TOMASIN IGNACIO NICOLAS	18774	(RD 19006, RD 22022, RD 24779, RD 28446, RD 31314, RD 34415, RD 38936)	(OP 18935, OP 21969, OP 24703, OP 28487, OP 31418, OP 34573)	35.000,00	30.000,00	5.000,00
TOTAL: 1110161000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.01.00				635.500,00	505.700,00	129.800,00
1110161000 - 16.02.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36093	RD 38263		14.040,00	0,00	14.040,00
TOTAL: 1110161000 - 1.1.1.0 - 110 - 16.02.00				14.040,00	0,00	14.040,00
1110161000 - 16.02.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36093	RD 38263		6.202,00	0,00	6.202,00
TOTAL: 1110161000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.02.00				6.202,00	0,00	6.202,00
1110161000 - 16.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33432	RD 35591		449,56	0,00	449,56
50010 PROVINCIA A.R.T.	33873	RD 36032		1.692,69	0,00	1.692,69
50010 PROVINCIA A.R.T.	34668	RD 36837		380,34	0,00	380,34
50010 PROVINCIA A.R.T.	35227	RD 37396		2.471,44	0,00	2.471,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	35763	RD 37932		437,79	0,00	437,79
50010 PROVINCIA A.R.T.	36107	RD 38277		883,75	0,00	883,75
50011 PROVINCIA SEGUROS	34669	RD 36838		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110161000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.02.00				6.324,66	0,00	6.324,66
1110161000 - 16.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35231	RD 37400		54,54	0,00	54,54
50011 PROVINCIA SEGUROS	35764	RD 37933		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36110	RD 38280		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110161000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.02.00				72,72	0,00	72,72
1110161000 - 16.02.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36093	RD 38263		1.900,00	0,00	1.900,00
TOTAL: 1110161000 - 1.4.0.0 - 110 - 16.02.00				1.900,00	0,00	1.900,00
1110161000 - 16.02.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 54 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1231 RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	32570	RD 38590		19.600,00	0,00	19.600,00
1533 CONRADO GEIGER	32547	(RD 39137, RD 39159)		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110161000 - 3.6.1.0 - 110 - 16.02.00				24.600,00	0,00	24.600,00
1110162000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33902	RD 36061		176,77	0,00	176,77
50010 PROVINCIA A.R.T.	35253	RD 37422		332,67	0,00	332,67
TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				509,44	0,00	509,44
1110162000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35261	RD 37430		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				9,09	0,00	9,09
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36113	RD 38283		17.520,00	0,00	17.520,00
TOTAL: 1110162000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.01.00				17.520,00	0,00	17.520,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36113	RD 38283		10.452,80	0,00	10.452,80
TOTAL: 1110162000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.01.00				10.452,80	0,00	10.452,80
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33447	RD 35606		615,39	0,00	615,39
50010 PROVINCIA A.R.T.	33905	RD 36064		502,46	0,00	502,46
50010 PROVINCIA A.R.T.	34687	RD 36856		370,01	0,00	370,01
50010 PROVINCIA A.R.T.	35256	RD 37425		591,53	0,00	591,53
50010 PROVINCIA A.R.T.	36122	RD 38292		1.215,40	0,00	1.215,40
50011 PROVINCIA SEGUROS	34694	RD 36863		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.01.00				3.303,88	0,00	3.303,88
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35263	RD 37432		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	36127	RD 38297		9,09	0,00	9,09



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 55 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.01.00				27,27	0,00	27,27
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1296 AGUA Y SODA MERLO S.A	8730	RD 10256		2.160,00	0,00	2.160,00
TOTAL: 1110162000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.01.00				2.160,00	0,00	2.160,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1297 ACON INSUMOS SRL	10704	RD 34165		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	13994	RD 34164		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	16791	RD 34172		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	20655	RD 34174		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	23767	RD 34157		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	26692	RD 34154		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	29662	RD 35510		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	32555	RD 39438		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110162000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.01.00				12.000,00	0,00	12.000,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36114	RD 38284		29.400,00	0,00	29.400,00
TOTAL: 1110162000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.03.00				29.400,00	0,00	29.400,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36114	RD 38284		17.431,20	0,00	17.431,20
TOTAL: 1110162000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.03.00				17.431,20	0,00	17.431,20
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33446	RD 35605		1.035,27	0,00	1.035,27
50010 PROVINCIA A.R.T.	33904	RD 36063		172,95	0,00	172,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	33908	RD 36067		13.673,15	0,00	13.673,15
50010 PROVINCIA A.R.T.	34685	RD 36854		8.916,10	0,00	8.916,10
50010 PROVINCIA A.R.T.	35254	RD 37423		13.831,60	0,00	13.831,60
50010 PROVINCIA A.R.T.	35778	RD 37947		3.991,90	0,00	3.991,90
50010 PROVINCIA A.R.T.	35779	RD 37948		330,54	0,00	330,54



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 56 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	36124	RD 38294		2.039,80	0,00	2.039,80
50011 PROVINCIA SEGUROS	34691	RD 36860		190,89	0,00	190,89
TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.03.00				44.182,20	0,00	44.182,20
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36756	RD 39319		6.720,00	0,00	6.720,00
TOTAL: 1110162000 - 1.1.7.0 - 110 - 01.03.00				6.720,00	0,00	6.720,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35264	RD 37433		372,69	0,00	372,69
50011 PROVINCIA SEGUROS	35782	RD 37951		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35783	RD 37952		99,99	0,00	99,99
50011 PROVINCIA SEGUROS	36126	RD 38296		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.03.00				499,95	0,00	499,95
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36774	RD 39336		2.880,00	0,00	2.880,00
TOTAL: 1110162000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.03.00				2.880,00	0,00	2.880,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	27561	RD 39513		2.080,00	0,00	2.080,00
1498 GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	29832	RD 32177		624,00	0,00	624,00
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	29833	RD 35439		3.891,00	0,00	3.891,00
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	29879	RD 35441		653,40	0,00	653,40
TOTAL: 1110162000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.03.00				7.248,40	0,00	7.248,40
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	21055	RD 22613		480,00	0,00	480,00
TOTAL: 1110162000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.03.00				480,00	0,00	480,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	18470	(RD 21290, RD 21291)		1.941,45	0,00	1.941,45



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 57 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110162000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.03.00				1.941,45	0,00	1.941,45
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1520 FALCON ANA MARIA	18472	RD 19416		1.780,00	0,00	1.780,00
TOTAL: 1110162000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.03.00				1.780,00	0,00	1.780,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
50400 FRANCISCO HECTOR	21711	(RD 22245, RD 24930, RD 28468, RD 31245, RD 34365, RD 39003)	(OP 22277, OP 24910, OP 28514, OP 31460, OP 34514)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
50446 MACEDO MARIO RICARDO	21718	(RD 22253, RD 24952, RD 28476, RD 31249, RD 34371, RD 39007)	(OP 22304, OP 24916, OP 28524, OP 31468, OP 34518)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
52544 NAVARRO RODRIGO NICOLAS	36589	RD 39063		1.500,00	0,00	1.500,00
53511 FRETES EMMANUEL RICARDO	21724	(RD 22259, RD 24975, RD 28469, RD 31246, RD 34367, RD 39004)	(OP 22317, OP 24933, OP 28515, OP 31488, OP 34515)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
53511 FRETES EMMANUEL RICARDO	36587	RD 39061		2.000,00	0,00	2.000,00
53658 OZUNA LUCAS DANIEL	21732	(RD 22265, RD 24968, RD 28486, RD 31914, RD 34383, RD 39021)	(OP 22321, OP 24931, OP 28539, OP 31998, OP 34526)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
53658 OZUNA LUCAS DANIEL	36590	RD 39064		5.000,00	0,00	5.000,00
54542 SOLIS JESICA BELEN	21708	(RD 22242, RD 24920, RD 28494, RD 31262, RD 34390, RD 39051)	(OP 22271, OP 24907, OP 28546, OP 31481, OP 34531)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
54614 MEDINA STEFANIA DAIANA	21707	(RD 22241, RD 24912, RD 28478, RD 31251, RD 34375, RD 39009)	(OP 22269, OP 24904, OP 28530, OP 31470, OP 34520)	35.715,00	30.000,00	5.715,00
55042 DOMINGUEZ GUSTAVO ANIBAL	21712	(RD 22246, RD 24931, RD 28466, RD 31243, RD 34362, RD 39001)	(OP 22281, OP 24911, OP 28512, OP 31453, OP 34512)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
55042 DOMINGUEZ GUSTAVO ANIBAL	36586	RD 39060		2.300,00	0,00	2.300,00
55312 MORENO VICTOR GUSTAVO	21714	(RD 22248, RD 24947, RD 28483, RD 31255, RD 34380, RD 39018)	(OP 22285, OP 24912, OP 28534, OP 31474, OP 34524)	35.429,00	29.429,00	6.000,00
55438 ABUIN JAZMIN AILEN	21715	(RD 22249, RD 24948, RD 28462, RD 31241, RD 34360, RD 38997)	(OP 22289, OP 24913, OP 28508, OP 31451, OP 34510)	34.873,00	29.728,00	5.145,00
55439 MIÑO FACUNDO AGUSTIN	21716	(RD 22250, RD 24950, RD 28481, RD 31253, RD 34377, RD 39012)	(OP 22298, OP 24914, OP 28532, OP 31472, OP 34522)	33.832,00	27.832,00	6.000,00
55440 ALVAREZ LEONARDO EZEQUIEL	21717	(RD 22251, RD 24951, RD 28465, RD 31242, RD 34361, RD 38999)	(OP 22301, OP 24915, OP 28511, OP 31452, OP 34511)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
55440 ALVAREZ LEONARDO EZEQUIEL	36584	RD 39058		3.000,00	0,00	3.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 58 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55463 HERRERA FRANCO GABRIEL FELIX	27490	(RD 28474, RD 31248, RD 34370, RD 39006)	(OP 28520, OP 31467, OP 34517)	24.000,00	18.000,00	6.000,00
55463 HERRERA FRANCO GABRIEL FELIX	36588	RD 39062		4.200,00	0,00	4.200,00
55472 TABORDA ENRIQUE DAVID	21721	(RD 22256, RD 24955, RD 28496, RD 31263, RD 34392, RD 39052)	(OP 22312, OP 24918, OP 28548, OP 31482, OP 34532)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
55481 FERNANDEZ LUCAS OSCAR	21722	(RD 22257, RD 24957, RD 28467, RD 31244, RD 34363, RD 39002)	(OP 22314, OP 24919, OP 28513, OP 31456, OP 34513)	34.004,00	28.004,00	6.000,00
55482 PEREDA ANGELA ABIGAIL	21719	(RD 22254, RD 24953, RD 28488, RD 28491, RD 31259, RD 34388)	(OP 22308, OP 24917, OP 28542, OP 31478, OP 34529)	35.454,00	29.454,00	6.000,00
55482 PEREDA ANGELA ABIGAIL	36582	RD 39055		5.715,00	0,00	5.715,00
55565 PASCUALI JACQUELINE ALEJANDRA	21723	(RD 22258, RD 24960, RD 28487, RD 31257, RD 34385, RD 39023)	(OP 22316, OP 24920, OP 28540, OP 31476, OP 34527)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
55565 PASCUALI JACQUELINE ALEJANDRA	36591	RD 39065		2.500,00	0,00	2.500,00
55630 MELLONI MARIO RUBEN	21725	(RD 22260, RD 24963, RD 28480, RD 31252, RD 34376, RD 39010)	(OP 22318, OP 24921, OP 28661, OP 31471, OP 34521)	34.353,00	29.208,00	5.145,00
55631 PERALTA ALAN GONZALO	21726	(RD 22261, RD 24964, RD 28490, RD 31258, RD 34386, RD 39030)	(OP 22294, OP 24923, OP 28541, OP 31477, OP 34528)	35.740,00	29.740,00	6.000,00
55632 ZERDA GONZALO NAHUEL	21728	(RD 22264, RD 24971, RD 28500, RD 31266, RD 34394, RD 39054)	(OP 22320, OP 24932, OP 28552, OP 31485, OP 34535)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
55632 ZERDA GONZALO NAHUEL	36600	RD 39069		3.000,00	0,00	3.000,00
55633 MARTINEZ GASTON ANDRES	21727	(RD 22262, RD 24967, RD 28477, RD 31250, RD 34373, RD 39008)	(OP 22319, OP 24930, OP 28529, OP 31469, OP 34519)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
55642 MIÑO RAMON OSCAR	21730	(RD 22266, RD 24915, RD 28482, RD 31254, RD 34379, RD 39014)	(OP 22322, OP 24905, OP 28533, OP 31473, OP 34523)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
56009 RIVERO JOSE RICARDO	36593	RD 39067		2.500,00	0,00	2.500,00
56012 TORRES FERNANDO JONATHAN	36596	RD 39068		3.200,00	0,00	3.200,00
56123 PASCUALI IVAN DAVID	29994	(RD 31267, RD 34396, RD 39029)	(OP 31486, OP 34536)	18.000,00	12.000,00	6.000,00
56123 PASCUALI IVAN DAVID	36592	RD 39066		2.000,00	0,00	2.000,00
56194 ARROYO HERRERA ULISES NAHUEL	36559	RD 38998		6.000,00	0,00	6.000,00
56194 ARROYO HERRERA ULISES NAHUEL	36583	RD 39057		480,00	0,00	480,00
56195 BRITEZ MIGUEL ANGEL	36574	RD 39000		6.000,00	0,00	6.000,00
56195 BRITEZ MIGUEL ANGEL	36585	RD 39059		480,00	0,00	480,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 59 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110162000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.03.00				803.275,00	623.395,00	179.880,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
56028 GONZALEZ MILAGROS	26709	(RD 27519, RD 28471, RD 31247, RD 34369, RD 39005)	(OP 27509, OP 28517, OP 31466, OP 34516)	30.000,00	24.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110162000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.03.00				30.000,00	24.000,00	6.000,00
1110162000 - 01.03.00 - 132 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
357 CREACIONES L.S.	29895	RD 35363		12.450,00	0,00	12.450,00
357 CREACIONES L.S.	29964	RD 35362		14.940,00	0,00	14.940,00
TOTAL: 1110162000 - 2.2.2.0 - 132 - 01.03.00				27.390,00	0,00	27.390,00
1110162000 - 01.03.00 - 132 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
1556 GARCIA MARIA JULIETA	29890	RD 34308		196,00	0,00	196,00
TOTAL: 1110162000 - 2.5.6.0 - 132 - 01.03.00				196,00	0,00	196,00
1110162000 - 01.03.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1117 CASCO JUAN SEBASTIAN Y DE ANTONI ROBE	30785	RD 38500		12.000,00	0,00	12.000,00
1556 GARCIA MARIA JULIETA	21892	RD 24291		51.400,00	0,00	51.400,00
1556 GARCIA MARIA JULIETA	29890	RD 34308		4.802,00	0,00	4.802,00
1556 GARCIA MARIA JULIETA	29891	RD 34307		4.655,00	0,00	4.655,00
TOTAL: 1110162000 - 2.9.6.0 - 132 - 01.03.00				72.857,00	0,00	72.857,00
1110162000 - 01.03.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros						
1073 MERCURIO NESTOR ALEJANDRO	27555	RD 34128		7.400,00	0,00	7.400,00
1556 GARCIA MARIA JULIETA	21892	RD 24291		26.380,00	0,00	26.380,00
1556 GARCIA MARIA JULIETA	29890	RD 34308		8.484,00	0,00	8.484,00
1556 GARCIA MARIA JULIETA	29891	RD 34307		3.871,00	0,00	3.871,00
TOTAL: 1110162000 - 2.9.9.0 - 132 - 01.03.00				46.135,00	0,00	46.135,00
1110162000 - 01.03.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros						
1117 CASCO JUAN SEBASTIAN Y DE ANTONI ROBE	30785	RD 38500		6.000,00	0,00	6.000,00
1160 SOSA CLAUDIO DANIEL	29602	RD 39468		5.000,00	0,00	5.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 60 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1160 SOSA CLAUDIO DANIEL	32573	RD 39143		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110162000 - 3.1.9.0 - 132 - 01.03.00				16.000,00	0,00	16.000,00
1110162000 - 01.03.00 - 132 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1113 CANTONI HORACIO DANIEL	32576	RD 39151		13.648,80	0,00	13.648,80
TOTAL: 1110162000 - 3.2.2.0 - 132 - 01.03.00				13.648,80	0,00	13.648,80
1110162000 - 01.04.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33901	RD 36060		434,59	0,00	434,59
50010 PROVINCIA A.R.T.	34686	RD 36855		507,91	0,00	507,91
50010 PROVINCIA A.R.T.	35257	RD 37426		330,54	0,00	330,54
50011 PROVINCIA SEGUROS	34690	RD 36859		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.04.00				1.282,13	0,00	1.282,13
1110162000 - 01.04.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35262	RD 37431		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.04.00				9,09	0,00	9,09
1110162000 - 01.04.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	10783	RD 11425		200,00	0,00	200,00
786 FEDERICO GAGLIARDI	21047	RD 22617		200,00	0,00	200,00
TOTAL: 1110162000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.04.00				400,00	0,00	400,00
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36115	RD 38285		15.360,00	0,00	15.360,00
TOTAL: 1110162000 - 1.1.1.0 - 110 - 16.01.00				15.360,00	0,00	15.360,00
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36115	RD 38285		4.682,40	0,00	4.682,40
TOTAL: 1110162000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.01.00				4.682,40	0,00	4.682,40
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33445	RD 35604		445,28	0,00	445,28
50010 PROVINCIA A.R.T.	33905	RD 36064		2.347,37	0,00	2.347,37



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 61 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	33906	RD 36065		223,89	0,00	223,89
50010	PROVINCIA A.R.T.	33907	RD 36066		521,05	0,00	521,05
50010	PROVINCIA A.R.T.	34687	RD 36856		2.133,25	0,00	2.133,25
50010	PROVINCIA A.R.T.	34688	RD 36857		432,42	0,00	432,42
50010	PROVINCIA A.R.T.	35256	RD 37425		661,08	0,00	661,08
50010	PROVINCIA A.R.T.	35258	RD 37427		661,08	0,00	661,08
50010	PROVINCIA A.R.T.	35777	RD 37946		336,72	0,00	336,72
50010	PROVINCIA A.R.T.	35780	RD 37949		1.716,02	0,00	1.716,02
50010	PROVINCIA A.R.T.	36123	RD 38293		875,19	0,00	875,19
50011	PROVINCIA SEGUROS	34692	RD 36861		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	34694	RD 36863		45,45	0,00	45,45
TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.01.00					10.407,89	0,00	10.407,89
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	35259	RD 37428		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	35263	RD 37432		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	35781	RD 37950		45,45	0,00	45,45
50011	PROVINCIA SEGUROS	35784	RD 37953		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36125	RD 38295		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.01.00					99,99	0,00	99,99
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
820	VIDELA TERESITA GRACIELA	29893	RD 39461		3.400,00	0,00	3.400,00
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A	18016	RD 24336		2.160,00	0,00	2.160,00
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A	27922	RD 35360		2.500,00	0,00	2.500,00
1525	BARBIERI ESTEBAN JORGE	29894	RD 35440		4.800,00	0,00	4.800,00
TOTAL: 1110162000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.01.00					12.860,00	0,00	12.860,00
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
135	MAURICIO H.HIDALGO	32562	RD 38600		2.100,00	0,00	2.100,00
135	MAURICIO H.HIDALGO	32565	RD 38593		1.160,00	0,00	1.160,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 62 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110162000 - 3.1.4.0 - 110 - 16.01.00				3.260,00	0,00	3.260,00
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1297 ACON INSUMOS SRL	10707	RD 34168		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	13979	RD 29078		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	20657	RD 34176		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	23774	RD 34158		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	26658	RD 34156		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	29659	RD 35513		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110162000 - 3.2.4.0 - 110 - 16.01.00				9.000,00	0,00	9.000,00
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
52544 NAVARRO RODRIGO NICOLAS	21660	(RD 22269, RD 24918, RD 28485, RD 31256, RD 34382, RD 39019)	(OP 22270, OP 24906, OP 28537, OP 31475, OP 34525)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110162000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.01.00				36.000,00	30.000,00	6.000,00
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
56009 RIVERO JOSE RICARDO	24920	(RD 25846, RD 28492, RD 31260, RD 34389, RD 39050)	(OP 25816, OP 28543, OP 31479, OP 34530)	30.000,00	24.000,00	6.000,00
56012 TORRES FERNANDO JONATHAN	24921	(RD 25847, RD 28497, RD 31264, RD 34393, RD 39053)	(OP 25817, OP 28549, OP 31483, OP 34534)	29.715,00	24.000,00	5.715,00
TOTAL: 1110162000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.01.00				59.715,00	48.000,00	11.715,00
1110162000 - 16.01.00 - 132 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
898 MACIA RICARDO MAXIMILIANO	30494	RD 32399		300,00	0,00	300,00
TOTAL: 1110162000 - 2.9.5.0 - 132 - 16.01.00				300,00	0,00	300,00
1110162000 - 16.01.00 - 132 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
135 MAURICIO H.HIDALGO	32563	RD 38595		1.330,00	0,00	1.330,00
TOTAL: 1110162000 - 3.1.4.0 - 132 - 16.01.00				1.330,00	0,00	1.330,00
1110162000 - 16.01.00 - 132 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1113 CANTONI HORACIO DANIEL	32541	RD 39150		19.807,70	0,00	19.807,70



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 63 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110162000 - 3.2.2.0 - 132 - 16.01.00				19.807,70	0,00	19.807,70
1110162000 - 16.01.00 - 132 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras						
1297 ACON INSUMOS SRL	16794	RD 34169		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	32551	RD 39442		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110162000 - 3.2.4.0 - 132 - 16.01.00				3.000,00	0,00	3.000,00
1110162000 - 16.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33903	RD 36062		684,56	0,00	684,56
50010 PROVINCIA A.R.T.	34689	RD 36858		994,21	0,00	994,21
50010 PROVINCIA A.R.T.	35255	RD 37424		330,54	0,00	330,54
50011 PROVINCIA SEGUROS	34693	RD 36862		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.02.00				2.027,49	0,00	2.027,49
1110162000 - 16.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35260	RD 37429		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.02.00				9,09	0,00	9,09
1110162000 - 16.02.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
50410 INCHAUSPE GLADYS	36476	RD 38781		6.000,00	0,00	6.000,00
51704 ROMERO LILIANA ESTER	36481	RD 38786		12.000,00	0,00	12.000,00
51710 CORDEIRO MARIA LAURA	21641	(RD 22140, RD 24771, RD 28370, RD 31465, RD 35012, RD 38759)	(OP 22088, OP 24727, OP 28387, OP 31591, OP 35126)	25.200,00	21.000,00	4.200,00
51759 NAVARRO LILIANA NOEMI	36478	RD 38783		8.000,00	0,00	8.000,00
51777 ROMERO LUCAS EZEQUIEL	36482	RD 38787		7.000,00	0,00	7.000,00
51785 SANTELLAN JORGE NICOLAS	21642	(RD 22141, RD 24770, RD 28369, RD 31466, RD 35010, RD 38760)	(OP 22089, OP 24728, OP 28386, OP 31592, OP 35125)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
54219 AVENDAÑO IGNACIO JAVIER	36473	RD 38763		6.000,00	0,00	6.000,00
54523 DITOTO AXEL FRANCISCO	36474	RD 38779		6.000,00	0,00	6.000,00
54524 TORRES KARINA ALEJANDRA	36485	RD 38791		5.000,00	0,00	5.000,00
54727 GUTIERREZ AMELIA FABIANA	36475	RD 38780		5.500,00	0,00	5.500,00
54990 ABALOS DIEGO ALEJO	36470	RD 38761		5.000,00	0,00	5.000,00
55655 TAIARIOL VICTOR HUGO	36484	RD 38790		7.500,00	0,00	7.500,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 64 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55737 JUAREZ ZULEMA ALICIA	36477	RD 38782		6.000,00	0,00	6.000,00
55738 TABOADA FERNANDO WALTER	36483	RD 38788		6.000,00	0,00	6.000,00
56091 WEIGANDT FACUNDO	36486	RD 38792		6.000,00	0,00	6.000,00
56175 PADULO MARIA ALEJANDRA	36480	RD 38785		2.310,00	0,00	2.310,00
56210 PACHECO MARIA CELESTE	36479	RD 38784		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110162000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.02.00				167.510,00	61.000,00	106.510,00
1110162000 - 16.02.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
51874 SERVICIO POLAD	36430	RD 38631		23.562,00	0,00	23.562,00
TOTAL: 1110162000 - 3.9.3.0 - 110 - 16.02.00				23.562,00	0,00	23.562,00
1110162000 - 16.02.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
898 MACIA RICARDO MAXIMILIANO	14133	RD 39381		2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL: 1110162000 - 2.9.6.0 - 132 - 16.02.00				2.400,00	0,00	2.400,00
1110162000 - 16.02.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros						
94 PROMECON S.R.L.	30474	RD 38526		75.300,00	0,00	75.300,00
TOTAL: 1110162000 - 3.1.9.0 - 132 - 16.02.00				75.300,00	0,00	75.300,00
1110162000 - 16.03.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
50442 AMARILLA DANIEL ANTONIO	36490	RD 38797		3.000,00	0,00	3.000,00
51021 SOTO SUSANA	36502	RD 38810		11.000,00	0,00	11.000,00
51371 CASTRO CLAUDIO FABIAN	36492	RD 38799		5.000,00	0,00	5.000,00
51787 SINICCO VALERIA ANAHI	36501	RD 38809		5.000,00	0,00	5.000,00
51787 SINICCO VALERIA ANAHI	36507	RD 38815		4.000,00	0,00	4.000,00
52231 ALVAREZ JUAN CARLOS	36488	RD 38794		10.000,00	0,00	10.000,00
52333 BERTERO CRISTINA EDITH	36491	RD 38798		11.000,00	0,00	11.000,00
53331 MORENO MAIRA NATHALIN	36499	RD 38807		10.000,00	0,00	10.000,00
53331 MORENO MAIRA NATHALIN	36505	RD 38813		2.000,00	0,00	2.000,00
53680 ALVAREZ MATIAS ANTONIO	36489	RD 38796		10.000,00	0,00	10.000,00
53702 AGUILERA ELSA RAQUEL	36487	RD 38793		5.000,00	0,00	5.000,00
54305 MARTINEZ JOSE LUIS	36498	RD 38806		5.000,00	0,00	5.000,00
54305 MARTINEZ JOSE LUIS	36504	RD 38812		1.000,00	0,00	1.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 65 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54473 CASTRO FERNANDO EZEQUIEL	36493	RD 38800		5.000,00	0,00	5.000,00
54703 MOYANO JORGE ANTONIO	36500	RD 38808		5.000,00	0,00	5.000,00
54703 MOYANO JORGE ANTONIO	36506	RD 38814		3.000,00	0,00	3.000,00
54854 LINARES NOELIA EMILCE	36496	RD 38803		5.000,00	0,00	5.000,00
54854 LINARES NOELIA EMILCE	36503	RD 38811		4.000,00	0,00	4.000,00
55393 MARTINEZ JONATHAN GABRIEL	36497	RD 38804		5.000,00	0,00	5.000,00
55411 GURMAN GAUNA SANTIAGO SEBASTIAN	36495	RD 38802		5.000,00	0,00	5.000,00
56174 CENDLER DAVID ALEJANDRO	36494	RD 38801		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL: 1110162000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.03.00				124.000,00	0,00	124.000,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36128	RD 38298		15.360,00	0,00	15.360,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36129	RD 38299		14.040,00	0,00	14.040,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36131	RD 38301		20.022,96	0,00	20.022,96
TOTAL: 1110163000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				49.422,96	0,00	49.422,96
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36128	RD 38298		3.560,80	0,00	3.560,80
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36129	RD 38299		5.827,20	0,00	5.827,20
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36131	RD 38301		10.762,40	0,00	10.762,40
TOTAL: 1110163000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				20.150,40	0,00	20.150,40
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33457	RD 35616		675,72	0,00	675,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	33458	RD 35617		421,22	0,00	421,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	33459	RD 35618		441,52	0,00	441,52
50010 PROVINCIA A.R.T.	33933	RD 36092		172,95	0,00	172,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	33934	RD 36093		634,86	0,00	634,86
50010 PROVINCIA A.R.T.	33935	RD 36094		286,38	0,00	286,38
50010 PROVINCIA A.R.T.	35285	RD 37454		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35287	RD 37456		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35800	RD 37969		557,39	0,00	557,39



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 66 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	35801	RD 37970		893,08	0,00	893,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	36140	RD 38310		827,07	0,00	827,07
50010 PROVINCIA A.R.T.	36141	RD 38311		867,67	0,00	867,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	36142	RD 38312		1.336,06	0,00	1.336,06
TOTAL: 1110163000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				7.775,00	0,00	7.775,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35290	RD 37459		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35294	RD 37463		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35806	RD 37975		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35809	RD 37978		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	36144	RD 38314		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36145	RD 38315		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36147	RD 38317		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110163000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				72,72	0,00	72,72
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36131	RD 38301		950,00	0,00	950,00
TOTAL: 1110163000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00				950,00	0,00	950,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
82 ENRRIQUE ÑAÑUC	11626	RD 39398		1.300,00	0,00	1.300,00
TOTAL: 1110163000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00				1.300,00	0,00	1.300,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
94 PROMECON S.R.L.	18078	RD 24252		6.394,00	0,00	6.394,00
TOTAL: 1110163000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00				6.394,00	0,00	6.394,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	10780	RD 11393		780,00	0,00	780,00
786 FEDERICO GAGLIARDI	21042	RD 22621		2.230,00	0,00	2.230,00
786 FEDERICO GAGLIARDI	24234	RD 25683		800,00	0,00	800,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 67 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110163000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				3.810,00	0,00	3.810,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	21990	RD 28776		1.922,16	0,00	1.922,16
TOTAL: 1110163000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				1.922,16	0,00	1.922,16
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1021 BECERRA MIGUEL ANGEL	10928	RD 19425		1.500,00	0,00	1.500,00
1182 ISSOURIBEHERE JOSE MARCELO	14647	RD 15089		3.800,00	0,00	3.800,00
TOTAL: 1110163000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00				5.300,00	0,00	5.300,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36425	RD 38624		5.808,00	0,00	5.808,00
TOTAL: 1110163000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				5.808,00	0,00	5.808,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
52517 DIAZ RODRIGUEZ OSCAR ALEJANDRO	30543	(RD 32069, RD 35299, RD 38984)	(OP 32151, OP 35398)	19.500,00	13.000,00	6.500,00
54860 INCHAUSTY CHRISTIAN LEONARDO	21618	(RD 22115, RD 25508, RD 28900, RD 32112, RD 35426, RD 39351)	(OP 22062, OP 25480, OP 28913, OP 32417, OP 35522)	27.000,00	22.500,00	4.500,00
TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				46.500,00	35.500,00	11.000,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación						
94 PROMECON S.R.L.	18078	RD 24252		3.268,00	0,00	3.268,00
TOTAL: 1110163000 - 4.3.2.0 - 110 - 01.00.00				3.268,00	0,00	3.268,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores						
94 PROMECON S.R.L.	18078	RD 24252		5.325,00	0,00	5.325,00
TOTAL: 1110163000 - 4.3.8.0 - 110 - 01.00.00				5.325,00	0,00	5.325,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
94 PROMECON S.R.L.	18078	RD 24252		5.808,00	0,00	5.808,00
TOTAL: 1110163000 - 4.3.9.0 - 110 - 01.00.00				5.808,00	0,00	5.808,00
1110163000 - 01.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 68 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
568 NOEMI GISELE AGUIRRE	14039	(RD 13750, RD 14667, RD 19056, RD 22076, RD 25026, RD 28758, RD 32029, RD 35029, RD 38966)	(OP 13708, OP 14671, OP 18998, OP 22027, OP 24968, OP 28852, OP 32113, OP 35141)	45.000,00	40.000,00	5.000,00
TOTAL: 1110163000 - 3.4.9.0 - 132 - 01.00.00				45.000,00	40.000,00	5.000,00
1110163000 - 01.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
557 GONZALEZ BLANCA	27001	(RD 27938, RD 31165, RD 35109, RD 38715)	(OP 27972, OP 31265, OP 35208)	20.000,00	15.000,00	5.000,00
569 ANDREA JULIA GHETTI	27002	(RD 27939, RD 31086, RD 35108, RD 38714)	(OP 27973, OP 31176, OP 35207)	16.800,00	12.600,00	4.200,00
TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 132 - 01.00.00				36.800,00	27.600,00	9.200,00
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33933	RD 36092		218,44	0,00	218,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	33934	RD 36093		679,25	0,00	679,25
50010 PROVINCIA A.R.T.	34708	RD 36877		998,70	0,00	998,70
50010 PROVINCIA A.R.T.	34709	RD 36878		421,50	0,00	421,50
50010 PROVINCIA A.R.T.	35287	RD 37456		300,47	0,00	300,47
50011 PROVINCIA SEGUROS	34711	RD 36880		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	34712	RD 36881		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110163000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				2.645,63	0,00	2.645,63
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35294	RD 37463		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110163000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00				9,09	0,00	9,09
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 1.5.0.0 - Asistencia social al personal						
51820 MOREL ROMINA	20634	RD 20983		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110163000 - 1.5.0.0 - 110 - 16.00.00				3.000,00	0,00	3.000,00
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36411	RD 38610		11.934,00	0,00	11.934,00
TOTAL: 1110163000 - 3.7.2.0 - 110 - 16.00.00				11.934,00	0,00	11.934,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 69 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
53888 TARJETAS SOCIALES	36797	RD 39379		235.900,00	0,00	235.900,00
53888 TARJETAS SOCIALES	36837	RD 39447		637.000,00	0,00	637.000,00
55899 CORONEL NICOLASA ELBA	20904	RD 21206		1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL: 1110163000 - 5.1.4.0 - 110 - 16.00.00				874.700,00	0,00	874.700,00
1110163000 - 16.00.00 - 132 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	18124	(RD 18617, RD 18725)	OP 19197	29,57	29,58	-0,01
TOTAL: 1110163000 - 2.5.8.0 - 132 - 16.00.00				29,57	29,58	-0,01
1110163000 - 16.00.00 - 132 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	18124	(RD 18617, RD 18725)	OP 19197	2.188,95	2.188,94	0,01
TOTAL: 1110163000 - 2.9.3.0 - 132 - 16.00.00				2.188,95	2.188,94	0,01
1110163000 - 16.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
51078 PAZ MARA ETELVINA	11725	(RD 11403, RD 15168, RD 19076, RD 22235, RD 25500, RD 28367, RD 32043, RD 35050, RD 35051, RD 38976)	(OP 11482, OP 15123, OP 19014, OP 22233, OP 25472, OP 28380, OP 32126, OP 35150)	37.800,00	33.600,00	4.200,00
TOTAL: 1110163000 - 3.4.9.0 - 132 - 16.00.00				37.800,00	33.600,00	4.200,00
1110163000 - 16.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
50509 MIRABAL PETRONA DEL CARMEN	11726	(RD 11404, RD 15174, RD 19088, RD 22238, RD 25491, RD 27980, RD 32040, RD 35107, RD 38974)	(OP 11483, OP 15129, OP 19026, OP 22236, OP 25460, OP 28038, OP 32123, OP 35206)	58.500,00	52.000,00	6.500,00
52416 GODOY JOAQUINA NELIDA	14842	(RD 14660, RD 19084, RD 22252, RD 25059, RD 27974, RD 32037, RD 35077, RD 38971)	(OP 14664, OP 19022, OP 22241, OP 24994, OP 28028, OP 32120, OP 35177)	41.600,00	36.400,00	5.200,00
52589 BENITEZ MARIO GABRIEL	15140	(RD 15173, RD 19098, RD 22225, RD 25478, RD 27949, RD 32065, RD 35151, RD 38963)	(OP 15128, OP 19036, OP 22214, OP 25450, OP 27987, OP 32147, OP 35251)	36.000,00	31.500,00	4.500,00
52724 LEMOS SOLEDAD VICTORIA	11729	(RD 11406, RD 14661, RD 19085, RD 22240, RD 25493, RD 27977, RD 32039, RD 35091, RD 38973)	(OP 11485, OP 14666, OP 19023, OP 22238, OP 25462, OP 28035, OP 32122, OP 35189)	58.500,00	52.000,00	6.500,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 70 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
53161	BASUALDO MARIA FERNANDA	11748	(RD 11432, RD 15175, RD 19079, RD 22309, RD 25483, RD 27953, RD 32032, RD 35036, RD 38967)	(OP 11502, OP 15130, OP 19016, OP 22266, OP 25542, OP 27990, OP 32356, OP 35147)	58.500,00	52.000,00	6.500,00
53464	AGUIRRE ANA MARIA	15136	(RD 15169, RD 19095, RD 21973, RD 22407, RD 25449, RD 27947, RD 32064, RD 35150, RD 38964)	(OP 15124, OP 19032, OP 22398, OP 25421, OP 27983, OP 32145, OP 35250)	52.000,00	45.500,00	6.500,00
53823	VELAZQUEZ YESSICA ROXANA	33160	(RD 35104, RD 38978)	OP 35203	13.000,00	6.500,00	6.500,00
54391	ALVAREZ DANIELA LUCIA	15134	(RD 15165, RD 19078, RD 22324, RD 27951, RD 27952, RD 32277, RD 35106, RD 38965)	(OP 15120, OP 19015, OP 22268, OP 27988, OP 27989, OP 32357, OP 35205)	33.600,00	29.400,00	4.200,00
54592	ASSELBORN GRISELDA NOEMI	15137	(RD 15170, RD 19096, RD 22224, RD 25450)	(OP 15125, OP 19033, OP 22213, OP 25422, OP 27984, OP 32146, OP 35249)	52.000,00	45.500,00	6.500,00
54592	ASSELBORN GRISELDA NOEMI	36551	RD 38961		6.500,00	0,00	6.500,00
54743	CANEPARE DAMIAN HORACIO	10965	(RD 11454, RD 14655, RD 19082, RD 22326, RD 25005, RD 27957, RD 32035, RD 35057, RD 38969)	(OP 11519, OP 14660, OP 19020, OP 22315, OP 24938, OP 27993, OP 32118, OP 35164)	58.500,00	52.000,00	6.500,00
54809	PEREZ MICAELA BELEN	11724	(RD 11402, RD 14663, RD 19092, RD 22237, RD 25494, RD 28368, RD 32045, RD 35052, RD 38977)	(OP 11481, OP 14667, OP 19029, OP 22234, OP 25467, OP 28383, OP 32128, OP 35151)	58.500,00	52.000,00	6.500,00
54810	MONTES PAULA YANINA	33122	(RD 35048, RD 38975)	OP 35148	13.000,00	6.500,00	6.500,00
54952	CABAÑA MULLER VIRGINIA RAQUEL	15135	(RD 15166, RD 19077, RD 22279, RD 25503, RD 27956, RD 32034, RD 35105, RD 38968)	(OP 15121, OP 20987, OP 22252, OP 25478, OP 27992, OP 32117, OP 35204)	33.600,00	29.400,00	4.200,00
54953	MANDUSIC RUBEN DARIO	11728	(RD 11405, RD 15167, RD 19087)	(OP 11484, OP 15122)	12.600,00	8.400,00	4.200,00
55063	RAGNI ROMINA YANET	15139	(RD 15172, RD 19102, RD 22406, RD 25476, RD 27948, RD 32066, RD 35154, RD 38962)	(OP 15127, OP 19039, OP 22395, OP 25448, OP 27985, OP 32148, OP 35254)	52.000,00	45.500,00	6.500,00
TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 132 - 16.00.00					638.400,00	544.600,00	93.800,00
1110163000 - 16.00.00 - 132 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
152	JORGELINA ESTER CAHUE	27391	RD 36414		639,28	0,00	639,28
984	DANIEL MARCELO RIFRAN	29793	RD 34299		15.000,00	0,00	15.000,00
50019	SUBSIDIOS VARIOS	36885	RD 39501		6.000,00	0,00	6.000,00
50709	CAFFERATA ROBERTO OSVALDO	36355	RD 38539		6.000,00	0,00	6.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)
Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 71 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
52367 OTTONELLO PATRICIA	36879	RD 39495		8.000,00	0,00	8.000,00
52399 ISAS ALCIDES RODOLFO	36878	RD 39494		8.000,00	0,00	8.000,00
52785 MERUBIA DANIEL ARTURO	36877	RD 39493		6.000,00	0,00	6.000,00
53145 CAMPOS FRAIGOLA ROSA	36350	RD 38534		6.000,00	0,00	6.000,00
53878 ACOSTA ANDREA VERONICA	36876	RD 39492		8.000,00	0,00	8.000,00
53888 TARJETAS SOCIALES	36798	RD 39380		42.400,00	0,00	42.400,00
53888 TARJETAS SOCIALES	36836	RD 39446		171.900,00	0,00	171.900,00
55039 VILLALBA HECTOR MARCELO	36345	RD 38529		8.000,00	0,00	8.000,00
55141 MACHADO ROSANA PAOLA	36348	RD 38532		6.000,00	0,00	6.000,00
56196 MEDINA MOIRA ANAHI	36344	RD 38528		8.000,00	0,00	8.000,00
56197 HUGUETTI YANINA NOEMI	36346	RD 38530		8.000,00	0,00	8.000,00
56198 VILLALVA MARIA INES	36349	RD 38533		8.000,00	0,00	8.000,00
56199 AGUIRRE ELSA ISABEL	36351	RD 38535		6.000,00	0,00	6.000,00
56200 GAUNA NILDA EVE	36352	RD 38536		6.000,00	0,00	6.000,00
56201 MOYANO DANIEL ALEJANDRO	36354	RD 38538		6.000,00	0,00	6.000,00
56202 ALEGRE DARIO CRISTIAN LEANDRO	36356	RD 38540		8.000,00	0,00	8.000,00
56203 RIVERO ROCIO MABEL	36353	RD 38537		8.000,00	0,00	8.000,00
56204 PONCE ANGEL RODOLFO	36347	RD 38531		6.000,00	0,00	6.000,00
56296 JUARES MIGUEL ANGEL	36880	RD 39496		6.000,00	0,00	6.000,00
56297 PEREZ CRISTINA INES	36881	RD 39497		6.000,00	0,00	6.000,00
56298 VELIZ ROMINA SOLEDAD	36882	RD 39498		8.000,00	0,00	8.000,00
56299 VISCARDI MARIA CRISTINA	36883	RD 39499		6.000,00	0,00	6.000,00
56300 BUSTAMANTE OSCAR ENRIQUE	36884	RD 39500		6.000,00	0,00	6.000,00
56301 CASTRO MAIER SONIA ELIZABETH	36886	RD 39502		11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL: 1110163000 - 5.1.4.0 - 132 - 16.00.00				398.939,28	0,00	398.939,28
1110163000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33935	RD 36094		385,31	0,00	385,31
50010 PROVINCIA A.R.T.	33937	RD 36096		216,00	0,00	216,00
50010 PROVINCIA A.R.T.	33940	RD 36099		591,43	0,00	591,43
50010 PROVINCIA A.R.T.	34707	RD 36876		450,97	0,00	450,97



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 72 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	35284	RD 37453		755,25	0,00	755,25
50010 PROVINCIA A.R.T.	35802	RD 37971		685,78	0,00	685,78
50010 PROVINCIA A.R.T.	35804	RD 37973		416,63	0,00	416,63
50011 PROVINCIA SEGUROS	34714	RD 36883		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110163000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00				3.510,46	0,00	3.510,46
1110163000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35291	RD 37460		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35805	RD 37974		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35807	RD 37976		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110163000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00				36,36	0,00	36,36
1110163000 - 17.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
50431 ROMERO DANIEL ALBERTO	36550	RD 38959		3.600,00	0,00	3.600,00
52728 QUIÑONES ADRIAN IGNACIO	36549	RD 38958		3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 110 - 17.00.00				7.200,00	0,00	7.200,00
1110163000 - 17.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
51344 ALARCON WALTER	36466	RD 38718		5.500,00	0,00	5.500,00
53250 ARRIOLA MARIA LAURA	17670	(RD 19060, RD 22312, RD 25084)	(OP 19002, OP 22299, OP 25013, OP 27980, OP 31266, OP 35210)	45.500,00	39.000,00	6.500,00
53250 ARRIOLA MARIA LAURA	36464	RD 38716		6.500,00	0,00	6.500,00
55032 ARAGONA PEDRO RICARDO	36467	RD 38722		6.500,00	0,00	6.500,00
55153 FRANCISCO MARIA CELESTE	36465	RD 38717		6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL: 1110163000 - 3.4.9.0 - 132 - 17.00.00				70.500,00	39.000,00	31.500,00
1110163000 - 17.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
53105 CORVALAN JESSICA INES	20958	(RD 25487, RD 27975, RD 32036, RD 35071, RD 38970)	(OP 25457, OP 28029, OP 32119, OP 35171)	32.500,00	26.000,00	6.500,00
53287 VENTURINI TAMARA BRENDA	33177	(RD 35132, RD 38719)	OP 35232	11.000,00	5.500,00	5.500,00
53671 GUAQUIMIL ROMINA ANAHI	33182	(RD 35137, RD 38720)	OP 35236	11.000,00	5.500,00	5.500,00
55289 CABRERA ANDRES SEBASTIAN	33187	(RD 35141, RD 38721)	OP 35241	11.000,00	5.500,00	5.500,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 73 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 132 - 17.00.00				65.500,00	42.500,00	23.000,00
1110163000 - 18.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1151 CAZCOL SA	12262	RD 36489		700,00	0,00	700,00
TOTAL: 1110163000 - 2.1.1.0 - 110 - 18.00.00				700,00	0,00	700,00
1110163000 - 18.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
357 CREACIONES L.S.	6095	RD 10458		2.496,00	0,00	2.496,00
TOTAL: 1110163000 - 2.9.9.0 - 110 - 18.00.00				2.496,00	0,00	2.496,00
1110163000 - 18.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1182 ISSOURIBEHERE JOSE MARCELO	19082	RD 21279		3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL: 1110163000 - 3.1.9.0 - 110 - 18.00.00				3.600,00	0,00	3.600,00
1110163000 - 18.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
51016 LIRIA DIAZ FEDERICO ADRIAN	36793	RD 39366		6.700,00	0,00	6.700,00
52456 GIMENEZ PRISCILA	24213	(RD 25032, RD 28839, RD 32002, RD 35315, RD 39376)	(OP 25541, OP 28855, OP 32094, OP 35413)	26.000,00	20.800,00	5.200,00
53082 GUARDIA JUAN MANUEL	14863	(RD 14688, RD 19039, RD 22049, RD 25042, RD 28876, RD 32020, RD 35317, RD 39369)	(OP 14692, OP 18973, OP 22008, OP 24978, OP 28888, OP 32105, OP 35415)	20.000,00	17.500,00	2.500,00
53149 SADLEIR KAREN STEFANIA	14873	(RD 14701, RD 19033, RD 22047, RD 25008, RD 28849, RD 32012, RD 35314, RD 39364)	(OP 14703, OP 18967, OP 22006, OP 24946, OP 28856, OP 32100, OP 35411)	41.600,00	36.400,00	5.200,00
53240 ROMERO ROCIO SOLEDAD	14871	(RD 14699, RD 19034, RD 22092, RD 22452, RD 25009, RD 28851, RD 32013, RD 35313, RD 39367)	(OP 14701, OP 18968, OP 22041, OP 24950, OP 28858, OP 32101, OP 35410)	41.600,00	36.400,00	5.200,00
53873 PEREZ GABRIELA ANTONELA	14867	(RD 14694, RD 19036, RD 22095, RD 22451, RD 25010, RD 25011, RD 28855, RD 32017, RD 35312, RD 39370)	(OP 14693, OP 18970, OP 22043, OP 24953, OP 28859, OP 32102, OP 35409)	41.600,00	36.400,00	5.200,00
53874 FRANCIA ROBERTO EMANUEL	14898	(RD 14750, RD 14986, RD 19035, RD 22048, RD 25057, RD 28754, RD 32038, RD 35084, RD 38972)	(OP 15023, OP 18969, OP 22007, OP 24988, OP 28848, OP 32121, OP 35182)	41.600,00	36.400,00	5.200,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 74 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55265 ATAURI MACARENA LUCIA	14872	(RD 14700, RD 19037, RD 22080, RD 22450, RD 25012, RD 28863, RD 32018, RD 35311, RD 39372)	(OP 14702, OP 18971, OP 22030, OP 24954, OP 28864, OP 32103, OP 35408)	41.600,00	36.400,00	5.200,00
55740 WILLIAMS MADIAN AILEN	14861	(RD 14686, RD 19038, RD 22053, RD 25013, RD 28875, RD 32019, RD 35310, RD 39368)	(OP 14691, OP 18972, OP 22492, OP 24955, OP 28882, OP 32104, OP 35407)	33.600,00	29.400,00	4.200,00
TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 110 - 18.00.00				294.300,00	249.700,00	44.600,00
1110163000 - 18.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
51649 URCHOEGUIA MARIA JOSE	36790	RD 39361		6.750,00	0,00	6.750,00
54042 BACIGALUPO AGOSTINA	33313	(RD 35382, RD 39358)	OP 35471	13.500,00	6.750,00	6.750,00
55272 CORIA THELMA ISABEL	33308	(RD 35370, RD 39360)	OP 35452	13.500,00	6.750,00	6.750,00
55273 CARMONA CINTIA JUDIT	36784	RD 39353		6.750,00	0,00	6.750,00
55274 ROBLES SOLANGE EILEEN	36787	RD 39356		6.750,00	0,00	6.750,00
55275 DE LEON LAUREANO ESTEBAN	36789	RD 39359		6.750,00	0,00	6.750,00
55277 BUSTAMANTE MARTINA BELEN	36786	RD 39355		6.750,00	0,00	6.750,00
55870 SALVADEO GABRIELA- MN 63948 MP 84729	36791	RD 39362		6.750,00	0,00	6.750,00
55935 GRATONE GISELA NOELIA	36792	RD 39363		6.750,00	0,00	6.750,00
55936 ALMEIRA FACUNDO NAHUEL	36796	RD 39378		6.750,00	0,00	6.750,00
TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 132 - 18.00.00				81.000,00	13.500,00	67.500,00
1110163000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33936	RD 36095		172,95	0,00	172,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	33938	RD 36097		726,00	0,00	726,00
50010 PROVINCIA A.R.T.	33939	RD 36098		172,95	0,00	172,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	34710	RD 36879		582,31	0,00	582,31
50010 PROVINCIA A.R.T.	35283	RD 37452		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35286	RD 37455		394,89	0,00	394,89
50010 PROVINCIA A.R.T.	35288	RD 37457		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35803	RD 37972		428,69	0,00	428,69
50011 PROVINCIA SEGUROS	34713	RD 36882		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110163000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00				3.147,96	0,00	3.147,96



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 75 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110163000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35289	RD 37458		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35292	RD 37461		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35293	RD 37462		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35808	RD 37977		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110163000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00				36,36	0,00	36,36
1110163000 - 19.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1021 BECERRA MIGUEL ANGEL	21988	RD 39483		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110163000 - 3.1.9.0 - 110 - 19.00.00				1.500,00	0,00	1.500,00
1110163000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36130	RD 38300		10.560,00	0,00	10.560,00
TOTAL: 1110163000 - 1.1.1.0 - 110 - 20.00.00				10.560,00	0,00	10.560,00
1110163000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33935	RD 36094		204,08	0,00	204,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	33936	RD 36095		245,88	0,00	245,88
50010 PROVINCIA A.R.T.	33938	RD 36097		172,95	0,00	172,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	35283	RD 37452		476,40	0,00	476,40
50010 PROVINCIA A.R.T.	35284	RD 37453		387,58	0,00	387,58
50010 PROVINCIA A.R.T.	35286	RD 37455		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	36143	RD 38313		468,39	0,00	468,39
TOTAL: 1110163000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00				2.285,82	0,00	2.285,82
1110163000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35291	RD 37460		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35292	RD 37461		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35293	RD 37462		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36146	RD 38316		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110163000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00				36,36	0,00	36,36

1110164000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 76 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	34019	RD 36178		407,34	0,00	407,34
50010	PROVINCIA A.R.T.	34026	RD 36185		585,02	0,00	585,02
50010	PROVINCIA A.R.T.	34038	RD 36197		289,78	0,00	289,78
50010	PROVINCIA A.R.T.	34779	RD 36948		793,39	0,00	793,39
50010	PROVINCIA A.R.T.	34787	RD 36956		564,18	0,00	564,18
50010	PROVINCIA A.R.T.	35852	RD 38021		783,94	0,00	783,94
50010	PROVINCIA A.R.T.	35854	RD 38023		330,54	0,00	330,54
50011	PROVINCIA SEGUROS	34814	RD 36983		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	34815	RD 36984		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					3.781,46	0,00	3.781,46
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	35868	RD 38037		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35870	RD 38039		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					27,27	0,00	27,27
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales							
152	JORGELINA ESTER CAHUE	26810	RD 31932		1.431,66	0,00	1.431,66
152	JORGELINA ESTER CAHUE	26812	RD 31935		11.460,08	0,00	11.460,08
953	GRUPO DUKBART S.A	20987	RD 21723		5.492,34	0,00	5.492,34
953	GRUPO DUKBART S.A	29741	RD 35260		3.501,90	0,00	3.501,90
TOTAL: 1110164000 - 2.5.2.0 - 110 - 01.00.00					21.885,98	0,00	21.885,98
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes							
73	FERNANDO MARIA GRAND	20787	RD 34296		900,00	0,00	900,00
TOTAL: 1110164000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00					900,00	0,00	900,00
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
73	FERNANDO MARIA GRAND	20787	RD 34296		890,00	0,00	890,00
TOTAL: 1110164000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00					890,00	0,00	890,00
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
73	FERNANDO MARIA GRAND	20787	RD 34296		290,00	0,00	290,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 77 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110164000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				290,00	0,00	290,00
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras						
1297 ACON INSUMOS SRL	10706	RD 34167		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	13980	RD 29077		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	16793	RD 34170		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	20656	RD 34175		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	23773	RD 34159		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	26659	RD 34155		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	29660	RD 35508		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	32552	RD 39437		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110164000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00				12.000,00	0,00	12.000,00
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36408	RD 38607		25.404,00	0,00	25.404,00
TOTAL: 1110164000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				25.404,00	0,00	25.404,00
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
55736 ORG. IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD SOC	14740	(RD 17570, RD 18913, RD 22493, RD 27771, RD 34326, RD 39480)	(OP 17469, OP 18790, OP 22512, OP 27798, OP 34435)	120.000,00	100.000,00	20.000,00
TOTAL: 1110164000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				120.000,00	100.000,00	20.000,00
1110164000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36150	RD 38320		15.360,00	0,00	15.360,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.1.0 - 110 - 16.00.00				15.360,00	0,00	15.360,00
1110164000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36150	RD 38320		5.904,00	0,00	5.904,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.00.00				5.904,00	0,00	5.904,00
1110164000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33478	RD 35637		471,48	0,00	471,48
50010 PROVINCIA A.R.T.	34042	RD 36201		279,93	0,00	279,93



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 78 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	34795	RD 36964		544,48	0,00	544,48
50010 PROVINCIA A.R.T.	36167	RD 38337		927,60	0,00	927,60
50011 PROVINCIA SEGUROS	34804	RD 36973		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				2.232,58	0,00	2.232,58
1110164000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	36172	RD 38342		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00				9,09	0,00	9,09
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36149	RD 38319		6.134,00	0,00	6.134,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36152	RD 38322		28.080,00	0,00	28.080,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.1.0 - 110 - 17.00.00				34.214,00	0,00	34.214,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36149	RD 38319		43.000,00	0,00	43.000,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36152	RD 38322		26.629,20	0,00	26.629,20
TOTAL: 1110164000 - 1.1.3.0 - 110 - 17.00.00				69.629,20	0,00	69.629,20
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33479	RD 35638		1.204,25	0,00	1.204,25
50010 PROVINCIA A.R.T.	33483	RD 35642		1.069,29	0,00	1.069,29
50010 PROVINCIA A.R.T.	34019	RD 36178		221,76	0,00	221,76
50010 PROVINCIA A.R.T.	34020	RD 36179		1.637,02	0,00	1.637,02
50010 PROVINCIA A.R.T.	34021	RD 36180		2.870,80	0,00	2.870,80
50010 PROVINCIA A.R.T.	34022	RD 36181		1.425,02	0,00	1.425,02
50010 PROVINCIA A.R.T.	34023	RD 36182		349,32	0,00	349,32
50010 PROVINCIA A.R.T.	34024	RD 36183		2.222,77	0,00	2.222,77
50010 PROVINCIA A.R.T.	34025	RD 36184		4.895,92	0,00	4.895,92
50010 PROVINCIA A.R.T.	34026	RD 36185		205,52	0,00	205,52
50010 PROVINCIA A.R.T.	34027	RD 36186		387,14	0,00	387,14
50010 PROVINCIA A.R.T.	34029	RD 36188		366,84	0,00	366,84
50010 PROVINCIA A.R.T.	34030	RD 36189		4.532,62	0,00	4.532,62



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)
Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 79 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	34031	RD 36190		379,60	0,00	379,60
50010 PROVINCIA A.R.T.	34033	RD 36192		1.222,96	0,00	1.222,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	34034	RD 36193		1.042,88	0,00	1.042,88
50010 PROVINCIA A.R.T.	34035	RD 36194		330,42	0,00	330,42
50010 PROVINCIA A.R.T.	34036	RD 36195		1.170,17	0,00	1.170,17
50010 PROVINCIA A.R.T.	34037	RD 36196		157,92	0,00	157,92
50010 PROVINCIA A.R.T.	34040	RD 36199		2.690,23	0,00	2.690,23
50010 PROVINCIA A.R.T.	34041	RD 36200		21.652,45	0,00	21.652,45
50010 PROVINCIA A.R.T.	34043	RD 36202		12.767,68	0,00	12.767,68
50010 PROVINCIA A.R.T.	34044	RD 36203		710,00	0,00	710,00
50010 PROVINCIA A.R.T.	34778	RD 36947		428,15	0,00	428,15
50010 PROVINCIA A.R.T.	34781	RD 36950		2.510,73	0,00	2.510,73
50010 PROVINCIA A.R.T.	34782	RD 36951		3.091,15	0,00	3.091,15
50010 PROVINCIA A.R.T.	34783	RD 36952		396,33	0,00	396,33
50010 PROVINCIA A.R.T.	34784	RD 36953		1.664,98	0,00	1.664,98
50010 PROVINCIA A.R.T.	34785	RD 36954		391,74	0,00	391,74
50010 PROVINCIA A.R.T.	34786	RD 36955		10.915,03	0,00	10.915,03
50010 PROVINCIA A.R.T.	34788	RD 36957		28.911,02	0,00	28.911,02
50010 PROVINCIA A.R.T.	34789	RD 36958		1.664,36	0,00	1.664,36
50010 PROVINCIA A.R.T.	34790	RD 36959		1.507,58	0,00	1.507,58
50010 PROVINCIA A.R.T.	34791	RD 36960		2.080,47	0,00	2.080,47
50010 PROVINCIA A.R.T.	34793	RD 36962		8.087,39	0,00	8.087,39
50010 PROVINCIA A.R.T.	34794	RD 36963		1.783,92	0,00	1.783,92
50010 PROVINCIA A.R.T.	34796	RD 36965		1.511,30	0,00	1.511,30
50010 PROVINCIA A.R.T.	34798	RD 36967		2.726,23	0,00	2.726,23
50010 PROVINCIA A.R.T.	35362	RD 37531		341,26	0,00	341,26
50010 PROVINCIA A.R.T.	35364	RD 37533		1.228,63	0,00	1.228,63
50010 PROVINCIA A.R.T.	35367	RD 37536		349,07	0,00	349,07
50010 PROVINCIA A.R.T.	35369	RD 37538		417,71	0,00	417,71
50010 PROVINCIA A.R.T.	35370	RD 37539		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35371	RD 37540		366,23	0,00	366,23



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)
Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 80 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	35372	RD 37541		660,44	0,00	660,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	35373	RD 37542		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35374	RD 37543		1.270,16	0,00	1.270,16
50010 PROVINCIA A.R.T.	35375	RD 37544		349,07	0,00	349,07
50010 PROVINCIA A.R.T.	35378	RD 37547		10.868,11	0,00	10.868,11
50010 PROVINCIA A.R.T.	35381	RD 37550		657,95	0,00	657,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	35382	RD 37551		771,50	0,00	771,50
50010 PROVINCIA A.R.T.	35853	RD 38022		349,07	0,00	349,07
50010 PROVINCIA A.R.T.	35854	RD 38023		395,66	0,00	395,66
50010 PROVINCIA A.R.T.	35855	RD 38024		710,50	0,00	710,50
50010 PROVINCIA A.R.T.	35856	RD 38025		4.827,72	0,00	4.827,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	35857	RD 38026		4.256,82	0,00	4.256,82
50010 PROVINCIA A.R.T.	35858	RD 38027		1.053,70	0,00	1.053,70
50010 PROVINCIA A.R.T.	35859	RD 38028		1.544,03	0,00	1.544,03
50010 PROVINCIA A.R.T.	35860	RD 38029		336,72	0,00	336,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	35861	RD 38030		347,44	0,00	347,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	35862	RD 38031		972,19	0,00	972,19
50010 PROVINCIA A.R.T.	35864	RD 38033		6.489,69	0,00	6.489,69
50010 PROVINCIA A.R.T.	35865	RD 38034		1.949,31	0,00	1.949,31
50010 PROVINCIA A.R.T.	36166	RD 38336		2.123,22	0,00	2.123,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	36171	RD 38341		2.377,76	0,00	2.377,76
50010 PROVINCIA A.R.T.	34797	RD 36966		401,71	0,00	401,71
50010 PROVINCIA A.R.T.	35361	RD 37530		300,47	0,00	300,47
50010 PROVINCIA A.R.T.	35363	RD 37532		2.053,96	0,00	2.053,96
50011 PROVINCIA SEGUROS	34813	RD 36982		54,54	0,00	54,54
50011 PROVINCIA SEGUROS	34816	RD 36985		154,53	0,00	154,53
50011 PROVINCIA SEGUROS	34817	RD 36986		36,36	0,00	36,36
50011 PROVINCIA SEGUROS	34818	RD 36987		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34819	RD 36988		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36174	RD 38344		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34799	RD 36968		9,09	0,00	9,09



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 81 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011 PROVINCIA SEGUROS	34801	RD 36970		181,80	0,00	181,80
50011 PROVINCIA SEGUROS	34802	RD 36971		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	34803	RD 36972		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34805	RD 36974		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	34806	RD 36975		36,36	0,00	36,36
50011 PROVINCIA SEGUROS	34807	RD 36976		118,17	0,00	118,17
50011 PROVINCIA SEGUROS	34809	RD 36978		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	34810	RD 36979		36,36	0,00	36,36
50011 PROVINCIA SEGUROS	34811	RD 36980		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	34812	RD 36981		63,63	0,00	63,63
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00				180.423,15	0,00	180.423,15
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36757	RD 39320		35.580,00	0,00	35.580,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36759	RD 39322		768,00	0,00	768,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.7.0 - 110 - 17.00.00				36.348,00	0,00	36.348,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35384	RD 37553		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35386	RD 37555		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35388	RD 37557		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35389	RD 37558		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35390	RD 37559		36,36	0,00	36,36
50011 PROVINCIA SEGUROS	35391	RD 37560		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35392	RD 37561		54,54	0,00	54,54
50011 PROVINCIA SEGUROS	35394	RD 37563		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35395	RD 37564		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	35396	RD 37565		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35397	RD 37566		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35400	RD 37569		290,88	0,00	290,88
50011 PROVINCIA SEGUROS	35401	RD 37570		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35403	RD 37572		9,09	0,00	9,09



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 82 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	35404	RD 37573		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35866	RD 38035		27,27	0,00	27,27
50011	PROVINCIA SEGUROS	35867	RD 38036		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	35868	RD 38037		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35869	RD 38038		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35871	RD 38040		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35872	RD 38041		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	35873	RD 38042		27,27	0,00	27,27
50011	PROVINCIA SEGUROS	35874	RD 38043		36,36	0,00	36,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	35875	RD 38044		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35876	RD 38045		109,08	0,00	109,08
50011	PROVINCIA SEGUROS	35877	RD 38046		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	35879	RD 38048		118,17	0,00	118,17
50011	PROVINCIA SEGUROS	36173	RD 38343		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00					945,36	0,00	945,36
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36775	RD 39337		1.720,00	0,00	1.720,00
TOTAL: 1110164000 - 1.3.1.0 - 110 - 17.00.00					1.720,00	0,00	1.720,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
6	JUAN A. PRIDA	20886	RD 35493		16.200,00	0,00	16.200,00
6	JUAN A. PRIDA	30776	RD 35487		11.100,00	0,00	11.100,00
820	VIDELA TERESITA GRACIELA	24696	RD 39458		900,00	0,00	900,00
1286	SUCESION DE BIDART PALMIRA BERTHA	24227	RD 32401		15.600,00	0,00	15.600,00
1414	DIMOTTA JUAN CARLOS	5433	RD 5783	OP 7268	10.160,00	6.299,50	3.860,50
1414	DIMOTTA JUAN CARLOS	30807	RD 33098		10.500,00	0,00	10.500,00
1414	DIMOTTA JUAN CARLOS	30808	RD 33099		10.550,00	0,00	10.550,00
1472	RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	10983	RD 32395		288,00	0,00	288,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	24967	RD 27699		12.420,00	0,00	12.420,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	27793	RD 31106		12.420,00	0,00	12.420,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	29788	RD 31377		13.057,00	0,00	13.057,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 83 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	30448	RD 32210		3.450,00	0,00	3.450,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	30689	RD 34319		6.210,00	0,00	6.210,00
1487	CRIADORES PAMPEANOS S.A	29801	RD 39405		11.888,70	0,00	11.888,70
1498	GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	27535	RD 32176		15.600,00	0,00	15.600,00
1504	BALSAS MARINA	30038	RD 35361	OP 38624	16.800,00	8.800,00	8.000,00
1525	BARBIERI ESTEBAN JORGE	24853	RD 39041		5.902,75	0,00	5.902,75
1525	BARBIERI ESTEBAN JORGE	29734	RD 35438		13.289,09	0,00	13.289,09
1525	BARBIERI ESTEBAN JORGE	33112	RD 38690		29.670,12	0,00	29.670,12
TOTAL: 1110164000 - 2.1.1.0 - 110 - 17.00.00					216.005,66	15.099,50	200.906,16
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.3.0 - Productos pecuarios							
36	DROGUERIA LUMA S.A.	11483	(RD 12080, RD 15041)		238,80	0,00	238,80
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	15120	RD 16808		350,00	0,00	350,00
429	DROGUERIA BELLAVISTA S.A	20988	RD 21939		2.225,00	0,00	2.225,00
953	GRUPO DUKBART S.A	17660	RD 18479		136,08	0,00	136,08
953	GRUPO DUKBART S.A	17661	RD 18474		72,00	0,00	72,00
970	DROGUERIA BOEDO SA	15298	RD 16807		75,00	0,00	75,00
970	DROGUERIA BOEDO SA	17663	RD 21726		93,00	0,00	93,00
970	DROGUERIA BOEDO SA	17665	RD 22478		80,00	0,00	80,00
1142	DROGUERIA FB SRL	29731	RD 31324		100,00	0,00	100,00
1439	DIARME 1182 S.R.L	18115	RD 20970		922,00	0,00	922,00
1559	NEA S.R.L	27965	RD 31318		29,05	0,00	29,05
1559	NEA S.R.L	32587	RD 39509		28,44	0,00	28,44
1579	DANNA & CO S.R.L	24911	RD 35480		48,00	0,00	48,00
1583	DELMED SRL	30451	RD 35250		282,50	0,00	282,50
1590	DROGUERIA ZETA S.R.L	23914	RD 25745		297,00	0,00	297,00
TOTAL: 1110164000 - 2.1.3.0 - 110 - 17.00.00					4.976,87	0,00	4.976,87
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas							
1326	B.P.MAT S.R.L	11573	RD 15066		592,00	0,00	592,00
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	18064	RD 21716		10.850,00	0,00	10.850,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)
Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 84 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110164000 - 2.1.5.0 - 110 - 17.00.00				11.442,00	0,00	11.442,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas						
117 TRUS MEDICA S.A.	17647	RD 21337		9.570,60	0,00	9.570,60
1094 MEDIBEL SA	21668	RD 22477		8.967,60	0,00	8.967,60
TOTAL: 1110164000 - 2.2.1.0 - 110 - 17.00.00				18.538,20	0,00	18.538,20
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
26 CONFRAVE INDUMENTARIA S.R.L.	18565	RD 24539		1.200,00	0,00	1.200,00
117 TRUS MEDICA S.A.	23708	RD 25741		68,00	0,00	68,00
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	21671	RD 30887		7.920,00	0,00	7.920,00
608 EUROSUISS SA	27877	RD 38544		3.711,00	0,00	3.711,00
821 DEMETRIA SRL	21868	RD 25738		5.900,00	0,00	5.900,00
1094 MEDIBEL SA	21668	RD 22477		5.551,04	0,00	5.551,04
1094 MEDIBEL SA	27874	RD 30888		4.575,00	0,00	4.575,00
1094 MEDIBEL SA	30734	RD 35249		708,90	0,00	708,90
1303 SERGIO MIGUEL ARCERI	20989	RD 21341		11.285,00	0,00	11.285,00
TOTAL: 1110164000 - 2.2.2.0 - 110 - 17.00.00				40.918,94	0,00	40.918,94
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles						
897 BENITEZ MARTIN ESTEBAN	20754	RD 21299		15.800,00	0,00	15.800,00
TOTAL: 1110164000 - 2.2.3.0 - 110 - 17.00.00				15.800,00	0,00	15.800,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.9.0 - Otros						
1094 MEDIBEL SA	21668	RD 22477		359,37	0,00	359,37
TOTAL: 1110164000 - 2.2.9.0 - 110 - 17.00.00				359,37	0,00	359,37
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
36 DROGUERIA LUMA S.A.	11022	RD 20941		1.230,00	0,00	1.230,00
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	21862	RD 30881		2.184,40	0,00	2.184,40
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	24984	RD 30884		2.190,00	0,00	2.190,00
608 EUROSUISS SA	27877	RD 38544		1.768,00	0,00	1.768,00
821 DEMETRIA SRL	21868	RD 25738		5.700,00	0,00	5.700,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 85 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
968 VALOT SA	14688	RD 15073		68.369,32	0,00	68.369,32
968 VALOT SA	21682	(RD 38492, RD 38499)		13.623,68	0,00	13.623,68
968 VALOT SA	24980	RD 27778		7.741,27	0,00	7.741,27
973 ASPRES MATIAS HERNAN	2860	RD 4504		22.800,00	0,00	22.800,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	10918	RD 32396		270,00	0,00	270,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	24228	RD 28784		330,00	0,00	330,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	29786	RD 31392		175,00	0,00	175,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	29787	RD 31393		175,00	0,00	175,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	30449	RD 32183		175,00	0,00	175,00
1559 NEA S.R.L	29791	RD 35256		1.999,90	0,00	1.999,90
TOTAL: 1110164000 - 2.3.4.0 - 110 - 17.00.00				128.731,57	0,00	128.731,57

1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros

1054 LUCIA ELIDA FARESE	249	RD 1520		580,00	0,00	580,00
1054 LUCIA ELIDA FARESE	250	RD 1519		690,00	0,00	690,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	10918	RD 32396		295,00	0,00	295,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	10983	RD 32395		295,00	0,00	295,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14072	RD 32394		295,00	0,00	295,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14073	RD 32393		225,00	0,00	225,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	15090	RD 32397		310,00	0,00	310,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	24228	RD 28784		210,00	0,00	210,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	29786	RD 31392		330,00	0,00	330,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	29787	RD 31393		165,00	0,00	165,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	30449	RD 32183		555,00	0,00	555,00
TOTAL: 1110164000 - 2.3.9.0 - 110 - 17.00.00				3.950,00	0,00	3.950,00

1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos

9 PRAXAIR ARGENTINA S.R.L	24986	RD 31320		3.766,86	0,00	3.766,86
9 PRAXAIR ARGENTINA S.R.L	27009	RD 38637		9.000,00	0,00	9.000,00
9 PRAXAIR ARGENTINA S.R.L	32582	RD 38639		89.243,69	0,00	89.243,69
970 DROGUERIA BOEDO SA	17663	RD 21726		3.600,00	0,00	3.600,00
1579 DANNA & CO S.R.L	24911	RD 35480		3.200,00	0,00	3.200,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 86 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110164000 - 2.5.1.0 - 110 - 17.00.00				108.810,55	0,00	108.810,55
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales						
16 CASA OTTO HESS S.A.	24845	RD 35479		72.920,76	0,00	72.920,76
16 CASA OTTO HESS S.A.	26932	RD 35467		55.400,00	0,00	55.400,00
16 CASA OTTO HESS S.A.	27861	RD 35478		17.018,36	0,00	17.018,36
16 CASA OTTO HESS S.A.	29812	RD 35468		80.854,00	0,00	80.854,00
16 CASA OTTO HESS S.A.	33110	RD 36547		118.778,80	0,00	118.778,80
36 DROGUERIA LUMA S.A.	8278	RD 20940		119.793,70	0,00	119.793,70
36 DROGUERIA LUMA S.A.	11022	RD 20941		1.227,12	0,00	1.227,12
36 DROGUERIA LUMA S.A.	11482	RD 12053		23.800,00	0,00	23.800,00
36 DROGUERIA LUMA S.A.	11483	(RD 12080, RD 15041)		86.650,00	0,00	86.650,00
117 TRUS MEDICA S.A.	9128	RD 11599		49.883,35	0,00	49.883,35
117 TRUS MEDICA S.A.	17647	RD 21337		670,08	0,00	670,08
117 TRUS MEDICA S.A.	23708	RD 25741		25.516,31	0,00	25.516,31
152 JORGELINA ESTER CAHUE	26811	RD 31934		131,10	0,00	131,10
152 JORGELINA ESTER CAHUE	26813	RD 31931		414,27	0,00	414,27
152 JORGELINA ESTER CAHUE	30691	RD 36415		2.282,44	0,00	2.282,44
152 JORGELINA ESTER CAHUE	30692	RD 36416		2.386,19	0,00	2.386,19
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	15120	RD 16808		22.738,50	0,00	22.738,50
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	18575	RD 21234		4.230,00	0,00	4.230,00
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	21671	RD 30887		10.208,50	0,00	10.208,50
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	21865	RD 30882		24.608,70	0,00	24.608,70
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	24984	RD 30884		51.273,00	0,00	51.273,00
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	24988	RD 30885		16.495,80	0,00	16.495,80
353 WIENER LABORATORIOS SAIC	20785	RD 21336		708,58	0,00	708,58
429 DROGUERIA BELLAVISTA S.A	20982	RD 21938		29.833,60	0,00	29.833,60
429 DROGUERIA BELLAVISTA S.A	20983	RD 21941		62.024,00	0,00	62.024,00
429 DROGUERIA BELLAVISTA S.A	20985	RD 21940		43.930,80	0,00	43.930,80
429 DROGUERIA BELLAVISTA S.A	20988	RD 21939		66.048,60	0,00	66.048,60
445 MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	27895	RD 30894		1.009,32	0,00	1.009,32



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 87 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
445 MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	29873	RD 31937		8.926,66	0,00	8.926,66
512 DNM FARMA S.A.	17658	RD 18486		35.360,00	0,00	35.360,00
512 DNM FARMA S.A.	21673	RD 22480		59.278,00	0,00	59.278,00
512 DNM FARMA S.A.	24766	RD 27498		36.354,00	0,00	36.354,00
512 DNM FARMA S.A.	24767	RD 27499		33.229,00	0,00	33.229,00
608 EUROSUISS SA	27877	RD 38544		4.451,10	0,00	4.451,10
821 DEMETRIA SRL	24991	RD 27570		6.500,00	0,00	6.500,00
821 DEMETRIA SRL	24995	RD 27567		7.182,00	0,00	7.182,00
821 DEMETRIA SRL	29785	RD 35254		12.395,00	0,00	12.395,00
953 GRUPO DUKBART S.A	15057	RD 16810		9.576,00	0,00	9.576,00
953 GRUPO DUKBART S.A	17599	RD 18493		19.330,24	0,00	19.330,24
953 GRUPO DUKBART S.A	17648	RD 18482		34.823,60	0,00	34.823,60
953 GRUPO DUKBART S.A	17652	RD 18488		53.721,00	0,00	53.721,00
953 GRUPO DUKBART S.A	17660	RD 18479		49.898,70	0,00	49.898,70
953 GRUPO DUKBART S.A	17661	RD 18474		30.917,70	0,00	30.917,70
953 GRUPO DUKBART S.A	20984	RD 21724		13.050,00	0,00	13.050,00
953 GRUPO DUKBART S.A	24993	RD 27621		5.843,20	0,00	5.843,20
953 GRUPO DUKBART S.A	29741	RD 35260		7.277,70	0,00	7.277,70
953 GRUPO DUKBART S.A	29742	RD 35261		10.367,48	0,00	10.367,48
968 VALOT SA	21682	(RD 38492, RD 38499)		10.741,17	0,00	10.741,17
970 DROGUERIA BOEDO SA	15297	RD 16806		16.000,00	0,00	16.000,00
970 DROGUERIA BOEDO SA	15298	RD 16807		52.875,50	0,00	52.875,50
970 DROGUERIA BOEDO SA	17663	RD 21726		32.964,00	0,00	32.964,00
970 DROGUERIA BOEDO SA	17664	RD 21725		37.076,00	0,00	37.076,00
970 DROGUERIA BOEDO SA	17665	RD 22478		40.790,00	0,00	40.790,00
970 DROGUERIA BOEDO SA	17666	RD 21722		46.470,00	0,00	46.470,00
1094 MEDIBEL SA	23955	RD 25739		7.936,00	0,00	7.936,00
1094 MEDIBEL SA	27874	RD 30888		4.568,00	0,00	4.568,00
1094 MEDIBEL SA	27875	RD 30889		7.600,00	0,00	7.600,00
1142 DROGUERIA FB SRL	29731	RD 31324		84.108,10	0,00	84.108,10
1439 DIARME 1182 S.R.L	1969	RD 4391		99.238,89	0,00	99.238,89



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 88 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1439	DIARME 1182 S.R.L	5435	RD 38543		1.608,20	0,00	1.608,20
1439	DIARME 1182 S.R.L	12304	RD 15080		64.153,20	0,00	64.153,20
1439	DIARME 1182 S.R.L	12305	RD 15079		54.380,00	0,00	54.380,00
1439	DIARME 1182 S.R.L	18115	RD 20970		61.223,00	0,00	61.223,00
1439	DIARME 1182 S.R.L	18116	RD 20972		58.644,00	0,00	58.644,00
1559	NEA S.R.L	27965	RD 31318		43.683,00	0,00	43.683,00
1559	NEA S.R.L	29791	RD 35256		17.914,40	0,00	17.914,40
1559	NEA S.R.L	29800	RD 35253		42.483,00	0,00	42.483,00
1559	NEA S.R.L	31448	RD 35264		33.495,00	0,00	33.495,00
1559	NEA S.R.L	32587	RD 39509		45.966,50	0,00	45.966,50
1578	SYEMED S.R.L	29735	RD 35476		736,00	0,00	736,00
1579	DANNA & CO S.R.L	21675	RD 22570		65.820,67	0,00	65.820,67
1579	DANNA & CO S.R.L	24911	RD 35480		39.786,12	0,00	39.786,12
1583	DELMED SRL	32585	RD 35259		49.649,55	0,00	49.649,55
1583	DELMED SRL	27897	RD 30893		32.577,00	0,00	32.577,00
1583	DELMED SRL	30451	RD 35250		6.903,65	0,00	6.903,65
1583	DELMED SRL	32584	RD 35243		38.512,40	0,00	38.512,40
1590	DROGUERIA ZETA S.R.L	23914	RD 25745		59.636,24	0,00	59.636,24
1590	DROGUERIA ZETA S.R.L	29730	RD 36548		16.795,70	0,00	16.795,70
TOTAL: 1110164000 - 2.5.2.0 - 110 - 17.00.00					2.603.652,55	0,00	2.603.652,55
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros							
968	VALOT SA	14688	RD 15073		1.422,48	0,00	1.422,48
TOTAL: 1110164000 - 2.5.4.0 - 110 - 17.00.00					1.422,48	0,00	1.422,48
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
250	PINTURERIAS LAZARO S.A.	10953	RD 14395		1.836,00	0,00	1.836,00
TOTAL: 1110164000 - 2.5.5.0 - 110 - 17.00.00					1.836,00	0,00	1.836,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes							
73	FERNANDO MARIA GRAND	24186	RD 34292		2.420,00	0,00	2.420,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 89 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110164000 - 2.5.6.0 - 110 - 17.00.00				2.420,00	0,00	2.420,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.7.0 - Específicos veterinarios						
152 JORGELINA ESTER CAHUE	30691	RD 36415		122,23	0,00	122,23
152 JORGELINA ESTER CAHUE	30692	RD 36416		386,24	0,00	386,24
TOTAL: 1110164000 - 2.5.7.0 - 110 - 17.00.00				508,47	0,00	508,47
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
130 BHAURAC S.A.	33113	RD 38696		35.170,00	0,00	35.170,00
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	18575	RD 21234		1.022,40	0,00	1.022,40
821 DEMETRIA SRL	24995	RD 27567		675,00	0,00	675,00
1054 LUCIA ELIDA FARESE	250	RD 1519		550,00	0,00	550,00
1094 MEDIBEL SA	30734	RD 35249		727,92	0,00	727,92
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	10918	RD 32396		1.893,00	0,00	1.893,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	10983	RD 32395		609,00	0,00	609,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14072	RD 32394		924,00	0,00	924,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14073	RD 32393		1.059,00	0,00	1.059,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	15090	RD 32397		1.059,00	0,00	1.059,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	24228	RD 28784		1.187,00	0,00	1.187,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	29786	RD 31392		906,00	0,00	906,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	29787	RD 31393		1.954,00	0,00	1.954,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	30449	RD 32183		2.156,00	0,00	2.156,00
1586 MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS SRL	27827	RD 39451		35.138,40	0,00	35.138,40
TOTAL: 1110164000 - 2.5.9.0 - 110 - 17.00.00				85.030,72	0,00	85.030,72
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana						
1 MAGNI, JORGE LUIS Y MAGNI HUGO	29738	RD 32449		3.651,65	0,00	3.651,65
TOTAL: 1110164000 - 2.6.3.0 - 110 - 17.00.00				3.651,65	0,00	3.651,65
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
989 ALEJANDRO OMAR JAIME	26703	RD 27625		4.097,23	0,00	4.097,23
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	10918	RD 32396		310,00	0,00	310,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 90 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110164000 - 2.7.9.0 - 110 - 17.00.00				4.407,23	0,00	4.407,23
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
36 DROGUERIA LUMA S.A.	8278	RD 20940		1.560,00	0,00	1.560,00
786 FEDERICO GAGLIARDI	12411	RD 13834		1.550,00	0,00	1.550,00
786 FEDERICO GAGLIARDI	24242	RD 25687		950,00	0,00	950,00
786 FEDERICO GAGLIARDI	24244	RD 25689		6.100,00	0,00	6.100,00
968 VALOT SA	14688	RD 15073		6.832,33	0,00	6.832,33
968 VALOT SA	21667	RD 22566		4.673,43	0,00	4.673,43
1203 GABRIELA GALLETTA	12343	RD 15082		15.220,00	0,00	15.220,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	10918	RD 32396		142,00	0,00	142,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	15090	RD 32397		140,00	0,00	140,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	29786	RD 31392		210,00	0,00	210,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	29787	RD 31393		245,00	0,00	245,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	30449	RD 32183		243,00	0,00	243,00
1579 DANNA & CO S.R.L	21675	RD 22570		1.059,90	0,00	1.059,90
TOTAL: 1110164000 - 2.9.1.0 - 110 - 17.00.00				38.925,66	0,00	38.925,66
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
61 FRANCISCO JOSE VASSALLO	20743	RD 21884		6.981,70	0,00	6.981,70
130 BHAURAC S.A.	21676	RD 35255		2.295,00	0,00	2.295,00
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	18575	RD 21234		740,00	0,00	740,00
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	21671	RD 30887		792,80	0,00	792,80
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	21862	RD 30881		43.297,20	0,00	43.297,20
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	21865	RD 30882		794,00	0,00	794,00
1094 MEDIBEL SA	21668	RD 22477		2.058,00	0,00	2.058,00
1094 MEDIBEL SA	30734	RD 35249		1.182,00	0,00	1.182,00
1303 SERGIO MIGUEL ARCERI	20989	RD 21341		12.800,00	0,00	12.800,00
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	15090	RD 32397		114,00	0,00	114,00
1559 NEA S.R.L	32587	RD 39509		458,48	0,00	458,48
1579 DANNA & CO S.R.L	24911	RD 35480		692,00	0,00	692,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 91 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110164000 - 2.9.2.0 - 110 - 17.00.00				72.205,18	0,00	72.205,18
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	5755	RD 38908		1.103,15	0,00	1.103,15
TOTAL: 1110164000 - 2.9.3.0 - 110 - 17.00.00				1.103,15	0,00	1.103,15
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
1054 LUCIA ELIDA FARESE	249	RD 1520		1.830,00	0,00	1.830,00
1054 LUCIA ELIDA FARESE	250	RD 1519		970,00	0,00	970,00
TOTAL: 1110164000 - 2.9.4.0 - 110 - 17.00.00				2.800,00	0,00	2.800,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
11 BIOCEN S.R.L.	24580	RD 30880		15.937,42	0,00	15.937,42
11 BIOCEN S.R.L.	27792	RD 35245		59.239,61	0,00	59.239,61
11 BIOCEN S.R.L.	29739	RD 35251		13.109,90	0,00	13.109,90
11 BIOCEN S.R.L.	33114	RD 39485		39.358,54	0,00	39.358,54
11 BIOCEN S.R.L.	33115	RD 39374		6.586,60	0,00	6.586,60
11 BIOCEN S.R.L.	33116	RD 39373		5.808,92	0,00	5.808,92
36 DROGUERIA LUMA S.A.	8278	RD 20940		960,00	0,00	960,00
36 DROGUERIA LUMA S.A.	11022	RD 20941		53.456,00	0,00	53.456,00
36 DROGUERIA LUMA S.A.	11482	RD 12053		1.590,00	0,00	1.590,00
36 DROGUERIA LUMA S.A.	11483	(RD 12080, RD 15041)		7.350,00	0,00	7.350,00
117 TRUS MEDICA S.A.	17647	RD 21337		38.215,30	0,00	38.215,30
117 TRUS MEDICA S.A.	23707	RD 25740		55.229,60	0,00	55.229,60
117 TRUS MEDICA S.A.	23708	RD 25741		9.643,00	0,00	9.643,00
130 BHAURAC S.A.	30640	RD 35392		19.090,00	0,00	19.090,00
130 BHAURAC S.A.	30693	RD 35393		38.655,40	0,00	38.655,40
152 JORGELINA ESTER CAHUE	26811	RD 31934		285,60	0,00	285,60
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	15120	RD 16808		1.590,00	0,00	1.590,00
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	18575	RD 21234		24.522,10	0,00	24.522,10
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	21671	RD 30887		10.149,00	0,00	10.149,00
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	21862	RD 30881		2.792,00	0,00	2.792,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)
Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 92 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	21865	RD 30882		37.451,40	0,00	37.451,40
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	24984	RD 30884		7.360,00	0,00	7.360,00
311 DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	24988	RD 30885		2.375,00	0,00	2.375,00
353 WIENER LABORATORIOS SAIC	14690	RD 16804		78.500,00	0,00	78.500,00
353 WIENER LABORATORIOS SAIC	20785	RD 21336		81.566,99	0,00	81.566,99
353 WIENER LABORATORIOS SAIC	27899	RD 31326		62.162,12	0,00	62.162,12
353 WIENER LABORATORIOS SAIC	27900	RD 36422		32.100,00	0,00	32.100,00
429 DROGUERIA BELLAVISTA S.A	20982	RD 21938		2.660,00	0,00	2.660,00
429 DROGUERIA BELLAVISTA S.A	20983	RD 21941		5.961,10	0,00	5.961,10
429 DROGUERIA BELLAVISTA S.A	20985	RD 21940		2.051,00	0,00	2.051,00
429 DROGUERIA BELLAVISTA S.A	20988	RD 21939		2.377,00	0,00	2.377,00
445 MUNICIPALIDAD DE HURLINGHAM	27895	RD 30894		96,00	0,00	96,00
512 DNM FARMA S.A.	24766	RD 27498		4.197,00	0,00	4.197,00
608 EUROSUISS SA	24187	RD 35246		52.549,95	0,00	52.549,95
608 EUROSUISS SA	27876	RD 38541		39.082,40	0,00	39.082,40
608 EUROSUISS SA	27877	RD 38544		26.946,00	0,00	26.946,00
821 DEMETRIA SRL	21861	RD 25737		22.900,00	0,00	22.900,00
821 DEMETRIA SRL	21868	RD 25738		11.450,00	0,00	11.450,00
821 DEMETRIA SRL	24987	RD 27571		8.820,00	0,00	8.820,00
821 DEMETRIA SRL	24991	RD 27570		35.250,00	0,00	35.250,00
821 DEMETRIA SRL	24995	RD 27567		38.539,00	0,00	38.539,00
821 DEMETRIA SRL	29785	RD 35254		23.055,00	0,00	23.055,00
953 GRUPO DUKBART S.A	15057	RD 16810		2.322,00	0,00	2.322,00
953 GRUPO DUKBART S.A	17661	RD 18474		13.824,00	0,00	13.824,00
953 GRUPO DUKBART S.A	29741	RD 35260		810,00	0,00	810,00
953 GRUPO DUKBART S.A	29742	RD 35261		37.241,13	0,00	37.241,13
970 DROGUERIA BOEDO SA	15297	RD 16806		4.400,00	0,00	4.400,00
970 DROGUERIA BOEDO SA	15298	RD 16807		80,00	0,00	80,00
970 DROGUERIA BOEDO SA	17663	RD 21726		1.400,00	0,00	1.400,00
970 DROGUERIA BOEDO SA	17664	RD 21725		15.200,00	0,00	15.200,00
970 DROGUERIA BOEDO SA	17665	RD 22478		18.750,00	0,00	18.750,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)
Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 93 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
970 DROGUERIA BOEDO SA	17666	RD 21722		6.400,00	0,00	6.400,00
1094 MEDIBEL SA	23955	RD 25739		29.530,84	0,00	29.530,84
1094 MEDIBEL SA	27874	RD 30888		15.516,00	0,00	15.516,00
1094 MEDIBEL SA	27875	RD 30889		15.180,00	0,00	15.180,00
1094 MEDIBEL SA	30734	RD 35249		18.910,35	0,00	18.910,35
1094 MEDIBEL SA	21668	RD 22477		33.302,42	0,00	33.302,42
1112 MEDICAL GLOVES SA	27538	RD 35387		12.280,00	0,00	12.280,00
1112 MEDICAL GLOVES SA	27539	RD 35386		54.000,00	0,00	54.000,00
1142 DROGUERIA FB SRL	29731	RD 31324		2.375,00	0,00	2.375,00
1303 SERGIO MIGUEL ARCERI	20986	RD 21340		62.160,00	0,00	62.160,00
1303 SERGIO MIGUEL ARCERI	20989	RD 21341		26.648,00	0,00	26.648,00
1439 DIARME 1182 S.R.L	1969	RD 4391		182,48	0,00	182,48
1439 DIARME 1182 S.R.L	5435	RD 38543		31.510,38	0,00	31.510,38
1439 DIARME 1182 S.R.L	12305	RD 15079		14.300,00	0,00	14.300,00
1439 DIARME 1182 S.R.L	18115	RD 20970		12.468,00	0,00	12.468,00
1535 SEISEME S.A	24961	RD 31327		8.109,56	0,00	8.109,56
1559 NEA S.R.L	27965	RD 31318		27,00	0,00	27,00
1559 NEA S.R.L	29791	RD 35256		1.188,00	0,00	1.188,00
1559 NEA S.R.L	32587	RD 39509		863,64	0,00	863,64
1578 SYEMED S.R.L	29735	RD 35476		2.450,00	0,00	2.450,00
1578 SYEMED S.R.L	29784	RD 35475		2.787,90	0,00	2.787,90
1579 DANNA & CO S.R.L	24911	RD 35480		14.209,00	0,00	14.209,00
1583 DELMED SRL	27897	RD 30893		28,50	0,00	28,50
1583 DELMED SRL	30451	RD 35250		5.094,50	0,00	5.094,50
1583 DELMED SRL	32585	RD 35259		83,00	0,00	83,00
1590 DROGUERIA ZETA S.R.L	23914	RD 25745		7.237,19	0,00	7.237,19
1590 DROGUERIA ZETA S.R.L	29730	RD 36548		2.895,00	0,00	2.895,00
TOTAL: 1110164000 - 2.9.5.0 - 110 - 17.00.00				1.454.782,84	0,00	1.454.782,84
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
73 FERNANDO MARIA GRAND	24186	RD 34292		2.170,00	0,00	2.170,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 94 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
367 NEUMASUR S.A.	27541	RD 30890		16.278,00	0,00	16.278,00
1288 OFFICE PACK S.R.L	27898	RD 31319		6.435,99	0,00	6.435,99
TOTAL: 1110164000 - 2.9.6.0 - 110 - 17.00.00				24.883,99	0,00	24.883,99
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
36 DROGUERIA LUMA S.A.	11022	RD 20941		6.298,20	0,00	6.298,20
130 BHAURAC S.A.	30693	RD 35393		8.113,00	0,00	8.113,00
608 EUROSUISS SA	27877	RD 38544		5.724,00	0,00	5.724,00
953 GRUPO DUKBART S.A	29742	RD 35261		5.090,40	0,00	5.090,40
1094 MEDIBEL SA	23955	RD 25739		4.982,00	0,00	4.982,00
1112 MEDICAL GLOVES SA	27538	RD 35387		4.640,00	0,00	4.640,00
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	29734	RD 35438		582,45	0,00	582,45
TOTAL: 1110164000 - 2.9.9.0 - 110 - 17.00.00				35.430,05	0,00	35.430,05
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
38 JOSE VITAL M.CANELO	29733	RD 31847		3.900,00	0,00	3.900,00
38 JOSE VITAL M.CANELO	29736	RD 31846		5.100,00	0,00	5.100,00
38 JOSE VITAL M.CANELO	30447	RD 32442		2.860,00	0,00	2.860,00
216 SALVADOR JUAN CARLOS	27862	RD 39371		4.350,00	0,00	4.350,00
1021 BECERRA MIGUEL ANGEL	30453	(RD 35352, RD 39486)		2.000,00	0,00	2.000,00
1117 CASCO JUAN SEBASTIAN Y DE ANTONI ROBE	20752	RD 21899		8.100,00	0,00	8.100,00
1133 DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	1846	RD 35477		3.255,00	0,00	3.255,00
1133 DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	4665	RD 11027		3.255,00	0,00	3.255,00
1133 DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	7732	RD 35474		3.255,00	0,00	3.255,00
1133 DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	10720	RD 35473		3.255,00	0,00	3.255,00
1133 DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	13910	RD 38493		3.255,00	0,00	3.255,00
1133 DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	17592	RD 35472		3.255,00	0,00	3.255,00
1133 DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	20731	RD 35471		3.255,00	0,00	3.255,00
1133 DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	23749	RD 35470		3.255,00	0,00	3.255,00
1133 DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	26688	RD 35469		3.255,00	0,00	3.255,00
1133 DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	29603	RD 38494		3.255,00	0,00	3.255,00
1182 ISSOURIBEHERE JOSE MARCELO	21869	RD 24507		6.500,00	0,00	6.500,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 95 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1375	EL PANTA S.A	27794	RD 30892		8.200,00	0,00	8.200,00
1539	REFRIVAN	30465	RD 31938		7.500,00	0,00	7.500,00
TOTAL: 1110164000 - 3.1.9.0 - 110 - 17.00.00					81.060,00	0,00	81.060,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1297	ACON INSUMOS SRL	13883	(RD 34138, RD 34279)		3.000,00	0,00	3.000,00
1297	ACON INSUMOS SRL	16864	RD 34136		3.000,00	0,00	3.000,00
1297	ACON INSUMOS SRL	20697	RD 34135		3.000,00	0,00	3.000,00
1297	ACON INSUMOS SRL	23764	RD 34191		1.500,00	0,00	1.500,00
1297	ACON INSUMOS SRL	26695	RD 34134		3.000,00	0,00	3.000,00
1297	ACON INSUMOS SRL	29665	RD 35495		3.000,00	0,00	3.000,00
1297	ACON INSUMOS SRL	32558	RD 39444		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110164000 - 3.2.4.0 - 110 - 17.00.00					19.500,00	0,00	19.500,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo							
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	18567	RD 21235		9.560,00	0,00	9.560,00
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	20749	RD 21342		9.194,00	0,00	9.194,00
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	24992	RD 31090		3.993,00	0,00	3.993,00
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	27011	RD 31089		9.818,00	0,00	9.818,00
1485	ASCENSORES AUFTEC S.R.L	20683	RD 34195		7.800,00	0,00	7.800,00
1485	ASCENSORES AUFTEC S.R.L	26631	RD 38627		7.800,00	0,00	7.800,00
1485	ASCENSORES AUFTEC S.R.L	29692	RD 38628		7.800,00	0,00	7.800,00
1578	SYEMED S.R.L	29784	RD 35475		1.210,00	0,00	1.210,00
TOTAL: 1110164000 - 3.3.3.0 - 110 - 17.00.00					57.175,00	0,00	57.175,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado							
109	LEONARDO RAUL RECCIA	23741	RD 38568		6.300,00	0,00	6.300,00
109	LEONARDO RAUL RECCIA	26616	RD 32440		6.300,00	0,00	6.300,00
109	LEONARDO RAUL RECCIA	29611	RD 38567		6.300,00	0,00	6.300,00
109	LEONARDO RAUL RECCIA	32523	RD 38576		6.300,00	0,00	6.300,00
TOTAL: 1110164000 - 3.3.5.0 - 110 - 17.00.00					25.200,00	0,00	25.200,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 96 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
1182 ISSOURIBEHERE JOSE MARCELO	27010	RD 29165		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110164000 - 3.3.9.0 - 110 - 17.00.00				2.000,00	0,00	2.000,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios						
81 LABORATORIO MANTEL S.A	26617	RD 35481		13.179,79	0,00	13.179,79
81 LABORATORIO MANTEL S.A	29612	RD 35394		11.859,12	0,00	11.859,12
81 LABORATORIO MANTEL S.A	32580	RD 38638		14.679,81	0,00	14.679,81
5621 SEJAS LAZO JHAJAIIRA JHOSELIN	36825	RD 39422		42.450,00	0,00	42.450,00
5622 RAMIREZ GIL JOSELIN	36826	RD 39423		55.000,00	0,00	55.000,00
5623 ESCUDERO PALACIO JUAN MIGUEL	36712	RD 39264		62.050,00	0,00	62.050,00
50161 GUNTIN ROBERTO - MP 32.538	34312	RD 36463		17.300,00	0,00	17.300,00
50161 GUNTIN ROBERTO - MP 32.538	36695	RD 39247		17.300,00	0,00	17.300,00
50281 ALISON GLADYS - MP 50.536	34298	RD 36450		16.500,00	0,00	16.500,00
50281 ALISON GLADYS - MP 50.536	36683	RD 39235		16.300,00	0,00	16.300,00
50282 ALONSO BEATRIZ - MP 4238	27673	RD 28852		22.900,00	0,00	22.900,00
50282 ALONSO BEATRIZ - MP 4238	30620	RD 32240		14.000,00	0,00	14.000,00
50282 ALONSO BEATRIZ - MP 4238	34299	RD 36451		14.000,00	0,00	14.000,00
50282 ALONSO BEATRIZ - MP 4238	36684	RD 39236		14.000,00	0,00	14.000,00
50292 CAPPELLI ADRIANA CRISTINA - MP 50.537	34246	RD 36405		3.300,00	0,00	3.300,00
50292 CAPPELLI ADRIANA CRISTINA - MP 50.537	36661	RD 39213		15.500,00	0,00	15.500,00
50294 CHERO YOVERA PEDRO - MP 18.477	34306	RD 36456		19.600,00	0,00	19.600,00
50294 CHERO YOVERA PEDRO - MP 18.477	34374	RD 36549		9.310,00	0,00	9.310,00
50294 CHERO YOVERA PEDRO - MP 18.477	36717	RD 39269		19.600,00	0,00	19.600,00
50294 CHERO YOVERA PEDRO - MP 18.477	36820	RD 39417		8.440,00	0,00	8.440,00
50296 COLANGELO ANALIA ANDREA - MP 5.829	36609	RD 39090		15.300,00	0,00	15.300,00
50299 DIAZ PATRICIO - MP 54.214	34354	RD 36523		20.000,00	0,00	20.000,00
50299 DIAZ PATRICIO - MP 54.214	36719	RD 39271		20.000,00	0,00	20.000,00
50307 FEDERICO CRISTIAN - MP 34.438	34356	RD 36525		5.600,00	0,00	5.600,00
50307 FEDERICO CRISTIAN - MP 34.438	36691	RD 39243		5.600,00	0,00	5.600,00
50308 FERNANDEZ GRISELDA LEONOR - MP 4837	34309	RD 36459		14.000,00	0,00	14.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)
Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 97 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50308 FERNANDEZ GRISELDA LEONOR - MP 4837	36692	RD 39244		14.000,00	0,00	14.000,00
50309 FERNANDEZ FLOREZ JOSE - MP 330.302	34292	RD 36444		22.700,00	0,00	22.700,00
50309 FERNANDEZ FLOREZ JOSE - MP 330.302	36663	RD 39215		22.700,00	0,00	22.700,00
50314 GHIGLIANI HUGO - MP 55.031	36822	RD 39419		15.200,00	0,00	15.200,00
50315 GHIGLIONE MARIO LUIS - MP 70.656	34247	RD 36406		120.650,00	0,00	120.650,00
50315 GHIGLIONE MARIO LUIS - MP 70.656	36830	RD 39427		102.450,00	0,00	102.450,00
50323 LOZAURO SABRINA - MN 11.342	36622	RD 39103		17.500,00	0,00	17.500,00
50324 MACCHI MARCELO - MN 40.941	34329	RD 36499		11.200,00	0,00	11.200,00
50324 MACCHI MARCELO - MN 40.941	36699	RD 39251		11.200,00	0,00	11.200,00
50325 MAGNANI HUGO DANIEL - MP 35.986	27683	RD 28862		7.000,00	0,00	7.000,00
50325 MAGNANI HUGO DANIEL - MP 35.986	27720	RD 28915		9.180,00	0,00	9.180,00
50325 MAGNANI HUGO DANIEL - MP 35.986	30678	RD 32275		2.340,00	0,00	2.340,00
50326 MALAGRINO DANIEL - MP 28.071	34371	RD 36540		59.000,00	0,00	59.000,00
50326 MALAGRINO DANIEL - MP 28.071	36700	RD 39252		68.000,00	0,00	68.000,00
50327 MANSILLA MARIA TERESA	15328	RD 15320		22.400,00	0,00	22.400,00
50329 MARTINEZ TORRES JOSE FERNANDO - MP 44'	34363	RD 36532		53.800,00	0,00	53.800,00
50329 MARTINEZ TORRES JOSE FERNANDO - MP 44'	36701	RD 39253		65.150,00	0,00	65.150,00
50331 MENDEZ SONIA ELENA - MP 6.489	33196	RD 35153		8.900,00	0,00	8.900,00
50331 MENDEZ SONIA ELENA - MP 6.489	36624	RD 39105		5.600,00	0,00	5.600,00
50332 MICHELENA SUSANA NOEMI - MP 83.332	36509	RD 38817		9.000,00	0,00	9.000,00
50335 NUÑEZ MONICA MABEL - MP 57.858	34330	RD 36500		16.800,00	0,00	16.800,00
50335 NUÑEZ MONICA MABEL - MP 57.858	36728	RD 39280		16.800,00	0,00	16.800,00
50336 OJEDA RAJOY JAVIER HUMBERTO - MP 333.20	34331	RD 36501		16.950,00	0,00	16.950,00
50336 OJEDA RAJOY JAVIER HUMBERTO - MP 333.20	36702	RD 39254		16.800,00	0,00	16.800,00
50343 PANE NATALIA - MP 55.581	34248	RD 36407		8.400,00	0,00	8.400,00
50343 PANE NATALIA - MP 55.581	36669	RD 39221		8.400,00	0,00	8.400,00
50347 RAMIREZ IGNACIO - MP 332.342	34335	RD 36504		41.300,00	0,00	41.300,00
50347 RAMIREZ IGNACIO - MP 332.342	36705	RD 39257		50.150,00	0,00	50.150,00
50350 ROBIN MARIO - MP 15.759	34245	RD 36404		129.700,00	0,00	129.700,00
50350 ROBIN MARIO - MP 15.759	36671	RD 39225		122.000,00	0,00	122.000,00
50351 ROBLES MARTIN - MP 332.910	36742	RD 39295		7.000,00	0,00	7.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 98 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50359 SANTORO FLAVIA MARIEL - MP 57.876	36714	RD 39266		22.400,00	0,00	22.400,00
50360 SCHINCA YAMILA - MP 115.833	34341	RD 36509		17.000,00	0,00	17.000,00
50360 SCHINCA YAMILA - MP 115.833	36708	RD 39260		16.800,00	0,00	16.800,00
50361 SEMINO MARIA LAURA - MP 1.474	34254	RD 36413		11.200,00	0,00	11.200,00
50361 SEMINO MARIA LAURA - MP 1.474	36673	RD 39227		11.200,00	0,00	11.200,00
50362 SERRANO GUILLERMO FACUNDO - MP 57.502	34368	RD 36537		18.700,00	0,00	18.700,00
50362 SERRANO GUILLERMO FACUNDO - MP 57.502	34381	RD 36558		27.100,00	0,00	27.100,00
50362 SERRANO GUILLERMO FACUNDO - MP 57.502	36731	RD 39283		18.700,00	0,00	18.700,00
50362 SERRANO GUILLERMO FACUNDO - MP 57.502	36821	RD 39418		29.950,00	0,00	29.950,00
50364 SOLIS DANIELA	36633	RD 39114		38.300,00	0,00	38.300,00
50371 VALDEZ LEONARDO MATIAS - MP654	36579	RD 39047		17.800,00	0,00	17.800,00
50372 VALIANI LILIANA - MN 7984	9023	RD 8770		6.500,00	0,00	6.500,00
50372 VALIANI LILIANA - MN 7984	36831	RD 39428		6.500,00	0,00	6.500,00
50373 VARGAS RIVAS MARIA VIRGINIA - MP 333.621	34255	RD 36417		30.800,00	0,00	30.800,00
50373 VARGAS RIVAS MARIA VIRGINIA - MP 333.621	36655	RD 39207		25.200,00	0,00	25.200,00
50378 CEBALLOS JULIO - MP 332.115	34325	RD 36494		84.500,00	0,00	84.500,00
50378 CEBALLOS JULIO - MP 332.115	36715	RD 39267		87.450,00	0,00	87.450,00
50386 BEIGELMAN RICARDO	30677	RD 32274		38.730,00	0,00	38.730,00
50386 BEIGELMAN RICARDO	34380	RD 36557		27.010,00	0,00	27.010,00
50386 BEIGELMAN RICARDO	36819	RD 39416		34.440,00	0,00	34.440,00
50388 COLELA MARIA EUGENIA	34375	RD 36550		12.240,00	0,00	12.240,00
50388 COLELA MARIA EUGENIA	36818	RD 39415		5.760,00	0,00	5.760,00
50390 FOX NOELIA	34377	RD 36552		19.200,00	0,00	19.200,00
50390 FOX NOELIA	36816	RD 39413		15.450,00	0,00	15.450,00
50391 LOUREYRO PABLO JAVIER	6019	RD 5677		8.500,00	0,00	8.500,00
50391 LOUREYRO PABLO JAVIER	34328	RD 36498		9.800,00	0,00	9.800,00
50391 LOUREYRO PABLO JAVIER	36724	RD 39276		9.800,00	0,00	9.800,00
50395 LOPEZ SEBASTIAN ADRIAN - MP 120.321	34326	RD 36496		34.800,00	0,00	34.800,00
50395 LOPEZ SEBASTIAN ADRIAN - MP 120.321	36697	RD 39249		43.500,00	0,00	43.500,00
50579 NORTE MATIAS FERNANDO - MN 127.018	34364	RD 36533		85.000,00	0,00	85.000,00
50579 NORTE MATIAS FERNANDO - MN 127.018	36727	RD 39279		83.750,00	0,00	83.750,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 99 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50793 ALDERETE GOMEZ ELISABETH MERCEDES -	36599	RD 39079		15.600,00	0,00	15.600,00
50796 BUSTOS SONIA ELIZABETH - MP 10.219	34279	RD 36432		50.500,00	0,00	50.500,00
50796 BUSTOS SONIA ELIZABETH - MP 10.219	36660	RD 39212		47.400,00	0,00	47.400,00
50804 VILLAGRA YANINA SOLEDAD - MN 12.190	36637	RD 39118		25.800,00	0,00	25.800,00
51466 AQUINO ERICA DANIELA - MP 104.295	36601	RD 39080		3.200,00	0,00	3.200,00
51502 BALTAZAR OMONTE LUCY CRISTINA - MP 33	34289	RD 36441		56.400,00	0,00	56.400,00
51502 BALTAZAR OMONTE LUCY CRISTINA - MP 33	36658	RD 39210		60.500,00	0,00	60.500,00
51748 PAPPALARDO LUCAS MANUEL - MP333.322	34379	RD 36553		49.400,00	0,00	49.400,00
51748 PAPPALARDO LUCAS MANUEL - MP333.322	36815	RD 39412		67.600,00	0,00	67.600,00
51749 VACCANI VICTOR JOSE - MN 118.787	34296	RD 36448		16.950,00	0,00	16.950,00
51749 VACCANI VICTOR JOSE - MN 118.787	36675	RD 39229		19.750,00	0,00	19.750,00
51824 GANDARA MELINA - MN 35.017	34252	RD 36411		20.700,00	0,00	20.700,00
51824 GANDARA MELINA - MN 35.017	36665	RD 39217		20.700,00	0,00	20.700,00
51985 LOREDO CASSO NILTON ORLANDO - MN 133.	34327	RD 36497		83.150,00	0,00	83.150,00
51985 LOREDO CASSO NILTON ORLANDO - MN 133.	36698	RD 39250		82.050,00	0,00	82.050,00
52080 AGUIRRE SANDRA LORENA - MP 105.290	36597	RD 39077		12.000,00	0,00	12.000,00
52251 OLIVERA AGUSTIN HORACIO	34297	RD 36449		42.800,00	0,00	42.800,00
52251 OLIVERA AGUSTIN HORACIO	36668	RD 39220		59.300,00	0,00	59.300,00
52345 CARDOZO CARABALLO AURELIANO RUBEN	36607	RD 39087		4.800,00	0,00	4.800,00
52500 REQUEJO AXEL EZEQUIEL - MP 18.840	30660	RD 32258		15.400,00	0,00	15.400,00
52500 REQUEJO AXEL EZEQUIEL - MP 18.840	34366	RD 36535		15.400,00	0,00	15.400,00
52500 REQUEJO AXEL EZEQUIEL - MP 18.840	36706	RD 39258		15.400,00	0,00	15.400,00
52555 ARES ROBERTO EMANUEL - MN 56.043	22073	RD 22642		11.200,00	0,00	11.200,00
52555 ARES ROBERTO EMANUEL - MN 56.043	34352	RD 36521		11.200,00	0,00	11.200,00
52555 ARES ROBERTO EMANUEL - MN 56.043	36686	RD 39238		11.200,00	0,00	11.200,00
52556 MIRANDA KARINA BEATRIZ - MP 7.260	36626	RD 39107		23.400,00	0,00	23.400,00
52681 CORDOBA RODRIGO MARTIN - MP 333.551	34307	RD 36457		33.600,00	0,00	33.600,00
52681 CORDOBA RODRIGO MARTIN - MP 333.551	34376	RD 36551		41.600,00	0,00	41.600,00
52681 CORDOBA RODRIGO MARTIN - MP 333.551	36689	RD 39241		28.000,00	0,00	28.000,00
52681 CORDOBA RODRIGO MARTIN - MP 333.551	36817	RD 39414		40.300,00	0,00	40.300,00
52682 SICCARDI HECTOR OSCAR - MN 4.729	34344	RD 36513		13.000,00	0,00	13.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 100 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
52682 SICCARDI HECTOR OSCAR - MN 4.729	36709	RD 39261		13.000,00	0,00	13.000,00
52683 ESPINOZA JIMENEZ ARIEL DENIS - MN 36.207	34308	RD 36458		16.800,00	0,00	16.800,00
53312 BRANDI GUILLERMO RUBEN MP 28.714	6011	(RD 5669, RD 5709)		16.000,00	0,00	16.000,00
53312 BRANDI GUILLERMO RUBEN MP 28.714	8954	RD 8701		4.000,00	0,00	4.000,00
53312 BRANDI GUILLERMO RUBEN MP 28.714	12363	RD 12095		16.950,00	0,00	16.950,00
53312 BRANDI GUILLERMO RUBEN MP 28.714	15266	RD 15268		11.350,00	0,00	11.350,00
53312 BRANDI GUILLERMO RUBEN MP 28.714	18731	RD 19198		8.400,00	0,00	8.400,00
53312 BRANDI GUILLERMO RUBEN MP 28.714	22011	RD 22576		2.800,00	0,00	2.800,00
53346 GONZALEZ LAURA GISELLE	36617	RD 39098		6.000,00	0,00	6.000,00
53437 MOLINA ALEJANDRO HERNAN MN. 17910	36627	RD 39108		7.200,00	0,00	7.200,00
53438 LUIS FERNANDO GIMENEZ MN17869	36564	RD 39017		9.900,00	0,00	9.900,00
53453 TEMPONE LORENA	34345	RD 36514		8.400,00	0,00	8.400,00
53453 TEMPONE LORENA	36710	RD 39262		8.400,00	0,00	8.400,00
53577 ARCIENEGA AVILA NATIVIDAD	34300	RD 36452		88.750,00	0,00	88.750,00
53577 ARCIENEGA AVILA NATIVIDAD	36685	RD 39237		82.050,00	0,00	82.050,00
53838 RUIZ ELIZABETH MP 51.274	36508	RD 38816		7.600,00	0,00	7.600,00
53854 BRUNO JESSICA MN 136.426	34290	RD 36442		29.400,00	0,00	29.400,00
53854 BRUNO JESSICA MN 136.426	36659	RD 39211		29.400,00	0,00	29.400,00
54056 FIGUEREDO JORGE IVAN - MN 158.813 MP 336	34280	RD 36433		52.000,00	0,00	52.000,00
54056 FIGUEREDO JORGE IVAN - MN 158.813 MP 336	36664	RD 39216		47.900,00	0,00	47.900,00
54237 PAULA LUIS GUSTAVO	34365	RD 36534		18.200,00	0,00	18.200,00
54237 PAULA LUIS GUSTAVO	36829	RD 39426		26.600,00	0,00	26.600,00
54239 RIVERO ADRIAN GABRIEL	34367	RD 36536		56.900,00	0,00	56.900,00
54239 RIVERO ADRIAN GABRIEL	36730	RD 39282		31.400,00	0,00	31.400,00
54286 AVALOS MARTIN	36602	RD 39082		15.800,00	0,00	15.800,00
54287 NOVOA DAIANA SOLEDAD	36743	RD 39296		26.600,00	0,00	26.600,00
54555 LOBOS FERNANDO DAVID MN 138.863	34294	RD 36446		43.200,00	0,00	43.200,00
54555 LOBOS FERNANDO DAVID MN 138.863	36667	RD 39219		37.600,00	0,00	37.600,00
54556 CHAFLOQUE LIZA CARMEN MARGARITA MN	34305	RD 36455		24.900,00	0,00	24.900,00
54556 CHAFLOQUE LIZA CARMEN MARGARITA MN	36716	RD 39268		24.600,00	0,00	24.600,00
54735 VARGAS MAMANI FREDDY MN 143.525	27693	RD 28873		23.600,00	0,00	23.600,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)
Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 101 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54735 VARGAS MAMANI FREDDY MN 143.525	30651	RD 32234		29.500,00	0,00	29.500,00
54735 VARGAS MAMANI FREDDY MN 143.525	34348	RD 36517		17.700,00	0,00	17.700,00
54735 VARGAS MAMANI FREDDY MN 143.525	36732	RD 39284		14.750,00	0,00	14.750,00
54808 FLORES MARISCAL ELIZABETH CARMEN MN	34357	RD 36526		5.600,00	0,00	5.600,00
54808 FLORES MARISCAL ELIZABETH CARMEN MN	36828	RD 39425		28.000,00	0,00	28.000,00
54823 RODRIGUEZ GARRALDA MARIANO M.N 140.6	34336	RD 36505		44.800,00	0,00	44.800,00
54823 RODRIGUEZ GARRALDA MARIANO M.N 140.6	36729	RD 39281		32.200,00	0,00	32.200,00
54939 SKOVGAARD NATALIA MARCELA - MP 33171	34250	RD 36409		11.200,00	0,00	11.200,00
54939 SKOVGAARD NATALIA MARCELA - MP 33171	36674	RD 39228		11.200,00	0,00	11.200,00
54989 TORRES SERRUDO PATRICIA CINTYA	34347	RD 36516		50.400,00	0,00	50.400,00
54989 TORRES SERRUDO PATRICIA CINTYA	36711	RD 39263		53.200,00	0,00	53.200,00
55011 LOPEZ DANIA LORENA	36620	RD 39101		8.200,00	0,00	8.200,00
55025 CHIESA SILVANA - MN 134579 MP 335795	8960	RD 8707		11.500,00	0,00	11.500,00
55025 CHIESA SILVANA - MN 134579 MP 335795	34353	RD 36522		16.800,00	0,00	16.800,00
55025 CHIESA SILVANA - MN 134579 MP 335795	36718	RD 39270		16.800,00	0,00	16.800,00
55027 FOGEL TOMAS	34310	RD 36460		34.800,00	0,00	34.800,00
55027 FOGEL TOMAS	36693	RD 39245		43.500,00	0,00	43.500,00
55029 RENTERIA ROCHA MIRTHA - MN 156378	34281	RD 36434		28.000,00	0,00	28.000,00
55029 RENTERIA ROCHA MIRTHA - MN 156378	36670	RD 39223		33.900,00	0,00	33.900,00
55078 ACOSTA CARINA MARISA	36595	RD 39076		20.300,00	0,00	20.300,00
55079 GORENA NORMA GRACIELA	36618	RD 39099		14.800,00	0,00	14.800,00
55088 MARCHETTI JORGE CARLOS MN°136946	34361	RD 36530		57.200,00	0,00	57.200,00
55088 MARCHETTI JORGE CARLOS MN°136946	36725	RD 39277		33.850,00	0,00	33.850,00
55089 MARTINEZ HERNANDEZ YEISON YAIR MN°15	34362	RD 36531		17.700,00	0,00	17.700,00
55089 MARTINEZ HERNANDEZ YEISON YAIR MN°15	36726	RD 39278		8.850,00	0,00	8.850,00
55091 HUANCA MAMANI SHIRLEY MN° 151294	34283	RD 36436		16.800,00	0,00	16.800,00
55091 HUANCA MAMANI SHIRLEY MN° 151294	36827	RD 39424		62.200,00	0,00	62.200,00
55128 ARAMBERRI IVAN MAXIMILIANO MN 169.286	34251	RD 36410		16.800,00	0,00	16.800,00
55128 ARAMBERRI IVAN MAXIMILIANO MN 169.286	36656	RD 39208		16.800,00	0,00	16.800,00
55131 PAREDES AGUILAR HECTOR LUIS MN 148.129	34334	RD 36503		18.000,00	0,00	18.000,00
55131 PAREDES AGUILAR HECTOR LUIS MN 148.129	36704	RD 39256		14.400,00	0,00	14.400,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 102 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55202 AMAVET MARTIN DARIO - MN158448	34249	RD 36408		11.200,00	0,00	11.200,00
55202 AMAVET MARTIN DARIO - MN158448	36676	RD 39230		12.600,00	0,00	12.600,00
55222 ARISPE TORRICO MERCEDES	34286	RD 36439		54.100,00	0,00	54.100,00
55222 ARISPE TORRICO MERCEDES	36657	RD 39209		77.100,00	0,00	77.100,00
55228 JARAMILLO GALLEGO JOHN FERNANDO	34282	RD 36435		61.400,00	0,00	61.400,00
55228 JARAMILLO GALLEGO JOHN FERNANDO	36680	RD 39232		64.350,00	0,00	64.350,00
55236 FERNANDEZ TAMARA VANINA - MP 140481	36614	RD 39095		13.800,00	0,00	13.800,00
55287 LAZZARONI OSCAR DOMINGO - MN119.119 M	34293	RD 36445		15.900,00	0,00	15.900,00
55287 LAZZARONI OSCAR DOMINGO - MN119.119 M	36666	RD 39218		15.900,00	0,00	15.900,00
55297 VIZCARRA ARTURO RAFAEL MN 88.423 MP 1	34369	RD 36538		28.000,00	0,00	28.000,00
55297 VIZCARRA ARTURO RAFAEL MN 88.423 MP 1	36833	RD 39430		28.000,00	0,00	28.000,00
55300 ALZUGARAY IBARRA ANTONIO MN 159.209 M	34370	RD 36539		9.950,00	0,00	9.950,00
55300 ALZUGARAY IBARRA ANTONIO MN 159.209 M	36713	RD 39265		14.300,00	0,00	14.300,00
55391 ESTIGARRIBIA CARLA VANINA - MP3107	36613	RD 39094		10.800,00	0,00	10.800,00
55533 ESPINAL VALENCIA DIEGO ALEJANDRO - MN	34291	RD 36443		45.100,00	0,00	45.100,00
55533 ESPINAL VALENCIA DIEGO ALEJANDRO - MN	36662	RD 39214		39.950,00	0,00	39.950,00
55679 ANIGSTEIN CARLOS RICARDO	36641	RD 39128		36.000,00	0,00	36.000,00
55767 SUIGO ORIANA VALERIA-MP 152234	36634	RD 39115		8.400,00	0,00	8.400,00
55768 GOMEZ NAVARRO JESSICA MERCEDES- MP 4	34311	RD 36461		16.800,00	0,00	16.800,00
55768 GOMEZ NAVARRO JESSICA MERCEDES- MP 4	36720	RD 39272		11.200,00	0,00	11.200,00
55771 HERBAS MONTAÑO NADITH- MP 151843	20600	RD 20956		16.800,00	0,00	16.800,00
55772 LOAYZA FLORES LICETH DANIELA-MP 16098	34313	RD 36464		75.600,00	0,00	75.600,00
55772 LOAYZA FLORES LICETH DANIELA-MP 16098	36722	RD 39274		54.600,00	0,00	54.600,00
55870 SALVADEO GABRIELA- MN 63948 MP 84729	34339	RD 36507		5.600,00	0,00	5.600,00
55870 SALVADEO GABRIELA- MN 63948 MP 84729	36681	RD 39233		5.600,00	0,00	5.600,00
55871 VIRDO CAROLINA ANTONELLA- MN 63947 MI	34350	RD 36519		5.600,00	0,00	5.600,00
55871 VIRDO CAROLINA ANTONELLA- MN 63947 MI	36682	RD 39234		5.600,00	0,00	5.600,00
55878 GROSSI OMAR- MN 53.953 MP 35048	34359	RD 36528		29.400,00	0,00	29.400,00
55878 GROSSI OMAR- MN 53.953 MP 35048	36721	RD 39273		32.200,00	0,00	32.200,00
55880 GOLDSHTEIN LEILA FERNANDA- MN 156882 M	34358	RD 36527		17.700,00	0,00	17.700,00
55880 GOLDSHTEIN LEILA FERNANDA- MN 156882 M	36694	RD 39246		24.100,00	0,00	24.100,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 103 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55929 CHAVES ELISA BEATRIZ	36608	RD 39088		11.600,00	0,00	11.600,00
55940 CARDOZO ESPINO VILMA	34301	RD 36453		75.600,00	0,00	75.600,00
55940 CARDOZO ESPINO VILMA	36687	RD 39239		42.000,00	0,00	42.000,00
55944 ARCE TOLEDO KAREN SILVANA	34351	(RD 36520, RD 39404)		35.400,00	0,00	35.400,00
55944 ARCE TOLEDO KAREN SILVANA	36832	RD 39429		45.725,00	0,00	45.725,00
55950 SAMPIETRO BARBARA	36516	RD 38837		11.200,00	0,00	11.200,00
55951 DIAZ LUCERO ANDRES HORACIO MP 113321	34355	RD 36524		17.600,00	0,00	17.600,00
55951 DIAZ LUCERO ANDRES HORACIO MP 113321	36690	RD 39242		17.600,00	0,00	17.600,00
55954 CANTERO MARIA CELESTE	36606	RD 39086		9.000,00	0,00	9.000,00
55969 HOYOS APARICIO DIEGO MN 163568	34360	RD 36529		16.800,00	0,00	16.800,00
55969 HOYOS APARICIO DIEGO MN 163568	36696	RD 39248		16.800,00	0,00	16.800,00
56000 ROMERO CHAVARRIA FRANCO DANIEL M.N	36824	RD 39421		40.550,00	0,00	40.550,00
56000 ROMERO CHAVARRIA FRANCO DANIEL M.N	34338	RD 36506		64.400,00	0,00	64.400,00
56099 SEVERO DOS SANTOS NETO JOEL	34340	RD 36508		47.200,00	0,00	47.200,00
56099 SEVERO DOS SANTOS NETO JOEL	36707	RD 39259		29.500,00	0,00	29.500,00
56100 TORREZ GONZALEZ SONIA	34346	RD 36515		17.700,00	0,00	17.700,00
56121 OROZCO DUQUE MANUEL A. M.N N° 164.101	34332	RD 36502		30.950,00	0,00	30.950,00
56121 OROZCO DUQUE MANUEL A. M.N N° 164.101	36703	RD 39255		22.400,00	0,00	22.400,00
56122 COLQUE MAMANI MARIO M.N N° 163480	36581	RD 39049		21.000,00	0,00	21.000,00
56122 COLQUE MAMANI MARIO M.N N° 163480	36688	RD 39240		25.200,00	0,00	25.200,00
56129 VILLALVA ANDREA SILVINA	34349	RD 36518		13.800,00	0,00	13.800,00
56129 VILLALVA ANDREA SILVINA	36814	RD 39411		28.800,00	0,00	28.800,00
56133 ROBLES DIEGO MARTIN	34295	RD 36447		7.000,00	0,00	7.000,00
56180 GUERRERO SILVIA ALEJANDRA	36517	RD 38838		11.200,00	0,00	11.200,00
56213 LOBO MORATO VLADIMIR	36460	RD 38695		14.750,00	0,00	14.750,00
56213 LOBO MORATO VLADIMIR	36723	RD 39275		8.850,00	0,00	8.850,00
56238 MERCADO JORGE EDMUNDO	36834	RD 39431		33.600,00	0,00	33.600,00
56239 ARANDIA ROMERO MARISABEL	36823	RD 39420		16.800,00	0,00	16.800,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 110 - 17.00.00				6.632.543,72	0,00	6.632.543,72

1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 104 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1503 SIGMA IT SOLUTIONS S.R.L	4631	(RD 13906, RD 13907, RD 17536, RD 21240, RD 27495, RD 27572, RD 31316, RD 35265, RD 36544, RD 39302, RD 7491, RD 7492)	(OP 14363, OP 14365, OP 17559, OP 21389, OP 27683, OP 7910, OP 7911)	417.010,00	265.370,00	151.640,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.6.0 - 110 - 17.00.00				417.010,00	265.370,00	151.640,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
50435 ESQUIVEL EZEQUIEL ERNESTO	36612	RD 39093		5.000,00	0,00	5.000,00
51754 MONTINI PATRICIA BEATRIZ	36571	RD 39032		6.000,00	0,00	6.000,00
52086 OJEDA MELINA GISELA	36629	RD 39110		6.000,00	0,00	6.000,00
52340 MARTINEZ FLORENCIA ALEXANDRA	36623	RD 39104		6.000,00	0,00	6.000,00
52479 ACCURSI TAMARA SOLEDAD	36594	RD 39075		5.000,00	0,00	5.000,00
52542 BIANCHI MARTA KARINA	36562	RD 39015		6.000,00	0,00	6.000,00
52756 TORRES RICARDO ALFREDO	36578	RD 39039		4.000,00	0,00	4.000,00
53578 MUÑOZ FLAVIA SOLANGE	36628	RD 39109		6.000,00	0,00	6.000,00
53904 DOURADO MARIA ROSA	36610	RD 39091		6.000,00	0,00	6.000,00
54063 SOSA NATALIA SOLEDAD	36576	RD 39036		6.000,00	0,00	6.000,00
54325 FEDERICO ESTEBAN CAHUE	36605	RD 39085		9.400,00	0,00	9.400,00
54684 MESA GABRIELA ALEJANDRA	36625	RD 39106		11.500,00	0,00	11.500,00
54736 ROLDAN BETIANA GISELE	36630	RD 39111		12.000,00	0,00	12.000,00
54822 ALARCON GUERRA ROCIO ELIZABETH	36598	RD 39078		10.000,00	0,00	10.000,00
54923 CADILLAC DAIANA	36604	RD 39084		8.500,00	0,00	8.500,00
55009 DURE MATIAS MIGUEL	36611	RD 39092		6.000,00	0,00	6.000,00
55186 LOPEZ SILVIA MARIANA	36621	RD 39102		9.500,00	0,00	9.500,00
55294 BARNECH CECILIA NOEMI	36603	RD 39083		8.000,00	0,00	8.000,00
55390 GALLARDO JAVIER ORLANDO	36616	RD 39097		6.000,00	0,00	6.000,00
55392 VILLANO CLAUDIA EDITH	24074	RD 24713		5.000,00	0,00	5.000,00
55398 LEDEZMA EVELIN DENISE	36619	RD 39100		5.000,00	0,00	5.000,00
55400 OLIVERA GRACIELA BEATRIZ	36572	RD 39033		5.000,00	0,00	5.000,00
55401 QUIÑONEZ RIVAS TERESA DE JESUS	8822	RD 8554		1.750,00	0,00	1.750,00
55402 SANTELLAN SAMANTHA	36631	RD 39112		5.000,00	0,00	5.000,00
55403 MOLTENI TATIANA AYELEN	36570	RD 39028		5.000,00	0,00	5.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 105 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55404 SAYAGO MONICA VANINA	36632	RD 39113		4.500,00	0,00	4.500,00
55405 VELOZ CELESTE NAIR	36636	RD 39117		5.000,00	0,00	5.000,00
55456 VICTORIA PAULA MICAELA	36580	RD 39048		4.000,00	0,00	4.000,00
55458 BORNEO ROBERTO ALEJANDRO	33205	RD 35198		4.000,00	0,00	4.000,00
55500 TORRE MATIAS JAVIER	36635	RD 39116		6.000,00	0,00	6.000,00
55501 FIGUEROA LEONARDO GABRIEL	36615	RD 39096		5.000,00	0,00	5.000,00
55592 INVERARDI IVAN EZEQUIEL	36567	RD 39024		5.000,00	0,00	5.000,00
55595 SILVA MIRTA MATILDE	36575	RD 39035		6.000,00	0,00	6.000,00
55678 SAMUDIO GILDA LUCIANA	36573	RD 39034		4.000,00	0,00	4.000,00
55764 TORRES CELESTINO ADELMAR	36577	RD 39037		6.000,00	0,00	6.000,00
55820 MAIMONE SANDRA PATRICIA	36569	RD 39027		7.500,00	0,00	7.500,00
55883 JUAJARDO JUAN CARLOS	36568	RD 39025		6.000,00	0,00	6.000,00
55928 BENITEZ LAUTARO	36561	RD 39013		6.000,00	0,00	6.000,00
55968 GUERRA ORIANA	36565	RD 39020		6.000,00	0,00	6.000,00
56008 FARIAS MATIAS EZEQUIEL	36566	RD 39022		5.000,00	0,00	5.000,00
56010 AGUILAR MICAELA YULIANA	36560	RD 39011		6.000,00	0,00	6.000,00
56195 BRITIZ MIGUEL ANGEL	36563	RD 39016		6.600,00	0,00	6.600,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.9.0 - 110 - 17.00.00				256.250,00	0,00	256.250,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36423	RD 38622		10.500,00	0,00	10.500,00
TOTAL: 1110164000 - 3.7.2.0 - 110 - 17.00.00				10.500,00	0,00	10.500,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio						
1375 EL PANTA S.A	27794	RD 30892		14.875,00	0,00	14.875,00
TOTAL: 1110164000 - 4.3.3.0 - 110 - 17.00.00				14.875,00	0,00	14.875,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo						
12 CAHUE FERNANDO JORGE	21685	RD 24253		17.994,00	0,00	17.994,00
TOTAL: 1110164000 - 4.3.5.0 - 110 - 17.00.00				17.994,00	0,00	17.994,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
12 CAHUE FERNANDO JORGE	20747	RD 22194		5.850,00	0,00	5.850,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2017 - Fechas: 02/01/2017 al 29/12/2017



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 106 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
12 CAHUE FERNANDO JORGE	21685	RD 24253		42.300,00	0,00	42.300,00
12 CAHUE FERNANDO JORGE	29789	RD 31848		5.699,00	0,00	5.699,00
TOTAL: 1110164000 - 4.3.6.0 - 110 - 17.00.00				53.849,00	0,00	53.849,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
231 HENDEL HOGAR S.A.	30735	RD 34468		17.790,01	0,00	17.790,01
TOTAL: 1110164000 - 4.3.7.0 - 110 - 17.00.00				17.790,01	0,00	17.790,01
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
1480 JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	24983	RD 35395		14.400,00	0,00	14.400,00
TOTAL: 1110164000 - 4.3.9.0 - 110 - 17.00.00				14.400,00	0,00	14.400,00
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 2.1.3.0 - Productos pecuarios						
953 GRUPO DUKBART S.A	24990	RD 27622		663,00	0,00	663,00
TOTAL: 1110164000 - 2.1.3.0 - 132 - 17.00.00				663,00	0,00	663,00
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
1439 DIARME 1182 S.R.L	5436	RD 38497		450,00	0,00	450,00
TOTAL: 1110164000 - 2.2.2.0 - 132 - 17.00.00				450,00	0,00	450,00
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales						
953 GRUPO DUKBART S.A	24982	RD 27624		66.801,50	0,00	66.801,50
953 GRUPO DUKBART S.A	24985	RD 27623		19.548,90	0,00	19.548,90
953 GRUPO DUKBART S.A	24990	RD 27622		27.008,58	0,00	27.008,58
1439 DIARME 1182 S.R.L	5436	RD 38497		889,80	0,00	889,80
TOTAL: 1110164000 - 2.5.2.0 - 132 - 17.00.00				114.248,78	0,00	114.248,78
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 2.5.9.0 - Otros						
1439 DIARME 1182 S.R.L	5436	RD 38497		153,00	0,00	153,00
TOTAL: 1110164000 - 2.5.9.0 - 132 - 17.00.00				153,00	0,00	153,00
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
953 GRUPO DUKBART S.A	24985	RD 27623		1.340,13	0,00	1.340,13
1439 DIARME 1182 S.R.L	5436	RD 38497		49.677,98	0,00	49.677,98

Filtro aplicado: Ejercicio: 2017 - Fechas: 02/01/2017 al 29/12/2017



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 107 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110164000 - 2.9.5.0 - 132 - 17.00.00				51.018,11	0,00	51.018,11
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros						
1439 DIARME 1182 S.R.L	5436	RD 38497		6.895,00	0,00	6.895,00
TOTAL: 1110164000 - 2.9.9.0 - 132 - 17.00.00				6.895,00	0,00	6.895,00
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio						
1382 RAYOS PIMAX SRL	14027	RD 27860		598.900,00	0,00	598.900,00
TOTAL: 1110164000 - 4.3.3.0 - 132 - 17.00.00				598.900,00	0,00	598.900,00
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36153	RD 38323		14.040,00	0,00	14.040,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.1.0 - 110 - 18.00.00				14.040,00	0,00	14.040,00
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36153	RD 38323		6.629,20	0,00	6.629,20
TOTAL: 1110164000 - 1.1.3.0 - 110 - 18.00.00				6.629,20	0,00	6.629,20
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33480	RD 35639		458,72	0,00	458,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	34019	RD 36178		3.675,45	0,00	3.675,45
50010 PROVINCIA A.R.T.	34778	RD 36947		4.337,54	0,00	4.337,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35380	RD 37549		2.333,84	0,00	2.333,84
50010 PROVINCIA A.R.T.	35852	RD 38021		336,72	0,00	336,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	36168	RD 38338		902,08	0,00	902,08
50011 PROVINCIA SEGUROS	34803	RD 36972		81,81	0,00	81,81
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00				12.126,16	0,00	12.126,16
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36758	RD 39321		768,00	0,00	768,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.7.0 - 110 - 18.00.00				768,00	0,00	768,00
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35385	RD 37554		63,63	0,00	63,63



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 108 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	35870	RD 38039		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36177	RD 38347		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00					81,81	0,00	81,81
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios							
50318	IACOPETTI HECTOR DANIEL - MP 330.496	36513	RD 38833		11.500,00	0,00	11.500,00
50330	MEDINA WALTER JAVIER - MP 448.532	36512	RD 38832		8.400,00	0,00	8.400,00
50373	VARGAS RIVAS MARIA VIRGINIA - MP 333.621	36515	RD 38836		8.400,00	0,00	8.400,00
51826	TOLOZA PATRICIA ALEJANDRA - MN 108.104	36514	RD 38835		16.800,00	0,00	16.800,00
52251	OLIVERA AGUSTIN HORACIO	21463	(RD 21777, RD 24888, RD 24937, RD 25674, RD 27802, RD 31044, RD 35009, RD 38728)	(OP 21791, OP 25623, OP 27825, OP 31137, OP 35137)	50.400,00	42.000,00	8.400,00
52555	ARES ROBERTO EMANUEL - MN 56.043	36520	RD 38830		6.000,00	0,00	6.000,00
52555	ARES ROBERTO EMANUEL - MN 56.043	36521	RD 38831		6.000,00	0,00	6.000,00
54056	FIGUEREDO JORGE IVAN - MN 158.813 MP 336	21465	(RD 21778, RD 24887, RD 27801, RD 31043, RD 34892, RD 38727)	(OP 21792, OP 24846, OP 27823, OP 31136, OP 35009)	50.400,00	42.000,00	8.400,00
54402	TAPIA MARIA ALEJANDRA	24223	(RD 25068, RD 27806, RD 31046, RD 34896, RD 38730)	(OP 25004, OP 27827, OP 31139, OP 35013)	32.000,00	25.600,00	6.400,00
55952	IBARRA CAROLINA ANAHI	24220	(RD 25067, RD 27804, RD 31045, RD 34895, RD 38729)	(OP 25003, OP 27826, OP 31138, OP 35012)	32.000,00	25.600,00	6.400,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 110 - 18.00.00					221.900,00	135.200,00	86.700,00
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
55656	PACHECO CRISTINA ELIANA	11582	(RD 11252, RD 14432, RD 19251, RD 22357, RD 24911, RD 27841, RD 31079, RD 35005, RD 38769)	(OP 11328, OP 15086, OP 19183, OP 22352, OP 24853, OP 27873, OP 31205, OP 35131)	45.000,00	40.000,00	5.000,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.9.0 - 110 - 18.00.00					45.000,00	40.000,00	5.000,00
1110164000 - 18.00.00 - 133 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	23852	(RD 25066, RD 27867, RD 34973, RD 38764, RD 38765)	(OP 25002, OP 27894, OP 35063)	59.000,00	35.400,00	23.600,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	23853	(RD 25065, RD 27868, RD 31074, RD 34974, RD 38766)	(OP 25001, OP 27895, OP 31171, OP 35064)	59.000,00	47.200,00	11.800,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 109 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50160 GRABRE VALERIA ANABEL - MP 83.667	21744	(RD 22275, RD 25700, RD 27824, RD 31058, RD 34945, RD 38737)	(OP 22250, OP 25627, OP 27856, OP 31159, OP 35050)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50317 GONZALEZ MARIA CRISTINA - MP 31.730	21748	(RD 22282, RD 24890, RD 27816, RD 31052, RD 34931, RD 38731)	(OP 22254, OP 24951, OP 27848, OP 31153, OP 35390)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50318 IACOPETTI HECTOR DANIEL - MP 330.496	21782	(RD 22376, RD 25063, RD 27834, RD 31071, RD 34963, RD 38748)	(OP 22371, OP 24999, OP 27868, OP 31168, OP 35060)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50322 LIZARRAGA MIRTA ALICIA - MP 50.812	21756	(RD 22301, RD 24895, RD 27820, RD 31478, RD 34940, RD 38735)	(OP 22263, OP 24944, OP 27852, OP 31595, OP 36548)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50332 MICHELENA SUSANA NOEMI - MP 83.332	21759	(RD 22311, RD 24905, RD 27830, RD 31066, RD 34957, RD 38745)	(OP 22265, OP 24868, OP 27863, OP 31165, OP 35056)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50474 VECCHIO MARIA LAURA - MP 114.517	21767	(RD 22346, RD 24891, RD 28449, RD 31053, RD 34933, RD 38732)	(OP 22340, OP 24949, OP 28489, OP 31154, OP 35549)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50480 PEREZ GRACIELA	21760	(RD 22321, RD 24901, RD 27826, RD 31060, RD 34949, RD 38741)	(OP 22267, OP 24939, OP 27858, OP 31161, OP 35489)	38.400,00	32.000,00	6.400,00
50481 VILLALBA PATRICIA	21768	(RD 22350, RD 24893, RD 27818, RD 31054, RD 34935, RD 38733)	(OP 22342, OP 24947, OP 27850, OP 31155, OP 35044)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50482 DRAGEL LUCIA VERONICA - MN 41.997	21713	(RD 22234, RD 24894, RD 27819, RD 31055, RD 34937, RD 38734)	(OP 22232, OP 24945, OP 27851, OP 31156, OP 35047)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50742 MARTINEZ GUILLERMINA	21758	(RD 22308, RD 24902, RD 27827, RD 31061, RD 34950, RD 38742)	(OP 22264, OP 24874, OP 27859, OP 31162, OP 35052)	38.400,00	32.000,00	6.400,00
51533 GOMEZ MARIELA NATALIA	21737	(RD 22255, RD 24903, RD 27828, RD 31062, RD 34952, RD 38743)	(OP 22240, OP 24872, OP 27861, OP 31163, OP 35054)	38.400,00	32.000,00	6.400,00
51921 SANCHEZ CASULLO VIVIANA ELISA	21764	(RD 22331, RD 24896, RD 27821, RD 31056, RD 34942, RD 38736)	(OP 22325, OP 24943, OP 27853, OP 31157, OP 35048)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
52505 PROVENZANO MARIELA ANALIA	21761	(RD 22325, RD 24904, RD 27829, RD 31064, RD 34953, RD 38744)	(OP 22287, OP 24871, OP 27862, OP 31164, OP 35055)	38.400,00	32.000,00	6.400,00
52786 ACOSTA TRINIDAD GUILLERMINA	21702	(RD 22228, RD 24900, RD 27825, RD 31059, RD 34947, RD 38740)	(OP 22226, OP 24940, OP 27886, OP 31160, OP 35051)	38.400,00	32.000,00	6.400,00
52840 GALERA MARIA ELENA	21736	(RD 22247, RD 24898, RD 27823, RD 31057, RD 34944, RD 38739)	(OP 22239, OP 24941, OP 27855, OP 31158, OP 35049)	60.600,00	50.500,00	10.100,00
53321 ANGELICA PATRICIA ELGUETA CID MN 47005	21720	(RD 22236, RD 24907, RD 27831, RD 31068, RD 34960, RD 38746)	(OP 22235, OP 24865, OP 27864, OP 31166, OP 35057)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
53893 PAULA ROMERO CAHUE	21763	(RD 22329, RD 24908, RD 27833, RD 31069, RD 34961, RD 38747)	(OP 22324, OP 24863, OP 27867, OP 31167, OP 35059)	70.800,00	59.000,00	11.800,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 110 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55329	PUEBLA GRACIELA BEATRIZ- MP 83281 MN 4	21762	(RD 22327, RD 24910, RD 27837, RD 31073, RD 34966, RD 38750)	(OP 22323, OP 24860, OP 27870, OP 31170, OP 35062)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
55351	ARAGUNDE MARISOL	21705	(RD 22231, RD 24909, RD 27835, RD 31072, RD 34965, RD 38749)	(OP 22229, OP 24861, OP 27869, OP 31169, OP 35061)	63.000,00	52.500,00	10.500,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 133 - 18.00.00					1.283.200,00	1.053.600,00	229.600,00
1110164000 - 18.00.00 - 133 - 3.4.9.0 - Otros							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	21809	(RD 22408, RD 25062, RD 27866, RD 31130, RD 35027, RD 38805)	(OP 22396, OP 24997, OP 27893, OP 31210, OP 35145)	15.000,00	12.500,00	2.500,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.9.0 - 133 - 18.00.00					15.000,00	12.500,00	2.500,00
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36148	RD 38318		14.040,00	0,00	14.040,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.1.0 - 110 - 19.00.00					14.040,00	0,00	14.040,00
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36148	RD 38318		8.484,00	0,00	8.484,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.3.0 - 110 - 19.00.00					8.484,00	0,00	8.484,00
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	33481	RD 35640		498,51	0,00	498,51
50010	PROVINCIA A.R.T.	34019	RD 36178		546,66	0,00	546,66
50010	PROVINCIA A.R.T.	34023	RD 36182		561,74	0,00	561,74
50010	PROVINCIA A.R.T.	34025	RD 36184		1.258,85	0,00	1.258,85
50010	PROVINCIA A.R.T.	34026	RD 36185		168,58	0,00	168,58
50010	PROVINCIA A.R.T.	34027	RD 36186		191,49	0,00	191,49
50010	PROVINCIA A.R.T.	34030	RD 36189		600,10	0,00	600,10
50010	PROVINCIA A.R.T.	34034	RD 36193		153,49	0,00	153,49
50010	PROVINCIA A.R.T.	34039	RD 36198		355,17	0,00	355,17
50010	PROVINCIA A.R.T.	34040	RD 36199		591,81	0,00	591,81
50010	PROVINCIA A.R.T.	34043	RD 36202		4.332,28	0,00	4.332,28
50010	PROVINCIA A.R.T.	34044	RD 36203		826,67	0,00	826,67
50010	PROVINCIA A.R.T.	35363	RD 37532		2.436,18	0,00	2.436,18



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 111 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	35364	RD 37533		1.029,05	0,00	1.029,05
50010 PROVINCIA A.R.T.	35366	RD 37535		679,61	0,00	679,61
50010 PROVINCIA A.R.T.	35368	RD 37537		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35369	RD 37538		852,58	0,00	852,58
50010 PROVINCIA A.R.T.	35372	RD 37541		1.352,17	0,00	1.352,17
50010 PROVINCIA A.R.T.	35376	RD 37545		367,60	0,00	367,60
50010 PROVINCIA A.R.T.	35377	RD 37546		1.596,16	0,00	1.596,16
50010 PROVINCIA A.R.T.	35378	RD 37547		8.308,71	0,00	8.308,71
50010 PROVINCIA A.R.T.	35380	RD 37549		1.047,21	0,00	1.047,21
50010 PROVINCIA A.R.T.	36170	RD 38340		981,65	0,00	981,65
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00				29.066,81	0,00	29.066,81

1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales

50011 PROVINCIA SEGUROS	35383	RD 37552		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35384	RD 37553		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35385	RD 37554		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	35387	RD 37556		36,36	0,00	36,36
50011 PROVINCIA SEGUROS	35392	RD 37561		63,63	0,00	63,63
50011 PROVINCIA SEGUROS	35395	RD 37564		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35396	RD 37565		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	35399	RD 37568		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35400	RD 37569		199,98	0,00	199,98
50011 PROVINCIA SEGUROS	35402	RD 37571		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36176	RD 38346		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00				436,32	0,00	436,32

1110164000 - 19.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros

130 BHAURAC S.A.	23849	RD 27620		44.933,00	0,00	44.933,00
1375 EL PANTA S.A	23784	RD 27563		12.100,00	0,00	12.100,00
1375 EL PANTA S.A	26640	RD 36560		12.100,00	0,00	12.100,00
1375 EL PANTA S.A	29641	RD 36561		12.100,00	0,00	12.100,00
1375 EL PANTA S.A	32586	RD 39452		12.100,00	0,00	12.100,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 112 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110164000 - 3.1.9.0 - 110 - 19.00.00				93.333,00	0,00	93.333,00
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros						
353 WIENER LABORATORIOS SAIC	20672	RD 25733		15.439,60	0,00	15.439,60
353 WIENER LABORATORIOS SAIC	23785	RD 38495		15.439,60	0,00	15.439,60
353 WIENER LABORATORIOS SAIC	26641	RD 36421		15.439,60	0,00	15.439,60
353 WIENER LABORATORIOS SAIC	29640	RD 36423		15.439,60	0,00	15.439,60
353 WIENER LABORATORIOS SAIC	32621	RD 39375		15.439,60	0,00	15.439,60
TOTAL: 1110164000 - 3.2.9.0 - 110 - 19.00.00				77.198,00	0,00	77.198,00
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
130 BHAURAC S.A.	26639	RD 35390		44.933,00	0,00	44.933,00
130 BHAURAC S.A.	29639	RD 35389		44.933,00	0,00	44.933,00
130 BHAURAC S.A.	32531	RD 38542		44.933,00	0,00	44.933,00
TOTAL: 1110164000 - 3.3.3.0 - 110 - 19.00.00				134.799,00	0,00	134.799,00
1110164000 - 19.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
114 SOMA.S.A.	29614	RD 36545		49.200,00	0,00	49.200,00
114 SOMA.S.A.	32522	RD 38697		49.200,00	0,00	49.200,00
TOTAL: 1110164000 - 3.9.9.0 - 132 - 19.00.00				98.400,00	0,00	98.400,00
1110164000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34032	RD 36191		3.238,80	0,00	3.238,80
50010 PROVINCIA A.R.T.	34780	RD 36949		3.181,74	0,00	3.181,74
50010 PROVINCIA A.R.T.	35379	RD 37548		579,99	0,00	579,99
50010 PROVINCIA A.R.T.	35863	RD 38032		2.535,35	0,00	2.535,35
50011 PROVINCIA SEGUROS	34808	RD 36977		63,63	0,00	63,63
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00				9.599,51	0,00	9.599,51
1110164000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35393	RD 37562		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35878	RD 38047		63,63	0,00	63,63



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 113 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00				81,81	0,00	81,81
1110164000 - 20.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	20913	RD 21866		1.115,72	0,00	1.115,72
TOTAL: 1110164000 - 2.9.3.0 - 110 - 20.00.00				1.115,72	0,00	1.115,72
1110164000 - 20.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
109 LEONARDO RAUL RECCIA	8512	RD 38574		2.800,00	0,00	2.800,00
TOTAL: 1110164000 - 3.3.5.0 - 110 - 20.00.00				2.800,00	0,00	2.800,00
1110164000 - 21.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36151	RD 38321		14.040,00	0,00	14.040,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.1.0 - 110 - 21.00.00				14.040,00	0,00	14.040,00
1110164000 - 21.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36151	RD 38321		4.884,80	0,00	4.884,80
TOTAL: 1110164000 - 1.1.3.0 - 110 - 21.00.00				4.884,80	0,00	4.884,80
1110164000 - 21.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33482	RD 35641		421,31	0,00	421,31
50010 PROVINCIA A.R.T.	34039	RD 36198		719,46	0,00	719,46
50010 PROVINCIA A.R.T.	34792	RD 36961		1.065,21	0,00	1.065,21
50010 PROVINCIA A.R.T.	35366	RD 37535		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	36169	RD 38339		827,24	0,00	827,24
50011 PROVINCIA SEGUROS	34800	RD 36969		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 21.00.00				3.381,94	0,00	3.381,94
1110164000 - 21.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35399	RD 37568		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36175	RD 38345		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 21.00.00				18,18	0,00	18,18
1110164000 - 21.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios						
741 MOREAU MARIA DE LA PAZ	36510	RD 38818		4.500,00	0,00	4.500,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 114 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50372 VALIANI LILIANA - MN 7984	36432	RD 38636		7.375,00	0,00	7.375,00
50372 VALIANI LILIANA - MN 7984	36538	RD 38909		7.650,00	0,00	7.650,00
50374 VEGA MARIANA CLAUDIA - MP 2773	36511	RD 38819		4.500,00	0,00	4.500,00
52251 OLIVERA AGUSTIN HORACIO	21461	(RD 21775, RD 24916, RD 27845, RD 31083, RD 34893, RD 38773)	(OP 21789, OP 25622, OP 27877, OP 31208, OP 35011)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 110 - 21.00.00				60.025,00	30.000,00	30.025,00
1110164000 - 21.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
50357 ROMERO ANDREA DANIELA - MP 10.733	21776	(RD 22367, RD 24917, RD 27846, RD 31084, RD 35011, RD 38774)	(OP 22362, OP 24850, OP 27878, OP 31209, OP 35138)	21.600,00	18.000,00	3.600,00
53829 LABOLIDO ANGEL DANIEL	21770	(RD 22359, RD 24913, RD 27842, RD 31080, RD 35006, RD 38770)	(OP 22355, OP 24851, OP 27874, OP 32000, OP 35134)	49.320,00	41.100,00	8.220,00
53895 MANSANET ROSA RAMONA	21773	(RD 22362, RD 25083, RD 27843, RD 31081, RD 35007, RD 38771)	(OP 22357, OP 25011, OP 27875, OP 31206, OP 35135)	30.000,00	25.000,00	5.000,00
58893 MARTA SUSANA BOGGIA	21775	(RD 22365, RD 25082, RD 27844, RD 31082, RD 35008, RD 38772)	(OP 22361, OP 25010, OP 27876, OP 31207, OP 35136)	30.000,00	25.000,00	5.000,00
58893 MARTA SUSANA BOGGIA	36864	RD 39473		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.9.0 - 110 - 21.00.00				132.920,00	109.100,00	23.820,00
1110164000 - 22.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34028	RD 36187		172,95	0,00	172,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	34039	RD 36198		265,19	0,00	265,19
50010 PROVINCIA A.R.T.	34792	RD 36961		515,02	0,00	515,02
50010 PROVINCIA A.R.T.	35365	RD 37534		330,54	0,00	330,54
50011 PROVINCIA SEGUROS	34800	RD 36969		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 22.00.00				1.292,79	0,00	1.292,79
1110164000 - 22.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35398	RD 37567		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 22.00.00				9,09	0,00	9,09
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36178	RD 38348		52.680,00	0,00	52.680,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36179	RD 38349		10.560,00	0,00	10.560,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 115 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36180	RD 38350		10.560,00	0,00	10.560,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36181	RD 38351		17.520,00	0,00	17.520,00
TOTAL: 1110165000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				91.320,00	0,00	91.320,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36178	RD 38348		31.734,00	0,00	31.734,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36179	RD 38349		8.970,00	0,00	8.970,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36180	RD 38350		6.600,00	0,00	6.600,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36181	RD 38351		19.096,80	0,00	19.096,80
TOTAL: 1110165000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				66.400,80	0,00	66.400,80
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33496	RD 35655		434,29	0,00	434,29
50010 PROVINCIA A.R.T.	33497	RD 35656		383,45	0,00	383,45
50010 PROVINCIA A.R.T.	33498	RD 35657		1.929,65	0,00	1.929,65
50010 PROVINCIA A.R.T.	33499	RD 35658		800,80	0,00	800,80
50010 PROVINCIA A.R.T.	34063	RD 36222		429,79	0,00	429,79
50010 PROVINCIA A.R.T.	34064	RD 36223		229,23	0,00	229,23
50010 PROVINCIA A.R.T.	34065	RD 36224		975,49	0,00	975,49
50010 PROVINCIA A.R.T.	34066	RD 36225		915,84	0,00	915,84
50010 PROVINCIA A.R.T.	34067	RD 36226		1.233,86	0,00	1.233,86
50010 PROVINCIA A.R.T.	34068	RD 36227		259,83	0,00	259,83
50010 PROVINCIA A.R.T.	34835	RD 37004		1.334,57	0,00	1.334,57
50010 PROVINCIA A.R.T.	34836	RD 37005		844,20	0,00	844,20
50010 PROVINCIA A.R.T.	34837	RD 37006		443,09	0,00	443,09
50010 PROVINCIA A.R.T.	34838	RD 37007		648,04	0,00	648,04
50010 PROVINCIA A.R.T.	34839	RD 37008		1.770,18	0,00	1.770,18
50010 PROVINCIA A.R.T.	35418	RD 37587		504,28	0,00	504,28
50010 PROVINCIA A.R.T.	35419	RD 37588		570,30	0,00	570,30
50010 PROVINCIA A.R.T.	35420	RD 37589		1.749,87	0,00	1.749,87
50010 PROVINCIA A.R.T.	36190	RD 38360		3.682,84	0,00	3.682,84
50010 PROVINCIA A.R.T.	36191	RD 38361		751,53	0,00	751,53



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 116 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	36192	RD 38362		1.586,23	0,00	1.586,23
50010	PROVINCIA A.R.T.	36193	RD 38363		853,21	0,00	853,21
50011	PROVINCIA SEGUROS	34840	RD 37009		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	34841	RD 37010		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	34842	RD 37011		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	34843	RD 37012		36,36	0,00	36,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	34844	RD 37013		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110165000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					22.412,38	0,00	22.412,38
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	35421	RD 37590		36,36	0,00	36,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	35422	RD 37591		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35424	RD 37593		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36194	RD 38364		36,36	0,00	36,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	36195	RD 38365		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36196	RD 38366		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36197	RD 38367		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110165000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					118,17	0,00	118,17
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36179	RD 38349		586,00	0,00	586,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36180	RD 38350		293,00	0,00	293,00
TOTAL: 1110165000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00					879,00	0,00	879,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
25	SANDRA DANIELA AROZARENA	23693	RD 24373		990,00	0,00	990,00
TOTAL: 1110165000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00					990,00	0,00	990,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores							
25	SANDRA DANIELA AROZARENA	23693	RD 24373		235,00	0,00	235,00
TOTAL: 1110165000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00					235,00	0,00	235,00

1110165000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 117 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
786 FEDERICO GAGLIARDI	21050	RD 22615		795,00	0,00	795,00
TOTAL: 1110165000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				795,00	0,00	795,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
122 STELLA MARIS LUNA	18494	RD 21271		280,00	0,00	280,00
TOTAL: 1110165000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00				280,00	0,00	280,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.3.0 - Jurídicos						
50241 GOYENCHE MATIAS	23647	(RD 38985, RD 38987)		100.000,00	0,00	100.000,00
50241 GOYENCHE MATIAS	23658	RD 24223		53.503,25	0,00	53.503,25
50532 STELLA REBECA VICTORIA	36388	RD 38563		4.768,33	0,00	4.768,33
TOTAL: 1110165000 - 3.4.3.0 - 110 - 01.00.00				158.271,58	0,00	158.271,58
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
1638 DELIA MABEL ELGUEZABAL	36381	RD 38562		8.000,00	0,00	8.000,00
50318 IACOPETTI HECTOR DANIEL - MP 330.496	36558	RD 38996		4.200,00	0,00	4.200,00
52781 OJEDA DARIO HERNAN	36652	RD 39204		18.000,00	0,00	18.000,00
54919 FLORES NATALIA GUADALUPE	36557	RD 38995		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110165000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00				36.200,00	0,00	36.200,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
61 FRANCISCO JOSE VASSALLO	21492	RD 39125		7.187,40	0,00	7.187,40
TOTAL: 1110165000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00				7.187,40	0,00	7.187,40
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales						
56205 AVILA MARIA ROSA - T°XLVI F°188 C.A.S.I.	36393	RD 38582		30.000,00	0,00	30.000,00
56206 VERDALA ARMANDO - T°XX F°248 C.A.S.I.	36394	RD 38583		30.000,00	0,00	30.000,00
56207 GUZMAN GONZALEZ LAURA ANDREA	36399	RD 38585		388.000,00	0,00	388.000,00
56207 GUZMAN GONZALEZ LAURA ANDREA	36765	RD 39340		48.500,00	0,00	48.500,00
56208 CARDOZO LAUTARO JOSE IGNACIO	36746	RD 39310		24.250,00	0,00	24.250,00
56209 CARDOZO AITANA MARIA LARA	36747	RD 39309		24.250,00	0,00	24.250,00
TOTAL: 1110165000 - 3.8.4.0 - 110 - 01.00.00				545.000,00	0,00	545.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 118 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34066	RD 36225		62,65	0,00	62,65
50010 PROVINCIA A.R.T.	35417	RD 37586		299,02	0,00	299,02
TOTAL: 1110165000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				361,67	0,00	361,67
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35423	RD 37592		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110165000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00				9,09	0,00	9,09
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
54613 MARTINEZ SHEILA BEATRIZ	36556	RD 38994		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110165000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.00.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36200	RD 38370		17.520,00	0,00	17.520,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				17.520,00	0,00	17.520,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36200	RD 38370		12.533,60	0,00	12.533,60
TOTAL: 1110166000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				12.533,60	0,00	12.533,60
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33519	RD 35678		660,02	0,00	660,02
50010 PROVINCIA A.R.T.	34106	RD 36265		266,67	0,00	266,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	34109	RD 36268		1.100,52	0,00	1.100,52
50010 PROVINCIA A.R.T.	34874	RD 37043		421,39	0,00	421,39
50010 PROVINCIA A.R.T.	34878	RD 37047		520,78	0,00	520,78
50010 PROVINCIA A.R.T.	35454	RD 37623		661,08	0,00	661,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	35895	RD 38064		1.047,39	0,00	1.047,39
50010 PROVINCIA A.R.T.	36221	RD 38391		1.304,67	0,00	1.304,67
50011 PROVINCIA SEGUROS	34881	RD 37050		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34886	RD 37055		9,09	0,00	9,09



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 119 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				6.000,70	0,00	6.000,70
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35464	RD 37633		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35904	RD 38073		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	36225	RD 38395		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				54,54	0,00	54,54
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
105 BUSEMA LUZ MARIA Y BALLESTEROS MARI	34259	RD 36467		12.747,54	0,00	12.747,54
TOTAL: 1110166000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00				12.747,54	0,00	12.747,54
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1606 SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COM	30772	RD 39407		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00				3.000,00	0,00	3.000,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1297 ACON INSUMOS SRL	13981	RD 29076		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	16792	RD 34171		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	20675	RD 34173		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	23768	RD 34177		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	29661	RD 35509		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	32553	RD 39439		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	10705	RD 34166		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110166000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00				10.500,00	0,00	10.500,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
1398 TOMAS RECCIA	10745	RD 39472		1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL: 1110166000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.00.00				1.800,00	0,00	1.800,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
55156 DIEZ JULIETA	11588	(RD 11258, RD 14745, RD 18674, RD 22300, RD 25003, RD 28516, RD 31880, RD 35175, RD 38667)	(OP 11341, OP 14746, OP 18584, OP 22290, OP 24935, OP 28566, OP 31965, OP 35279)	56.250,00	50.000,00	6.250,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 120 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55943 VILLARREAL ELISABET SALOME	23230	(RD 24439, RD 24440, RD 28518, RD 31397, RD 35197, RD 38663)	(OP 24903, OP 28567, OP 31490, OP 35291)	10.000,00	8.000,00	2.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00				66.250,00	58.000,00	8.250,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
1069 BLUMETTI ADOLFO EDUARDOI	32575	RD 39119		9.600,00	0,00	9.600,00
TOTAL: 1110166000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00				9.600,00	0,00	9.600,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36412	RD 38611		8.424,00	0,00	8.424,00
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36442	RD 38679		4.084,02	0,00	4.084,02
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36443	RD 38678		4.084,02	0,00	4.084,02
TOTAL: 1110166000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				16.592,04	0,00	16.592,04
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
54802 MORINIGO AYALA PABLO DANIEL	24625	(RD 25467, RD 28750, RD 31973, RD 34907, RD 38883)	(OP 25437, OP 28819, OP 32066, OP 35066)	30.000,00	24.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				30.000,00	24.000,00	6.000,00
1110166000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	32649	RD 34455		7.840,80	0,00	7.840,80
TOTAL: 1110166000 - 2.9.6.0 - 132 - 01.00.00				7.840,80	0,00	7.840,80
1110166000 - 01.00.00 - 132 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
1021 BECERRA MIGUEL ANGEL	19040	RD 39482		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.3.2.0 - 132 - 01.00.00				3.000,00	0,00	3.000,00
1110166000 - 01.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
50808 SANCHEZ AIDA NOEMI	11010	(RD 11179, RD 14528, RD 18925, RD 21853, RD 24835, RD 28731, RD 31985, RD 34991, RD 38893)	(OP 11229, OP 14469, OP 18807, OP 21865, OP 24762, OP 28799, OP 32074, OP 35118)	45.000,00	40.000,00	5.000,00
52720 CIGNOLI MARIA ISABEL	10997	(RD 11182, RD 14510, RD 18834, RD 21802, RD 24934, RD 28656, RD 31948, RD 34928, RD 38859)	(OP 11232, OP 14454, OP 18710, OP 21814, OP 24845, OP 28723, OP 32039, OP 35083)	54.000,00	48.000,00	6.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 121 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54284 BONAVITA RICARDO ESTEBAN	33201	(RD 35162, RD 38854)	OP 35264	24.000,00	12.000,00	12.000,00
54685 ARANCIBIA SERGIO NORBERTO	10988	(RD 11153, RD 14523, RD 18788, RD 21786, RD 24782, RD 28641, RD 31920, RD 34913, RD 38846)	(OP 11196, OP 14465, OP 18657, OP 21798, OP 24705, OP 28707, OP 32005, OP 35070)	45.000,00	40.000,00	5.000,00
54946 CANTISANO MARTIN JOSE	10992	(RD 11191, RD 14519, RD 18831, RD 21799, RD 24987, RD 28745, RD 31945, RD 34925, RD 38856)	(OP 11251, OP 14461, OP 18707, OP 21811, OP 24889, OP 28813, OP 32036, OP 35080)	42.120,00	37.440,00	4.680,00
55002 GONZALEZ ADRIANA SOLEDAD	11592	(RD 11262, RD 14841, RD 18675, RD 22323, RD 24535, RD 28521, RD 31995, RD 35271, RD 38652)	(OP 11353, OP 14848, OP 18585, OP 22313, OP 24892, OP 28570, OP 32084, OP 35340)	36.000,00	32.000,00	4.000,00
55033 BARILARI PLANA MARIA CELESTE	14685	(RD 14538, RD 18563, RD 22344, RD 24637, RD 28536, RD 31436, RD 35207, RD 38776)	(OP 14478, OP 18498, OP 22338, OP 24583, OP 28583, OP 31545, OP 35294)	65.600,00	57.400,00	8.200,00
55452 ACHUCARRO JUAN FRANCISCO	10986	(RD 11147, RD 14527, RD 18786, RD 21784, RD 24784, RD 28640, RD 31918, RD 34908, RD 38843)	(OP 11194, OP 14468, OP 18655, OP 21796, OP 24706, OP 28706, OP 32003, OP 35067)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
55453 AGUERO ALDANA	10987	(RD 11148, RD 14525, RD 18787, RD 21785, RD 24781, RD 28743, RD 31919, RD 34912, RD 38845)	(OP 11195, OP 14466, OP 18656, OP 21797, OP 24704, OP 28811, OP 32004, OP 35069)	30.420,00	27.300,00	3.120,00
55600 TREPIANA FEDERICO ADRIAN	11014	(RD 11181, RD 14530, RD 18928, RD 21856, RD 24866, RD 28735, RD 31987, RD 34994, RD 38895)	(OP 11231, OP 14471, OP 18822, OP 21868, OP 24793, OP 28802, OP 32076, OP 35120)	76.500,00	68.000,00	8.500,00
55635 RUBI LEON MATEO	11009	(RD 11178, RD 14504, RD 18924, RD 21850, RD 24831, RD 28729, RD 31984, RD 34990, RD 38892)	(OP 11228, OP 14448, OP 18805, OP 21862, OP 24758, OP 28797, OP 32073)	27.000,00	21.000,00	6.000,00
55637 MORAUT ANA MARIA CONCEPCION	11007	(RD 11177, RD 14534, RD 18882, RD 21834, RD 24802)	(OP 11227, OP 14475, OP 18761, OP 21851, OP 24722, OP 28782, OP 32064, OP 35108)	58.500,00	52.000,00	6.500,00
55638 BRITEZ MAURO SEBASTIAN	10991	(RD 11190, RD 14518, RD 18827, RD 21797, RD 24986, RD 28650, RD 31944, RD 34924, RD 38855)	(OP 11249, OP 14460, OP 18703, OP 21809, OP 24888, OP 28716, OP 32035, OP 35079)	42.120,00	37.440,00	4.680,00
55708 LUZ MARTIN	14033	(RD 13721, RD 14772, RD 18642, RD 21783, RD 24643, RD 28610, RD 31408, RD 35191, RD 38685)	(OP 13702, OP 14788, OP 18578, OP 21795, OP 24588, OP 28691, OP 31515, OP 35285)	90.000,00	80.000,00	10.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.9.0 - 132 - 01.00.00				690.260,00	600.580,00	89.680,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 122 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110166000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34114	RD 36273		172,08	0,00	172,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	35460	RD 37629		323,23	0,00	323,23
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				495,31	0,00	495,31
1110166000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35467	RD 37636		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00				9,09	0,00	9,09
1110166000 - 16.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	17702	RD 19312		2.050,00	0,00	2.050,00
193 SERGIO HORACIO FAHN	20702	RD 39524		1.680,00	0,00	1.680,00
TOTAL: 1110166000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.00.00				3.730,00	0,00	3.730,00
1110166000 - 16.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
135 MAURICIO H.HIDALGO	32567	RD 38586		20.720,00	0,00	20.720,00
TOTAL: 1110166000 - 3.1.4.0 - 110 - 16.00.00				20.720,00	0,00	20.720,00
1110166000 - 16.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
135 MAURICIO H.HIDALGO	32528	RD 38587		9.300,00	0,00	9.300,00
TOTAL: 1110166000 - 3.1.9.0 - 110 - 16.00.00				9.300,00	0,00	9.300,00
1110166000 - 16.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36413	RD 38612		12.300,00	0,00	12.300,00
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36414	RD 38613		8.449,15	0,00	8.449,15
TOTAL: 1110166000 - 3.7.2.0 - 110 - 16.00.00				20.749,15	0,00	20.749,15
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
1608 DIPRINT SOCIEDAD SIMPLE DE CLAUDIO FOI	32517	RD 35041		10.920,00	0,00	10.920,00
1608 DIPRINT SOCIEDAD SIMPLE DE CLAUDIO FOI	32518	RD 35040		13.065,00	0,00	13.065,00
TOTAL: 1110166000 - 2.2.2.0 - 132 - 16.00.00				23.985,00	0,00	23.985,00
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
135 MAURICIO H.HIDALGO	32537	RD 38601		805,00	0,00	805,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 123 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
135 MAURICIO H.HIDALGO	32556	RD 38596		6.300,00	0,00	6.300,00
TOTAL: 1110166000 - 3.1.4.0 - 132 - 16.00.00				7.105,00	0,00	7.105,00
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 3.4.5.0 - De capacitación						
55869 UNAHUR- UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUR	19083	(RD 21835, RD 21836, RD 21838, RD 27793, RD 31087, RD 34324, RD 38634, RD 38635, RD 39464, RD 39465)	(OP 22429, OP 22430, OP 22431, OP 27797, OP 31177, OP 34427)	375.000,00	210.000,00	165.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.5.0 - 132 - 16.00.00				375.000,00	210.000,00	165.000,00
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
54812 HEIN ANDREA	36441	RD 38654		6.000,00	0,00	6.000,00
55012 MARIA IRENE KOSSMANN	30523	(RD 31993, RD 35270, RD 38651)	(OP 32083, OP 35339)	42.000,00	28.000,00	14.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.9.0 - 132 - 16.00.00				48.000,00	28.000,00	20.000,00
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
56060 DEL VALLE VIVIANA HAYDEE	27512	(RD 28528, RD 31999, RD 35272, RD 38655)	(OP 28589, OP 32086, OP 35341)	24.000,00	18.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 132 - 16.00.00				24.000,00	18.000,00	6.000,00
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
231 HENDEL HOGAR S.A.	31427	RD 34304		0,01	0,00	0,01
TOTAL: 1110166000 - 5.1.4.0 - 132 - 16.00.00				0,01	0,00	0,01
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro						
231 HENDEL HOGAR S.A.	27579	RD 34287		7.998,00	0,00	7.998,00
231 HENDEL HOGAR S.A.	31427	RD 34304		9.199,00	0,00	9.199,00
TOTAL: 1110166000 - 5.1.7.0 - 132 - 16.00.00				17.197,00	0,00	17.197,00
1110166000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36199	RD 38369		14.040,00	0,00	14.040,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.1.0 - 110 - 17.00.00				14.040,00	0,00	14.040,00
1110166000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36199	RD 38369		7.888,80	0,00	7.888,80

Filtro aplicado: Ejercicio: 2017 - Fechas: 02/01/2017 al 29/12/2017



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 124 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110166000 - 1.1.3.0 - 110 - 17.00.00				7.888,80	0,00	7.888,80
1110166000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33523	RD 35682		485,74	0,00	485,74
50010 PROVINCIA A.R.T.	34108	RD 36267		172,95	0,00	172,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	34110	RD 36269		224,33	0,00	224,33
50010 PROVINCIA A.R.T.	34111	RD 36270		279,45	0,00	279,45
50010 PROVINCIA A.R.T.	34112	RD 36271		983,42	0,00	983,42
50010 PROVINCIA A.R.T.	34113	RD 36272		940,54	0,00	940,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	34115	RD 36274		484,71	0,00	484,71
50010 PROVINCIA A.R.T.	34116	RD 36275		1.574,10	0,00	1.574,10
50010 PROVINCIA A.R.T.	34872	RD 37041		543,52	0,00	543,52
50010 PROVINCIA A.R.T.	34873	RD 37042		433,29	0,00	433,29
50010 PROVINCIA A.R.T.	34875	RD 37044		608,15	0,00	608,15
50010 PROVINCIA A.R.T.	34876	RD 37045		427,46	0,00	427,46
50010 PROVINCIA A.R.T.	34877	RD 37046		812,64	0,00	812,64
50010 PROVINCIA A.R.T.	34879	RD 37048		2.710,06	0,00	2.710,06
50010 PROVINCIA A.R.T.	35452	RD 37621		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35455	RD 37624		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35456	RD 37625		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35457	RD 37626		1.226,29	0,00	1.226,29
50010 PROVINCIA A.R.T.	35459	RD 37628		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35898	RD 38067		661,08	0,00	661,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	35899	RD 38068		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	36220	RD 38390		956,12	0,00	956,12
50011 PROVINCIA SEGUROS	34882	RD 37051		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34884	RD 37053		54,54	0,00	54,54
50011 PROVINCIA SEGUROS	34885	RD 37054		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	34887	RD 37056		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34888	RD 37057		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34889	RD 37058		9,09	0,00	9,09



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 125 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00				15.285,63	0,00	15.285,63
1110166000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35462	RD 37631		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35463	RD 37632		36,36	0,00	36,36
50011 PROVINCIA SEGUROS	35466	RD 37635		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35468	RD 37637		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35469	RD 37638		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35901	RD 38070		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35902	RD 38071		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	36227	RD 38397		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00				109,08	0,00	109,08
1110166000 - 17.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
477 GRACIELA NOEMI GUZMAN	14994	RD 31844		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.5.9.0 - 110 - 17.00.00				4.000,00	0,00	4.000,00
1110166000 - 17.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
51846 RAMIREZ OSVALDO	18543	(RD 18602, RD 22353, RD 24599, RD 28569, RD 31802, RD 35248, RD 38839)	(OP 18563, OP 22348, OP 24562, OP 28613, OP 31929, OP 35334)	56.000,00	48.000,00	8.000,00
51914 PASCUAL GABRIELA	18545	(RD 18618, RD 22369, RD 24605, RD 28574, RD 31805, RD 35258, RD 38841)	(OP 18567, OP 22365, OP 24567, OP 28655, OP 31932, OP 35336)	44.100,00	37.800,00	6.300,00
54284 BONAVITA RICARDO ESTEBAN	18544	(RD 18609, RD 22366, RD 24598, RD 28570, RD 31804, RD 35252, RD 38840)	(OP 18565, OP 22360, OP 24561, OP 28647, OP 31931, OP 35335)	18.200,00	15.600,00	2.600,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 110 - 17.00.00				118.300,00	101.400,00	16.900,00
1110166000 - 17.00.00 - 132 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
477 GRACIELA NOEMI GUZMAN	1907	RD 35353		12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL: 1110166000 - 2.7.1.0 - 132 - 17.00.00				12.000,00	0,00	12.000,00

1110166000 - 17.00.00 - 132 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 126 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
926	SERVICIOS LA RUMANA SRL	21897	RD 35414		5.324,00	0,00	5.324,00
TOTAL: 1110166000 - 3.2.1.0 - 132 - 17.00.00					5.324,00	0,00	5.324,00
1110166000 - 17.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros							
561	RAGONE FABIO LEONARDO	12072	(RD 11798, RD 15002, RD 18592, RD 22348, RD 22349, RD 24600, RD 28552, RD 31792, RD 35239, RD 38827)	(OP 11820, OP 18841, OP 18842, OP 22343, OP 24563, OP 28598, OP 31917, OP 35329)	64.800,00	57.600,00	7.200,00
652	BORNETTO MARIA VERONICA	12054	(RD 11778, RD 14303, RD 18570, RD 22342, RD 24635, RD 28538, RD 31453, RD 35213, RD 38778)	(OP 11802, OP 14305, OP 18510, OP 22336, OP 24582, OP 28585, OP 31558, OP 35300)	22.500,00	20.000,00	2.500,00
846	OSORIO MONICA DEL CARMEN	36457	RD 38688		6.000,00	0,00	6.000,00
846	OSORIO MONICA DEL CARMEN	36519	RD 38825		3.550,00	0,00	3.550,00
50485	GIMENEZ SUSANA	12063	(RD 11787, RD 14305, RD 18573, RD 22339, RD 24640, RD 28541)	(OP 11811, OP 14369, OP 18527, OP 22333, OP 24586)	26.400,00	22.000,00	4.400,00
50847	FARIAS GRACIELA ADELA	12062	(RD 11786, RD 14989, RD 18572, RD 22340, RD 24633, RD 28540, RD 31460, RD 35221, RD 38795)	(OP 11810, OP 15008, OP 18525, OP 22334, OP 24580, OP 28588, OP 31565, OP 35310)	41.760,00	37.120,00	4.640,00
51835	ABT NOELIA FERNANDA	12075	(RD 11801, RD 14332, RD 18598, RD 22363, RD 24642, RD 28567, RD 31796, RD 35244, RD 38834)	(OP 11823, OP 14346, OP 18561, OP 22359, OP 24587, OP 28612, OP 31921, OP 35332)	62.100,00	55.200,00	6.900,00
51836	DELGADO VERONICA BELEN	12060	(RD 11784, RD 14304, RD 18571, RD 22341, RD 24634, RD 28539, RD 31459, RD 35217, RD 38789)	(OP 11808, OP 14306, OP 18511, OP 22335, OP 24581, OP 28587, OP 31563, OP 35302)	71.725,00	63.625,00	8.100,00
51927	OJEDA ROMINA GRISELDA	12069	(RD 11794, RD 14326, RD 18589, RD 22334, RD 24604, RD 28548, RD 31788, RD 35236, RD 38824)	(OP 11816, OP 14336, OP 18556, OP 22328, OP 24566, OP 28593, OP 31905, OP 35326)	73.800,00	65.600,00	8.200,00
52456	GIMENEZ PRISCILA	29782	(RD 31473, RD 35227, RD 38820)	(OP 31589, OP 35313)	13.200,00	8.800,00	4.400,00
52838	BECERRA MARIA ALEJANDRA	12057	(RD 11782, RD 14302, RD 18569, RD 22343, RD 24636, RD 28537, RD 31441, RD 35209, RD 38777)	(OP 11806, OP 14304, OP 18506, OP 22337, OP 24834, OP 28584, OP 31550, OP 35296)	21.900,00	20.100,00	1.800,00
53053	GUZZI VANESA BELEN	12064	(RD 11788, RD 14299, RD 18574, RD 22338, RD 24611, RD 28542, RD 31467, RD 35229, RD 38821)	(OP 11812, OP 14301, OP 18534, OP 22332, OP 24576, OP 28590, OP 31570, OP 35316)	39.100,00	34.700,00	4.400,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 127 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
53514	VASSALLO SILVIA ESTHER	12074	(RD 11800, RD 14298, RD 18594, RD 22352, RD 24596, RD 28560, RD 31795, RD 35241, RD 38829)	(OP 11822, OP 14300, OP 18560, OP 22345, OP 24559, OP 28607, OP 31920, OP 35331)	100.800,00	89.600,00	11.200,00
53860	ANCHORDOQUY NICOLAS	12049	(RD 11774, RD 14301, RD 18562, RD 22345, RD 24638, RD 28535, RD 31430, RD 35206, RD 38775)	(OP 11798, OP 14303, OP 18493, OP 22339, OP 24584, OP 28582, OP 31539, OP 35292)	87.600,00	78.600,00	9.000,00
53894	LINO ALEJANDRO JAVIER	36518	RD 38822		4.700,00	0,00	4.700,00
53963	PUENTE MARIA LAURA	12071	(RD 11797, RD 14329, RD 18591, RD 22333, RD 24601, RD 28551, RD 31791, RD 35238, RD 38826)	(OP 11818, OP 14343, OP 18558, OP 22327, OP 24564, OP 28595, OP 31916, OP 35328)	58.500,00	52.000,00	6.500,00
55006	RODRIGUEZ FLORENCIA NAIR	12073	(RD 11799, RD 14330, RD 18593, RD 22351, RD 24597, RD 28558, RD 31794, RD 35240, RD 38828)	(OP 11821, OP 14344, OP 18559, OP 22344, OP 24560, OP 28602, OP 31919, OP 35330)	63.000,00	56.000,00	7.000,00
55072	MENDEZ JUAN IGNACIO	12068	(RD 11791, RD 14324, RD 18821, RD 22337, RD 24603, RD 24906, RD 28546, RD 31787, RD 35235, RD 38823)	(OP 11815, OP 14334, OP 18697, OP 22331, OP 24831, OP 28592, OP 31904, OP 35325)	18.900,00	16.800,00	2.100,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.9.0 - 132 - 17.00.00					780.335,00	677.745,00	102.590,00
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36202	RD 38372		14.040,00	0,00	14.040,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.1.0 - 110 - 18.00.00					14.040,00	0,00	14.040,00
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36202	RD 38372		8.442,40	0,00	8.442,40
TOTAL: 1110166000 - 1.1.3.0 - 110 - 18.00.00					8.442,40	0,00	8.442,40
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	33520	RD 35679		497,62	0,00	497,62
50010	PROVINCIA A.R.T.	34105	RD 36264		336,39	0,00	336,39
50010	PROVINCIA A.R.T.	34111	RD 36270		4.103,91	0,00	4.103,91
50010	PROVINCIA A.R.T.	34872	RD 37041		3.171,35	0,00	3.171,35
50010	PROVINCIA A.R.T.	35453	RD 37622		3.233,97	0,00	3.233,97
50010	PROVINCIA A.R.T.	35458	RD 37627		750,41	0,00	750,41



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 128 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	35897	RD 38066		1.526,63	0,00	1.526,63
50010 PROVINCIA A.R.T.	36216	RD 38386		979,86	0,00	979,86
50011 PROVINCIA SEGUROS	34889	RD 37058		63,63	0,00	63,63
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00				14.663,77	0,00	14.663,77
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35461	RD 37630		81,81	0,00	81,81
50011 PROVINCIA SEGUROS	35465	RD 37634		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	35900	RD 38069		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	36224	RD 38394		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00				136,35	0,00	136,35
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	25004	RD 39516		1.510,00	0,00	1.510,00
TOTAL: 1110166000 - 2.1.1.0 - 110 - 18.00.00				1.510,00	0,00	1.510,00
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14211	RD 15140		289,00	0,00	289,00
TOTAL: 1110166000 - 2.4.3.0 - 110 - 18.00.00				289,00	0,00	289,00
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
94 PROMECON S.R.L.	9098	RD 11359		1.177,04	0,00	1.177,04
898 MACIA RICARDO MAXIMILIANO	16854	RD 32388		400,00	0,00	400,00
TOTAL: 1110166000 - 2.9.6.0 - 110 - 18.00.00				1.577,04	0,00	1.577,04
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
135 MAURICIO H.HIDALGO	32550	RD 38597		700,00	0,00	700,00
135 MAURICIO H.HIDALGO	32564	RD 38592		700,00	0,00	700,00
135 MAURICIO H.HIDALGO	32566	RD 38594		1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL: 1110166000 - 3.1.4.0 - 110 - 18.00.00				2.800,00	0,00	2.800,00
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
513 LETTINICH COMPANY S.R.L.	27920	RD 38577		6.360,00	0,00	6.360,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 129 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110166000 - 3.1.9.0 - 110 - 18.00.00				6.360,00	0,00	6.360,00
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales						
926 SERVICIOS LA RUMANA SRL	24968	RD 36430		4.837,58	0,00	4.837,58
TOTAL: 1110166000 - 3.2.1.0 - 110 - 18.00.00				4.837,58	0,00	4.837,58
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
55601 ROMERO MIGUEL ANGEL	36455	RD 38680		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.9.0 - 110 - 18.00.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte						
926 SERVICIOS LA RUMANA SRL	24968	RD 36430		968,00	0,00	968,00
TOTAL: 1110166000 - 3.5.1.0 - 110 - 18.00.00				968,00	0,00	968,00
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro						
52620 CLUB BELGRANO	11917	RD 11580		5.000,00	0,00	5.000,00
56042 EQUIPO DE POLO MARCOS PAZ	26817	RD 27729		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110166000 - 5.1.7.0 - 110 - 18.00.00				8.000,00	0,00	8.000,00
1110166000 - 18.00.00 - 132 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
38 JOSE VITAL M.CANELO	30774	RD 34312		4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL: 1110166000 - 3.3.2.0 - 132 - 18.00.00				4.200,00	0,00	4.200,00
1110166000 - 18.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
646 CESPEDEZ JOSE LUIS	11994	(RD 11712, RD 14508, RD 18833, RD 21801, RD 24926, RD 28654, RD 31947, RD 34927, RD 38858)	(OP 11726, OP 14452, OP 18709, OP 21813, OP 24839, OP 28720, OP 32038, OP 35082)	9.000,00	8.000,00	1.000,00
648 MENENDEZ AGUSTINA SOLEDAD	12043	(RD 11766, RD 11767, RD 14424, RD 18881, RD 21833, RD 24801, RD 28713, RD 31971, RD 34976, RD 38881)	(OP 11791, OP 14390, OP 18760, OP 21850, OP 24721, OP 28781, OP 32063, OP 35107)	127.800,00	113.600,00	14.200,00
651 FERNANDEZ GILDA MARIELA	12002	(RD 11720, RD 14452, RD 18849, RD 21813, RD 24943, RD 28676, RD 31955, RD 34939, RD 38864)	(OP 11735, OP 14418, OP 18727, OP 21828, OP 24857, OP 28742, OP 32046, OP 35090)	60.320,00	54.200,00	6.120,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 130 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
653 DARIO ROSENDO GOMEZ	12005	(RD 11724, RD 14442, RD 18852, RD 21815, RD 24946, RD 28685, RD 31957, RD 34943, RD 38867)	(OP 11738, OP 14411, OP 18729, OP 21830, OP 24859, OP 28751, OP 32048, OP 35092)	73.800,00	65.600,00	8.200,00
658 TURRACA CRISTINA GRACIELA	36535	RD 38897		3.500,00	0,00	3.500,00
700 MAGNI JUAN MANUEL	12025	(RD 11746, RD 14487, RD 18875, RD 21827, RD 24794, RD 28710, RD 31967, RD 34969, RD 38877)	(OP 11766, OP 14434, OP 18754, OP 21844, OP 24715, OP 28778, OP 32059, OP 35103)	100.800,00	89.600,00	11.200,00
701 MARIA LUZ RODRIGUEZ SALVADO	12037	(RD 11760, RD 14505, RD 18921, RD 21847, RD 24834, RD 28742, RD 31981, RD 34986, RD 38889, RD 38891)	(OP 11784, OP 14449, OP 18801, OP 21860, OP 24761, OP 28810, OP 32071, OP 35115)	39.375,00	35.375,00	4.000,00
706 JOSE LUIS MACHNUK	12024	(RD 11745, RD 14499, RD 18873, RD 21826, RD 24980, RD 24981, RD 28707, RD 31966, RD 34968, RD 38876)	(OP 11764, OP 14444, OP 18751, OP 21843, OP 24883, OP 28776, OP 32058, OP 35102)	46.750,00	41.900,00	4.850,00
909 AROSTICA CLAUDIA ROMINA	11981	(RD 11693, RD 14337, RD 18790, RD 21788, RD 24789, RD 28644, RD 31922, RD 34915, RD 38847)	(OP 11713, OP 14353, OP 18660, OP 21800, OP 24709, OP 28710, OP 32007, OP 35072)	40.000,00	35.000,00	5.000,00
928 SARMORIA CINTIA MARISOL	12040	(RD 11763, RD 14440, RD 18926, RD 21854, RD 24851, RD 28733, RD 31986, RD 34993, RD 38894)	(OP 11788, OP 14408, OP 18814, OP 21866, OP 24778, OP 28800, OP 32075, OP 35119)	48.615,00	43.155,00	5.460,00
938 GONZALEZ LEILA ABIGAIL	12009	(RD 11728, RD 14453, RD 18862, RD 21819, RD 21820, RD 24962, RD 28688, RD 31961, RD 34955, RD 38870)	(OP 11742, OP 14419, OP 18739, OP 21837, OP 25663, OP 28754, OP 32052, OP 35096)	73.800,00	65.600,00	8.200,00
51531 MARTINEZ ROMINA GISELE	12027	(RD 11748, RD 14429, RD 18877, RD 21829, RD 24797, RD 28711, RD 31969, RD 34971, RD 38879)	(OP 11768, OP 14395, OP 18756, OP 21846, OP 24717, OP 28779, OP 32061, OP 35105)	53.300,00	48.800,00	4.500,00
51552 GOMEZ DEMETRIO DANIEL ANDRES	36527	RD 38866		5.500,00	0,00	5.500,00
52001 YANINA ROMINA OLIVA	36532	RD 38886		3.000,00	0,00	3.000,00
52131 BEJARANO IGNACIO RICARDO	11991	(RD 11709, RD 14342, RD 18817, RD 21794, RD 24984, RD 28647, RD 31941, RD 34922, RD 38852)	(OP 11723, OP 14358, OP 18692, OP 21806, OP 24886, OP 28713, OP 32032, OP 35077)	43.700,00	40.200,00	3.500,00
52638 ROBLEDO DAVID ENRIQUE	12034	(RD 11756, RD 11758, RD 14435, RD 18919, RD 21846, RD 24822, RD 28725, RD 31979, RD 34985)	(OP 11781, OP 18798, OP 18799, OP 21859, OP 24751, OP 28793, OP 32432, OP 35114)	41.000,00	37.000,00	4.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 131 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
52638 ROBLEDO DAVID ENRIQUE	36533	RD 38888		5.000,00	0,00	5.000,00
52789 AVENDAÑO GUSTAVO ANDRES	11984	(RD 11695, RD 14338, RD 18791, RD 18792, RD 21791, RD 24792, RD 28645, RD 31924, RD 34918, RD 38849)	(OP 11716, OP 14354, OP 18661, OP 21803, OP 24713, OP 28711, OP 32009, OP 35074)	53.375,00	48.375,00	5.000,00
52965 GOMEZ SUSANA GRACIELA	12008	(RD 11727, RD 14451, RD 18860, RD 21818, RD 24958, RD 28749, RD 31960, RD 34954, RD 38869)	(OP 11741, OP 14417, OP 18737, OP 21836, OP 24866, OP 28818, OP 32051, OP 35095)	90.000,00	80.000,00	10.000,00
52966 TROBEC JORGE DANIEL	12044	(RD 11768, RD 14482, RD 18929, RD 21857, RD 21858, RD 24871, RD 24874, RD 28736, RD 31988, RD 34995, RD 38896)	(OP 11792, OP 14428, OP 18823, OP 21869, OP 24800, OP 28803, OP 32077, OP 35121)	36.000,00	32.000,00	4.000,00
53031 MENDOZA FEDERICO JAVIER	12042	(RD 11765, RD 14422, RD 18879, RD 21830, RD 21831, RD 24799, RD 28712, RD 31970, RD 34975, RD 38880)	(OP 11790, OP 14388, OP 18758, OP 21848, OP 24719, OP 28780, OP 32062, OP 35106)	52.000,00	47.000,00	5.000,00
53337 BRITEZ FEDERICO DAVID	8924	RD 8667		3.600,00	0,00	3.600,00
53413 GOYANES MERLO JUAN CRUZ	12014	(RD 11735, RD 14454, RD 14461, RD 18865, RD 21822, RD 24970, RD 28752, RD 31963, RD 34958, RD 38872)	(OP 11747, OP 14420, OP 18743, OP 21839, OP 24877, OP 28847, OP 32054, OP 35098)	60.700,00	54.200,00	6.500,00
53488 COSTILLA AXEL GABRIEL	11997	(RD 11715, RD 14346, RD 18845, RD 21811, RD 24940, RD 24941, RD 28670, RD 31953, RD 34936, RD 38862)	(OP 11731, OP 14367, OP 18723, OP 21823, OP 24855, OP 28737, OP 32044, OP 35088)	90.000,00	80.000,00	10.000,00
53697 COLMAN MAYRA ANALIA	36525	RD 38860		3.900,00	0,00	3.900,00
53782 VILLA YAMILA MARICEL	36536	RD 38898		11.070,00	0,00	11.070,00
53830 HERNANDEZ VALENTINA	12022	(RD 11743, RD 14503, RD 18868, RD 21825, RD 24974, RD 28691, RD 31964, RD 34962, RD 38874)	(OP 11760, OP 14447, OP 18747, OP 21842, OP 24880, OP 28758, OP 32056, OP 35100)	109.500,00	96.000,00	13.500,00
53862 CARDOZO GABRIEL ADOLFO	36524	RD 38857		7.000,00	0,00	7.000,00
53863 GOYANES JAVIER ALEJANDRO	12011	(RD 11732, RD 14420, RD 18863, RD 21821, RD 24966, RD 28689, RD 31962, RD 34956, RD 38871)	(OP 11744, OP 14386, OP 18740, OP 21838, OP 24875, OP 28755, OP 32053, OP 35097)	55.080,00	48.960,00	6.120,00
53864 JUAREZ ZAPIOLA FACUNDO	36529	RD 38875		4.680,00	0,00	4.680,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 132 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54797 ASSALES DIEGO ARIEL	36523	RD 38848		6.000,00	0,00	6.000,00
54941 GOMEZ SERGIO EDUARDO	12007	(RD 11726, RD 14449, RD 18859, RD 21817, RD 24954, RD 24956, RD 28687, RD 28747, RD 31959, RD 34951, RD 38868)	(OP 11740, OP 14414, OP 18736, OP 21832, OP 24864, OP 28816, OP 32050, OP 35094)	57.000,00	52.000,00	5.000,00
54942 BECA GONZALO EZEQUIEL	11990	(RD 11708, RD 14340, RD 18815, RD 21793, RD 24983, RD 28744, RD 31940, RD 34921, RD 38851)	(OP 11722, OP 14356, OP 18691, OP 21805, OP 24885, OP 28812, OP 32031, OP 35076)	138.468,00	132.128,00	6.340,00
54943 MOREYRA LUCIANA VICTORIA	12041	(RD 11764, RD 14475, RD 18884, RD 21837, RD 24803, RD 28715, RD 31972, RD 34979, RD 38882)	(OP 11789, OP 14423, OP 18762, OP 21852, OP 24723, OP 28785, OP 32065, OP 35109)	38.125,00	34.125,00	4.000,00
54945 BENITEZ MATIAS GABRIEL	18646	(RD 18823, RD 21795, RD 24985, RD 28648, RD 31942, RD 34923, RD 38853)	(OP 18700, OP 21807, OP 24887, OP 28714, OP 32033, OP 35078)	33.500,00	28.500,00	5.000,00
54949 RIVERA ROSANA NOEMI	12032	(RD 11754, RD 14434, RD 18918, RD 21845, RD 22455, RD 24833, RD 28724, RD 31977, RD 34983, RD 38887)	(OP 11779, OP 14398, OP 18797, OP 22464, OP 24760, OP 28792, OP 32069, OP 35113)	35.100,00	31.200,00	3.900,00
55448 PAZ ROXANA ELIZABETH	36640	RD 39123		2.000,00	0,00	2.000,00
55449 MAMONDES ANDREA RAMONA	12026	(RD 11747, RD 14493, RD 18876, RD 21828, RD 24796, RD 28740, RD 31968, RD 34970, RD 38878)	(OP 11767, OP 14440, OP 18755, OP 21845, OP 24716, OP 28808, OP 32060, OP 35104)	32.330,00	28.430,00	3.900,00
55450 OJEDA CARLOS ALBERTO	36531	RD 38885		4.450,00	0,00	4.450,00
55452 ACHUCARRO JUAN FRANCISCO	5350	RD 5014		9.000,00	0,00	9.000,00
55452 ACHUCARRO JUAN FRANCISCO	26976	(RD 28639, RD 31917, RD 34910, RD 38844)	(OP 28705, OP 32002, OP 35068)	8.125,00	5.625,00	2.500,00
55478 CORIA DAMARIS ALEJANDRA	36526	RD 38861		4.680,00	0,00	4.680,00
55601 ROMERO MIGUEL ANGEL	36534	RD 38890		12.000,00	0,00	12.000,00
55602 HERNANDEZ GABRIELA TAMARA GRACIELA	12020	(RD 11742, RD 14501, RD 18867, RD 21823, RD 21824, RD 24979)	(OP 11757, OP 14446, OP 18745, OP 21841, OP 24882, OP 28756, OP 32055, OP 35099)	35.100,00	28.470,00	6.630,00
55602 HERNANDEZ GABRIELA TAMARA GRACIELA	36528	RD 38873		3.900,00	0,00	3.900,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 133 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55603	GALLARDO HERNAN ELIAS	12003	(RD 11722, RD 14439, RD 18851, RD 21814, RD 24944, RD 24945, RD 28680, RD 31956, RD 34941, RD 38865)	(OP 11737, OP 14406, OP 18728, OP 21829, OP 24858, OP 28746, OP 32047, OP 35091)	40.500,00	35.500,00	5.000,00
55604	BARBALAT CECILIA	11989	(RD 11707, RD 14339, RD 18795, RD 21792, RD 24982, RD 28646, RD 31928, RD 34920, RD 38850)	(OP 11721, OP 14355, OP 18662, OP 21804, OP 24884, OP 28712, OP 32030, OP 35075)	36.000,00	32.000,00	4.000,00
55606	NAVARRO LUIS OSCAR	36530	RD 38884		3.900,00	0,00	3.900,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.9.0 - 132 - 18.00.00					1.852.343,00	1.572.543,00	279.800,00
1110166000 - 18.00.00 - 132 - 3.5.9.0 - Otros							
50204	FEDERACION ATLETICA DE LA PCIA. DE BS. A.	36638	RD 39089		3.200,00	0,00	3.200,00
50204	FEDERACION ATLETICA DE LA PCIA. DE BS. A.	36463	RD 39081		3.400,00	0,00	3.400,00
TOTAL: 1110166000 - 3.5.9.0 - 132 - 18.00.00					6.600,00	0,00	6.600,00
1110166000 - 18.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros							
1593	MALDONADO MARCOS NAZARENO	26599	(RD 30798, RD 30994, RD 31107, RD 32133, RD 34333, RD 34334, RD 34335, RD 38644)	(OP 30861, OP 31063, OP 31336, OP 32308, OP 34492, OP 34493, OP 34494)	696.000,00	618.000,00	78.000,00
53904	DOURADO MARIA ROSA	33202	(RD 35163, RD 38863)	OP 35265	11.000,00	5.500,00	5.500,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 132 - 18.00.00					707.000,00	623.500,00	83.500,00
1110166000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36201	RD 38371		14.040,00	0,00	14.040,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.1.0 - 110 - 19.00.00					14.040,00	0,00	14.040,00
1110166000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36201	RD 38371		6.629,20	0,00	6.629,20
TOTAL: 1110166000 - 1.1.3.0 - 110 - 19.00.00					6.629,20	0,00	6.629,20
1110166000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	33521	RD 35680		458,72	0,00	458,72
50010	PROVINCIA A.R.T.	36219	RD 38389		902,08	0,00	902,08
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00					1.360,80	0,00	1.360,80



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 134 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110166000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	36223	RD 38393		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00				9,09	0,00	9,09
1110166000 - 19.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
865 AMECONI SERGIO	12052	(RD 11777, RD 14767, RD 18637, RD 22293, RD 24649, RD 28609, RD 31404, RD 35184, RD 38682)	(OP 11801, OP 14782, OP 18572, OP 22280, OP 24595, OP 28690, OP 31501, OP 35281)	81.000,00	72.000,00	9.000,00
53998 CORREA JOANA LUJAN	12056	(RD 11780, RD 14770, RD 18641, RD 22294, RD 24648, RD 28606, RD 31407, RD 35190, RD 38684)	(OP 11804, OP 14786, OP 18576, OP 22282, OP 24594, OP 28689, OP 31503, OP 35284)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
53999 MOYANO BEATRIZ BELEN	12059	(RD 11783, RD 14768, RD 18647, RD 22296, RD 24645, RD 28634, RD 31410, RD 35192, RD 38687)	(OP 11807, OP 14784, OP 18580, OP 22284, OP 24590, OP 28701, OP 32418, OP 35286)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
54827 TORREZ CAMILA GRISELDA	12061	(RD 11785, RD 14776, RD 18670, RD 22298, RD 24646, RD 28612, RD 31414, RD 35194, RD 38689)	(OP 11809, OP 14792, OP 18582, OP 22288, OP 24591, OP 28693, OP 31521, OP 35288)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.9.0 - 132 - 19.00.00				243.000,00	216.000,00	27.000,00
1110166000 - 19.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
53588 MANUELA DEL CARMEN MORAN	12058	(RD 11781, RD 14773, RD 18644, RD 22295, RD 24647, RD 28638, RD 31409, RD 35195, RD 38686)	(OP 11805, OP 14790, OP 18579, OP 22283, OP 24593, OP 28704, OP 31516, OP 35289)	90.000,00	80.000,00	10.000,00
55867 ALVAREZ CARLA MELISSA	26951	(RD 31401, RD 35187, RD 38681)	(OP 31495, OP 35282)	18.000,00	12.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 132 - 19.00.00				108.000,00	92.000,00	16.000,00
1110166000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36203	RD 38373		10.560,00	0,00	10.560,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.1.0 - 110 - 20.00.00				10.560,00	0,00	10.560,00
1110166000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36203	RD 38373		2.516,80	0,00	2.516,80
TOTAL: 1110166000 - 1.1.3.0 - 110 - 20.00.00				2.516,80	0,00	2.516,80

1110166000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 135 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	33522	RD 35681		295,87	0,00	295,87
50010	PROVINCIA A.R.T.	36218	RD 38388		576,36	0,00	576,36
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00					872,23	0,00	872,23
1110166000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	36226	RD 38396		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00					9,09	0,00	9,09
1110166000 - 20.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
52983	PALADINO EDUARDO ABEL	14887	(RD 14730, RD 18719, RD 22320, RD 24426, RD 28594, RD 31364, RD 35262, RD 38767)	(OP 14739, OP 18607, OP 22310, OP 24901, OP 28677, OP 31487, OP 35337)	72.000,00	63.000,00	9.000,00
53941	VIQUE OSCAR ENRIQUE	14888	(RD 14735, RD 18721, RD 22322, RD 24425, RD 28595, RD 31369, RD 35268, RD 38768)	(OP 14741, OP 18608, OP 22311, OP 24902, OP 28680, OP 31489, OP 35338)	96.000,00	84.000,00	12.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 110 - 20.00.00					168.000,00	147.000,00	21.000,00
1110166000 - 21.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36198	RD 38368		14.040,00	0,00	14.040,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.1.0 - 110 - 21.00.00					14.040,00	0,00	14.040,00
1110166000 - 21.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36198	RD 38368		4.784,80	0,00	4.784,80
TOTAL: 1110166000 - 1.1.3.0 - 110 - 21.00.00					4.784,80	0,00	4.784,80
1110166000 - 21.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	33518	RD 35677		419,16	0,00	419,16
50010	PROVINCIA A.R.T.	34107	RD 36266		417,72	0,00	417,72
50010	PROVINCIA A.R.T.	34880	RD 37049		421,39	0,00	421,39
50010	PROVINCIA A.R.T.	35896	RD 38065		383,31	0,00	383,31
50010	PROVINCIA A.R.T.	36217	RD 38387		822,95	0,00	822,95
50011	PROVINCIA SEGUROS	34883	RD 37052		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 21.00.00					2.473,62	0,00	2.473,62



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 136 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110166000 - 21.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35903	RD 38072		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36222	RD 38392		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 21.00.00				18,18	0,00	18,18
1110166000 - 21.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
6 JUAN A. PRIDA	30765	RD 35486		1.380,00	0,00	1.380,00
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	30763	RD 35437		1.046,59	0,00	1.046,59
TOTAL: 1110166000 - 2.1.1.0 - 110 - 21.00.00				2.426,59	0,00	2.426,59
1110166000 - 21.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
513 LETTINICH COMPANY S.R.L.	30586	RD 38573		83.600,00	0,00	83.600,00
TOTAL: 1110166000 - 3.1.9.0 - 110 - 21.00.00				83.600,00	0,00	83.600,00
1110166000 - 21.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
1046 DE LA PEÑA LUCIA	12100	(RD 11826, RD 14758, RD 18705, RD 22304, RD 24430, RD 28579, RD 31867, RD 35166, RD 38659)	(OP 11863, OP 14765, OP 18596, OP 22293, OP 24897, OP 28664, OP 31952, OP 35270)	45.630,00	40.560,00	5.070,00
50518 PROVENZANI MÓNICA ROSANA	12106	(RD 11832, RD 14763, RD 18716, RD 22307, RD 24433, RD 28583, RD 31879, RD 35169, RD 38662)	(OP 11870, OP 14778, OP 18605, OP 22297, OP 24894, OP 28674, OP 31964, OP 35273)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
50671 GOYANES JESUS RODRIGO	12104	(RD 11830, RD 14762, RD 18715, RD 22306, RD 24432, RD 28581, RD 31874, RD 35164, RD 38661)	(OP 11867, OP 14776, OP 18603, OP 22296, OP 24895, OP 28666, OP 31960, OP 35266)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
52188 BORRAS CINTIA MAGALI	12097	(RD 11823, RD 14755, RD 18704, RD 22215, RD 24429, RD 28578, RD 31865, RD 35165, RD 38658)	(OP 11861, OP 14762, OP 18594, OP 22141, OP 24898, OP 28663, OP 31950, OP 35267)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
52880 FIGUEROA CUADRADO MANUEL	12101	(RD 11827, RD 14760, RD 18712, RD 22305, RD 24431, RD 28580, RD 31868, RD 35171, RD 38660)	(OP 11865, OP 14771, OP 18602, OP 22295, OP 24896, OP 28665, OP 31953, OP 35275)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
54041 BERARDONI NATALIA BELEN	12096	(RD 11822, RD 14753, RD 18702, RD 22303, RD 24428, RD 28576, RD 31864, RD 35170, RD 38657)	(OP 11859, OP 14757, OP 18593, OP 22292, OP 24899, OP 28657, OP 31949, OP 35274)	54.000,00	48.000,00	6.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 137 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54042 BACIGALUPO AGOSTINA	12095	(RD 11821, RD 14752, RD 18701, RD 22302, RD 24427, RD 28575, RD 31806, RD 35173, RD 38656)	(OP 11858, OP 14753, OP 18592, OP 22291, OP 24900, OP 28656, OP 31948, OP 35276)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.9.0 - 110 - 21.00.00				369.630,00	328.560,00	41.070,00
1110167000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36228	RD 38398		17.520,00	0,00	17.520,00
TOTAL: 1110167000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				17.520,00	0,00	17.520,00
1110167000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36228	RD 38398		9.353,60	0,00	9.353,60
TOTAL: 1110167000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				9.353,60	0,00	9.353,60
1110167000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33527	RD 35686		591,81	0,00	591,81
50010 PROVINCIA A.R.T.	34123	RD 36282		1.176,72	0,00	1.176,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	34124	RD 36283		380,76	0,00	380,76
50010 PROVINCIA A.R.T.	34896	RD 37065		946,77	0,00	946,77
50010 PROVINCIA A.R.T.	34897	RD 37066		417,75	0,00	417,75
50010 PROVINCIA A.R.T.	35476	RD 37645		1.322,16	0,00	1.322,16
50010 PROVINCIA A.R.T.	35477	RD 37646		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	36231	RD 38401		1.168,25	0,00	1.168,25
50011 PROVINCIA SEGUROS	34898	RD 37067		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	34899	RD 37068		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110167000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				6.362,03	0,00	6.362,03
1110167000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36760	RD 39323		768,00	0,00	768,00
TOTAL: 1110167000 - 1.1.7.0 - 110 - 01.00.00				768,00	0,00	768,00
1110167000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35478	RD 37647		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35479	RD 37648		36,36	0,00	36,36



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 138 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	36232	RD 38402		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110167000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					54,54	0,00	54,54
1110167000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1414	DIMOTTA JUAN CARLOS	29824	RD 38496		2.910,00	0,00	2.910,00
TOTAL: 1110167000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00					2.910,00	0,00	2.910,00
1110167000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
50490	BARBOTTI MARIELA	11586	(RD 11256, RD 14294, RD 18519, RD 21901, RD 24659, RD 28458, RD 31897, RD 34972, RD 38912)	(OP 11337, OP 14284, OP 18445, OP 21879, OP 24605, OP 28498, OP 31978, OP 35028)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
50916	BRAMAJO KARINA ALEJANDRA	11585	(RD 11255, RD 14293, RD 18520, RD 21905, RD 21947, RD 24660, RD 31899, RD 34977, RD 38913)	(OP 11336, OP 14283, OP 18446, OP 21907, OP 24606, OP 31979, OP 35035)	32.000,00	28.000,00	4.000,00
54812	HEIN ANDREA	14593	(RD 14292, RD 18521, RD 21907, RD 31900, RD 34992, RD 38917, RD 38924)	(OP 14282, OP 18448, OP 21888, OP 31980, OP 35042)	24.000,00	20.000,00	4.000,00
TOTAL: 1110167000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00					110.000,00	96.000,00	14.000,00
1110167000 - 01.00.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	30829	RD 35413		11.085,00	0,00	11.085,00
1525	BARBIERI ESTEBAN JORGE	30828	RD 39293		563,20	0,00	563,20
TOTAL: 1110167000 - 2.1.1.0 - 132 - 01.00.00					11.648,20	0,00	11.648,20
1110167000 - 01.00.00 - 132 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico							
1418	JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	32620	RD 38629		40,43	0,00	40,43
TOTAL: 1110167000 - 2.5.8.0 - 132 - 01.00.00					40,43	0,00	40,43
1110167000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
1418	JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	32620	RD 38629		1.217,27	0,00	1.217,27
TOTAL: 1110167000 - 2.9.3.0 - 132 - 01.00.00					1.217,27	0,00	1.217,27
1110167000 - 01.00.00 - 132 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo							
464	COSTAS EMILIO ANTONIO	30767	RD 34878		6.485,00	0,00	6.485,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 139 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110167000 - 3.3.3.0 - 132 - 01.00.00				6.485,00	0,00	6.485,00
1110167000 - 01.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
737 PONTECORVO MARIA DESIRE	14592	(RD 14289, RD 14290, RD 18523, RD 21924, RD 24682, RD 28475, RD 31903, RD 35000, RD 38937)	(OP 14280, OP 18453, OP 21892, OP 24627, OP 28527, OP 31983, OP 35045)	40.000,00	35.000,00	5.000,00
737 PONTECORVO MARIA DESIRE	17683	(RD 18527, RD 21930, RD 24689, RD 28495, RD 31908, RD 35028, RD 38948)	(OP 18459, OP 21898, OP 24631, OP 28547, OP 31990, OP 35140)	7.000,00	6.000,00	1.000,00
50916 BRAMAJO KARINA ALEJANDRA	17685	(RD 18526, RD 21948, RD 24686, RD 28489, RD 31906, RD 35024, RD 38947)	(OP 18458, OP 21908, OP 24629, OP 28544, OP 31989, OP 35139)	14.000,00	12.000,00	2.000,00
52911 GIMENEZ ADELAIDA	11587	(RD 11257, RD 14288, RD 18524, RD 21926, RD 24678, RD 28479, RD 31904, RD 35001, RD 38938)	(OP 11338, OP 14279, OP 18455, OP 21893, OP 24625, OP 28531, OP 31984, OP 35046)	36.000,00	32.000,00	4.000,00
TOTAL: 1110167000 - 3.4.9.0 - 132 - 01.00.00				97.000,00	85.000,00	12.000,00
1110167000 - 01.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
56185 FRENEDOSO MICAELA JAQUELINA	33330	(RD 35415, RD 35417, RD 38946)	OP 35515	10.000,00	5.000,00	5.000,00
56186 VILLAMAYOR VIVIANA	33334	(RD 35420, RD 35422, RD 38941)	(OP 35518, OP 35550)	15.000,00	10.000,00	5.000,00
TOTAL: 1110167000 - 3.9.9.0 - 132 - 01.00.00				25.000,00	15.000,00	10.000,00
1110167000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34123	RD 36282		1.464,92	0,00	1.464,92
50010 PROVINCIA A.R.T.	35476	RD 37645		2.227,72	0,00	2.227,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	35908	RD 38077		758,97	0,00	758,97
TOTAL: 1110167000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				4.451,61	0,00	4.451,61
1110167000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35479	RD 37648		63,63	0,00	63,63
50011 PROVINCIA SEGUROS	35909	RD 38078		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110167000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00				81,81	0,00	81,81

1110167000 - 16.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 140 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1296 AGUA Y SODA MERLO S.A	18027	RD 24335		450,00	0,00	450,00
1296 AGUA Y SODA MERLO S.A	27923	RD 35359		700,00	0,00	700,00
TOTAL: 1110167000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.00.00				1.150,00	0,00	1.150,00
1110167000 - 16.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
51914 PASCUAL GABRIELA	11584	(RD 11254, RD 14291, RD 18522, RD 21911, RD 24671, RD 28473, RD 31902, RD 34996, RD 38926)	(OP 11335, OP 14281, OP 18451, OP 21891, OP 24621, OP 28519, OP 31982, OP 35043)	45.000,00	40.000,00	5.000,00
TOTAL: 1110167000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.00.00				45.000,00	40.000,00	5.000,00
1110167000 - 16.00.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
6 JUAN A. PRIDA	20885	RD 35492		1.200,00	0,00	1.200,00
193 SERGIO HORACIO FAHN	22032	RD 39522		3.884,00	0,00	3.884,00
193 SERGIO HORACIO FAHN	30784	RD 39512		22.305,00	0,00	22.305,00
1296 AGUA Y SODA MERLO S.A	21695	RD 25594		270,00	0,00	270,00
1329 EXTRULCAR DE CARLOS GUSTAVO MENDEZ	20795	RD 21738		804,60	0,00	804,60
1329 EXTRULCAR DE CARLOS GUSTAVO MENDEZ	21034	RD 24345		8.722,50	0,00	8.722,50
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	26667	RD 32389		212,00	0,00	212,00
TOTAL: 1110167000 - 2.1.1.0 - 132 - 16.00.00				37.398,10	0,00	37.398,10
1110167000 - 16.00.00 - 132 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	26665	RD 39434		3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL: 1110167000 - 2.1.5.0 - 132 - 16.00.00				3.500,00	0,00	3.500,00
1110167000 - 16.00.00 - 132 - 2.2.9.0 - Otros						
897 BENITEZ MARTIN ESTEBAN	21035	RD 36546		5.280,00	0,00	5.280,00
TOTAL: 1110167000 - 2.2.9.0 - 132 - 16.00.00				5.280,00	0,00	5.280,00
1110167000 - 16.00.00 - 132 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	26667	RD 32389		135,00	0,00	135,00
TOTAL: 1110167000 - 2.3.4.0 - 132 - 16.00.00				135,00	0,00	135,00
1110167000 - 16.00.00 - 132 - 2.5.9.0 - Otros						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	26665	RD 39434		60,00	0,00	60,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 141 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110167000 - 2.5.9.0 - 132 - 16.00.00				60,00	0,00	60,00
1110167000 - 16.00.00 - 132 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	26665	RD 39434		200,00	0,00	200,00
TOTAL: 1110167000 - 2.7.5.0 - 132 - 16.00.00				200,00	0,00	200,00
1110167000 - 16.00.00 - 132 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	26667	RD 32389		204,00	0,00	204,00
TOTAL: 1110167000 - 2.9.4.0 - 132 - 16.00.00				204,00	0,00	204,00
1110167000 - 16.00.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros						
513 LETTINICH COMPANY S.R.L.	32739	RD 36567		52.470,00	0,00	52.470,00
TOTAL: 1110167000 - 3.1.9.0 - 132 - 16.00.00				52.470,00	0,00	52.470,00
1110167000 - 16.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
55680 SACCELLA MAIRA MARCELA	36541	RD 38916		2.900,00	0,00	2.900,00
56055 CASTELANO MARIA ALDANA	36540	RD 38915		2.900,00	0,00	2.900,00
TOTAL: 1110167000 - 3.4.9.0 - 132 - 16.00.00				5.800,00	0,00	5.800,00
1110167000 - 16.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
50914 GIMENEZ ANALIA VANINA	26978	(RD 31911, RD 35003, RD 38940)	(OP 31991, OP 35058)	12.000,00	8.000,00	4.000,00
55811 ALEGRE SILVIA BEATRIZ	17680	(RD 17609, RD 18525, RD 21927, RD 24674, RD 28484, RD 31905, RD 35002, RD 38939)	(OP 17536, OP 18457, OP 21895, OP 24623, OP 28535, OP 31986, OP 35053)	44.000,00	38.500,00	5.500,00
TOTAL: 1110167000 - 3.9.9.0 - 132 - 16.00.00				56.000,00	46.500,00	9.500,00
1110168000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36234	RD 38404		17.520,00	0,00	17.520,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36235	RD 38405		15.360,00	0,00	15.360,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36236	RD 38406		10.560,00	0,00	10.560,00
TOTAL: 1110168000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				43.440,00	0,00	43.440,00
1110168000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36234	RD 38404		15.305,60	0,00	15.305,60



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 142 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36235	RD 38405		12.804,00	0,00	12.804,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36236	RD 38406		4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL: 1110168000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00					32.609,60	0,00	32.609,60
1110168000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	33540	RD 35699		619,49	0,00	619,49
50010	PROVINCIA A.R.T.	33541	RD 35700		719,48	0,00	719,48
50010	PROVINCIA A.R.T.	33542	RD 35701		338,41	0,00	338,41
50010	PROVINCIA A.R.T.	34151	RD 36310		793,76	0,00	793,76
50010	PROVINCIA A.R.T.	34153	RD 36312		172,08	0,00	172,08
50010	PROVINCIA A.R.T.	34154	RD 36313		679,03	0,00	679,03
50010	PROVINCIA A.R.T.	34156	RD 36315		248,03	0,00	248,03
50010	PROVINCIA A.R.T.	34915	RD 37084		1.342,68	0,00	1.342,68
50010	PROVINCIA A.R.T.	34916	RD 37085		1.172,61	0,00	1.172,61
50010	PROVINCIA A.R.T.	35495	RD 37664		330,54	0,00	330,54
50010	PROVINCIA A.R.T.	35496	RD 37665		384,16	0,00	384,16
50010	PROVINCIA A.R.T.	36247	RD 38417		1.423,59	0,00	1.423,59
50010	PROVINCIA A.R.T.	36248	RD 38418		1.223,61	0,00	1.223,61
50010	PROVINCIA A.R.T.	35499	RD 37668		480,69	0,00	480,69
50010	PROVINCIA A.R.T.	36245	RD 38415		661,44	0,00	661,44
50011	PROVINCIA SEGUROS	34921	RD 37090		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	34924	RD 37093		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110168000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					10.607,78	0,00	10.607,78
1110168000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	35500	RD 37669		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35502	RD 37671		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	35504	RD 37673		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36249	RD 38419		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36250	RD 38420		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36252	RD 38422		9,09	0,00	9,09



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 143 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110168000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				54,54	0,00	54,54
1110168000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	14798	RD 15091		814,00	0,00	814,00
TOTAL: 1110168000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				814,00	0,00	814,00
1110168000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1546 NIETO SOLANGE	32511	RD 39156		7.854,00	0,00	7.854,00
1548 RAMOS HAYDEE LUJAN	32512	RD 39450		8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL: 1110168000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00				15.854,00	0,00	15.854,00
1110168000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
52394 GEREZ RAMON NESTOR	18490	(RD 21952, RD 21953, RD 24499, RD 27926)	(OP 21911, OP 24669, OP 27960)	20.000,00	15.000,00	5.000,00
52421 MARINO FELIPE JESUS	18483	(RD 21950, RD 24497, RD 27920, RD 32060, RD 35305, RD 38979)	(OP 21910, OP 24665, OP 27956, OP 32141, OP 35402)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
52422 ROJAS JUAN CARLOS	18488	(RD 21954, RD 24500, RD 27925, RD 32061, RD 35301, RD 38980)	(OP 21912, OP 24667, OP 27959, OP 32142, OP 35400)	30.000,00	25.000,00	5.000,00
52423 GODOY PABLO EZEQUIEL	18491	(RD 21955, RD 24498, RD 27923, RD 32059, RD 35303, RD 38981)	(OP 21913, OP 24668, OP 27957, OP 32140, OP 35401)	30.000,00	25.000,00	5.000,00
55230 ESCOBAR GUSTAVO ALBERTO	21523	(RD 21962, RD 24495, RD 28757, RD 32063, RD 35307, RD 38982)	(OP 21920, OP 24671, OP 28851, OP 32144, OP 35404)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
TOTAL: 1110168000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				164.000,00	135.000,00	29.000,00
1110168000 - 01.00.00 - 132 - 3.3.9.0 - Otros						
403 PETZ GABRIEL ADRIAN	30716	(RD 33032, RD 38491, RD 38647)	(OP 33133, OP 38531)	300.000,00	225.000,00	75.000,00
TOTAL: 1110168000 - 3.3.9.0 - 132 - 01.00.00				300.000,00	225.000,00	75.000,00
1110168000 - 16.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
88 LORETI EMILIO GUSTAVO Y LORETI FERNAN	24183	RD 32448		16.115,00	0,00	16.115,00
TOTAL: 1110168000 - 2.5.5.0 - 110 - 16.00.00				16.115,00	0,00	16.115,00
1110168000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
88 LORETI EMILIO GUSTAVO Y LORETI FERNAN	24183	RD 32448		1.005,00	0,00	1.005,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 144 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110168000 - 2.7.5.0 - 110 - 16.00.00				1.005,00	0,00	1.005,00
1110168000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	24976	RD 27698		2.137,94	0,00	2.137,94
TOTAL: 1110168000 - 2.9.3.0 - 110 - 16.00.00				2.137,94	0,00	2.137,94
1110168000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	24976	RD 27698		2.388,97	0,00	2.388,97
TOTAL: 1110168000 - 2.9.6.0 - 110 - 16.00.00				2.388,97	0,00	2.388,97
1110168000 - 16.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1114 MANUEL ANTONIO ESTEVES	32509	RD 39146		12.000,00	0,00	12.000,00
1402 PESALACCIA MAURICIO	32535	RD 39224		33.000,00	0,00	33.000,00
1530 FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	36865	RD 39481		3.500,00	0,00	3.500,00
1545 GEREZ RAMON NESTOR	32497	RD 39385		4.500,00	0,00	4.500,00
1546 NIETO SOLANGE	32508	RD 39155		10.000,00	0,00	10.000,00
1546 NIETO SOLANGE	32510	RD 39157		30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL: 1110168000 - 3.1.9.0 - 110 - 16.00.00				93.000,00	0,00	93.000,00
1110168000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
55230 ESCOBAR GUSTAVO ALBERTO	36552	RD 38983		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110168000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.00.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110168000 - 17.01.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
82 ENRRIQUE ÑAÑUC	5798	RD 39396		800,00	0,00	800,00
83 MARIA LIDIA FRECCERO	5229	RD 38694		7.300,00	0,00	7.300,00
83 MARIA LIDIA FRECCERO	20997	RD 27721		3.340,00	0,00	3.340,00
TOTAL: 1110168000 - 2.1.5.0 - 110 - 17.01.00				11.440,00	0,00	11.440,00
1110168000 - 17.01.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	5229	RD 38694		360,00	0,00	360,00
83 MARIA LIDIA FRECCERO	20997	RD 27721		120,00	0,00	120,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 145 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110168000 - 2.7.1.0 - 110 - 17.01.00				480,00	0,00	480,00
1110168000 - 17.01.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
69 VICTOR GABRIEL LEGUIZAMON	30583	RD 39409		8.250,00	0,00	8.250,00
TOTAL: 1110168000 - 2.9.6.0 - 110 - 17.01.00				8.250,00	0,00	8.250,00
1110168000 - 17.01.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
69 VICTOR GABRIEL LEGUIZAMON	30583	RD 39409		4.843,00	0,00	4.843,00
TOTAL: 1110168000 - 2.9.9.0 - 110 - 17.01.00				4.843,00	0,00	4.843,00
1110168000 - 17.01.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
302 LUIS PEREZ	30584	RD 39130		13.350,00	0,00	13.350,00
1117 CASCO JUAN SEBASTIAN Y DE ANTONI ROBE	29745	RD 31375		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL: 1110168000 - 3.3.2.0 - 110 - 17.01.00				28.350,00	0,00	28.350,00
1110168000 - 17.01.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
1481 PROMINENTE S.A	4605	(RD 10561, RD 13712, RD 17980, RD 21207, RD 24656, RD 27934, RD 32230, RD 34278, RD 38633, RD 7411, RD 7412)	(OP 10553, OP 13699, OP 17938, OP 21209, OP 24603, OP 32326, OP 32327, OP 34382, OP 7373, OP 7378)	217.800,00	199.650,00	18.150,00
TOTAL: 1110168000 - 3.4.6.0 - 110 - 17.01.00				217.800,00	199.650,00	18.150,00
1110168000 - 17.01.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
51373 CALIBA MAXIMILIANO GASTON	18985	RD 39345		3.500,00	0,00	3.500,00
53935 LINARES MATIAS HERNAN	14960	(RD 18755, RD 22287, RD 24669, RD 28952, RD 31203, RD 34352, RD 38738)	(OP 19049, OP 22276, OP 24724, OP 28967, OP 31344, OP 34479)	33.600,00	28.800,00	4.800,00
TOTAL: 1110168000 - 3.4.9.0 - 110 - 17.01.00				37.100,00	28.800,00	8.300,00
1110168000 - 17.01.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36416	RD 38615		4.952,95	0,00	4.952,95
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36421	RD 38620		18.432,00	0,00	18.432,00
TOTAL: 1110168000 - 3.7.2.0 - 110 - 17.01.00				23.384,95	0,00	23.384,95



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 146 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110168000 - 17.01.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
548 PINTURERIAS LAZARO S.A.	24251	RD 27725		1.323,00	0,00	1.323,00
TOTAL: 1110168000 - 4.3.7.0 - 110 - 17.01.00				1.323,00	0,00	1.323,00
1110168000 - 17.01.00 - 133 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles						
94 PROMECON S.R.L.	30118	RD 31832	OP 32028	8.670,22	8.670,20	0,02
TOTAL: 1110168000 - 2.2.3.0 - 133 - 17.01.00				8.670,22	8.670,20	0,02
1110168000 - 17.02.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
55270 BOTTO GLEISER CECILIA AYELEN	9070	(RD 11698, RD 14715, RD 19021, RD 24667, RD 28347, RD 32055, RD 34351, RD 38751)	(OP 11718, OP 14724, OP 19035, OP 24726, OP 28373, OP 32136, OP 34478)	48.000,00	42.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110168000 - 3.4.9.0 - 110 - 17.02.00				48.000,00	42.000,00	6.000,00
1110168000 - 17.02.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
56053 FERRERO PABLO DANIEL	29810	(RD 31201, RD 34847, RD 38988)	(OP 31334, OP 34974)	18.000,00	12.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110168000 - 3.9.9.0 - 110 - 17.02.00				18.000,00	12.000,00	6.000,00
1110168000 - 17.03.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	5137	RD 4811		1.169,38	0,00	1.169,38
50010 PROVINCIA A.R.T.	34152	RD 36311		117,71	0,00	117,71
50010 PROVINCIA A.R.T.	35497	RD 37666		260,99	0,00	260,99
TOTAL: 1110168000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.03.00				1.548,08	0,00	1.548,08
1110168000 - 17.03.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35501	RD 37670		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110168000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.03.00				9,09	0,00	9,09
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36233	RD 38403		10.560,00	0,00	10.560,00
TOTAL: 1110168000 - 1.1.1.0 - 110 - 17.05.00				10.560,00	0,00	10.560,00
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36233	RD 38403		8.084,00	0,00	8.084,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 147 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110168000 - 1.1.3.0 - 110 - 17.05.00				8.084,00	0,00	8.084,00
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33543	RD 35702		415,28	0,00	415,28
50010 PROVINCIA A.R.T.	36246	RD 38416		815,20	0,00	815,20
TOTAL: 1110168000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.05.00				1.230,48	0,00	1.230,48
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	36251	RD 38421		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110168000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.05.00				9,09	0,00	9,09
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	24847	RD 39519		306,00	0,00	306,00
TOTAL: 1110168000 - 2.1.1.0 - 110 - 17.05.00				306,00	0,00	306,00
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	22028	RD 27722		2.100,00	0,00	2.100,00
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	18462	RD 38579		173,09	0,00	173,09
TOTAL: 1110168000 - 2.1.5.0 - 110 - 17.05.00				2.273,09	0,00	2.273,09
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	20616	RD 39344		139,80	0,00	139,80
94 PROMECON S.R.L.	15100	RD 19466		1.840,00	0,00	1.840,00
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	18462	RD 38579		656,86	0,00	656,86
TOTAL: 1110168000 - 2.2.2.0 - 110 - 17.05.00				2.636,66	0,00	2.636,66
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	20616	RD 39344		232,00	0,00	232,00
TOTAL: 1110168000 - 2.3.4.0 - 110 - 17.05.00				232,00	0,00	232,00
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
94 PROMECON S.R.L.	15100	RD 19466		348,00	0,00	348,00
TOTAL: 1110168000 - 2.4.3.0 - 110 - 17.05.00				348,00	0,00	348,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 148 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
1045 OPHOLZ PATRICIO DAMIAN	21039	RD 38522		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110168000 - 2.4.4.0 - 110 - 17.05.00				2.000,00	0,00	2.000,00
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	20616	RD 39344		1.406,19	0,00	1.406,19
TOTAL: 1110168000 - 2.5.5.0 - 110 - 17.05.00				1.406,19	0,00	1.406,19
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
73 FERNANDO MARIA GRAND	2113	RD 38646		2.170,00	0,00	2.170,00
TOTAL: 1110168000 - 2.5.6.0 - 110 - 17.05.00				2.170,00	0,00	2.170,00
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	18462	RD 38579		224,62	0,00	224,62
TOTAL: 1110168000 - 2.7.2.0 - 110 - 17.05.00				224,62	0,00	224,62
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	20616	RD 39344		183,50	0,00	183,50
TOTAL: 1110168000 - 2.7.5.0 - 110 - 17.05.00				183,50	0,00	183,50
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	18462	RD 38579		70,79	0,00	70,79
1442 MARIANO ANTONIO ISARRALDE	15224	RD 19289		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110168000 - 2.7.9.0 - 110 - 17.05.00				6.070,79	0,00	6.070,79
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	22028	RD 27722		50,00	0,00	50,00
TOTAL: 1110168000 - 2.9.2.0 - 110 - 17.05.00				50,00	0,00	50,00
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	18468	RD 25692		1.944,83	0,00	1.944,83
TOTAL: 1110168000 - 2.9.3.0 - 110 - 17.05.00				1.944,83	0,00	1.944,83
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 149 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
94 PROMECON S.R.L.	15100	RD 19466		1.200,00	0,00	1.200,00
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	18462	RD 38579		540,00	0,00	540,00
TOTAL: 1110168000 - 2.9.5.0 - 110 - 17.05.00				1.740,00	0,00	1.740,00
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
73 FERNANDO MARIA GRAND	2113	RD 38646		630,00	0,00	630,00
150 LUIS ALBERTO CAZZANIGA	2112	RD 39043		268,59	0,00	268,59
367 NEUMASUR S.A.	24649	RD 31371		51.540,00	0,00	51.540,00
TOTAL: 1110168000 - 2.9.6.0 - 110 - 17.05.00				52.438,59	0,00	52.438,59
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
128 ARIEL WALTER RAMIREZ	29688	RD 38648		19.500,00	0,00	19.500,00
128 ARIEL WALTER RAMIREZ	32643	RD 39297		19.500,00	0,00	19.500,00
150 LUIS ALBERTO CAZZANIGA	31426	RD 39046		1.401,18	0,00	1.401,18
1446 DEL RIO Y ASOCIADOS S.A	29746	RD 32148		50.870,00	0,00	50.870,00
1495 FADELI SRL	2002	RD 8406		41.866,00	0,00	41.866,00
TOTAL: 1110168000 - 3.1.9.0 - 110 - 17.05.00				133.137,18	0,00	133.137,18
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
150 LUIS ALBERTO CAZZANIGA	22030	(RD 28777, RD 39045)		3.910,00	0,00	3.910,00
TOTAL: 1110168000 - 3.3.3.0 - 110 - 17.05.00				3.910,00	0,00	3.910,00
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
55843 CEAMSE	30619	RD 32173		256.301,46	0,00	256.301,46
55843 CEAMSE	34342	RD 36510		294.186,20	0,00	294.186,20
55843 CEAMSE	36679	RD 39231		288.241,63	0,00	288.241,63
TOTAL: 1110168000 - 3.3.9.0 - 110 - 17.05.00				838.729,29	0,00	838.729,29
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
53837 MOLINA ALBERTO FABIAN	24931	(RD 25858, RD 28966, RD 32287, RD 34488, RD 39197)	(OP 25831, OP 29040, OP 32368, OP 34626)	30.309,00	24.129,00	6.180,00
54739 MOYA ESTELA DEL VALLE	12199	(RD 11901, RD 14697, RD 19008, RD 21917, RD 25760, RD 28971, RD 32289, RD 34490, RD 39170)	(OP 11937, OP 14718, OP 18950, OP 21980, OP 25686, OP 29052, OP 32370, OP 34629)	56.148,00	49.908,00	6.240,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 150 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54748 VALLEJOS PABLO IVAN	12203	(RD 11910, RD 14691, RD 19003, RD 21914, RD 25763, RD 28974, RD 32293, RD 34496, RD 39177)	(OP 11947, OP 14715, OP 18946, OP 21985, OP 25689, OP 29049, OP 32381, OP 34635)	57.713,00	51.013,00	6.700,00
55041 GUTIERREZ YOLANDA JULIETA	12192	(RD 11897, RD 14690, RD 19001, RD 21910, RD 21913, RD 25764, RD 28976, RD 32284, RD 34485, RD 39166)	(OP 11933, OP 14714, OP 18944, OP 21976, OP 25690, OP 29056, OP 32366, OP 34622)	57.423,00	50.723,00	6.700,00
55215 PEREIRA SERGIO NICOLAS RUBEN	12202	(RD 11909, RD 14683, RD 18997, RD 21909, RD 25756, RD 28975, RD 32291, RD 34492, RD 39172)	(OP 11943, OP 14711, OP 18940, OP 21983, OP 25682, OP 29048, OP 32372, OP 34632)	58.433,00	51.733,00	6.700,00
55216 VILLARREAL PABLO ALEJANDRO	12205	(RD 11912, RD 14695, RD 19016, RD 21915, RD 25762, RD 28973, RD 32294, RD 34497, RD 39180)	(OP 11951, OP 14716, OP 18948, OP 21986, OP 25688, OP 29050, OP 32374, OP 34637)	58.238,00	51.538,00	6.700,00
55462 ZENT VICTOR HUGO	12206	(RD 11913, RD 14711, RD 19005, RD 19010, RD 21920, RD 25758, RD 28970, RD 32295, RD 34498, RD 39181)	(OP 11952, OP 14720, OP 18952, OP 21987, OP 25684, OP 29053, OP 32375, OP 34638)	56.386,00	52.286,00	4.100,00
55574 ORTIZ JORGE EMANUEL	12201	(RD 11908, RD 14708, RD 19013, RD 21921, RD 25757, RD 28969, RD 32290, RD 34491, RD 39171)	(OP 11941, OP 14723, OP 18955, OP 21982, OP 25683, OP 29054, OP 32371, OP 34630)	57.909,00	51.209,00	6.700,00
55718 GORDILLO DAIANA NATHALIE	14868	(RD 14696, RD 19007, RD 21916, RD 25761, RD 28972, RD 32282, RD 34484, RD 39165)	(OP 14717, OP 18949, OP 21975, OP 25687, OP 29051, OP 32365, OP 34621)	52.018,00	45.318,00	6.700,00
55719 MONZON MARCELO HECTOR	14864	(RD 14689, RD 18999, RD 21912, RD 25765, RD 28960, RD 32288, RD 34489, RD 39169)	(OP 14713, OP 18943, OP 21979, OP 25691, OP 29044, OP 32369, OP 34628)	46.947,00	41.027,00	5.920,00
56098 CASTELANI DAMIAN ALEJANDRO	36645	RD 39184		7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL: 1110168000 - 3.4.9.0 - 110 - 17.05.00				538.724,00	468.884,00	69.840,00
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
50445 GALEANO JORGE VIVIANO	24933	(RD 25860, RD 28964, RD 32281, RD 34483, RD 39164)	(OP 25827, OP 29042, OP 32364, OP 34620)	28.560,00	22.640,00	5.920,00
51929 BARROS EMMANUEL	30746	(RD 32356, RD 34480, RD 39161)	(OP 32450, OP 34617)	17.240,00	11.580,00	5.660,00
52613 ISAS ARIEL MATIAS	24930	(RD 25857, RD 28965, RD 32285, RD 34486, RD 39167)	(OP 25833, OP 29041, OP 32367, OP 34624)	30.025,00	24.105,00	5.920,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 151 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54913	ALANIS WALTER	24934	(RD 25861, RD 28963, RD 32279, RD 34479, RD 39160)	(OP 25828, OP 29043, OP 32360, OP 34616)	29.730,00	23.550,00	6.180,00
55908	VALLEJOS JUAN GABRIEL	21506	(RD 21925, RD 25767, RD 28977, RD 32297, RD 34495, RD 39176)	(OP 21984, OP 25693, OP 29047, OP 32376, OP 34634)	35.020,00	32.460,00	2.560,00
56011	SILVA JONATHAN NICOLAS	24932	(RD 25859, RD 28958, RD 32292, RD 34493, RD 39173)	(OP 25826, OP 29046, OP 32373, OP 34633)	24.471,00	22.451,00	2.020,00
56014	MATOS PABLO ANTONIO	24935	(RD 25862, RD 28967, RD 32286, RD 34487, RD 39168)	(OP 25829, OP 29039, OP 32380, OP 34625)	32.200,00	26.020,00	6.180,00
56015	CASAL CAMILA AYELEN	24936	(RD 25863, RD 28968, RD 32280, RD 34481, RD 39162)	(OP 25830, OP 29055, OP 32361, OP 34618)	30.900,00	26.800,00	4.100,00
56148	FIGUEROA CLAUDIO RUBEN	30747	(RD 34482, RD 39163)	OP 34619	9.500,00	5.140,00	4.360,00
56149	TERSISE EZEQUIEL EDUARDO	30748	RD 34494		5.400,00	0,00	5.400,00
56243	QUESADA MARTIN GABRIEL	36835	RD 39433		7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL: 1110168000 - 3.9.9.0 - 110 - 17.05.00					250.246,00	194.746,00	55.500,00
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación							
12	CAHUE FERNANDO JORGE	23931	RD 24991		3.399,00	0,00	3.399,00
TOTAL: 1110168000 - 4.3.6.0 - 110 - 17.05.00					3.399,00	0,00	3.399,00
1110168000 - 17.05.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores							
94	PROMECON S.R.L.	15232	RD 19338		6.886,00	0,00	6.886,00
TOTAL: 1110168000 - 4.3.8.0 - 110 - 17.05.00					6.886,00	0,00	6.886,00
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	34150	RD 36309		304,24	0,00	304,24
50010	PROVINCIA A.R.T.	34919	RD 37088		593,11	0,00	593,11
50011	PROVINCIA SEGUROS	34920	RD 37089		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110168000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.06.00					906,44	0,00	906,44
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas							
82	ENRRIQUE ÑAÑUC	2010	RD 39397		800,00	0,00	800,00
82	ENRRIQUE ÑAÑUC	17981	RD 39400		3.380,00	0,00	3.380,00
TOTAL: 1110168000 - 2.1.5.0 - 110 - 17.06.00					4.180,00	0,00	4.180,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 152 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 2.4.2.0 - Artículos de cuero						
94 PROMECON S.R.L.	11514	RD 11978		1.280,00	0,00	1.280,00
TOTAL: 1110168000 - 2.4.2.0 - 110 - 17.06.00				1.280,00	0,00	1.280,00
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
88 LORETI EMILIO GUSTAVO Y LORETI FERNAN	10923	RD 39124		3.040,00	0,00	3.040,00
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	10827	RD 38572		700,00	0,00	700,00
TOTAL: 1110168000 - 2.5.5.0 - 110 - 17.06.00				3.740,00	0,00	3.740,00
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
94 PROMECON S.R.L.	11514	RD 11978		3.577,20	0,00	3.577,20
TOTAL: 1110168000 - 2.5.6.0 - 110 - 17.06.00				3.577,20	0,00	3.577,20
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
82 ENRRIQUE ÑAÑUC	17981	RD 39400		120,00	0,00	120,00
94 PROMECON S.R.L.	11799	RD 14474		11.400,00	0,00	11.400,00
TOTAL: 1110168000 - 2.7.1.0 - 110 - 17.06.00				11.520,00	0,00	11.520,00
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
94 PROMECON S.R.L.	11799	RD 14474		825,00	0,00	825,00
TOTAL: 1110168000 - 2.7.2.0 - 110 - 17.06.00				825,00	0,00	825,00
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
94 PROMECON S.R.L.	11799	RD 14474		1.614,00	0,00	1.614,00
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	10827	RD 38572		140,00	0,00	140,00
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	13930	RD 38570		2.230,00	0,00	2.230,00
TOTAL: 1110168000 - 2.7.5.0 - 110 - 17.06.00				3.984,00	0,00	3.984,00
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
94 PROMECON S.R.L.	11799	RD 14474		2.100,00	0,00	2.100,00
TOTAL: 1110168000 - 2.7.9.0 - 110 - 17.06.00				2.100,00	0,00	2.100,00
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
94 PROMECON S.R.L.	11514	RD 11978		14.704,76	0,00	14.704,76



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 153 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
94 PROMECON S.R.L.	14799	RD 39455		8.848,00	0,00	8.848,00
TOTAL: 1110168000 - 2.9.6.0 - 110 - 17.06.00				23.552,76	0,00	23.552,76
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
997 TOSHIE NAKAMURA	33097	RD 35357		7.150,03	0,00	7.150,03
1541 DUARTE MARTIN ALBERTO	22031	RD 33079		2.160,00	0,00	2.160,00
TOTAL: 1110168000 - 2.9.9.0 - 110 - 17.06.00				9.310,03	0,00	9.310,03
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1158 MOLINA MYRIAM INES	32577	RD 38653		7.000,00	0,00	7.000,00
1289 CABALLERO JOHANNA ELIZABETH	32543	RD 39136		30.400,00	0,00	30.400,00
1315 JACA VICTORIA AMELIA	32520	RD 39384		16.000,00	0,00	16.000,00
1392 VILLALBA MARIA ANTONIA	29685	RD 39467		10.000,00	0,00	10.000,00
1392 VILLALBA MARIA ANTONIA	32500	RD 39469		10.000,00	0,00	10.000,00
1402 PESALACCIA MAURICIO	32519	RD 39222		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110168000 - 3.1.9.0 - 110 - 17.06.00				78.400,00	0,00	78.400,00
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
918 TRUSZKOWSKI JUAN ANTONIO	32534	RD 39307		25.000,00	0,00	25.000,00
1576 CASAL CARINA	32504	RD 39131		18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL: 1110168000 - 3.2.2.0 - 110 - 17.06.00				43.000,00	0,00	43.000,00
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte						
1541 DUARTE MARTIN ALBERTO	22031	RD 33079		800,00	0,00	800,00
TOTAL: 1110168000 - 3.5.1.0 - 110 - 17.06.00				800,00	0,00	800,00
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
1196 CIGLIUTI LUCIA NOEMI	29825	RD 35434		26.400,00	0,00	26.400,00
TOTAL: 1110168000 - 3.5.3.0 - 110 - 17.06.00				26.400,00	0,00	26.400,00
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción						
94 PROMECON S.R.L.	11793	RD 14491		11.960,00	0,00	11.960,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 154 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110168000 - 4.3.1.0 - 110 - 17.06.00				11.960,00	0,00	11.960,00
1110168000 - 17.06.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores						
94 PROMECON S.R.L.	14799	RD 39455		2.994,00	0,00	2.994,00
TOTAL: 1110168000 - 4.3.8.0 - 110 - 17.06.00				2.994,00	0,00	2.994,00
1110168000 - 17.06.00 - 133 - 2.9.9.0 - Otros						
712 ROSSI HECTOR OMAR	30786	RD 38693		70.208,41	0,00	70.208,41
TOTAL: 1110168000 - 2.9.9.0 - 133 - 17.06.00				70.208,41	0,00	70.208,41
1110168000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34149	RD 36308		1.014,54	0,00	1.014,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35498	RD 37667		1.983,00	0,00	1.983,00
TOTAL: 1110168000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00				2.997,54	0,00	2.997,54
1110168000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35503	RD 37672		27,27	0,00	27,27
TOTAL: 1110168000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00				27,27	0,00	27,27
1110168000 - 18.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
88 LORETI EMILIO GUSTAVO Y LORETI FERNAN	19107	RD 25888	OP 27842	9.930,00	6.706,00	3.224,00
TOTAL: 1110168000 - 2.5.5.0 - 110 - 18.00.00				9.930,00	6.706,00	3.224,00
1110168000 - 18.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
94 PROMECON S.R.L.	11800	RD 14489		943,57	0,00	943,57
TOTAL: 1110168000 - 4.3.9.0 - 110 - 18.00.00				943,57	0,00	943,57
1110168000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34153	RD 36312		1.187,83	0,00	1.187,83
50010 PROVINCIA A.R.T.	34917	RD 37086		2.344,90	0,00	2.344,90
50011 PROVINCIA SEGUROS	34922	RD 37091		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110168000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00				3.550,91	0,00	3.550,91
1110168000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 155 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	34155	RD 36314		1.161,86	0,00	1.161,86
50010 PROVINCIA A.R.T.	34918	RD 37087		1.900,12	0,00	1.900,12
50010 PROVINCIA A.R.T.	35913	RD 38082		349,07	0,00	349,07
50011 PROVINCIA SEGUROS	34923	RD 37092		36,36	0,00	36,36
TOTAL: 1110168000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00				3.447,41	0,00	3.447,41
1110168000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35914	RD 38083		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110168000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00				9,09	0,00	9,09
1110168000 - 20.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36420	RD 38619		18.432,00	0,00	18.432,00
TOTAL: 1110168000 - 3.7.2.0 - 110 - 20.00.00				18.432,00	0,00	18.432,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36253	RD 38423		17.520,00	0,00	17.520,00
TOTAL: 1110169000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.01.00				17.520,00	0,00	17.520,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33547	RD 35706		140,64	0,00	140,64
50010 PROVINCIA A.R.T.	34164	RD 36323		172,95	0,00	172,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	35508	RD 37677		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	36256	RD 38426		766,98	0,00	766,98
TOTAL: 1110169000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.01.00				1.411,11	0,00	1.411,11
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35509	RD 37678		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36257	RD 38427		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110169000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.01.00				18,18	0,00	18,18
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36776	RD 39338		3.040,00	0,00	3.040,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 156 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110169000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.01.00				3.040,00	0,00	3.040,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	24890	RD 32184		8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL: 1110169000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.01.00				8.000,00	0,00	8.000,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
94 PROMECON S.R.L.	18489	RD 21184		55.201,00	0,00	55.201,00
94 PROMECON S.R.L.	18492	RD 21185		39.947,00	0,00	39.947,00
TOTAL: 1110169000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.01.00				95.148,00	0,00	95.148,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	22107	(RD 24333, RD 24390)		244,00	0,00	244,00
TOTAL: 1110169000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.01.00				244,00	0,00	244,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
139 OMAR ETCHEVERRY S.R.L.	1115	RD 39408		4.679,00	0,00	4.679,00
TOTAL: 1110169000 - 2.4.3.0 - 110 - 01.01.00				4.679,00	0,00	4.679,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	21854	RD 22606		14.568,00	0,00	14.568,00
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	21920	RD 22599		1.855,20	0,00	1.855,20
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	22107	(RD 24333, RD 24390)		17.270,00	0,00	17.270,00
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	27838	RD 31098		13.320,00	0,00	13.320,00
TOTAL: 1110169000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.01.00				47.013,20	0,00	47.013,20
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
1394 AGROCOMB S.A	34264	RD 36476		63.175,00	0,00	63.175,00
1394 AGROCOMB S.A	34265	RD 36477		63.175,00	0,00	63.175,00
TOTAL: 1110169000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.01.00				126.350,00	0,00	126.350,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio						
1 MAGNI, JORGE LUIS Y MAGNI HUGO	24924	RD 35398		512,51	0,00	512,51



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 157 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110169000 - 2.6.2.0 - 110 - 01.01.00				512,51	0,00	512,51
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	24890	RD 32184		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL: 1110169000 - 2.6.9.0 - 110 - 01.01.00				1.000,00	0,00	1.000,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas						
1 MAGNI, JORGE LUIS Y MAGNI HUGO	24924	RD 35398		5.904,98	0,00	5.904,98
TOTAL: 1110169000 - 2.7.4.0 - 110 - 01.01.00				5.904,98	0,00	5.904,98
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	21854	RD 22606		429,00	0,00	429,00
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	21920	RD 22599		1.200,00	0,00	1.200,00
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	22107	(RD 24333, RD 24390)		1.200,80	0,00	1.200,80
TOTAL: 1110169000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.01.00				2.829,80	0,00	2.829,80
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
1501 TOSCA VIAL SRL	27814	RD 30870	(OP 31021, OP 32304, OP 35320)	1.185.000,00	950.000,00	235.000,00
TOTAL: 1110169000 - 2.8.4.0 - 110 - 01.01.00				1.185.000,00	950.000,00	235.000,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 2.8.9.0 - Otros						
530 TINA S.A.	36539	(RD 38910, RD 38949, RD 38951, RD 38986)		2.559.036,25	0,00	2.559.036,25
913 RUBEN DARIO DIAZ	196	RD 203		35.000,64	0,00	35.000,64
TOTAL: 1110169000 - 2.8.9.0 - 110 - 01.01.00				2.594.036,89	0,00	2.594.036,89
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1471 SUCESION DE FRANCISCO NICOLAS VIGNON	32533	RD 38489		53.543,00	0,00	53.543,00
TOTAL: 1110169000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.01.00				53.543,00	0,00	53.543,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1261 BALSAS HNOS S A CONSTRUCCIONES VIALE	36522	RD 38950		2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
1549 CPC S.A	18790	RD 21349		76.000,00	0,00	76.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 158 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110169000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.01.00				2.381.000,00	0,00	2.381.000,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
866 OLIVERA JUAN PABLO	14082	(RD 19446, RD 34873)	OP 19419	106.200,00	53.100,00	53.100,00
1306 PERELLO JOSÉ LUIS	11040	(RD 10670, RD 18078, RD 24556)	OP 10714	351.750,00	130.930,00	220.820,00
1516 DARIO ADRIAN MAIOLINO	8262	RD 11636	OP 11778	196.560,00	98.280,00	98.280,00
TOTAL: 1110169000 - 3.3.1.0 - 110 - 01.01.00				654.510,00	282.310,00	372.200,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 3.3.6.0 - Mantenimiento y limpieza de desagües						
1517 RIVAROLA MARTIN ARNOL	32658	(RD 36431, RD 38527, RD 38649)	OP 36543	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL: 1110169000 - 3.3.6.0 - 110 - 01.01.00				10.000,00	5.000,00	5.000,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
54683 SUAREZ ROSARIO	23974	(RD 24607, RD 27917, RD 31882, RD 34861, RD 38911)	(OP 24570, OP 27952, OP 31967, OP 34985)	30.000,00	24.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110169000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.01.00				30.000,00	24.000,00	6.000,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36872	RD 39488		8.448,00	0,00	8.448,00
TOTAL: 1110169000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.01.00				8.448,00	0,00	8.448,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
54819 QUIROGA KARINA NOEMI	15052	(RD 15003, RD 18503, RD 22218, RD 24927, RD 27914, RD 31362, RD 34863, RD 38842)	(OP 15024, OP 18425, OP 22196, OP 24840, OP 27949, OP 31462, OP 34986)	94.435,00	82.435,00	12.000,00
TOTAL: 1110169000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.01.00				94.435,00	82.435,00	12.000,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación						
726 OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS SRL	16837	RD 39454		1.220.527,00	0,00	1.220.527,00
TOTAL: 1110169000 - 4.3.2.0 - 110 - 01.01.00				1.220.527,00	0,00	1.220.527,00
1110169000 - 01.01.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
1621 PETRECCA PERFORACIONES S.A.	30761	RD 39435		35.937,00	0,00	35.937,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 159 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110169000 - 4.3.9.0 - 110 - 01.01.00				35.937,00	0,00	35.937,00
1110169000 - 01.01.00 - 132 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	24166	RD 24886		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL: 1110169000 - 1.3.1.0 - 132 - 01.01.00				1.000,00	0,00	1.000,00
1110169000 - 01.01.00 - 132 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio						
1 MAGNI, JORGE LUIS Y MAGNI HUGO	27369	RD 34323		3.160,08	0,00	3.160,08
TOTAL: 1110169000 - 2.6.2.0 - 132 - 01.01.00				3.160,08	0,00	3.160,08
1110169000 - 01.01.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros						
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	29549	RD 34242		53.651,40	0,00	53.651,40
TOTAL: 1110169000 - 2.9.9.0 - 132 - 01.01.00				53.651,40	0,00	53.651,40
1110169000 - 01.01.00 - 132 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
1035 MENACHO HUMBERTO	24835	RD 38914		190.000,00	0,00	190.000,00
TOTAL: 1110169000 - 3.3.1.0 - 132 - 01.01.00				190.000,00	0,00	190.000,00
1110169000 - 01.01.00 - 132 - 3.3.9.0 - Otros						
137 L.M.SISTEMAS LUMINICOS S.A.	30698	RD 35103		227.850,00	0,00	227.850,00
TOTAL: 1110169000 - 3.3.9.0 - 132 - 01.01.00				227.850,00	0,00	227.850,00
1110169000 - 01.01.00 - 132 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50064 VIATICOS- VIALIDAD	36469	RD 38753		53.290,00	0,00	53.290,00
TOTAL: 1110169000 - 3.7.2.0 - 132 - 01.01.00				53.290,00	0,00	53.290,00
1110169000 - 01.01.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
403 PETZ GABRIEL ADRIAN	26806	(RD 27715, RD 30858, RD 32305, RD 39056)	(OP 27711, OP 30933, OP 32392)	498.500,00	358.920,00	139.580,00
TOTAL: 1110169000 - 3.9.9.0 - 132 - 01.01.00				498.500,00	358.920,00	139.580,00
1110169000 - 01.01.00 - 132 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
1621 PETRECCA PERFORACIONES S.A.	30790	RD 39436		35.937,00	0,00	35.937,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 160 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110169000 - 4.3.9.0 - 132 - 01.01.00				35.937,00	0,00	35.937,00
1110169000 - 01.01.00 - 133 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
1292 ASHOKA CONBSTRUCCIONES S.A.	307	(RD 181, RD 182, RD 21718, RD 22523, RD 25727, RD 25850, RD 29098, RD 39507, RD 39508)	(OP 197, OP 21779, OP 22562, OP 25838, OP 29176)	1.595.372,83	1.313.005,30	282.367,53
1292 ASHOKA CONBSTRUCCIONES S.A.	2339	(RD 14309, RD 14533, RD 1982, RD 38706, RD 8330, RD 8332, RD 8333)	(OP 14536, OP 2450, OP 8401, OP 8403, OP 8404)	1.986.794,35	1.260.548,48	726.245,87
1292 ASHOKA CONBSTRUCCIONES S.A.	2340	(RD 14310, RD 14535, RD 1981, RD 25436, RD 25443, RD 25726, RD 25849, RD 29099, RD 38705, RD 39503, RD 39504, RD 39505, RD 39506, RD 8327, RD 8334, RD 8335)	(OP 14535, OP 2449, OP 25515, OP 25839, OP 29175, OP 8399, OP 8400, OP 8405)	3.133.806,48	2.178.890,48	954.916,00
TOTAL: 1110169000 - 3.3.1.0 - 133 - 01.01.00				6.715.973,66	4.752.444,26	1.963.529,40
1110169000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	18889	RD 19160		426,00	0,00	426,00
TOTAL: 1110169000 - 1.1.4.0 - 110 - 16.00.00				426,00	0,00	426,00
1110169000 - 16.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
94 PROMECON S.R.L.	2833	RD 39453		3.472,80	0,00	3.472,80
94 PROMECON S.R.L.	11511	RD 13837		39.900,15	0,00	39.900,15
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	11807	RD 38569		3.480,00	0,00	3.480,00
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	19110	RD 38575		6.943,25	0,00	6.943,25
TOTAL: 1110169000 - 2.2.2.0 - 110 - 16.00.00				53.796,20	0,00	53.796,20
1110169000 - 16.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
94 PROMECON S.R.L.	18014	RD 39448		920,00	0,00	920,00
TOTAL: 1110169000 - 2.4.3.0 - 110 - 16.00.00				920,00	0,00	920,00
1110169000 - 16.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	24999	RD 27701		627,00	0,00	627,00
TOTAL: 1110169000 - 2.5.5.0 - 110 - 16.00.00				627,00	0,00	627,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 161 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110169000 - 16.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	11790	RD 38571		110,00	0,00	110,00
TOTAL: 1110169000 - 2.5.6.0 - 110 - 16.00.00				110,00	0,00	110,00
1110169000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
94 PROMECON S.R.L.	12268	RD 13762		751,00	0,00	751,00
TOTAL: 1110169000 - 2.7.2.0 - 110 - 16.00.00				751,00	0,00	751,00
1110169000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
94 PROMECON S.R.L.	12268	RD 13762		6.300,00	0,00	6.300,00
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	19110	RD 38575		1.633,25	0,00	1.633,25
TOTAL: 1110169000 - 2.7.5.0 - 110 - 16.00.00				7.933,25	0,00	7.933,25
1110169000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
965 DUARTE HECTOR ORLANDO	23682	RD 25877		400,00	0,00	400,00
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	11790	RD 38571		957,44	0,00	957,44
TOTAL: 1110169000 - 2.7.9.0 - 110 - 16.00.00				1.357,44	0,00	1.357,44
1110169000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
69 VICTOR GABRIEL LEGUIZAMON	2717	RD 2546		2.264,00	0,00	2.264,00
69 VICTOR GABRIEL LEGUIZAMON	16778	RD 19421		700,00	0,00	700,00
69 VICTOR GABRIEL LEGUIZAMON	18070	RD 19420		400,00	0,00	400,00
69 VICTOR GABRIEL LEGUIZAMON	20723	RD 22462		4.144,00	0,00	4.144,00
200 TECMAVI S.R.L	14101	RD 15297		18.364,00	0,00	18.364,00
200 TECMAVI S.R.L	14102	RD 15299		11.100,00	0,00	11.100,00
200 TECMAVI S.R.L	21992	RD 24310		5.188,00	0,00	5.188,00
200 TECMAVI S.R.L	26862	RD 34464		5.730,00	0,00	5.730,00
200 TECMAVI S.R.L	26865	RD 34466		2.898,00	0,00	2.898,00
965 DUARTE HECTOR ORLANDO	14106	RD 15119		5.250,00	0,00	5.250,00
965 DUARTE HECTOR ORLANDO	23682	RD 25877		150,00	0,00	150,00
983 CANEPA OSCAR OSVALDO	11790	RD 38571		84,00	0,00	84,00
1318 TECMAVIAL S.R.L.	14099	RD 15108		24.208,00	0,00	24.208,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 162 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110169000 - 2.9.6.0 - 110 - 16.00.00				80.480,00	0,00	80.480,00
1110169000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
69 VICTOR GABRIEL LEGUIZAMON	20723	RD 22462		788,00	0,00	788,00
200 TECMAVI S.R.L	14101	RD 15297		3.865,00	0,00	3.865,00
200 TECMAVI S.R.L	14102	RD 15299		3.720,00	0,00	3.720,00
200 TECMAVI S.R.L	26862	RD 34464		9.975,00	0,00	9.975,00
1318 TECMAVIAL S.R.L.	14099	RD 15108		24.708,00	0,00	24.708,00
TOTAL: 1110169000 - 2.9.9.0 - 110 - 16.00.00				43.056,00	0,00	43.056,00
1110169000 - 16.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
38 JOSE VITAL M.CANELO	17716	RD 18605		5.700,00	0,00	5.700,00
59 RUBEN OSCAR FOX	26685	RD 35364		19.960,00	0,00	19.960,00
59 RUBEN OSCAR FOX	29600	RD 36542		19.885,00	0,00	19.885,00
59 RUBEN OSCAR FOX	32571	RD 36541		19.890,00	0,00	19.890,00
457 BARBARA VANESA BLANCO	32499	RD 39298		7.000,00	0,00	7.000,00
965 DUARTE HECTOR ORLANDO	14106	RD 15119		4.000,00	0,00	4.000,00
965 DUARTE HECTOR ORLANDO	14987	RD 22500		10.300,00	0,00	10.300,00
965 DUARTE HECTOR ORLANDO	15219	RD 22499		12.000,00	0,00	12.000,00
965 DUARTE HECTOR ORLANDO	23682	RD 25877		3.800,00	0,00	3.800,00
965 DUARTE HECTOR ORLANDO	26605	RD 38626		7.000,00	0,00	7.000,00
1004 CANO YANINA RITA	32578	RD 39301		28.000,00	0,00	28.000,00
1126 PAIS VICTOR JESUS	24892	RD 31895	OP 34497	31.700,00	13.700,00	18.000,00
1318 TECMAVIAL S.R.L.	14099	RD 15108		17.998,00	0,00	17.998,00
1528 SILVIA NOEMI ESTECHE	32581	RD 39300		14.000,00	0,00	14.000,00
1585 DARRIBA ROSA NIEVES	26619	(RD 33078, RD 38129)		30.000,00	0,00	30.000,00
1585 DARRIBA ROSA NIEVES	29689	RD 38490		30.000,00	0,00	30.000,00
1585 DARRIBA ROSA NIEVES	32503	RD 39383		30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL: 1110169000 - 3.1.9.0 - 110 - 16.00.00				291.233,00	13.700,00	277.533,00

1110169000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 163 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
51046 SAAVEDRA JOSE LUIS	18616	(RD 22216, RD 24658, RD 27913, RD 32070, RD 35308, RD 38713)	(OP 22146, OP 24604, OP 27948, OP 32152, OP 35405)	33.960,00	27.960,00	6.000,00
TOTAL: 1110169000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.00.00				33.960,00	27.960,00	6.000,00
1110169000 - 16.00.00 - 132 - 2.5.9.0 - Otros						
1462 OBRAS Y LOGISTICAS SRL	30731	RD 33077		83.160,00	0,00	83.160,00
TOTAL: 1110169000 - 2.5.9.0 - 132 - 16.00.00				83.160,00	0,00	83.160,00
1110169000 - 16.00.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
200 TECMAVI S.R.L	26891	RD 34465		43.127,00	0,00	43.127,00
200 TECMAVI S.R.L	30591	RD 35379		13.196,00	0,00	13.196,00
200 TECMAVI S.R.L	30592	RD 35378		14.987,00	0,00	14.987,00
367 NEUMASUR S.A.	27547	RD 31396		41.194,00	0,00	41.194,00
1021 BECERRA MIGUEL ANGEL	27037	RD 31838		34.804,00	0,00	34.804,00
1269 BISCAYNE SERVICIOS S.A.	27373	RD 35365		64.110,15	0,00	64.110,15
TOTAL: 1110169000 - 2.9.6.0 - 132 - 16.00.00				211.418,15	0,00	211.418,15
1110169000 - 16.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros						
200 TECMAVI S.R.L	26891	RD 34465		2.280,00	0,00	2.280,00
200 TECMAVI S.R.L	27839	RD 35368		25.998,00	0,00	25.998,00
1021 BECERRA MIGUEL ANGEL	27037	RD 31838		98.603,00	0,00	98.603,00
TOTAL: 1110169000 - 2.9.9.0 - 132 - 16.00.00				126.881,00	0,00	126.881,00
1110169000 - 16.00.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros						
43 LUIS ALBERTO CABRERA	30778	RD 38565		4.200,00	0,00	4.200,00
965 DUARTE HECTOR ORLANDO	30762	RD 34289		7.650,00	0,00	7.650,00
1021 BECERRA MIGUEL ANGEL	27037	RD 31838		30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL: 1110169000 - 3.1.9.0 - 132 - 16.00.00				41.850,00	0,00	41.850,00
1110169000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
139 OMAR ETCHEVERRY S.R.L.	18978	RD 39129		2.959,98	0,00	2.959,98
TOTAL: 1110169000 - 2.9.6.0 - 110 - 17.00.00				2.959,98	0,00	2.959,98



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 164 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110169000 - 18.00.00 - 132 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
1386 LUMUS ILUMINACION URBANA S.R.L	23827	RD 27580		56.850,00	0,00	56.850,00
TOTAL: 1110169000 - 2.7.1.0 - 132 - 18.00.00				56.850,00	0,00	56.850,00
1110169000 - 18.00.00 - 132 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
348 ENLUZ S.A.	23836	RD 25907	(OP 27844, OP 32010)	391.905,00	200.000,00	191.905,00
1386 LUMUS ILUMINACION URBANA S.R.L	21686	RD 34328		71.511,00	0,00	71.511,00
1386 LUMUS ILUMINACION URBANA S.R.L	23827	RD 27580	OP 27840	290.200,00	100.000,00	190.200,00
1386 LUMUS ILUMINACION URBANA S.R.L	30120	RD 34187		48.737,22	0,00	48.737,22
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	30788	RD 34311		28.836,01	0,00	28.836,01
1524 BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO	20640	RD 21010	OP 20999	73.795,50	73.795,48	0,02
1524 BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO	23837	RD 25751	(OP 27841, OP 31994)	481.000,00	200.000,00	281.000,00
TOTAL: 1110169000 - 2.9.3.0 - 132 - 18.00.00				1.385.984,73	573.795,48	812.189,25
1110169000 - 19.03.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34163	RD 36322		649,66	0,00	649,66
50010 PROVINCIA A.R.T.	34932	RD 37101		1.268,57	0,00	1.268,57
50011 PROVINCIA SEGUROS	34933	RD 37102		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110169000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.03.00				1.936,41	0,00	1.936,41
1110169000 - 19.04.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34163	RD 36322		225,19	0,00	225,19
50010 PROVINCIA A.R.T.	34932	RD 37101		437,35	0,00	437,35
50011 PROVINCIA SEGUROS	34933	RD 37102		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110169000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.04.00				671,63	0,00	671,63
1110169000 - 19.04.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	21428	RD 21715		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110169000 - 1.3.1.0 - 110 - 19.04.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110169000 - 21.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34164	RD 36323		224,33	0,00	224,33
50010 PROVINCIA A.R.T.	34931	RD 37100		433,29	0,00	433,29



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 165 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011 PROVINCIA SEGUROS	34934	RD 37103		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110169000 - 1.1.6.0 - 110 - 21.00.00				666,71	0,00	666,71
1110169000 - 21.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1572 SOSA JOSE LEANDRO	32527	RD 39510		38.500,00	0,00	38.500,00
TOTAL: 1110169000 - 3.2.2.0 - 110 - 21.00.00				38.500,00	0,00	38.500,00
1110169000 - 21.00.00 - 132 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1474 ARANCIBIA ADRIANA	29690	RD 34315		65.000,00	0,00	65.000,00
TOTAL: 1110169000 - 3.2.2.0 - 132 - 21.00.00				65.000,00	0,00	65.000,00
1110170000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	21043	RD 22620		900,00	0,00	900,00
TOTAL: 1110170000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				900,00	0,00	900,00
1110170000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1027 RAMON GOYENECHE	18028	RD 24506		105,00	0,00	105,00
TOTAL: 1110170000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00				105,00	0,00	105,00
1110170000 - 18.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	10786	RD 11423		620,00	0,00	620,00
TOTAL: 1110170000 - 2.9.1.0 - 110 - 18.00.00				620,00	0,00	620,00
1110170000 - 18.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
50333 MOBRICI ALBERTO	11967	(RD 11676, RD 14911, RD 18662, RD 22156, RD 24679, RD 27958, RD 31210, RD 34835, RD 38902)	(OP 11694, OP 14983, OP 18665, OP 22104, OP 25397, OP 28030, OP 31347, OP 34967)	45.000,00	40.000,00	5.000,00
50528 ROSSINEAU MARIA NOELIA	11968	(RD 11677, RD 14912, RD 18663, RD 22157, RD 24680, RD 27959, RD 31212, RD 32115, RD 34837, RD 38901)	(OP 11695, OP 14984, OP 18666, OP 22105, OP 25395, OP 28031, OP 31349, OP 34968)	58.500,00	52.000,00	6.500,00
51097 MARTINEZ MONICA BEATRIZ	11969	(RD 11678, RD 11679, RD 14909, RD 18664, RD 22161, RD 24683, RD 27960, RD 27986, RD 31209, RD 34834, RD 38900)	(OP 11696, OP 14985, OP 18664, OP 22109, OP 25465, OP 28334, OP 31346, OP 34966)	44.088,00	39.088,00	5.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 166 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
51736 PUGLIESE JOSE GABRIEL	11970	(RD 11680, RD 14913, RD 18665, RD 22158, RD 24684, RD 27976, RD 31211, RD 34836, RD 38903)	(OP 11697, OP 14993, OP 18673, OP 22329, OP 25392, OP 28034, OP 31348, OP 35263)	54.000,00	48.000,00	6.000,00
52238 BERARDONI FLORENCIA SOLEDAD	21661	(RD 22159, RD 24675, RD 27962, RD 31208, RD 34833, RD 38899)	(OP 22107, OP 25539, OP 28037, OP 31345, OP 34964)	30.000,00	25.000,00	5.000,00
TOTAL: 1110170000 - 3.4.9.0 - 110 - 18.00.00				231.588,00	204.088,00	27.500,00
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36258	RD 38428		31.560,00	0,00	31.560,00
TOTAL: 1110171000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				31.560,00	0,00	31.560,00
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36258	RD 38428		13.460,40	0,00	13.460,40
TOTAL: 1110171000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				13.460,40	0,00	13.460,40
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33551	RD 35710		996,43	0,00	996,43
50010 PROVINCIA A.R.T.	34168	RD 36327		1.753,71	0,00	1.753,71
50010 PROVINCIA A.R.T.	34938	RD 37107		1.265,54	0,00	1.265,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35513	RD 37682		1.322,16	0,00	1.322,16
50010 PROVINCIA A.R.T.	35918	RD 38087		824,96	0,00	824,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	36261	RD 38431		1.962,11	0,00	1.962,11
50011 PROVINCIA SEGUROS	34939	RD 37108		27,27	0,00	27,27
TOTAL: 1110171000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				8.152,18	0,00	8.152,18
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35514	RD 37683		36,36	0,00	36,36
50011 PROVINCIA SEGUROS	35919	RD 38088		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	36262	RD 38432		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110171000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				72,72	0,00	72,72
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
1136 CASTAÑIZA VERONICA ELIZABETH	453	RD 39478		2.800,00	0,00	2.800,00
1530 FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	20682	RD 39476		8.400,00	0,00	8.400,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2017 - Fechas: 02/01/2017 al 29/12/2017



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 167 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1530 FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	32515	RD 39305		3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL: 1110171000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00				14.700,00	0,00	14.700,00
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36426	RD 38625		15.360,00	0,00	15.360,00
TOTAL: 1110171000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				15.360,00	0,00	15.360,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36263	RD 38433		15.360,00	0,00	15.360,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36264	RD 38434		14.040,00	0,00	14.040,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36265	RD 38435		17.520,00	0,00	17.520,00
TOTAL: 1110172000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				46.920,00	0,00	46.920,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36263	RD 38433		5.804,00	0,00	5.804,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36264	RD 38434		4.784,80	0,00	4.784,80
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36265	RD 38435		8.854,40	0,00	8.854,40
TOTAL: 1110172000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				19.443,20	0,00	19.443,20
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33561	RD 35720		419,16	0,00	419,16
50010 PROVINCIA A.R.T.	33562	RD 35721		581,10	0,00	581,10
50010 PROVINCIA A.R.T.	33563	RD 35722		469,34	0,00	469,34
50010 PROVINCIA A.R.T.	34188	RD 36347		1.181,19	0,00	1.181,19
50010 PROVINCIA A.R.T.	34190	RD 36349		172,95	0,00	172,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	34191	RD 36350		769,73	0,00	769,73
50010 PROVINCIA A.R.T.	34950	RD 37119		840,64	0,00	840,64
50010 PROVINCIA A.R.T.	34951	RD 37120		1.488,04	0,00	1.488,04
50010 PROVINCIA A.R.T.	35532	RD 37701		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35534	RD 37703		1.115,25	0,00	1.115,25
50010 PROVINCIA A.R.T.	35931	RD 38100		330,54	0,00	330,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	36272	RD 38442		923,31	0,00	923,31



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 168 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	36273	RD 38443		1.146,83	0,00	1.146,83
50010 PROVINCIA A.R.T.	36274	RD 38444		822,95	0,00	822,95
50011 PROVINCIA SEGUROS	34952	RD 37121		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	34953	RD 37122		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110172000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				10.637,02	0,00	10.637,02
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36761	RD 39324		768,00	0,00	768,00
TOTAL: 1110172000 - 1.1.7.0 - 110 - 01.00.00				768,00	0,00	768,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35538	RD 37707		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35539	RD 37708		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	35932	RD 38101		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36275	RD 38445		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36276	RD 38446		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36277	RD 38447		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110172000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				72,72	0,00	72,72
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36263	RD 38433		1.412,00	0,00	1.412,00
TOTAL: 1110172000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00				1.412,00	0,00	1.412,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	27382	RD 39514		5.175,00	0,00	5.175,00
820 VIDELA TERESITA GRACIELA	26661	RD 39462		195,00	0,00	195,00
1151 CAZCOL SA	26715	RD 36486		1.530,00	0,00	1.530,00
1151 CAZCOL SA	31416	RD 36487		5.440,00	0,00	5.440,00
1475 MANDARADONI OSVALDO HECTOR	27752	RD 29153		4.140,00	0,00	4.140,00
1475 MANDARADONI OSVALDO HECTOR	29798	RD 32362		4.140,00	0,00	4.140,00
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	27383	RD 39042		892,22	0,00	892,22
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	27384	RD 39040		366,36	0,00	366,36
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	27879	RD 35445		1.422,61	0,00	1.422,61



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 169 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1525 BARBIERI ESTEBAN JORGE	30478	RD 35436		1.644,94	0,00	1.644,94
TOTAL: 1110172000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				24.946,13	0,00	24.946,13
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	27658	RD 29164		2.504,20	0,00	2.504,20
989 ALEJANDRO OMAR JAIME	29749	RD 31096		255,00	0,00	255,00
TOTAL: 1110172000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00				2.759,20	0,00	2.759,20
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	29820	RD 32337		883,64	0,00	883,64
TOTAL: 1110172000 - 2.5.8.0 - 110 - 01.00.00				883,64	0,00	883,64
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	29820	RD 32337		724,49	0,00	724,49
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	29965	RD 32182		1.050,00	0,00	1.050,00
TOTAL: 1110172000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00				1.774,49	0,00	1.774,49
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	29820	RD 32337		1.548,30	0,00	1.548,30
TOTAL: 1110172000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00				1.548,30	0,00	1.548,30
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
898 MACIA RICARDO MAXIMILIANO	27929	RD 32387		750,00	0,00	750,00
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	29820	RD 32337		178,79	0,00	178,79
TOTAL: 1110172000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				928,79	0,00	928,79
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
898 MACIA RICARDO MAXIMILIANO	27929	RD 32387		550,00	0,00	550,00
TOTAL: 1110172000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00				550,00	0,00	550,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1599 MACKEPRANG OMAR ALBERTO	23922	(RD 25824, RD 39294)	OP 27460	22.000,00	11.000,00	11.000,00
TOTAL: 1110172000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00				22.000,00	11.000,00	11.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 170 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales						
926 SERVICIOS LA RUMANA SRL	24655	RD 35416		4.837,58	0,00	4.837,58
TOTAL: 1110172000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00				4.837,58	0,00	4.837,58
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
918 TRUSZKOWSKI JUAN ANTONIO	32498	RD 39306		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110172000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.00.00				5.000,00	0,00	5.000,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros						
1036 TRANSPORTE CESARIO SA	25001	RD 39440		65.219,00	0,00	65.219,00
TOTAL: 1110172000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.00.00				65.219,00	0,00	65.219,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
53446 BAEZ MALDONADO IGNACIO	29758	(RD 34897, RD 38707)	OP 35010	8.000,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL: 1110172000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00				8.000,00	4.000,00	4.000,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte						
926 SERVICIOS LA RUMANA SRL	24655	RD 35416		968,00	0,00	968,00
TOTAL: 1110172000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00				968,00	0,00	968,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
51879 VALERGA NESTOR DANIEL	22069	(RD 24730, RD 27912, RD 31175, RD 34889, RD 38701)	(OP 24658, OP 27947, OP 31276, OP 35006)	39.000,00	31.200,00	7.800,00
54402 TAPIA MARIA ALEJANDRA	22077	(RD 24734, RD 27911, RD 31891, RD 34890, RD 39073)	(OP 24666, OP 27946, OP 31975, OP 35008)	25.000,00	20.000,00	5.000,00
54494 MELO MATIAS OSCAR	22064	(RD 24723, RD 27910, RD 31181, RD 34959, RD 38702)	(OP 24657, OP 27945, OP 31281, OP 35018)	24.000,00	19.200,00	4.800,00
55523 VERONELLI LEONARDO GUSTAVO	22061	(RD 24735, RD 27908, RD 31160, RD 34964, RD 39074)	(OP 24660, OP 27942, OP 31258, OP 35019)	60.000,00	48.000,00	12.000,00
55837 ALDERETE LUCAS MARTIN EZEQUIEL	22072	(RD 24733, RD 27909, RD 31180, RD 34898, RD 38708)	(OP 24659, OP 27944, OP 31280, OP 35014)	24.000,00	19.200,00	4.800,00
56058 VIERA MARIANELLA	36444	RD 38666		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110172000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				178.000,00	137.600,00	40.400,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 171 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		1.104,00	0,00	1.104,00
TOTAL: 1110172000 - 2.4.3.0 - 133 - 01.00.00				1.104,00	0,00	1.104,00
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		689,85	0,00	689,85
TOTAL: 1110172000 - 2.5.5.0 - 133 - 01.00.00				689,85	0,00	689,85
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		150,00	0,00	150,00
TOTAL: 1110172000 - 2.6.1.0 - 133 - 01.00.00				150,00	0,00	150,00
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		333,00	0,00	333,00
TOTAL: 1110172000 - 2.6.5.0 - 133 - 01.00.00				333,00	0,00	333,00
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 2.6.9.0 - Otros						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		220,00	0,00	220,00
TOTAL: 1110172000 - 2.6.9.0 - 133 - 01.00.00				220,00	0,00	220,00
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		17.078,00	0,00	17.078,00
TOTAL: 1110172000 - 2.7.1.0 - 133 - 01.00.00				17.078,00	0,00	17.078,00
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		200,00	0,00	200,00
TOTAL: 1110172000 - 2.7.2.0 - 133 - 01.00.00				200,00	0,00	200,00
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		550,00	0,00	550,00
TOTAL: 1110172000 - 2.7.5.0 - 133 - 01.00.00				550,00	0,00	550,00
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 2.7.9.0 - Otros						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		5.693,00	0,00	5.693,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 172 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110172000 - 2.7.9.0 - 133 - 01.00.00				5.693,00	0,00	5.693,00
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		890,00	0,00	890,00
TOTAL: 1110172000 - 2.8.4.0 - 133 - 01.00.00				890,00	0,00	890,00
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		320,00	0,00	320,00
TOTAL: 1110172000 - 2.9.6.0 - 133 - 01.00.00				320,00	0,00	320,00
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 2.9.9.0 - Otros						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		576,00	0,00	576,00
TOTAL: 1110172000 - 2.9.9.0 - 133 - 01.00.00				576,00	0,00	576,00
1110172000 - 01.00.00 - 133 - 3.1.9.0 - Otros						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30830	RD 34241		27.538,00	0,00	27.538,00
TOTAL: 1110172000 - 3.1.9.0 - 133 - 01.00.00				27.538,00	0,00	27.538,00
1110172000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34189	RD 36348		1.003,31	0,00	1.003,31
50010 PROVINCIA A.R.T.	35530	RD 37699		1.034,52	0,00	1.034,52
50010 PROVINCIA A.R.T.	35929	RD 38098		897,03	0,00	897,03
TOTAL: 1110172000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.01.00				2.934,86	0,00	2.934,86
1110172000 - 16.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35536	RD 37705		27,27	0,00	27,27
50011 PROVINCIA SEGUROS	35933	RD 38102		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110172000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.01.00				45,45	0,00	45,45
1110172000 - 16.01.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	24249	RD 39521		1.890,00	0,00	1.890,00
1151 CAZCOL SA	24241	RD 36485		1.530,00	0,00	1.530,00
TOTAL: 1110172000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.01.00				3.420,00	0,00	3.420,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 173 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110172000 - 16.01.00 - 133 - 3.1.9.0 - Otros						
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	30521	(RD 32368, RD 35355)		3.394,00	0,00	3.394,00
TOTAL: 1110172000 - 3.1.9.0 - 133 - 16.01.00				3.394,00	0,00	3.394,00
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34187	RD 36346		243,15	0,00	243,15
50010 PROVINCIA A.R.T.	35531	RD 37700		234,67	0,00	234,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	35930	RD 38099		330,54	0,00	330,54
TOTAL: 1110172000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.02.00				808,36	0,00	808,36
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35537	RD 37706		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35934	RD 38103		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110172000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.02.00				18,18	0,00	18,18
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	24894	RD 39517		440,00	0,00	440,00
TOTAL: 1110172000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.02.00				440,00	0,00	440,00
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1472 RODONI ESTEBAN JUAN MANUEL	23978	RD 28785		447,00	0,00	447,00
TOTAL: 1110172000 - 2.3.4.0 - 110 - 16.02.00				447,00	0,00	447,00
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales						
193 SERGIO HORACIO FAHN	24894	RD 39517		15,00	0,00	15,00
TOTAL: 1110172000 - 2.5.2.0 - 110 - 16.02.00				15,00	0,00	15,00
1110172000 - 16.02.00 - 132 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
1066 CONECTIA WIRELESS S.A	30780	RD 36573		790,00	0,00	790,00
TOTAL: 1110172000 - 2.9.3.0 - 132 - 16.02.00				790,00	0,00	790,00
1110172000 - 16.02.00 - 132 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo						
1066 CONECTIA WIRELESS S.A	30780	RD 36573		7.372,00	0,00	7.372,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 174 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110172000 - 4.3.5.0 - 132 - 16.02.00				7.372,00	0,00	7.372,00
1110172000 - 16.02.00 - 132 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
1066 CONECTIA WIRELESS S.A	30780	RD 36573		2.337,00	0,00	2.337,00
TOTAL: 1110172000 - 4.3.6.0 - 132 - 16.02.00				2.337,00	0,00	2.337,00
1110172000 - 16.03.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34192	RD 36351		613,68	0,00	613,68
50010 PROVINCIA A.R.T.	34949	RD 37118		525,43	0,00	525,43
50010 PROVINCIA A.R.T.	35533	RD 37702		653,77	0,00	653,77
50011 PROVINCIA SEGUROS	34954	RD 37123		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110172000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.03.00				1.801,97	0,00	1.801,97
1110172000 - 16.03.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35535	RD 37704		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110172000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.03.00				18,18	0,00	18,18
1110172000 - 16.03.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
1226 COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	29872	(RD 35257, RD 38487)		3.100,00	0,00	3.100,00
TOTAL: 1110172000 - 3.1.4.0 - 110 - 16.03.00				3.100,00	0,00	3.100,00
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34214	RD 36373		2.057,85	0,00	2.057,85
50010 PROVINCIA A.R.T.	34216	RD 36375		879,69	0,00	879,69
50010 PROVINCIA A.R.T.	34219	RD 36378		521,58	0,00	521,58
50010 PROVINCIA A.R.T.	34970	RD 37139		529,16	0,00	529,16
50010 PROVINCIA A.R.T.	34971	RD 37140		1.280,74	0,00	1.280,74
50010 PROVINCIA A.R.T.	34972	RD 37141		849,23	0,00	849,23
50010 PROVINCIA A.R.T.	35555	RD 37724		2.688,04	0,00	2.688,04
50010 PROVINCIA A.R.T.	35941	RD 38110		483,26	0,00	483,26
50011 PROVINCIA SEGUROS	34975	RD 37144		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34978	RD 37147		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	34979	RD 37148		18,18	0,00	18,18



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 175 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				9.325,91	0,00	9.325,91
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36762	RD 39325		576,00	0,00	576,00
TOTAL: 1110173000 - 1.1.7.0 - 110 - 01.00.00				576,00	0,00	576,00
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35560	RD 37729		72,72	0,00	72,72
50011 PROVINCIA SEGUROS	35944	RD 38113		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				81,81	0,00	81,81
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36417	RD 38616		18.396,00	0,00	18.396,00
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36418	RD 38617		9.984,00	0,00	9.984,00
TOTAL: 1110173000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				28.380,00	0,00	28.380,00
1110173000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36279	RD 38449		14.040,00	0,00	14.040,00
TOTAL: 1110173000 - 1.1.1.0 - 110 - 16.00.00				14.040,00	0,00	14.040,00
1110173000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36279	RD 38449		14.013,60	0,00	14.013,60
TOTAL: 1110173000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.00.00				14.013,60	0,00	14.013,60
1110173000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33574	RD 35733		617,12	0,00	617,12
50010 PROVINCIA A.R.T.	34218	RD 36377		935,33	0,00	935,33
50010 PROVINCIA A.R.T.	34974	RD 37143		1.053,74	0,00	1.053,74
50010 PROVINCIA A.R.T.	35559	RD 37728		755,46	0,00	755,46
50010 PROVINCIA A.R.T.	36289	RD 38459		1.218,87	0,00	1.218,87
50011 PROVINCIA SEGUROS	34976	RD 37145		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				4.598,70	0,00	4.598,70



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 176 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110173000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35562	RD 37731		18,18	0,00	18,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	36292	RD 38462		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00				27,27	0,00	27,27
1110173000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
50422 CARDOZO BRUNEL	24567	(RD 25417, RD 28317, RD 31194, RD 34840, RD 38905)	(OP 25368, OP 28364, OP 31328, OP 35293)	24.000,00	19.200,00	4.800,00
55024 PRADO ADRIANA MABEL	24566	(RD 25416, RD 28316, RD 31193, RD 34839, RD 38907)	(OP 25367, OP 28339, OP 31327, OP 34969)	30.000,00	24.000,00	6.000,00
55844 LOMBAN CLAUDIA VIVIANA	24568	(RD 25418, RD 28318, RD 31195, RD 34841, RD 38904)	(OP 25369, OP 28366, OP 31329, OP 34970)	30.000,00	24.000,00	6.000,00
55845 CANO EDGARDO CESAR	24570	(RD 25420, RD 28320, RD 31196, RD 34844, RD 38906)	(OP 25371, OP 28368, OP 31330, OP 34971)	22.500,00	18.000,00	4.500,00
TOTAL: 1110173000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.00.00				106.500,00	85.200,00	21.300,00
1110173000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36278	RD 38448		15.360,00	0,00	15.360,00
TOTAL: 1110173000 - 1.1.1.0 - 110 - 17.00.00				15.360,00	0,00	15.360,00
1110173000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36278	RD 38448		8.915,20	0,00	8.915,20
TOTAL: 1110173000 - 1.1.3.0 - 110 - 17.00.00				8.915,20	0,00	8.915,20
1110173000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33573	RD 35732		536,07	0,00	536,07
50010 PROVINCIA A.R.T.	36287	RD 38457		1.056,78	0,00	1.056,78
TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00				1.592,85	0,00	1.592,85
1110173000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	36290	RD 38460		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00				9,09	0,00	9,09
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 177 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36280	RD 38450		14.040,00	0,00	14.040,00
TOTAL: 1110173000 - 1.1.1.0 - 110 - 18.00.00				14.040,00	0,00	14.040,00
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36280	RD 38450		9.330,80	0,00	9.330,80
TOTAL: 1110173000 - 1.1.3.0 - 110 - 18.00.00				9.330,80	0,00	9.330,80
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33575	RD 35734		516,67	0,00	516,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	34217	RD 36376		1.262,72	0,00	1.262,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	35556	RD 37725		2.433,26	0,00	2.433,26
50010 PROVINCIA A.R.T.	36288	RD 38458		1.017,98	0,00	1.017,98
TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00				5.230,63	0,00	5.230,63
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35561	RD 37730		54,54	0,00	54,54
50011 PROVINCIA SEGUROS	36291	RD 38461		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00				63,63	0,00	63,63
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36280	RD 38450		950,00	0,00	950,00
TOTAL: 1110173000 - 1.4.0.0 - 110 - 18.00.00				950,00	0,00	950,00
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34215	RD 36374		543,10	0,00	543,10
50010 PROVINCIA A.R.T.	34973	RD 37142		598,70	0,00	598,70
50010 PROVINCIA A.R.T.	35557	RD 37726		451,93	0,00	451,93
50011 PROVINCIA SEGUROS	34977	RD 37146		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00				1.602,82	0,00	1.602,82
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36763	RD 39326		768,00	0,00	768,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 178 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110173000 - 1.1.7.0 - 110 - 19.00.00				768,00	0,00	768,00
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35564	RD 37733		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00				9,09	0,00	9,09
1110173000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	34220	RD 36379		267,65	0,00	267,65
50010 PROVINCIA A.R.T.	35558	RD 37727		234,67	0,00	234,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	35942	RD 38111		416,08	0,00	416,08
TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00				918,40	0,00	918,40
1110173000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35563	RD 37732		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	35943	RD 38112		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00				18,18	0,00	18,18
1110173000 - 20.00.00 - 132 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36777	RD 39339		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL: 1110173000 - 1.3.1.0 - 132 - 20.00.00				4.000,00	0,00	4.000,00
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36293	RD 38463		15.360,00	0,00	15.360,00
TOTAL: 1110174000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				15.360,00	0,00	15.360,00
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36293	RD 38463		3.760,80	0,00	3.760,80
TOTAL: 1110174000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				3.760,80	0,00	3.760,80
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33583	RD 35742		425,51	0,00	425,51
50010 PROVINCIA A.R.T.	34230	RD 36389		199,64	0,00	199,64
50010 PROVINCIA A.R.T.	34231	RD 36390		1.450,90	0,00	1.450,90
50010 PROVINCIA A.R.T.	34232	RD 36391		663,21	0,00	663,21



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 179 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	35571	RD 37740		591,53	0,00	591,53
50010	PROVINCIA A.R.T.	35572	RD 37741		2.791,55	0,00	2.791,55
50010	PROVINCIA A.R.T.	35951	RD 38120		383,91	0,00	383,91
50010	PROVINCIA A.R.T.	35952	RD 38121		673,44	0,00	673,44
50010	PROVINCIA A.R.T.	36300	RD 38470		835,65	0,00	835,65
TOTAL: 1110174000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					8.015,34	0,00	8.015,34
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36764	RD 39327		1.440,00	0,00	1.440,00
TOTAL: 1110174000 - 1.1.7.0 - 110 - 01.00.00					1.440,00	0,00	1.440,00
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	35573	RD 37742		72,72	0,00	72,72
50011	PROVINCIA SEGUROS	35574	RD 37743		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	35953	RD 38122		18,18	0,00	18,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	35954	RD 38123		9,09	0,00	9,09
50011	PROVINCIA SEGUROS	36302	RD 38472		9,09	0,00	9,09
TOTAL: 1110174000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					127,26	0,00	127,26
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36293	RD 38463		2.824,00	0,00	2.824,00
TOTAL: 1110174000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00					2.824,00	0,00	2.824,00
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
38	JOSE VITAL M.CANELO	27936	RD 34342		3.200,00	0,00	3.200,00
TOTAL: 1110174000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00					3.200,00	0,00	3.200,00
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
38	JOSE VITAL M.CANELO	27936	RD 34342		6.890,00	0,00	6.890,00
1073	MERCURIO NESTOR ALEJANDRO	27371	RD 35483		2.900,00	0,00	2.900,00
TOTAL: 1110174000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00					9.790,00	0,00	9.790,00
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos							



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 180 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36409	RD 38608		18.396,00	0,00	18.396,00
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	36410	RD 38609		6.118,35	0,00	6.118,35
TOTAL: 1110174000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00					24.514,35	0,00	24.514,35
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
53605	RIOS LUCAS GASTON	30536	(RD 32067, RD 35156, RD 38960)	(OP 32149, OP 35256)	10.240,00	6.640,00	3.600,00
TOTAL: 1110174000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00					10.240,00	6.640,00	3.600,00
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36294	RD 38464		29.400,00	0,00	29.400,00
TOTAL: 1110174000 - 1.1.1.0 - 110 - 16.00.00					29.400,00	0,00	29.400,00
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36294	RD 38464		21.046,00	0,00	21.046,00
TOTAL: 1110174000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.00.00					21.046,00	0,00	21.046,00
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	33582	RD 35741		1.112,80	0,00	1.112,80
50010	PROVINCIA A.R.T.	36299	RD 38469		2.194,87	0,00	2.194,87
TOTAL: 1110174000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00					3.307,67	0,00	3.307,67
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	36301	RD 38471		18,18	0,00	18,18
TOTAL: 1110174000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00					18,18	0,00	18,18
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes							
73	FERNANDO MARIA GRAND	30831	RD 34193		1.160,00	0,00	1.160,00
TOTAL: 1110174000 - 2.5.6.0 - 110 - 16.00.00					1.160,00	0,00	1.160,00
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
73	FERNANDO MARIA GRAND	30831	RD 34193		410,00	0,00	410,00
TOTAL: 1110174000 - 2.9.6.0 - 110 - 16.00.00					410,00	0,00	410,00
1110174000 - 16.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros							



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 181 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
52351 WAICMAN CYNTHIA ANDREA LIZ	36310	(RD 38481, RD 38723)	OP 38524	13.000,00	6.500,00	6.500,00
55871 VIRDO CAROLINA ANTONELLA- MN 63947 MI	36468	RD 38725		2.800,00	0,00	2.800,00
56190 CABALLERO MICAELA SOLEDAD	36311	(RD 38480, RD 38724)	OP 38523	13.000,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL: 1110174000 - 3.4.9.0 - 132 - 16.00.00				28.800,00	13.000,00	15.800,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36303	RD 38473		312.424,68	0,00	312.424,68
TOTAL: 1110200000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				312.424,68	0,00	312.424,68
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36303	RD 38473		37.902,32	0,00	37.902,32
TOTAL: 1110200000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				37.902,32	0,00	37.902,32
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	33587	RD 35746		7.013,68	0,00	7.013,68
50010 PROVINCIA A.R.T.	34236	RD 36395		8.932,36	0,00	8.932,36
50010 PROVINCIA A.R.T.	34983	RD 37152		19.222,78	0,00	19.222,78
50010 PROVINCIA A.R.T.	35958	RD 38127		593,31	0,00	593,31
50010 PROVINCIA A.R.T.	36306	RD 38476		13.381,74	0,00	13.381,74
50011 PROVINCIA SEGUROS	34984	RD 37153		72,72	0,00	72,72
TOTAL: 1110200000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				49.216,59	0,00	49.216,59
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	35959	RD 38128		9,09	0,00	9,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	36307	RD 38477		118,17	0,00	118,17
50011 PROVINCIA SEGUROS	34984	RD 37153		154,53	0,00	154,53
TOTAL: 1110200000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				281,79	0,00	281,79
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36303	RD 38473		624,89	0,00	624,89
TOTAL: 1110200000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00				624,89	0,00	624,89
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 182 de 182

29/03/2018 16:41

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36303	RD 38473		1.412,00	0,00	1.412,00
TOTAL: 1110200000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00				1.412,00	0,00	1.412,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
548 PINTURERIAS LAZARO S.A.	24770	RD 39399		4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL: 1110200000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00				4.200,00	0,00	4.200,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
548 PINTURERIAS LAZARO S.A.	24770	RD 39399		490,00	0,00	490,00
TOTAL: 1110200000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00				490,00	0,00	490,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
135 MAURICIO H.HIDALGO	32569	RD 38589		1.160,00	0,00	1.160,00
TOTAL: 1110200000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00				1.160,00	0,00	1.160,00
TOTAL:				62.104.963,74	22.035.913,47	40.069.050,27