



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 1 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38442	RD 39990		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110156000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.01.00				17.550,00	0,00	17.550,00
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38442	RD 39990		13.944,00	0,00	13.944,00
TOTAL: 1110156000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.01.00				13.944,00	0,00	13.944,00
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35557	RD 37127		494,94	0,00	494,94
50010 PROVINCIA A.R.T.	36240	RD 37810		690,92	0,00	690,92
50010 PROVINCIA A.R.T.	36793	RD 38325		1.029,41	0,00	1.029,41
50010 PROVINCIA A.R.T.	38452	RD 40000		1.366,46	0,00	1.366,46
50011 PROVINCIA SEGUROS	36795	RD 38327		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110156000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.01.00				3.593,01	0,00	3.593,01
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	38454	RD 40002		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110156000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.01.00				11,28	0,00	11,28
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38442	RD 39990		378,00	0,00	378,00
TOTAL: 1110156000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.01.00				378,00	0,00	378,00
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas						
1228 EDENRED ARGENTINA S.A.	31197	RD 40440		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110156000 - 2.3.3.0 - 110 - 01.01.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1228 EDENRED ARGENTINA S.A.	32730	RD 40304		7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL: 1110156000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.01.00				7.000,00	0,00	7.000,00
1110156000 - 01.01.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38860	RD 40428		13.578,00	0,00	13.578,00
TOTAL: 1110156000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.01.00				13.578,00	0,00	13.578,00
1110156000 - 01.02.00 - 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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 2 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38443	RD 39991		124.040,00	0,00	124.040,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38444	RD 39992		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110156000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.02.00					141.590,00	0,00	141.590,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38443	RD 39991		63.260,40	0,00	63.260,40
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38444	RD 39992		6.685,50	0,00	6.685,50
TOTAL: 1110156000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.02.00					69.945,90	0,00	69.945,90
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	35557	RD 37127		333,78	0,00	333,78
50010	PROVINCIA A.R.T.	35558	RD 37128		802,65	0,00	802,65
50010	PROVINCIA A.R.T.	36241	RD 37811		535,22	0,00	535,22
50010	PROVINCIA A.R.T.	36242	RD 37812		4.032,96	0,00	4.032,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	36792	RD 38324		1.684,34	0,00	1.684,34
50010	PROVINCIA A.R.T.	37923	RD 39514		707,07	0,00	707,07
50010	PROVINCIA A.R.T.	38451	RD 39999		1.055,07	0,00	1.055,07
50010	PROVINCIA A.R.T.	38453	RD 40001		8.050,56	0,00	8.050,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	36794	RD 38326		22,56	0,00	22,56
TOTAL: 1110156000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.02.00					17.224,21	0,00	17.224,21
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37924	RD 39515		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38455	RD 40003		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38456	RD 40004		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110156000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.02.00					33,84	0,00	33,84
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1749	SORIA MATIAS MIGUEL	34692	RD 35830		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL: 1110156000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.02.00					10.000,00	0,00	10.000,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
76	FABIAN BACIGALUPO	2346	RD 40359		670,00	0,00	670,00
TOTAL: 1110156000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.02.00					670,00	0,00	670,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 3 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
1417 ALBANESE MARIO SALVADOR	379	RD 2061		600,00	0,00	600,00
TOTAL: 1110156000 - 2.9.4.0 - 110 - 01.02.00				600,00	0,00	600,00
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38829	RD 40396		9.176,04	0,00	9.176,04
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38862	RD 40442		6.249,42	0,00	6.249,42
TOTAL: 1110156000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.02.00				15.425,46	0,00	15.425,46
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 3.8.9.0 - Otros						
1381 CIDANE S.A	32586	RD 33534		322.523,70	0,00	322.523,70
TOTAL: 1110156000 - 3.8.9.0 - 110 - 01.02.00				322.523,70	0,00	322.523,70
1110156000 - 01.02.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
980 SILVA MARIANO ISMAEL	32573	(RD 33464, RD 35983, RD 40536)	(OP 33647, OP 36253)	60.000,00	40.000,00	20.000,00
TOTAL: 1110156000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.02.00				60.000,00	40.000,00	20.000,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	37928	RD 39519		9.304,10	0,00	9.304,10
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38457	RD 40005		21.900,00	0,00	21.900,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38458	RD 40006		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110157000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				48.754,10	0,00	48.754,10
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38457	RD 40005		34.370,00	0,00	34.370,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38458	RD 40006		27.672,75	0,00	27.672,75
TOTAL: 1110157000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				62.042,75	0,00	62.042,75
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35598	RD 37168		1.413,50	0,00	1.413,50
50010 PROVINCIA A.R.T.	35599	RD 37169		211,08	0,00	211,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	35600	RD 37170		414,44	0,00	414,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	35601	RD 37171		3.921,41	0,00	3.921,41
50010 PROVINCIA A.R.T.	35602	RD 37172		2.191,30	0,00	2.191,30
50010 PROVINCIA A.R.T.	35603	RD 37173		1.231,11	0,00	1.231,11
50010 PROVINCIA A.R.T.	35604	RD 37174		462,80	0,00	462,80

Filtro aplicado: Ejercicio: 2018 - Fechas: 01/01/2018 al 28/12/2018



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 4 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010 PROVINCIA A.R.T.	35605	RD 37175		211,08	0,00	211,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	35606	RD 37176		214,94	0,00	214,94
50010 PROVINCIA A.R.T.	35607	RD 37177		1.509,16	0,00	1.509,16
50010 PROVINCIA A.R.T.	35608	RD 37178		2.307,72	0,00	2.307,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	35609	RD 37179		273,98	0,00	273,98
50010 PROVINCIA A.R.T.	35610	RD 37180		577,46	0,00	577,46
50010 PROVINCIA A.R.T.	36249	RD 37819		985,40	0,00	985,40
50010 PROVINCIA A.R.T.	36250	RD 37820		1.222,36	0,00	1.222,36
50010 PROVINCIA A.R.T.	36823	RD 38355		2.559,08	0,00	2.559,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	36824	RD 38356		2.519,52	0,00	2.519,52
50010 PROVINCIA A.R.T.	36825	RD 38357		2.138,05	0,00	2.138,05
50010 PROVINCIA A.R.T.	36826	RD 38358		587,48	0,00	587,48
50010 PROVINCIA A.R.T.	36827	RD 38359		7.507,66	0,00	7.507,66
50010 PROVINCIA A.R.T.	36828	RD 38360		1.667,35	0,00	1.667,35
50010 PROVINCIA A.R.T.	36829	RD 38361		4.124,70	0,00	4.124,70
50010 PROVINCIA A.R.T.	36830	RD 38362		509,49	0,00	509,49
50010 PROVINCIA A.R.T.	36831	RD 38363		780,01	0,00	780,01
50010 PROVINCIA A.R.T.	37377	RD 38965		443,67	0,00	443,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	37378	RD 38966		453,96	0,00	453,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	37379	RD 38967		451,39	0,00	451,39
50010 PROVINCIA A.R.T.	37380	RD 38968		412,78	0,00	412,78
50010 PROVINCIA A.R.T.	37381	RD 38969		453,96	0,00	453,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	37382	RD 38970		453,96	0,00	453,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	37383	RD 38971		907,92	0,00	907,92
50010 PROVINCIA A.R.T.	37940	RD 39531		656,88	0,00	656,88
50010 PROVINCIA A.R.T.	37941	RD 39532		461,68	0,00	461,68
50010 PROVINCIA A.R.T.	37942	RD 39533		469,41	0,00	469,41
50010 PROVINCIA A.R.T.	37943	RD 39534		435,94	0,00	435,94
50010 PROVINCIA A.R.T.	37944	RD 39535		2.845,62	0,00	2.845,62
50010 PROVINCIA A.R.T.	38463	RD 40011		2.429,35	0,00	2.429,35
50010 PROVINCIA A.R.T.	38464	RD 40012		1.955,43	0,00	1.955,43



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 5 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	36832	RD 38364		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	36833	RD 38365		101,52	0,00	101,52
50011	PROVINCIA SEGUROS	36834	RD 38366		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	36835	RD 38367		78,96	0,00	78,96
50011	PROVINCIA SEGUROS	36836	RD 38368		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	36837	RD 38369		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	36838	RD 38370		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	36839	RD 38371		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	36840	RD 38372		33,84	0,00	33,84
TOTAL: 1110157000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					52.733,99	0,00	52.733,99
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	37928	RD 39519		1.279,50	0,00	1.279,50
TOTAL: 1110157000 - 1.1.7.0 - 110 - 01.00.00					1.279,50	0,00	1.279,50
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37384	RD 38972		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37385	RD 38973		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37386	RD 38974		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37387	RD 38975		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37388	RD 38976		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37389	RD 38977		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37390	RD 38978		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37945	RD 39536		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37946	RD 39537		67,68	0,00	67,68
50011	PROVINCIA SEGUROS	37947	RD 39538		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37948	RD 39539		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37949	RD 39540		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38465	RD 40013		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38466	RD 40014		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110157000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					225,60	0,00	225,60

1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 6 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
83 MARIA LIDIA FRECCERO	23974	RD 29164		500,00	0,00	500,00
TOTAL: 1110157000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00				500,00	0,00	500,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
94 PROMECON S.R.L.	24107	RD 30170		1.025,00	0,00	1.025,00
TOTAL: 1110157000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00				1.025,00	0,00	1.025,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas						
61 FRANCISCO JOSE VASSALLO	26981	RD 29280		7.018,00	0,00	7.018,00
TOTAL: 1110157000 - 2.3.3.0 - 110 - 01.00.00				7.018,00	0,00	7.018,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	23974	RD 29164		150,00	0,00	150,00
TOTAL: 1110157000 - 2.7.2.0 - 110 - 01.00.00				150,00	0,00	150,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	23974	RD 29164		450,00	0,00	450,00
TOTAL: 1110157000 - 2.7.4.0 - 110 - 01.00.00				450,00	0,00	450,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	29962	RD 32019		950,00	0,00	950,00
TOTAL: 1110157000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				950,00	0,00	950,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
61 FRANCISCO JOSE VASSALLO	26981	RD 29280		4.114,00	0,00	4.114,00
TOTAL: 1110157000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00				4.114,00	0,00	4.114,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1670 ROSSI NAREL ARAI	32790	RD 35912		6.390,00	0,00	6.390,00
TOTAL: 1110157000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				6.390,00	0,00	6.390,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras						
1297 ACON INSUMOS SRL	2399	RD 5670		10.000,00	0,00	10.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	9006	RD 22496		10.000,00	0,00	10.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	12351	RD 22504		10.000,00	0,00	10.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	15590	RD 31870		10.000,00	0,00	10.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	20083	RD 31991		10.000,00	0,00	10.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 7 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1297	ACON INSUMOS SRL	22953	RD 33890		10.000,00	0,00	10.000,00
1297	ACON INSUMOS SRL	25950	RD 33884		10.000,00	0,00	10.000,00
1297	ACON INSUMOS SRL	28916	RD 33878		10.000,00	0,00	10.000,00
1297	ACON INSUMOS SRL	31330	RD 41069		10.000,00	0,00	10.000,00
1297	ACON INSUMOS SRL	34640	RD 41063		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL: 1110157000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00					100.000,00	0,00	100.000,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
55517	RISSOTTO LEONARDO MARTIN	15839	(RD 15273, RD 20221, RD 23826, RD 26073, RD 26215, RD 29330, RD 33176, RD 36586, RD 40349)	(OP 15307, OP 20223, OP 23952, OP 26355, OP 29491, OP 33399, OP 36691)	160.000,00	140.000,00	20.000,00
TOTAL: 1110157000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00					160.000,00	140.000,00	20.000,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones							
811	GALLARDO JOSE RODOLFO	32877	RD 41021		3.400,00	0,00	3.400,00
TOTAL: 1110157000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00					3.400,00	0,00	3.400,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
1530	FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	32635	RD 40939		750,00	0,00	750,00
TOTAL: 1110157000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00					750,00	0,00	750,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos							
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38819	RD 40386		6.506,60	0,00	6.506,60
TOTAL: 1110157000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00					6.506,60	0,00	6.506,60
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
51146	BOHM KARINA MARIA	38880	RD 40532		6.000,00	0,00	6.000,00
53306	MOLTENI JORGELINA CECILIA	26568	(RD 26736, RD 29321, RD 32636, RD 36416, RD 40640)	(OP 26862, OP 29488, OP 32834, OP 36591)	37.500,00	30.000,00	7.500,00
54688	TORRES STELLA MARIS	38879	RD 40531		7.200,00	0,00	7.200,00
56290	BULDINI FRANCO EZEQUIEL	26569	(RD 26737, RD 29325, RD 32633, RD 36413, RD 40639)	(OP 26863, OP 29490, OP 32833, OP 36589)	33.000,00	26.400,00	6.600,00
TOTAL: 1110157000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00					83.700,00	56.400,00	27.300,00
1110157000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación							
12	CAHUE FERNANDO JORGE	26944	RD 30679		3.848,90	0,00	3.848,90



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 8 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110157000 - 4.3.6.0 - 110 - 01.00.00				3.848,90	0,00	3.848,90
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38468	RD 40016		17.550,00	0,00	17.550,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38469	RD 40017		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110158000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.01.00				35.100,00	0,00	35.100,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38468	RD 40016		18.060,50	0,00	18.060,50
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38469	RD 40017		13.879,50	0,00	13.879,50
TOTAL: 1110158000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.01.00				31.940,00	0,00	31.940,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35646	RD 37216		426,64	0,00	426,64
50010 PROVINCIA A.R.T.	35647	RD 37217		2.639,00	0,00	2.639,00
50010 PROVINCIA A.R.T.	35649	RD 37219		228,67	0,00	228,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	35650	RD 37220		2.708,13	0,00	2.708,13
50010 PROVINCIA A.R.T.	35651	RD 37221		2.713,08	0,00	2.713,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	35654	RD 37224		887,28	0,00	887,28
50010 PROVINCIA A.R.T.	36265	RD 37835		779,22	0,00	779,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	36266	RD 37836		689,53	0,00	689,53
50010 PROVINCIA A.R.T.	36865	RD 38397		5.074,28	0,00	5.074,28
50010 PROVINCIA A.R.T.	36869	RD 38401		4.662,42	0,00	4.662,42
50010 PROVINCIA A.R.T.	36870	RD 38402		1.408,48	0,00	1.408,48
50010 PROVINCIA A.R.T.	36871	RD 38403		4.344,22	0,00	4.344,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	36872	RD 38404		892,81	0,00	892,81
50010 PROVINCIA A.R.T.	37974	RD 39565		740,53	0,00	740,53
50010 PROVINCIA A.R.T.	37975	RD 39566		808,75	0,00	808,75
50010 PROVINCIA A.R.T.	37977	RD 39568		480,99	0,00	480,99
50010 PROVINCIA A.R.T.	37980	RD 39571		455,68	0,00	455,68
50010 PROVINCIA A.R.T.	38480	RD 40028		1.363,70	0,00	1.363,70
50010 PROVINCIA A.R.T.	38481	RD 40029		1.543,06	0,00	1.543,06
50010 PROVINCIA A.R.T.	38808	RD 40379		15.938,81	0,00	15.938,81



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 9 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	36873	RD 38405		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	36875	RD 38407		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	36876	RD 38408		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	36877	RD 38409		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	36879	RD 38411		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	38809	RD 40378		56,40	0,00	56,40
TOTAL: 1110158000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.01.00					49.010,88	0,00	49.010,88
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.2.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50009	INSTITIUTO OBRA MEDICO ASISTENCIAL (IC	2425	RD 2029		1.406,08	0,00	1.406,08
TOTAL: 1110158000 - 1.2.2.0 - 110 - 01.01.00					1.406,08	0,00	1.406,08
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37983	RD 39574		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37986	RD 39577		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37989	RD 39580		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38483	RD 40031		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38484	RD 40032		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37982	RD 39573		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110158000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.01.00					67,68	0,00	67,68
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1008	OK-DOC S.R.L	32743	RD 38096		122,80	0,00	122,80
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A	29839	RD 36545		2.660,00	0,00	2.660,00
TOTAL: 1110158000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.01.00					2.782,80	0,00	2.782,80
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas							
1008	OK-DOC S.R.L	32743	RD 38096		719,64	0,00	719,64
1008	OK-DOC S.R.L	32749	RD 38093		47,98	0,00	47,98
TOTAL: 1110158000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.01.00					767,62	0,00	767,62
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.3.2.0 - Papel para computación							
1691	MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32783	RD 35907		170,00	0,00	170,00
1717	SILVIA VIVIANA BIANCHI	23928	RD 26044	OP 29431	66.026,00	16.026,00	50.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 10 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110158000 - 2.3.2.0 - 110 - 01.01.00				66.196,00	16.026,00	50.170,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1008 OK-DOC S.R.L	32743	RD 38096		2.059,88	0,00	2.059,88
1008 OK-DOC S.R.L	32749	RD 38093		579,87	0,00	579,87
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32783	RD 35907		2.450,00	0,00	2.450,00
TOTAL: 1110158000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.01.00				5.089,75	0,00	5.089,75
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32783	RD 35907		630,00	0,00	630,00
TOTAL: 1110158000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.01.00				630,00	0,00	630,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
1008 OK-DOC S.R.L	32743	RD 38096		963,84	0,00	963,84
TOTAL: 1110158000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.01.00				963,84	0,00	963,84
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
1008 OK-DOC S.R.L	32743	RD 38096		921,46	0,00	921,46
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32783	RD 35907		2.590,00	0,00	2.590,00
TOTAL: 1110158000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.01.00				3.511,46	0,00	3.511,46
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	29961	RD 32020		500,00	0,00	500,00
1008 OK-DOC S.R.L	32743	RD 38096		26.819,27	0,00	26.819,27
1008 OK-DOC S.R.L	32749	RD 38093		4.235,68	0,00	4.235,68
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32783	RD 35907		905,00	0,00	905,00
TOTAL: 1110158000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.01.00				32.459,95	0,00	32.459,95
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
76 FABIAN BACIGALUPO	2349	RD 40357		290,00	0,00	290,00
76 FABIAN BACIGALUPO	10334	RD 40364		290,00	0,00	290,00
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32783	RD 35907		1.500,60	0,00	1.500,60
TOTAL: 1110158000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.01.00				2.080,60	0,00	2.080,60
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
1008 OK-DOC S.R.L	32743	RD 38096		19,19	0,00	19,19



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 11 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1008	OK-DOC S.R.L	32749	RD 38093		49,19	0,00	49,19
TOTAL: 1110158000 - 2.9.5.0 - 110 - 01.01.00					68,38	0,00	68,38
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
135	MAURICIO H.HIDALGO	34699	RD 40375		12.178,00	0,00	12.178,00
1285	DIEGO LAURELLA CRIPPA	32791	RD 33977		30.500,00	0,00	30.500,00
1297	ACON INSUMOS SRL	3818	RD 5081		9.150,00	0,00	9.150,00
TOTAL: 1110158000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.01.00					51.828,00	0,00	51.828,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
1008	OK-DOC S.R.L	32743	RD 38096		27,99	0,00	27,99
TOTAL: 1110158000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.01.00					27,99	0,00	27,99
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.1.0 - Energía eléctrica							
50015	EDENOR S.A.	38777	RD 40323		5.713,98	0,00	5.713,98
50015	EDENOR S.A.	38806	RD 40368		6.695,09	0,00	6.695,09
50015	EDENOR S.A.	38904	RD 40575		3.003,92	0,00	3.003,92
50015	EDENOR S.A.	38919	RD 40646		463,49	0,00	463,49
50015	EDENOR S.A.	38986	RD 40828		7.426,35	0,00	7.426,35
50015	EDENOR S.A.	38988	RD 40829		3.158,24	0,00	3.158,24
50015	EDENOR S.A.	39053	RD 40897		17.012,81	0,00	17.012,81
50015	EDENOR S.A.	39100	RD 41007		4.684,14	0,00	4.684,14
50015	EDENOR S.A.	39107	RD 41025		3.940,45	0,00	3.940,45
50015	EDENOR S.A.	39117	RD 41036		1.201,09	0,00	1.201,09
50015	EDENOR S.A.	39125	RD 41048		3.632,27	0,00	3.632,27
50015	EDENOR S.A.	39127	RD 41052		2.087,46	0,00	2.087,46
50015	EDENOR S.A.	39132	RD 41056		25.790,82	0,00	25.790,82
50015	EDENOR S.A.	39138	RD 41076		5.143,83	0,00	5.143,83
50015	EDENOR S.A.	39242	RD 41180		1.017,31	0,00	1.017,31
50015	EDENOR S.A.	39256	RD 41196		456,48	0,00	456,48
50015	EDENOR S.A.	39257	RD 41202		4.677,62	0,00	4.677,62
50015	EDENOR S.A.	39270	RD 41213		37.683,49	0,00	37.683,49
50039	C.M.A.	39101	RD 41009		77,03	0,00	77,03



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 12 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110158000 - 3.1.1.0 - 110 - 01.01.00				133.865,87	0,00	133.865,87
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.2.0 - Agua						
51361 ABSA	38815	RD 40382		8.209,34	0,00	8.209,34
51361 ABSA	39121	RD 41041		39.568,82	0,00	39.568,82
51361 ABSA	39268	RD 41207		1.579,47	0,00	1.579,47
51361 ABSA	39269	RD 41212		6.104,32	0,00	6.104,32
TOTAL: 1110158000 - 3.1.2.0 - 110 - 01.01.00				55.461,95	0,00	55.461,95
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.3.0 - Gas						
50455 GAS NATURAL FENOSA	38780	RD 40332		428,92	0,00	428,92
50455 GAS NATURAL FENOSA	39118	RD 41037		677,80	0,00	677,80
50455 GAS NATURAL FENOSA	39122	RD 41042		1.398,60	0,00	1.398,60
50455 GAS NATURAL FENOSA	39255	RD 41192		1.495,00	0,00	1.495,00
TOTAL: 1110158000 - 3.1.3.0 - 110 - 01.01.00				4.000,32	0,00	4.000,32
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
50014 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	38807	RD 40374		439,34	0,00	439,34
50014 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	39087	RD 40950		25.908,06	0,00	25.908,06
50014 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.	39126	RD 41050		1.121,87	0,00	1.121,87
50039 C.M.A.	39102	RD 41008		128,44	0,00	128,44
50039 C.M.A.	39103	RD 41010		40,96	0,00	40,96
50076 CLARO	12176	RD 11660	OP 11709	32.157,86	26.538,52	5.619,34
TOTAL: 1110158000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.01.00				59.796,53	26.538,52	33.258,01
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1228 EDENRED ARGENTINA S.A.	29058	RD 40309		544,50	0,00	544,50
1228 EDENRED ARGENTINA S.A.	29704	RD 40310		544,50	0,00	544,50
1228 EDENRED ARGENTINA S.A.	29953	RD 40314		544,50	0,00	544,50
1285 DIEGO LAURELLA CRIPPA	32791	RD 33977		181,50	0,00	181,50
1481 PROMINENTE S.A	20268	RD 35919		8.712,00	0,00	8.712,00
TOTAL: 1110158000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.01.00				10.527,00	0,00	10.527,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales						
50094 SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUO	31303	RD 40331		559.200,00	0,00	559.200,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 13 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
53579 SORICETTI LUCIA MABEL	401	(RD 11694, RD 15037, RD 19519, RD 22628, RD 2395, RD 2396, RD 25873, RD 29073, RD 32061, RD 35719, RD 5517, RD 8515)	(OP 12624, OP 15032, OP 19542, OP 23278, OP 2362, OP 2363, OP 25971, OP 30249, OP 32327, OP 6613, OP 9020)	62.400,00	57.200,00	5.200,00
53579 SORICETTI LUCIA MABEL	16315	(RD 19254, RD 19590, RD 23367, RD 25874, RD 29074, RD 32062, RD 35720)	(OP 19328, OP 19543, OP 23437, OP 25972, OP 30248, OP 32328)	32.933,33	27.733,33	5.200,00
54818 D'AMICO CARLOS RUBEN Y D'AMICO SABRI	48	RD 40333		6.900,00	0,00	6.900,00
54868 BONATI OLINDO HECTOR LUIS	8974	(RD 8474, RD 8523)		22.000,00	0,00	22.000,00
56459 BUGARI JUAN RAMON	19915	(RD 19488, RD 22599, RD 23977, RD 25842, RD 29077, RD 31973, RD 35687)	(OP 22555, OP 24089, OP 26155, OP 30674, OP 33387)	350.000,00	245.000,00	105.000,00
TOTAL: 1110158000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.01.00				1.033.433,33	329.933,33	703.500,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopadoras						
1297 ACON INSUMOS SRL	9005	RD 22498		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	12352	RD 22505		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	15591	RD 31987		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	22965	RD 33891		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	25969	RD 33885		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	28917	RD 33894		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	31329	RD 41068		2.000,00	0,00	2.000,00
1297 ACON INSUMOS SRL	34641	RD 41062		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 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
1398 TOMAS RECCIA	34622	RD 40947		47.400,00	0,00	47.400,00
TOTAL: 1110158000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.01.00				47.400,00	0,00	47.400,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
55547 GAETA ANA CLARA	38863	RD 40452		20.000,00	0,00	20.000,00
56740 SALPURIDO TOMAS OSCAR	35051	(RD 36445, RD 41047)	OP 36614	9.500,00	3.500,00	6.000,00
TOTAL: 1110158000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.01.00				29.500,00	3.500,00	26.000,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte						
1228 EDENRED ARGENTINA S.A.	7013	RD 40313		484,00	0,00	484,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2018 - Fechas: 01/01/2018 al 28/12/2018



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 14 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1228	EDENRED ARGENTINA S.A.	13689	RD 40311		544,50	0,00	544,50
1228	EDENRED ARGENTINA S.A.	20692	RD 40312		544,50	0,00	544,50
TOTAL: 1110158000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.01.00					1.573,00	0,00	1.573,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios							
50004	BANCO DE LA NACION ARGENTINA		(Reg 111, Reg 134, Reg 135, Reg 136, Reg 146, Reg 155, Reg 188, Reg 189, Reg 298, Reg 328, Reg 334, Reg 335, Reg 360, Reg 363, Reg 371, Reg 375, Reg 389, Reg 408, Reg 41, Reg 418, Reg 419, Reg 44, Reg 448, Reg 45, Reg 469, Reg 486, Reg 491, Reg 62, Reg 672, Reg 825, Reg 89, Reg 90, Reg 91)	(Reg 111, Reg 134, Reg 135, Reg 136, Reg 146, Reg 155, Reg 188, Reg 189, Reg 298, Reg 328, Reg 334, Reg 360, Reg 363, Reg 371, Reg 375, Reg 389, Reg 408, Reg 41, Reg 418, Reg 419, Reg 44, Reg 448, Reg 45, Reg 469, Reg 486, Reg 491, Reg 62, Reg 672, Reg 825, Reg 89, Reg 90, Reg 91)	91.260,38	88.276,33	2.984,05
50005	PAGO FACIL		(Reg 115, Reg 150, Reg 199, Reg 27, Reg 296, Reg 359, Reg 374, Reg 38, Reg 391, Reg 407, Reg 462, Reg 487, Reg 64, Reg 674)	(Reg 115, Reg 150, Reg 199, Reg 296, Reg 359, Reg 374, Reg 38, Reg 391, Reg 407, Reg 462, Reg 487, Reg 64, Reg 674)	74.779,64	61.720,05	13.059,59
TOTAL: 1110158000 - 3.5.5.0 - 110 - 01.01.00					166.040,02	149.996,38	16.043,64
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
1530	FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	2373	RD 6294		8.400,00	0,00	8.400,00
1530	FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	6001	RD 9324		8.400,00	0,00	8.400,00
1530	FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	25956	RD 36020		8.400,00	0,00	8.400,00
1530	FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	28899	RD 36019		8.400,00	0,00	8.400,00
1530	FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	31312	RD 36021		8.400,00	0,00	8.400,00
1530	FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	34625	RD 41224		8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL: 1110158000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.01.00					50.400,00	0,00	50.400,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos							
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38828	RD 40395		19.305,00	0,00	19.305,00
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38906	RD 40578		52.235,00	0,00	52.235,00
TOTAL: 1110158000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.01.00					71.540,00	0,00	71.540,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.8.3.0 - Derechos y tasas							
50254	ALQUILERES-COMPENSACION DE TASAS	39108	RD 41027		5.672,18	0,00	5.672,18



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 15 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50254	ALQUILERES-COMPENSACION DE TASAS	39252	RD 41188		47.816,55	0,00	47.816,55
50254	ALQUILERES-COMPENSACION DE TASAS	39253	RD 41189		45.994,63	0,00	45.994,63
51600	MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS	28801	RD 29205		39.904,75	0,00	39.904,75
51600	MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS	29041	RD 29437		40.123,50	0,00	40.123,50
TOTAL: 1110158000 - 3.8.3.0 - 110 - 01.01.00					179.511,61	0,00	179.511,61
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
50110	SOLABERRIETA NORA ESTELA	16264	(RD 15737, RD 15738, RD 23827, RD 26016, RD 30033, RD 30034, RD 35761, RD 35762, RD 41018)	(OP 15719, OP 23953, OP 26156, OP 30227, OP 30228, OP 35971, OP 35972)	156.400,00	136.850,00	19.550,00
55456	VICTORIA PAULA MICAELA	15870	(RD 15291, RD 19766, RD 23404, RD 26062, RD 29232, RD 33166, RD 35929, RD 40450)	(OP 15319, OP 19787, OP 23466, OP 26218, OP 29329, OP 33392, OP 36199)	48.000,00	42.000,00	6.000,00
55858	DIMANGO SANTIAGO	23878	(RD 23890, RD 27112, RD 30182, RD 35623, RD 36438, RD 41028)	(OP 24004, OP 27251, OP 30378, OP 35846, OP 36606)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
55858	DIMANGO SANTIAGO	39116	RD 41029		6.000,00	0,00	6.000,00
56212	ALVAREZ GRACIELA MACARENA	15871	(RD 15292, RD 19764, RD 23396, RD 26064, RD 29230, RD 32648, RD 35927, RD 40451)	(OP 15320, OP 19785, OP 23463, OP 26220, OP 29327, OP 32838, OP 36196)	64.000,00	56.000,00	8.000,00
56389	MAYOL TOMAS	16258	(RD 15727, RD 19770, RD 23418, RD 26727, RD 30029, RD 33169, RD 36638, RD 40938)	(OP 15711, OP 19789, OP 23480, OP 26842, OP 30223, OP 33395, OP 36834)	56.000,00	49.000,00	7.000,00
TOTAL: 1110158000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.01.00					366.400,00	313.850,00	52.550,00
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
231	HENDEL HOGAR S.A.	34569	(RD 40322, RD 40324)		4.499,03	0,00	4.499,03
TOTAL: 1110158000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.01.00					4.499,03	0,00	4.499,03
1110158000 - 01.01.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios							
1358	PH ELECTRONICA S.A.C.I.F. Iy .A.	15524	RD 15065		8.353,80	0,00	8.353,80
TOTAL: 1110158000 - 4.3.9.0 - 110 - 01.01.00					8.353,80	0,00	8.353,80
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38467	RD 40015		17.550,00	0,00	17.550,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38470	RD 40018		19.200,00	0,00	19.200,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 16 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110158000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.02.00				36.750,00	0,00	36.750,00
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38467	RD 40015		14.207,50	0,00	14.207,50
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38470	RD 40018		25.962,00	0,00	25.962,00
TOTAL: 1110158000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.02.00				40.169,50	0,00	40.169,50
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35644	RD 37214		589,91	0,00	589,91
50010 PROVINCIA A.R.T.	35645	RD 37215		1.592,10	0,00	1.592,10
50010 PROVINCIA A.R.T.	35648	RD 37218		976,48	0,00	976,48
50010 PROVINCIA A.R.T.	35650	RD 37220		390,71	0,00	390,71
50010 PROVINCIA A.R.T.	35652	RD 37222		1.867,46	0,00	1.867,46
50010 PROVINCIA A.R.T.	35653	RD 37223		1.151,48	0,00	1.151,48
50010 PROVINCIA A.R.T.	36263	RD 37833		984,09	0,00	984,09
50010 PROVINCIA A.R.T.	36264	RD 37834		696,57	0,00	696,57
50010 PROVINCIA A.R.T.	36865	RD 38397		820,94	0,00	820,94
50010 PROVINCIA A.R.T.	36866	RD 38398		2.681,11	0,00	2.681,11
50010 PROVINCIA A.R.T.	36867	RD 38399		757,67	0,00	757,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	36868	RD 38400		1.076,46	0,00	1.076,46
50010 PROVINCIA A.R.T.	37406	RD 38994		1.915,36	0,00	1.915,36
50010 PROVINCIA A.R.T.	37407	RD 38995		661,17	0,00	661,17
50010 PROVINCIA A.R.T.	37408	RD 38996		508,02	0,00	508,02
50010 PROVINCIA A.R.T.	37409	RD 38997		804,45	0,00	804,45
50010 PROVINCIA A.R.T.	37410	RD 38998		661,17	0,00	661,17
50010 PROVINCIA A.R.T.	37976	RD 39567		683,91	0,00	683,91
50010 PROVINCIA A.R.T.	37978	RD 39569		730,24	0,00	730,24
50010 PROVINCIA A.R.T.	37979	RD 39570		453,96	0,00	453,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	37981	RD 39572		1.987,29	0,00	1.987,29
50010 PROVINCIA A.R.T.	38479	RD 40027		1.952,82	0,00	1.952,82
50010 PROVINCIA A.R.T.	38482	RD 40030		1.377,77	0,00	1.377,77
50011 PROVINCIA SEGUROS	36877	RD 38409		11,28	0,00	11,28



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 17 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	36878	RD 38410		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	36880	RD 38412		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	36874	RD 38406		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110158000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.02.00					25.388,82	0,00	25.388,82
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37411	RD 38999		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37412	RD 39000		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37413	RD 39001		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37414	RD 39002		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37415	RD 39003		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37984	RD 39575		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37985	RD 39576		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37987	RD 39578		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37988	RD 39579		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38485	RD 40033		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38486	RD 40034		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110158000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.02.00					157,92	0,00	157,92
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38470	RD 40018		679,95	0,00	679,95
TOTAL: 1110158000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.02.00					679,95	0,00	679,95
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón							
76	FABIAN BACIGALUPO	2348	RD 40360		1.385,00	0,00	1.385,00
TOTAL: 1110158000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.02.00					1.385,00	0,00	1.385,00
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
76	FABIAN BACIGALUPO	10336	RD 40355		740,00	0,00	740,00
TOTAL: 1110158000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.02.00					740,00	0,00	740,00
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	34643	RD 40370		3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL: 1110158000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.02.00					3.500,00	0,00	3.500,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 18 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
990 KUCH ANDRES OMAR	38954	RD 40754		8.880,00	0,00	8.880,00
56430 HERNANDEZ VIVIANA LAURA	38952	RD 40753		17.058,48	0,00	17.058,48
TOTAL: 1110158000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.02.00				25.938,48	0,00	25.938,48
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38985	RD 40827		21.060,00	0,00	21.060,00
TOTAL: 1110158000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.02.00				21.060,00	0,00	21.060,00
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 3.8.3.0 - Derechos y tasas						
51600 MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS	32714	RD 33792		42.373,25	0,00	42.373,25
51600 MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS	35156	RD 36723		36.886,50	0,00	36.886,50
TOTAL: 1110158000 - 3.8.3.0 - 110 - 01.02.00				79.259,75	0,00	79.259,75
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
53783 BROHME JAVIER ENRIQUE	38951	RD 40752		16.650,00	0,00	16.650,00
54994 VIZCARRA CAROLINA MAILEN	16257	(RD 15725, RD 15726, RD 19890, RD 23393, RD 26724, RD 30027, RD 32647, RD 35933, RD 40755)	(OP 15710, OP 19950, OP 23460, OP 26841, OP 30221, OP 32837, OP 36204)	63.620,00	55.620,00	8.000,00
TOTAL: 1110158000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.02.00				80.270,00	55.620,00	24.650,00
1110158000 - 01.02.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
989 ALEJANDRO OMAR JAIME	19864	RD 19695		3.792,70	0,00	3.792,70
TOTAL: 1110158000 - 4.3.9.0 - 110 - 01.02.00				3.792,70	0,00	3.792,70
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38491	RD 40039		21.900,00	0,00	21.900,00
TOTAL: 1110159000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				21.900,00	0,00	21.900,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38491	RD 40039		35.208,00	0,00	35.208,00
TOTAL: 1110159000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				35.208,00	0,00	35.208,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35695	RD 37265		250,79	0,00	250,79
50010 PROVINCIA A.R.T.	35696	RD 37266		578,02	0,00	578,02
50010 PROVINCIA A.R.T.	35698	RD 37268		414,44	0,00	414,44



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 19 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	35699	RD 37269		1.209,01	0,00	1.209,01
50010	PROVINCIA A.R.T.	35701	RD 37271		319,83	0,00	319,83
50010	PROVINCIA A.R.T.	35706	RD 37276		1.148,42	0,00	1.148,42
50010	PROVINCIA A.R.T.	36286	RD 37856		1.240,34	0,00	1.240,34
50010	PROVINCIA A.R.T.	36905	RD 38437		553,74	0,00	553,74
50010	PROVINCIA A.R.T.	36906	RD 38438		999,71	0,00	999,71
50010	PROVINCIA A.R.T.	36907	RD 38439		541,11	0,00	541,11
50010	PROVINCIA A.R.T.	36911	RD 38443		1.614,88	0,00	1.614,88
50010	PROVINCIA A.R.T.	37446	RD 39034		453,96	0,00	453,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	37447	RD 39035		897,63	0,00	897,63
50010	PROVINCIA A.R.T.	37448	RD 39036		927,75	0,00	927,75
50010	PROVINCIA A.R.T.	37450	RD 39038		638,00	0,00	638,00
50010	PROVINCIA A.R.T.	38010	RD 39601		446,71	0,00	446,71
50010	PROVINCIA A.R.T.	38012	RD 39603		640,15	0,00	640,15
50010	PROVINCIA A.R.T.	38013	RD 39604		453,96	0,00	453,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	38503	RD 40051		2.465,30	0,00	2.465,30
50011	PROVINCIA SEGUROS	36913	RD 38445		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	36915	RD 38447		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	36918	RD 38450		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	36920	RD 38452		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					15.850,15	0,00	15.850,15
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37456	RD 39044		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37457	RD 39045		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37460	RD 39048		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37461	RD 39049		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38014	RD 39605		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38015	RD 39606		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38019	RD 39610		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38510	RD 40058		11,28	0,00	11,28



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 20 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				112,80	0,00	112,80
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1475 MANDARADONI OSVALDO HECTOR	32752	RD 36009		2.652,00	0,00	2.652,00
TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				2.652,00	0,00	2.652,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles						
390 FLAGS & BANNERS	31509	(RD 40317, RD 40325)		556,97	0,00	556,97
TOTAL: 1110159000 - 2.2.3.0 - 110 - 01.00.00				556,97	0,00	556,97
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1160 SOSA CLAUDIO DANIEL	21057	RD 41222		210,00	0,00	210,00
50072 MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		Reg 846		7.700,00	0,00	7.700,00
TOTAL: 1110159000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00				7.910,00	0,00	7.910,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
82 ENRRIQUE ÑAÑUC	29762	RD 33348		3.900,00	0,00	3.900,00
1160 SOSA CLAUDIO DANIEL	21057	RD 41222		2.510,00	0,00	2.510,00
TOTAL: 1110159000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				6.410,00	0,00	6.410,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1160 SOSA CLAUDIO DANIEL	21057	RD 41222		1.200,00	0,00	1.200,00
1231 RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	34599	RD 40373		10.080,00	0,00	10.080,00
1389 OSTERMAN MARIO CESAR	34616	RD 40774		8.400,00	0,00	8.400,00
1392 VILLALBA MARIA ANTONIA	34619	RD 40909		10.000,00	0,00	10.000,00
1631 ALVAREZ NATALIA MATILDE	34630	RD 40776		8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL: 1110159000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00				38.080,00	0,00	38.080,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1315 JACA VICTORIA AMELIA	35090	RD 40775		9.500,00	0,00	9.500,00
1431 CORDOBA MARCELA PALMIRA	34626	RD 41035		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.00.00				15.500,00	0,00	15.500,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
563 GLADIS ISABEL CASCO	20513	(RD 23399, RD 26766, RD 30267, RD 33498, RD 36644, RD 40958)	(OP 23509, OP 26904, OP 30594, OP 33692, OP 36844)	36.660,00	30.550,00	6.110,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 21 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
566 CELIA BEATRIZ MAIDANA	20526	(RD 23411, RD 26783, RD 30282, RD 33513, RD 36659, RD 40970)	(OP 23515, OP 26917, OP 30581, OP 33707, OP 36859)	14.100,00	11.750,00	2.350,00
658 TURRACA CRISTINA GRACIELA	20538	(RD 23417, RD 26794, RD 30295, RD 33530, RD 36673, RD 40983)	(OP 23519, OP 26927, OP 30566, OP 33732, OP 36872)	53.580,00	44.650,00	8.930,00
738 SANDRA GRISELDA MAGALLANES	20525	(RD 23409, RD 26782, RD 30281, RD 33512, RD 36658, RD 40969)	(OP 23514, OP 26916, OP 30582, OP 33706, OP 36858)	59.220,00	49.350,00	9.870,00
832 ALEJANDRA ELIZABET OPDERBECK	20529	(RD 23712, RD 26786, RD 30285, RD 33517, RD 36661, RD 40972)	(OP 23869, OP 26920, OP 30577, OP 33720, OP 36861)	28.200,00	23.500,00	4.700,00
852 VERONICA PAOLA CORONEL	20517	(RD 23403, RD 26770, RD 30270, RD 33501, RD 36647, RD 40961)	(OP 23840, OP 26907, OP 30591, OP 33695, OP 36847)	39.000,00	32.500,00	6.500,00
938 GONZALEZ LEILA ABIGAIL	20523	(RD 23710, RD 26780, RD 30279, RD 33510, RD 36655, RD 40967)	(OP 23865, OP 26915, OP 30584, OP 33704, OP 36855)	31.020,00	25.850,00	5.170,00
1046 DE LA PEÑA LUCIA	20518	(RD 23833, RD 26773, RD 30273, RD 33503, RD 36649, RD 40963)	(OP 23962, OP 26909, OP 30589, OP 33697, OP 36849)	64.320,00	53.600,00	10.720,00
50808 SANCHEZ AIDA NOEMI	20535	(RD 23413, RD 26791, RD 30291, RD 33526, RD 36669, RD 40978)	(OP 23517, OP 26925, OP 30570, OP 33728, OP 36868)	39.000,00	32.500,00	6.500,00
51078 PAZ MARA ETELVINA	20531	(RD 23714, RD 26788, RD 30287, RD 33519, RD 36665, RD 40975)	(OP 23872, OP 26922, OP 30574, OP 33723, OP 36864)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
51078 PAZ MARA ETELVINA	36728	(RD 38310, RD 41209)		4.000,00	0,00	4.000,00
51531 MARTINEZ ROMINA GISELE	20527	(RD 23711, RD 26784, RD 30283, RD 33515, RD 36660, RD 40971)	(OP 23867, OP 26918, OP 30580, OP 33714, OP 36860)	31.020,00	25.850,00	5.170,00
51626 GAUNA ANA MARIA	20522	(RD 23406, RD 26779, RD 30278, RD 33509, RD 36654, RD 40966)	(OP 23512, OP 26914, OP 30585, OP 33702, OP 36854)	31.200,00	26.000,00	5.200,00
51730 PACHECO SONIA VALERIA	20530	(RD 23412, RD 26787, RD 30286, RD 33518, RD 36664, RD 40974)	(OP 23516, OP 26921, OP 30576, OP 33721, OP 36863)	28.200,00	23.500,00	4.700,00
52157 SAYAGO ELDA MARISA	20536	(RD 23718, RD 27178, RD 30292, RD 33527, RD 36670, RD 40979)	(OP 23879, OP 27339, OP 30569, OP 33729, OP 36869)	65.800,00	55.460,00	10.340,00
54923 CADILLAC DAIANA MAILEN	20512	(RD 23705, RD 26765, RD 30266, RD 33495, RD 36643, RD 40957)	(OP 23853, OP 26903, OP 30595, OP 33754, OP 36843)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
54923 CADILLAC DAIANA MAILEN	36725	(RD 38307, RD 41211)		4.000,00	0,00	4.000,00
55013 ARAGONA ENRIQUE	20539	(RD 23832, RD 26798, RD 30297, RD 33716, RD 33717, RD 36677, RD 40990)	(OP 23961, OP 26931, OP 30564, OP 33873, OP 36876)	72.000,00	60.000,00	12.000,00
55033 BARILARI PLANA MARIA CELESTE	20511	(RD 23703, RD 27181, RD 30264, RD 33493, RD 36641, RD 40955)	(OP 23848, OP 27342, OP 30597, OP 33690, OP 36841)	50.290,00	44.180,00	6.110,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 22 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55034 CHOCOBAR SANDRA AZUCENA	20516	(RD 23402, RD 23421, RD 26769, RD 30269, RD 33500, RD 36646, RD 40960)	(OP 23511, OP 26906, OP 30592, OP 33694, OP 36846)	31.200,00	26.000,00	5.200,00
55059 GONZALEZ OLIVERA ANIBAL FABIAN	20524	(RD 23408, RD 26781, RD 27007, RD 30280, RD 33511, RD 36656, RD 40968)	(OP 23513, OP 27143, OP 30583, OP 33705, OP 36856)	73.320,00	61.100,00	12.220,00
55062 SERRANO MARA MAGALI	39089	RD 40982		9.870,00	0,00	9.870,00
55680 SACCELLA MAIRA MARCELA	20534	(RD 23717, RD 26790, RD 30289, RD 33212, RD 33525, RD 36668, RD 40977)	(OP 23876, OP 26924, OP 30572, OP 33987, OP 36867)	43.200,00	36.000,00	7.200,00
55681 BENITEZ RINA ANABELLA	20563	(RD 23704, RD 26764, RD 30265, RD 33494, RD 36642, RD 40956)	(OP 23852, OP 26902, OP 30596, OP 33691, OP 36842)	19.740,00	16.450,00	3.290,00
55721 CHELINI IGNACIO AGUSTIN	20515	(RD 23400, RD 26767, RD 30268, RD 33499, RD 36645, RD 40959)	(OP 23510, OP 26905, OP 30593, OP 33693, OP 36845)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
56181 RODRIGUEZ NERINA MACARENA	20532	(RD 23715, RD 26789, RD 30288, RD 33522, RD 36667, RD 40976)	(OP 23874, OP 26923, OP 30573, OP 33725, OP 36866)	64.860,00	54.050,00	10.810,00
56182 AMAYA MONICA ELIZABETH	20509	(RD 23702, RD 26763, RD 30263, RD 33492, RD 36640, RD 40954)	(OP 23845, OP 26901, OP 30598, OP 33689, OP 36840)	36.600,00	30.500,00	6.100,00
56236 DERQUI SANTIAGO ALBERTO	20648	(RD 23763, RD 27182, RD 30330, RD 33488, RD 36683, RD 40952)	(OP 23901, OP 27343, OP 30604, OP 33684, OP 36882)	86.400,00	72.000,00	14.400,00
56328 SEGOVIA JUAN OSVALDO	20537	(RD 23719, RD 26792, RD 30293, RD 33528, RD 36671, RD 40980)	(OP 23883, OP 26926, OP 30568, OP 33730, OP 36870)	53.580,00	44.650,00	8.930,00
56351 DIAZ ROCIO	20519	(RD 23707, RD 26774, RD 30274, RD 33504, RD 36650, RD 40964)	(OP 23858, OP 26910, OP 30561, OP 33698, OP 36850)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
56351 DIAZ ROCIO	35082	(RD 36548, RD 40994)	OP 36674	14.400,00	7.200,00	7.200,00
56351 DIAZ ROCIO	36726	(RD 38308, RD 41210)		4.000,00	0,00	4.000,00
56352 GALLO MARIA JIMENA	20520	(RD 23708, RD 26776, RD 30276, RD 33781, RD 36652, RD 40965)	(OP 24019, OP 26912, OP 30587, OP 34000, OP 36852)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
56352 GALLO MARIA JIMENA	36727	(RD 38309, RD 41208)		4.000,00	0,00	4.000,00
56387 VALLEJOS MARIA ESTER	12350	(RD 12752, RD 16283, RD 20022, RD 23415, RD 26795, RD 30473, RD 33531, RD 36674, RD 40984)	(OP 12756, OP 16369, OP 20117, OP 23518, OP 26928, OP 30691, OP 33756, OP 36873)	72.000,00	64.000,00	8.000,00
56441 DACAL CASERTA LETICIA NAZARET	20543	(RD 23706, RD 26771, RD 30272, RD 33502, RD 36648, RD 40962)	(OP 23856, OP 26908, OP 30590, OP 33696, OP 36848)	45.120,00	37.600,00	7.520,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 23 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56496	MORENO GUILLERMO DAVID ANGEL	20540	(RD 23834, RD 26799, RD 30299, RD 33532, RD 36676, RD 40989)	(OP 23959, OP 26932, OP 30562, OP 33734, OP 36875)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
56643	ORGANIZACION DE CIRCO SOCIAL Y ARTE F	29993	(RD 30693, RD 31951, RD 33536, RD 36662, RD 40973)	(OP 32146, OP 33745, OP 36862)	60.160,00	45.120,00	15.040,00
56683	PIEROTTI DANIELA CAROLINA	39123	RD 41044		14.100,00	0,00	14.100,00
56688	VILLALBA MAYRA ELIANA	32587	(RD 33539, RD 36675, RD 40985)	(OP 33753, OP 36874)	45.120,00	30.080,00	15.040,00
56701	LUPINACCI MARIA DE LOS MILAGROS	32815	(RD 33903, RD 36657, RD 41038)	(OP 34172, OP 36857)	11.280,00	8.460,00	2.820,00
TOTAL: 1110159000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00					1.604.560,00	1.292.450,00	312.110,00
1110159000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
1387	FERREIRA MARTINS HERNAN ALFREDO	34559	RD 40771		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 - 3.9.9.0 - Otros							
568	NOEMI GISELE AGUIRRE	23633	(RD 23397, RD 26762, RD 30262, RD 33491, RD 36639, RD 40953)	(OP 23508, OP 26900, OP 30599, OP 33687, OP 36839)	14.100,00	11.750,00	2.350,00
53082	GUARDIA JUAN MANUEL	16749	(RD 16225, RD 20325, RD 23807, RD 26923, RD 30194, RD 30195, RD 33543, RD 36531, RD 40730)	(OP 16210, OP 20363, OP 23933, OP 27003, OP 30390, OP 33759, OP 36666)	28.800,00	25.200,00	3.600,00
55230	ESCOBAR GUSTAVO ALBERTO	15855	(RD 15288, RD 19884, RD 23872, RD 26775, RD 30275, RD 33506, RD 36651, RD 40991)	(OP 15316, OP 19941, OP 24001, OP 26911, OP 30588, OP 33699, OP 36851)	48.000,00	42.000,00	6.000,00
56473	GIORDANO CAMILA VICTORIA	20199	(RD 19898, RD 23795, RD 26824, RD 30190, RD 33451, RD 36550, RD 40995)	(OP 19958, OP 23921, OP 26940, OP 30386, OP 33639, OP 36676)	50.400,00	43.200,00	7.200,00
TOTAL: 1110159000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00					141.300,00	122.150,00	19.150,00
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas							
1418	JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	16779	RD 20552		36,60	0,00	36,60
TOTAL: 1110159000 - 2.1.5.0 - 132 - 01.00.00					36,60	0,00	36,60
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
94	PROMECON S.R.L.	28976	RD 40306		15.780,00	0,00	15.780,00
TOTAL: 1110159000 - 2.2.2.0 - 132 - 01.00.00					15.780,00	0,00	15.780,00
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles							
390	FLAGS & BANNERS	6055	(RD 11625, RD 11731)	OP 11848	0,00	8.791,90	-8.791,90

Filtro aplicado: Ejercicio: 2018 - Fechas: 01/01/2018 al 28/12/2018



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 24 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110159000 - 2.2.3.0 - 132 - 01.00.00				0,00	8.791,90	-8.791,90
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.3.2.0 - Papel para computación						
1717 SILVIA VIVIANA BIANCHI	32812	RD 36017	OP 36910	65.960,00	50.000,00	15.960,00
TOTAL: 1110159000 - 2.3.2.0 - 132 - 01.00.00				65.960,00	50.000,00	15.960,00
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.3.9.0 - Otros						
1717 SILVIA VIVIANA BIANCHI	32812	RD 36017		6.105,00	0,00	6.105,00
TOTAL: 1110159000 - 2.3.9.0 - 132 - 01.00.00				6.105,00	0,00	6.105,00
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	16779	RD 20552		1.163,01	0,00	1.163,01
TOTAL: 1110159000 - 2.7.5.0 - 132 - 01.00.00				1.163,01	0,00	1.163,01
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.7.9.0 - Otros						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	16779	RD 20552		24,58	0,00	24,58
TOTAL: 1110159000 - 2.7.9.0 - 132 - 01.00.00				24,58	0,00	24,58
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
1717 SILVIA VIVIANA BIANCHI	32812	RD 36017		4.618,80	0,00	4.618,80
TOTAL: 1110159000 - 2.9.2.0 - 132 - 01.00.00				4.618,80	0,00	4.618,80
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	16779	RD 20552		1.611,65	0,00	1.611,65
TOTAL: 1110159000 - 2.9.3.0 - 132 - 01.00.00				1.611,65	0,00	1.611,65
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
464 COSTAS EMILIO ANTONIO		Reg 184		-27.000,00	0,00	-27.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.3.3.0 - 132 - 01.00.00				-27.000,00	0,00	-27.000,00
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
464 COSTAS EMILIO ANTONIO		Reg 184		-32.600,00	0,00	-32.600,00
TOTAL: 1110159000 - 4.3.9.0 - 132 - 01.00.00				-32.600,00	0,00	-32.600,00
1110159000 - 01.00.00 - 132 - 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza						
390 FLAGS & BANNERS	6055	RD 11731		8.791,90	0,00	8.791,90
464 COSTAS EMILIO ANTONIO		Reg 184		59.600,00	0,00	59.600,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 25 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110159000 - 5.1.5.0 - 132 - 01.00.00				68.391,90	0,00	68.391,90
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38487	RD 40035		19.200,00	0,00	19.200,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38489	RD 40037		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110159000 - 1.1.1.0 - 110 - 16.00.00				36.750,00	0,00	36.750,00
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38487	RD 40035		13.956,00	0,00	13.956,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38489	RD 40037		526,50	0,00	526,50
TOTAL: 1110159000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.00.00				14.482,50	0,00	14.482,50
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35697	RD 37267		430,54	0,00	430,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35700	RD 37270		406,98	0,00	406,98
50010 PROVINCIA A.R.T.	35704	RD 37274		3.259,76	0,00	3.259,76
50010 PROVINCIA A.R.T.	35705	RD 37275		366,88	0,00	366,88
50010 PROVINCIA A.R.T.	36282	RD 37852		726,57	0,00	726,57
50010 PROVINCIA A.R.T.	36283	RD 37853		403,11	0,00	403,11
50010 PROVINCIA A.R.T.	36912	RD 38444		1.781,63	0,00	1.781,63
50010 PROVINCIA A.R.T.	37449	RD 39037		942,24	0,00	942,24
50010 PROVINCIA A.R.T.	37451	RD 39039		773,28	0,00	773,28
50010 PROVINCIA A.R.T.	37453	RD 39041		4.068,44	0,00	4.068,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	37454	RD 39042		857,60	0,00	857,60
50010 PROVINCIA A.R.T.	38008	RD 39599		1.010,38	0,00	1.010,38
50010 PROVINCIA A.R.T.	38504	RD 40052		1.437,76	0,00	1.437,76
50010 PROVINCIA A.R.T.	38505	RD 40053		790,85	0,00	790,85
50011 PROVINCIA SEGUROS	36917	RD 38449		22,56	0,00	22,56
TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				17.278,58	0,00	17.278,58
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37459	RD 39047		22,56	0,00	22,56
50011 PROVINCIA SEGUROS	37463	RD 39051		22,56	0,00	22,56
50011 PROVINCIA SEGUROS	37464	RD 39052		101,52	0,00	101,52



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 26 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	37465	RD 39053		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38017	RD 39608		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38508	RD 40056		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38511	RD 40059		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00					191,76	0,00	191,76
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38489	RD 40037		1.816,00	0,00	1.816,00
TOTAL: 1110159000 - 1.4.0.0 - 110 - 16.00.00					1.816,00	0,00	1.816,00
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1328	WU LIQIN	29018	RD 38279		452,00	0,00	452,00
TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.00.00					452,00	0,00	452,00
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
1717	SILVIA VIVIANA BIANCHI	26132	RD 36016		5.258,00	0,00	5.258,00
TOTAL: 1110159000 - 4.3.7.0 - 110 - 16.00.00					5.258,00	0,00	5.258,00
1110159000 - 16.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios							
1717	SILVIA VIVIANA BIANCHI	26132	RD 36016		11.330,00	0,00	11.330,00
TOTAL: 1110159000 - 4.3.9.0 - 110 - 16.00.00					11.330,00	0,00	11.330,00
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38490	RD 40038		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110159000 - 1.1.1.0 - 110 - 17.00.00					17.550,00	0,00	17.550,00
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38490	RD 40038		8.132,50	0,00	8.132,50
TOTAL: 1110159000 - 1.1.3.0 - 110 - 17.00.00					8.132,50	0,00	8.132,50
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	35694	RD 37264		501,88	0,00	501,88
50010	PROVINCIA A.R.T.	35698	RD 37268		11.610,97	0,00	11.610,97
50010	PROVINCIA A.R.T.	35702	RD 37272		322,19	0,00	322,19
50010	PROVINCIA A.R.T.	36285	RD 37855		566,26	0,00	566,26
50010	PROVINCIA A.R.T.	36909	RD 38441		576,08	0,00	576,08



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 27 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	36910	RD 38442		5.572,43	0,00	5.572,43
50010	PROVINCIA A.R.T.	37446	RD 39034		11.473,82	0,00	11.473,82
50010	PROVINCIA A.R.T.	38009	RD 39600		683,91	0,00	683,91
50010	PROVINCIA A.R.T.	38011	RD 39602		506,73	0,00	506,73
50010	PROVINCIA A.R.T.	38013	RD 39604		7.998,83	0,00	7.998,83
50010	PROVINCIA A.R.T.	38502	RD 40050		1.117,15	0,00	1.117,15
50011	PROVINCIA SEGUROS	36914	RD 38446		101,52	0,00	101,52
50011	PROVINCIA SEGUROS	36919	RD 38451		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00					41.043,05	0,00	41.043,05
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37461	RD 39049		282,00	0,00	282,00
50011	PROVINCIA SEGUROS	38016	RD 39607		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38018	RD 39609		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38019	RD 39610		191,76	0,00	191,76
50011	PROVINCIA SEGUROS	38507	RD 40055		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00					507,60	0,00	507,60
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
56	DAVID OSVALDO CARDOSO	23108	RD 29350		380,00	0,00	380,00
56	DAVID OSVALDO CARDOSO	23955	RD 29351		2.200,00	0,00	2.200,00
904	MAIORANO CAROLINA MARIELA	32630	RD 33852		4.492,00	0,00	4.492,00
1329	CARLOS GUSTAVO MENDEZ	23588	RD 25954		12.250,00	0,00	12.250,00
1652	ZHU XIANGNING	35088	RD 36718		9.129,90	0,00	9.129,90
1652	ZHU XIANGNING	35089	RD 38051		70.046,00	0,00	70.046,00
1746	FERNANDEZ MARISA	31529	RD 33109		2.270,00	0,00	2.270,00
1746	FERNANDEZ MARISA	34508	RD 36557		1.750,00	0,00	1.750,00
1746	FERNANDEZ MARISA	34510	RD 38102		65,00	0,00	65,00
TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 110 - 17.00.00					102.582,90	0,00	102.582,90
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos							
226	YAÑEZ JOSE RAUL	30007	RD 34614		86,40	0,00	86,40
TOTAL: 1110159000 - 2.7.2.0 - 110 - 17.00.00					86,40	0,00	86,40



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 28 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
226 YAÑEZ JOSE RAUL	30007	RD 34614		473,10	0,00	473,10
TOTAL: 1110159000 - 2.7.9.0 - 110 - 17.00.00				473,10	0,00	473,10
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 2.8.3.0 - Carbón mineral						
1746 FERNANDEZ MARISA	34510	RD 38102		280,00	0,00	280,00
TOTAL: 1110159000 - 2.8.3.0 - 110 - 17.00.00				280,00	0,00	280,00
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1339 LOPEZ KLEGER CLAUDIO ROBERTO	31445	RD 35904		1.780,00	0,00	1.780,00
TOTAL: 1110159000 - 2.9.9.0 - 110 - 17.00.00				1.780,00	0,00	1.780,00
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1606 SOCIEDAD ARGENTINA DE AUTORES Y COM	31270	RD 38313		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.1.9.0 - 110 - 17.00.00				10.000,00	0,00	10.000,00
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
53149 SADLEIR KAREN STEFANIA	20758	(RD 20420, RD 23721, RD 26796, RD 30290, RD 33533, RD 36679, RD 40986)	(OP 20491, OP 23878, OP 26929, OP 30571, OP 33737, OP 36878)	70.000,00	60.000,00	10.000,00
55740 WILLIAMS MADIAN AILEN	20759	(RD 20421, RD 23720, RD 26797, RD 30296, RD 33535, RD 36678, RD 40988)	(OP 20488, OP 24064, OP 26930, OP 30565, OP 33740, OP 36877)	70.000,00	60.000,00	10.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.4.9.0 - 110 - 17.00.00				140.000,00	120.000,00	20.000,00
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
1387 FERREIRA MARTINS HERNAN ALFREDO	35091	RD 40941		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.5.9.0 - 110 - 17.00.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38817	RD 40384		24.960,00	0,00	24.960,00
TOTAL: 1110159000 - 3.7.2.0 - 110 - 17.00.00				24.960,00	0,00	24.960,00
1110159000 - 17.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
1046 DE LA PEÑA LUCIA	16738	(RD 16206, RD 19896, RD 23796, RD 26822, RD 30188, RD 33447, RD 36544, RD 40993)	(OP 16202, OP 19956, OP 23922, OP 26938, OP 30384, OP 33624, OP 36673)	57.600,00	50.400,00	7.200,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 29 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
52188	BORRAS CINTIA MAGALI	16737	(RD 16205, RD 19895, RD 23793, RD 26821, RD 30187, RD 33446, RD 36543, RD 40992)	(OP 16201, OP 19955, OP 23919, OP 26937, OP 30383, OP 33622, OP 36672)	57.600,00	50.400,00	7.200,00
55033	BARILARI PLANA MARIA CELESTE	16735	(RD 16203, RD 19899, RD 23873, RD 23875, RD 26820, RD 30186, RD 36542, RD 41011)	(OP 16199, OP 19959, OP 24003, OP 26936, OP 30382, OP 36671)	50.400,00	43.200,00	7.200,00
55272	CORIA THELMA ISABEL	16744	(RD 16220, RD 20326, RD 23804, RD 27113, RD 30192, RD 33541, RD 36529, RD 40735)	(OP 16205, OP 20364, OP 23930, OP 27253, OP 30388, OP 33757, OP 36664)	49.600,00	43.400,00	6.200,00
56683	PIEROTTI DANIELA CAROLINA	39104	RD 41014		2.190,00	0,00	2.190,00
TOTAL: 1110159000 - 3.9.9.0 - 110 - 17.00.00					217.390,00	187.400,00	29.990,00
1110159000 - 17.00.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
56	DAVID OSVALDO CARDOSO	7163	RD 19953		3.100,00	0,00	3.100,00
56	DAVID OSVALDO CARDOSO	28868	(RD 40316, RD 40327)		2.150,00	0,00	2.150,00
TOTAL: 1110159000 - 2.1.1.0 - 132 - 17.00.00					5.250,00	0,00	5.250,00
1110159000 - 17.00.00 - 132 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
998	JORGE ENRIQUE CAZZANIGA	13777	RD 14948		770,96	0,00	770,96
1418	JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	32682	RD 33856		929,33	0,00	929,33
TOTAL: 1110159000 - 2.9.3.0 - 132 - 17.00.00					1.700,29	0,00	1.700,29
1110159000 - 17.00.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
1418	JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	32682	RD 33856		1.486,52	0,00	1.486,52
TOTAL: 1110159000 - 2.9.6.0 - 132 - 17.00.00					1.486,52	0,00	1.486,52
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36729	RD 38280		7.141,40	0,00	7.141,40
TOTAL: 1110159000 - 1.1.3.0 - 110 - 18.00.00					7.141,40	0,00	7.141,40
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	35702	RD 37272		4.787,31	0,00	4.787,31
50010	PROVINCIA A.R.T.	35703	RD 37273		324,34	0,00	324,34
50010	PROVINCIA A.R.T.	36908	RD 38440		4.730,40	0,00	4.730,40
50010	PROVINCIA A.R.T.	37452	RD 39040		688,20	0,00	688,20
50010	PROVINCIA A.R.T.	37455	RD 39043		5.889,86	0,00	5.889,86



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 30 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	36916	RD 38448		67,68	0,00	67,68
TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00					16.487,79	0,00	16.487,79
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37458	RD 39046		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37462	RD 39050		112,80	0,00	112,80
TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00					124,08	0,00	124,08
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire							
1160	SOSA CLAUDIO DANIEL	23067	RD 41221		1.140,00	0,00	1.140,00
TOTAL: 1110159000 - 2.4.4.0 - 110 - 18.00.00					1.140,00	0,00	1.140,00
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
38	JOSE VITAL M.CANELO	34512	RD 36013		1.000,00	0,00	1.000,00
1160	SOSA CLAUDIO DANIEL	23067	RD 41221		4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL: 1110159000 - 2.9.6.0 - 110 - 18.00.00					5.200,00	0,00	5.200,00
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
38	JOSE VITAL M.CANELO	32750	RD 35772		2.300,00	0,00	2.300,00
1660	PEREZ SONIA LUJAN	26872	RD 30386		3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL: 1110159000 - 3.1.9.0 - 110 - 18.00.00					5.800,00	0,00	5.800,00
1110159000 - 18.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos							
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38882	RD 40539		6.375,98	0,00	6.375,98
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38883	RD 40540		6.375,98	0,00	6.375,98
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38884	RD 40541		6.383,61	0,00	6.383,61
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38885	RD 40542		6.259,10	0,00	6.259,10
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38886	RD 40543		6.259,10	0,00	6.259,10
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38887	RD 40544		6.259,10	0,00	6.259,10
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38888	RD 40545		6.383,61	0,00	6.383,61
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38889	RD 40546		6.268,59	0,00	6.268,59
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38890	RD 40547		6.295,27	0,00	6.295,27
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38891	RD 40548		6.295,27	0,00	6.295,27
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38892	RD 40549		6.383,61	0,00	6.383,61
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38893	RD 40550		6.268,59	0,00	6.268,59



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 31 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38894	RD 40551		6.295,27	0,00	6.295,27
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38895	RD 40552		6.375,98	0,00	6.375,98
TOTAL: 1110159000 - 3.7.2.0 - 110 - 18.00.00					88.479,06	0,00	88.479,06
1110159000 - 18.00.00 - 132 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro							
23	COLCAR S.A.	35099	RD 36587		240.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL: 1110159000 - 5.1.7.0 - 132 - 18.00.00					240.000,00	0,00	240.000,00
1110159000 - 19.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
226	YAÑEZ JOSE RAUL	34827	RD 39506		344,82	0,00	344,82
TOTAL: 1110159000 - 2.2.2.0 - 110 - 19.00.00					344,82	0,00	344,82
1110159000 - 19.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros							
1741	HECTOR MASSARUTTO	32874	RD 36701		6.050,00	0,00	6.050,00
TOTAL: 1110159000 - 2.3.9.0 - 110 - 19.00.00					6.050,00	0,00	6.050,00
1110159000 - 19.00.00 - 110 - 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana							
226	YAÑEZ JOSE RAUL	34827	RD 39506		1.312,62	0,00	1.312,62
TOTAL: 1110159000 - 2.6.3.0 - 110 - 19.00.00					1.312,62	0,00	1.312,62
1110159000 - 19.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros							
226	YAÑEZ JOSE RAUL	34827	RD 39506		1.701,72	0,00	1.701,72
TOTAL: 1110159000 - 2.7.9.0 - 110 - 19.00.00					1.701,72	0,00	1.701,72
1110159000 - 19.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
226	YAÑEZ JOSE RAUL	34827	RD 39506		271,20	0,00	271,20
TOTAL: 1110159000 - 2.9.3.0 - 110 - 19.00.00					271,20	0,00	271,20
1110159000 - 19.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
226	YAÑEZ JOSE RAUL	34827	RD 39506		2.170,96	0,00	2.170,96
TOTAL: 1110159000 - 2.9.6.0 - 110 - 19.00.00					2.170,96	0,00	2.170,96
1110159000 - 19.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
1741	HECTOR MASSARUTTO	32883	RD 36708		9.075,00	0,00	9.075,00
TOTAL: 1110159000 - 5.1.4.0 - 110 - 19.00.00					9.075,00	0,00	9.075,00
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38488	RD 40036		17.550,00	0,00	17.550,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2018 - Fechas: 01/01/2018 al 28/12/2018



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 32 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110159000 - 1.1.1.0 - 110 - 20.00.00				17.550,00	0,00	17.550,00
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38488	RD 40036		7.150,00	0,00	7.150,00
TOTAL: 1110159000 - 1.1.3.0 - 110 - 20.00.00				7.150,00	0,00	7.150,00
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35696	RD 37266		1.118,79	0,00	1.118,79
50010 PROVINCIA A.R.T.	36284	RD 37854		545,19	0,00	545,19
50010 PROVINCIA A.R.T.	36905	RD 38437		1.815,70	0,00	1.815,70
50010 PROVINCIA A.R.T.	38012	RD 39603		609,69	0,00	609,69
50010 PROVINCIA A.R.T.	38506	RD 40054		1.075,00	0,00	1.075,00
50011 PROVINCIA SEGUROS	36920	RD 38452		33,84	0,00	33,84
TOTAL: 1110159000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00				5.198,21	0,00	5.198,21
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	38015	RD 39606		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	38509	RD 40057		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110159000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00				22,56	0,00	22,56
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
1008 OK-DOC S.R.L	31359	(RD 36722, RD 38095)		215,89	0,00	215,89
TOTAL: 1110159000 - 2.1.5.0 - 110 - 20.00.00				215,89	0,00	215,89
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
1196 CIGLIUTI LUCIA NOEMI	23584	RD 25949		3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL: 1110159000 - 2.2.2.0 - 110 - 20.00.00				3.600,00	0,00	3.600,00
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1008 OK-DOC S.R.L	31359	(RD 36722, RD 38095)		695,98	0,00	695,98
TOTAL: 1110159000 - 2.3.4.0 - 110 - 20.00.00				695,98	0,00	695,98
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	29844	RD 32004		750,00	0,00	750,00
1008 OK-DOC S.R.L	31359	(RD 36722, RD 38095)		2.718,08	0,00	2.718,08
TOTAL: 1110159000 - 2.9.1.0 - 110 - 20.00.00				3.468,08	0,00	3.468,08



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 33 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
51016 LIRIA DIAZ FEDERICO ADRIAN	16750	(RD 16226, RD 20320, RD 23805, RD 26919, RD 30196, RD 33544, RD 36532, RD 40731)	(OP 16211, OP 20358, OP 23931, OP 26999, OP 30403, OP 33760, OP 36667)	64.000,00	56.000,00	8.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.4.9.0 - 110 - 20.00.00				64.000,00	56.000,00	8.000,00
1110159000 - 20.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
52456 GIMENEZ PRISCILA HEBE	16747	(RD 16223, RD 20322, RD 23824, RD 26918, RD 30193, RD 33542, RD 36530, RD 40729)	(OP 16208, OP 20360, OP 23950, OP 26998, OP 30389, OP 33758, OP 36665)	49.600,00	43.400,00	6.200,00
53240 ROMERO ROCIO SOLEDAD	16752	(RD 16228, RD 20324, RD 23806, RD 26921, RD 30197, RD 33547, RD 36541, RD 40733)	(OP 16213, OP 20362, OP 23932, OP 27001, OP 30404, OP 33763, OP 36670)	49.600,00	43.400,00	6.200,00
53873 PEREZ GABRIELA ANTONELA	16751	(RD 16227, RD 20323, RD 23808, RD 26920, RD 30474, RD 33545, RD 36533, RD 40732)	(OP 16212, OP 20361, OP 23934, OP 27000, OP 30675, OP 33761, OP 36668)	49.600,00	43.400,00	6.200,00
55277 BUSTAMANTE MARTINA BELEN	13365	RD 12925		6.750,00	0,00	6.750,00
56504 ROMERO JOHANNA ELIZABETH	26629	(RD 26924, RD 30198, RD 33546, RD 36540, RD 40734)	(OP 27004, OP 30409, OP 33762, OP 36669)	31.000,00	24.800,00	6.200,00
56656 OPOCA JUAN CRUZ	38941	RD 40737		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110159000 - 3.9.9.0 - 110 - 20.00.00				192.550,00	155.000,00	37.550,00
1110159000 - 20.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
50509 MIRABAL PETRONA DEL CARMEN	38950	RD 40748		9.300,00	0,00	9.300,00
51649 URCHOEGUIA MARIA JOSE	38935	RD 40728		7.600,00	0,00	7.600,00
55870 SALVADEO GABRIELA- MN 63948 MP 84729	38932	RD 40726		7.600,00	0,00	7.600,00
TOTAL: 1110159000 - 3.4.9.0 - 132 - 20.00.00				24.500,00	0,00	24.500,00
1110159000 - 20.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
50509 MIRABAL PETRONA DEL CARMEN	38928	RD 40722		7.600,00	0,00	7.600,00
53240 ROMERO ROCIO SOLEDAD	38931	RD 40725		7.600,00	0,00	7.600,00
55272 CORIA THELMA ISABEL	38926	RD 40720		7.600,00	0,00	7.600,00
55273 CARMONA CINTIA JUDIT	38925	RD 40719		7.600,00	0,00	7.600,00
55274 ROBLES SOLANGE EILEEN	38930	RD 40724		7.600,00	0,00	7.600,00
55542 SARRAILH PABLO EDUARDO	38933	RD 40727		7.600,00	0,00	7.600,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 34 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55935	GRATTONE GISELA NOELIA	38927	RD 40721		7.600,00	0,00	7.600,00
55936	ALMEIRA FACUNDO NAHUEL	38924	RD 40718		7.600,00	0,00	7.600,00
56440	NIEVA JOHANA FRANCCESCA	38929	RD 40723		7.600,00	0,00	7.600,00
TOTAL: 1110159000 - 3.9.9.0 - 132 - 20.00.00					68.400,00	0,00	68.400,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38512	RD 40060		17.550,00	0,00	17.550,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38513	RD 40061		19.200,00	0,00	19.200,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38514	RD 40062		13.200,00	0,00	13.200,00
TOTAL: 1110160000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00					49.950,00	0,00	49.950,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36732	RD 38283		10.272,69	0,00	10.272,69
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38513	RD 40061		1.728,00	0,00	1.728,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38514	RD 40062		16.836,00	0,00	16.836,00
TOTAL: 1110160000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00					28.836,69	0,00	28.836,69
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	35750	RD 37320		298,21	0,00	298,21
50010	PROVINCIA A.R.T.	35751	RD 37321		5.412,57	0,00	5.412,57
50010	PROVINCIA A.R.T.	35753	RD 37323		408,85	0,00	408,85
50010	PROVINCIA A.R.T.	35755	RD 37325		296,69	0,00	296,69
50010	PROVINCIA A.R.T.	35759	RD 37329		576,14	0,00	576,14
50010	PROVINCIA A.R.T.	35760	RD 37330		207,22	0,00	207,22
50010	PROVINCIA A.R.T.	35761	RD 37331		426,87	0,00	426,87
50010	PROVINCIA A.R.T.	35762	RD 37332		83,90	0,00	83,90
50010	PROVINCIA A.R.T.	36296	RD 37866		391,82	0,00	391,82
50010	PROVINCIA A.R.T.	36297	RD 37867		659,64	0,00	659,64
50010	PROVINCIA A.R.T.	36298	RD 37868		464,28	0,00	464,28
50010	PROVINCIA A.R.T.	36952	RD 38484		635,95	0,00	635,95
50010	PROVINCIA A.R.T.	36955	RD 38487		8.107,26	0,00	8.107,26
50010	PROVINCIA A.R.T.	36956	RD 38488		627,21	0,00	627,21
50010	PROVINCIA A.R.T.	37497	RD 39085		344,39	0,00	344,39



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 35 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	37500	RD 39088		816,04	0,00	816,04
50010	PROVINCIA A.R.T.	37501	RD 39089		428,22	0,00	428,22
50010	PROVINCIA A.R.T.	37502	RD 39090		1.496,22	0,00	1.496,22
50010	PROVINCIA A.R.T.	37504	RD 39092		562,93	0,00	562,93
50010	PROVINCIA A.R.T.	38045	RD 39636		852,07	0,00	852,07
50010	PROVINCIA A.R.T.	38048	RD 39639		632,90	0,00	632,90
50010	PROVINCIA A.R.T.	38049	RD 39640		1.768,07	0,00	1.768,07
50010	PROVINCIA A.R.T.	38521	RD 40069		768,27	0,00	768,27
50010	PROVINCIA A.R.T.	38522	RD 40070		1.303,91	0,00	1.303,91
50010	PROVINCIA A.R.T.	38523	RD 40071		913,18	0,00	913,18
50011	PROVINCIA SEGUROS	36958	RD 38490		135,36	0,00	135,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	36959	RD 38491		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	36963	RD 38495		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					28.640,73	0,00	28.640,73
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37506	RD 39094		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37508	RD 39096		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37511	RD 39099		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37513	RD 39101		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37514	RD 39102		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38054	RD 39645		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	38055	RD 39646		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38056	RD 39647		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38524	RD 40072		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38525	RD 40073		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38526	RD 40074		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					169,20	0,00	169,20
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
904	MAIORANO CAROLINA MARIELA	13778	(RD 39504, RD 39505)		2.464,98	0,00	2.464,98
TOTAL: 1110160000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00					2.464,98	0,00	2.464,98



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 36 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
94 PROMECON S.R.L.	16914	RD 34020		46.699,00	0,00	46.699,00
TOTAL: 1110160000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00				46.699,00	0,00	46.699,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas						
1196 CIGLIUTI LUCIA NOEMI	15806	RD 15962		600,00	0,00	600,00
TOTAL: 1110160000 - 2.3.3.0 - 110 - 01.00.00				600,00	0,00	600,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
1205 FUNNY COLOR BALL S.R.L.	24148	RD 40445		1.200,00	0,00	1.200,00
1205 FUNNY COLOR BALL S.R.L.	25840	RD 40443		800,00	0,00	800,00
TOTAL: 1110160000 - 2.4.3.0 - 110 - 01.00.00				2.000,00	0,00	2.000,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
1557 CRISTACOL S.A.	32885	RD 35794		136.804,46	0,00	136.804,46
TOTAL: 1110160000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00				136.804,46	0,00	136.804,46
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
73 FERNANDO MARIA GRAND	32394	RD 40436		2.750,00	0,00	2.750,00
TOTAL: 1110160000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00				2.750,00	0,00	2.750,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	20159	RD 30451		359,50	0,00	359,50
TOTAL: 1110160000 - 2.6.5.0 - 110 - 01.00.00				359,50	0,00	359,50
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	20159	RD 30451		620,00	0,00	620,00
TOTAL: 1110160000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00				620,00	0,00	620,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
94 PROMECON S.R.L.	13413	RD 19548		9.810,00	0,00	9.810,00
226 YAÑEZ JOSE RAUL	26187	RD 34613		568,08	0,00	568,08
965 DUARTE HECTOR ORLANDO	10398	RD 26190		25.000,00	0,00	25.000,00
1446 DEL RIO Y ASOCIADOS S.A	32390	RD 38206		5.400,00	0,00	5.400,00
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	13652	RD 38076		4.755,30	0,00	4.755,30
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	13653	RD 38080		10.067,20	0,00	10.067,20



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 37 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	13654	RD 38079		4.126,10	0,00	4.126,10
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	13655	RD 38078		6.485,60	0,00	6.485,60
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	13656	RD 38077		6.558,20	0,00	6.558,20
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	13660	RD 38083		7.139,00	0,00	7.139,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00					79.909,48	0,00	79.909,48
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
904	MAIORANO CAROLINA MARIELA	13778	(RD 39504, RD 39505)		495,88	0,00	495,88
TOTAL: 1110160000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00					495,88	0,00	495,88
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
1700	JUAN PABLO SERVETTO	28928	(RD 33846, RD 40948, RD 41054, RD 41058)		14.500,00	0,00	14.500,00
1700	JUAN PABLO SERVETTO	31346	(RD 33847, RD 41059)		14.500,00	0,00	14.500,00
1700	JUAN PABLO SERVETTO	34614	(RD 40940, RD 41077)		14.500,00	0,00	14.500,00
TOTAL: 1110160000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00					43.500,00	0,00	43.500,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos							
69	VICTOR GABRIEL LEGUIZAMON	36494	RD 40381		4.963,00	0,00	4.963,00
150	LUIS ALBERTO CAZZANIGA	39244	RD 41184		3.613,39	0,00	3.613,39
TOTAL: 1110160000 - 3.3.2.0 - 110 - 01.00.00					8.576,39	0,00	8.576,39
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros							
55843	CEAMSE	24002	RD 23993		363.296,53	0,00	363.296,53
55843	CEAMSE	26181	RD 26181		363.323,55	0,00	363.323,55
55843	CEAMSE	29630	RD 30308		363.356,43	0,00	363.356,43
55843	CEAMSE	32584	RD 33520		447.121,33	0,00	447.121,33
55843	CEAMSE	34819	RD 35937		440.871,92	0,00	440.871,92
55843	CEAMSE	39086	RD 40949		421.783,58	0,00	421.783,58
TOTAL: 1110160000 - 3.3.9.0 - 110 - 01.00.00					2.399.753,34	0,00	2.399.753,34
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
52498	FERRIGNO PAZ MARCELO ALEJANDRO	20541	(RD 23831, RD 27006, RD 30298, RD 33486, RD 36680, RD 40675)	(OP 23960, OP 27142, OP 30563, OP 33682, OP 36879)	35.580,00	29.650,00	5.930,00
53161	BASUALDO MARIA FERNANDA	38913	RD 40623		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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 38 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56684	RADIC GUSTAVO ADRIAN	34683	(RD 35763, RD 40336)	OP 35973	50.000,00	25.000,00	25.000,00
56743	CASALETTI FEDERICO CARLOS	35166	RD 40996		20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL: 1110160000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00					112.580,00	54.650,00	57.930,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
1530	FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	29493	(RD 31967, RD 38312)	OP 32162	28.000,00	18.900,00	9.100,00
TOTAL: 1110160000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00					28.000,00	18.900,00	9.100,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos							
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38816	RD 40383		26.325,00	0,00	26.325,00
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38822	RD 40389		41.610,00	0,00	41.610,00
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38859	RD 40427		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110160000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00					85.485,00	0,00	85.485,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.1.0 - Servicios de ceremonial							
448	MANUEL ALBERTO BORDONE	34890	RD 40781		18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL: 1110160000 - 3.9.1.0 - 110 - 01.00.00					18.000,00	0,00	18.000,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
50490	BARBOTTI MARIELA	16260	(RD 15730, RD 19870, RD 23427, RD 26936, RD 29537, RD 33220, RD 33622, RD 36369, RD 40663)	(OP 15713, OP 19924, OP 23506, OP 27031, OP 29713, OP 33831, OP 36557)	58.080,00	50.820,00	7.260,00
54812	HEIN ANDREA VIVIANA	16261	(RD 15731, RD 19868, RD 23426, RD 26939, RD 29538, RD 36391, RD 40693)	(OP 15714, OP 19923, OP 23505, OP 27033, OP 29714, OP 36565)	33.880,00	29.040,00	4.840,00
55230	ESCOBAR GUSTAVO ALBERTO	15859	(RD 15289, RD 19802, RD 23871, RD 26826, RD 29329, RD 29929, RD 32646, RD 36630, RD 40680)	(OP 15317, OP 19844, OP 24000, OP 26944, OP 30229, OP 33347, OP 36886)	64.000,00	56.000,00	8.000,00
56191	BARROCA WALTER DANIEL	16268	(RD 15743, RD 27058, RD 27060, RD 33177, RD 33179, RD 40943, RD 40944)	(OP 15726, OP 27193, OP 27194, OP 33403, OP 33405)	47.600,00	34.000,00	13.600,00
TOTAL: 1110160000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00					203.560,00	169.860,00	33.700,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios							
1021	BECERRA MIGUEL ANGEL	15532	RD 41182		7.700,00	0,00	7.700,00
50072	MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		Reg 846		-7.700,00	0,00	-7.700,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 39 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110160000 - 4.3.9.0 - 110 - 01.00.00				0,00	0,00	0,00
1110160000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas 55834 TOLEDO BRAIAN	29030	(RD 29410, RD 33478, RD 35883, RD 40449)	(OP 29569, OP 33648, OP 36167)	34.000,00	25.500,00	8.500,00
TOTAL: 1110160000 - 5.1.4.0 - 110 - 01.00.00				34.000,00	25.500,00	8.500,00
1110160000 - 01.00.00 - 132 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir 94 PROMECON S.R.L.	29024	RD 30233		10.560,00	0,00	10.560,00
TOTAL: 1110160000 - 2.2.2.0 - 132 - 01.00.00				10.560,00	0,00	10.560,00
1110160000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 94 PROMECON S.R.L.	13252	RD 30169		1.680,00	0,00	1.680,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.5.0 - 132 - 01.00.00				1.680,00	0,00	1.680,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35749	RD 37319		628,33	0,00	628,33
50010 PROVINCIA A.R.T.	35750	RD 37320		7.993,60	0,00	7.993,60
50010 PROVINCIA A.R.T.	35751	RD 37321		217,69	0,00	217,69
50010 PROVINCIA A.R.T.	35752	RD 37322		3.964,22	0,00	3.964,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	35753	RD 37323		419,78	0,00	419,78
50010 PROVINCIA A.R.T.	35754	RD 37324		3.388,82	0,00	3.388,82
50010 PROVINCIA A.R.T.	35756	RD 37326		2.345,77	0,00	2.345,77
50010 PROVINCIA A.R.T.	35757	RD 37327		317,44	0,00	317,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	35758	RD 37328		375,60	0,00	375,60
50010 PROVINCIA A.R.T.	35762	RD 37332		1.579,48	0,00	1.579,48
50010 PROVINCIA A.R.T.	36948	RD 38480		2.435,55	0,00	2.435,55
50010 PROVINCIA A.R.T.	36949	RD 38481		674,39	0,00	674,39
50010 PROVINCIA A.R.T.	36950	RD 38482		1.405,42	0,00	1.405,42
50010 PROVINCIA A.R.T.	36951	RD 38483		3.399,54	0,00	3.399,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	36952	RD 38484		7.538,13	0,00	7.538,13
50010 PROVINCIA A.R.T.	36953	RD 38485		547,17	0,00	547,17
50010 PROVINCIA A.R.T.	36954	RD 38486		1.329,54	0,00	1.329,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	37496	RD 39084		749,54	0,00	749,54



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 40 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	37497	RD 39085		1.320,84	0,00	1.320,84
50010	PROVINCIA A.R.T.	37498	RD 39086		2.659,36	0,00	2.659,36
50010	PROVINCIA A.R.T.	37499	RD 39087		3.322,82	0,00	3.322,82
50010	PROVINCIA A.R.T.	37500	RD 39088		906,85	0,00	906,85
50010	PROVINCIA A.R.T.	37502	RD 39090		481,76	0,00	481,76
50010	PROVINCIA A.R.T.	37503	RD 39091		2.204,54	0,00	2.204,54
50010	PROVINCIA A.R.T.	37505	RD 39093		4.127,67	0,00	4.127,67
50010	PROVINCIA A.R.T.	38044	RD 39635		2.057,00	0,00	2.057,00
50010	PROVINCIA A.R.T.	38046	RD 39637		440,96	0,00	440,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	38047	RD 39638		605,83	0,00	605,83
50010	PROVINCIA A.R.T.	38050	RD 39641		1.768,19	0,00	1.768,19
50010	PROVINCIA A.R.T.	38051	RD 39642		7.386,16	0,00	7.386,16
50011	PROVINCIA SEGUROS	36957	RD 38489		56,40	0,00	56,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	36959	RD 38491		146,64	0,00	146,64
50011	PROVINCIA SEGUROS	36960	RD 38492		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	36961	RD 38493		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	36962	RD 38494		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	36964	RD 38496		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	36965	RD 38497		22,56	0,00	22,56
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00					66.896,55	0,00	66.896,55
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37506	RD 39094		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37507	RD 39095		56,40	0,00	56,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	37508	RD 39096		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37509	RD 39097		101,52	0,00	101,52
50011	PROVINCIA SEGUROS	37510	RD 39098		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	37511	RD 39099		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37512	RD 39100		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37515	RD 39103		78,96	0,00	78,96
50011	PROVINCIA SEGUROS	38052	RD 39643		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38053	RD 39644		33,84	0,00	33,84



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 41 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	38057	RD 39648		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38058	RD 39649		169,20	0,00	169,20
50011	PROVINCIA SEGUROS	38059	RD 39650		33,84	0,00	33,84
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00					620,40	0,00	620,40
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38792	RD 40350		4.800,00	0,00	4.800,00
TOTAL: 1110160000 - 1.3.1.0 - 110 - 19.00.00					4.800,00	0,00	4.800,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
94	PROMECON S.R.L.	16794	RD 30168		7.425,00	0,00	7.425,00
94	PROMECON S.R.L.	19862	RD 34021		2.650,00	0,00	2.650,00
TOTAL: 1110160000 - 2.2.2.0 - 110 - 19.00.00					10.075,00	0,00	10.075,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio							
94	PROMECON S.R.L.	31516	RD 33625		3.840,00	0,00	3.840,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.5.0 - 110 - 19.00.00					3.840,00	0,00	3.840,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
42	ALBERTO OSCAR ROITIGUI	32481	RD 34012		18.870,00	0,00	18.870,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.6.0 - 110 - 19.00.00					18.870,00	0,00	18.870,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
384	SILKE NATALIA ALBERTINA	13763	RD 15151		7.560,50	0,00	7.560,50
712	ROSSI HECTOR OMAR	23963	RD 24070		8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.9.0 - 110 - 19.00.00					15.560,50	0,00	15.560,50
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
42	ALBERTO OSCAR ROITIGUI	32834	RD 35617		10.100,00	0,00	10.100,00
1114	MANUEL ANTONIO ESTEVES	34623	RD 40782		12.000,00	0,00	12.000,00
1530	FABBRO EDUARDO DANIEL CEFERINO	31357	RD 39510		13.000,00	0,00	13.000,00
1641	ALONSO JOSE OSCAR	34613	RD 41023		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110160000 - 3.1.9.0 - 110 - 19.00.00					41.100,00	0,00	41.100,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
1158	MOLINA MYRIAM INES	34605	RD 40642		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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 42 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110160000 - 3.2.2.0 - 110 - 19.00.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
51014 MANRRIQUE FERNANDEZ WILFREDO	23871	(RD 23841, RD 26728, RD 26729, RD 29328, RD 32635, RD 36634, RD 40678)	(OP 23969, OP 26859, OP 29521, OP 33339, OP 36891)	47.196,00	39.330,00	7.866,00
52678 NUÑEZ DAIANA TERESA	23872	(RD 23842, RD 26731, RD 29314, RD 32632, RD 36636, RD 40679)	(OP 23970, OP 26861, OP 29510, OP 33337, OP 36889)	34.560,00	28.800,00	5.760,00
53819 SANCHEZ IGNACIO RUFINO	23873	(RD 23843, RD 26730, RD 29327, RD 33080, RD 36631, RD 40676)	(OP 23971, OP 26860, OP 29520, OP 33348, OP 36887)	25.920,00	21.600,00	4.320,00
53837 MOLINA ALBERTO FABIAN	39105	RD 41017		8.500,00	0,00	8.500,00
54745 CANEPARE MARCELO DANIEL	23869	(RD 23840, RD 27008, RD 29326, RD 32638, RD 36633, RD 40677)	(OP 23968, OP 27144, OP 29519, OP 33341, OP 36890)	47.196,00	39.330,00	7.866,00
56053 FERRERO PABLO DANIEL	39124	RD 41046		5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL: 1110160000 - 3.4.9.0 - 110 - 19.00.00				168.972,00	129.060,00	39.912,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38823	RD 40390		24.960,00	0,00	24.960,00
TOTAL: 1110160000 - 3.7.2.0 - 110 - 19.00.00				24.960,00	0,00	24.960,00
1110160000 - 19.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
53935 LINARES MATIAS HERNAN	13440	(RD 12985, RD 15690, RD 19963, RD 23829, RD 29540, RD 33489, RD 36681, RD 40951)	(OP 13020, OP 15680, OP 20007, OP 23957, OP 29716, OP 33685, OP 36880)	46.400,00	40.600,00	5.800,00
56053 FERRERO PABLO DANIEL	13438	(RD 12983, RD 15689, RD 19964, RD 23761, RD 27004, RD 30329, RD 33487, RD 36682, RD 41045)	(OP 13017, OP 15679, OP 20008, OP 23899, OP 27138, OP 30600, OP 33683, OP 36881)	65.340,00	58.080,00	7.260,00
TOTAL: 1110160000 - 3.9.9.0 - 110 - 19.00.00				111.740,00	98.680,00	13.060,00
1110160000 - 19.00.00 - 132 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35766	RD 37336		310,34	0,00	310,34
50010 PROVINCIA A.R.T.	38063	RD 39654		656,19	0,00	656,19
TOTAL: 1110160000 - 1.1.6.0 - 132 - 19.00.00				966,53	0,00	966,53
1110160000 - 19.00.00 - 132 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	38064	RD 39655		11,28	0,00	11,28



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 43 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110160000 - 1.2.5.0 - 132 - 19.00.00				11,28	0,00	11,28
1110160000 - 19.00.00 - 132 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
94 PROMECON S.R.L.	29049	RD 40305		56.800,00	0,00	56.800,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.5.0 - 132 - 19.00.00				56.800,00	0,00	56.800,00
1110160000 - 20.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
94 PROMECON S.R.L.	7018	RD 9001		29.091,00	0,00	29.091,00
94 PROMECON S.R.L.	23580	RD 34022		1.245,00	0,00	1.245,00
TOTAL: 1110160000 - 2.2.2.0 - 110 - 20.00.00				30.336,00	0,00	30.336,00
1110160000 - 20.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles						
94 PROMECON S.R.L.	7018	RD 9001		3.240,00	0,00	3.240,00
TOTAL: 1110160000 - 2.2.3.0 - 110 - 20.00.00				3.240,00	0,00	3.240,00
1110160000 - 20.00.00 - 110 - 2.2.9.0 - Otros						
94 PROMECON S.R.L.	23580	RD 34022		393,00	0,00	393,00
TOTAL: 1110160000 - 2.2.9.0 - 110 - 20.00.00				393,00	0,00	393,00
1110160000 - 20.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio						
94 PROMECON S.R.L.	7018	RD 9001		456,00	0,00	456,00
TOTAL: 1110160000 - 2.6.2.0 - 110 - 20.00.00				456,00	0,00	456,00
1110160000 - 20.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
94 PROMECON S.R.L.	7018	RD 9001		3.604,00	0,00	3.604,00
TOTAL: 1110160000 - 2.9.6.0 - 110 - 20.00.00				3.604,00	0,00	3.604,00
1110160000 - 23.03.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
55843 CEAMSE	20596	RD 20092		348.785,74	0,00	348.785,74
TOTAL: 1110160000 - 3.3.9.0 - 110 - 23.03.00				348.785,74	0,00	348.785,74
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38527	RD 40075		13.200,00	0,00	13.200,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38528	RD 40076		17.550,00	0,00	17.550,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38529	RD 40077		21.900,00	0,00	21.900,00
TOTAL: 1110161000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				52.650,00	0,00	52.650,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 44 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36735	RD 38286		10.017,38	0,00	10.017,38
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38527	RD 40075		8.560,00	0,00	8.560,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38528	RD 40076		4.760,00	0,00	4.760,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38529	RD 40077		17.470,00	0,00	17.470,00
TOTAL: 1110161000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				40.807,38	0,00	40.807,38
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35786	RD 37356		524,92	0,00	524,92
50010 PROVINCIA A.R.T.	35788	RD 37358		414,44	0,00	414,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	35789	RD 37359		204,02	0,00	204,02
50010 PROVINCIA A.R.T.	35790	RD 37360		207,22	0,00	207,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	36308	RD 37878		859,86	0,00	859,86
50010 PROVINCIA A.R.T.	36309	RD 37879		482,12	0,00	482,12
50010 PROVINCIA A.R.T.	36310	RD 37880		334,40	0,00	334,40
50010 PROVINCIA A.R.T.	37535	RD 39123		403,64	0,00	403,64
50010 PROVINCIA A.R.T.	37536	RD 39124		412,78	0,00	412,78
50010 PROVINCIA A.R.T.	37538	RD 39126		825,56	0,00	825,56
50010 PROVINCIA A.R.T.	37539	RD 39127		1.089,82	0,00	1.089,82
50010 PROVINCIA A.R.T.	38536	RD 40084		948,87	0,00	948,87
50010 PROVINCIA A.R.T.	38537	RD 40085		972,47	0,00	972,47
50010 PROVINCIA A.R.T.	38538	RD 40086		1.704,34	0,00	1.704,34
TOTAL: 1110161000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				9.384,46	0,00	9.384,46
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37542	RD 39130		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	37543	RD 39131		22,56	0,00	22,56
50011 PROVINCIA SEGUROS	37544	RD 39132		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	37545	RD 39133		22,56	0,00	22,56
50011 PROVINCIA SEGUROS	38539	RD 40087		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	38540	RD 40088		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	38541	RD 40089		11,28	0,00	11,28



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 45 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110161000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				101,52	0,00	101,52
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
1008 OK-DOC S.R.L	31534	(RD 36012, RD 36033)		95,11	0,00	95,11
TOTAL: 1110161000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00				95,11	0,00	95,11
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas						
95 MARTIN M.MARINO	20421	RD 23919		13.600,00	0,00	13.600,00
TOTAL: 1110161000 - 2.3.3.0 - 110 - 01.00.00				13.600,00	0,00	13.600,00
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
1008 OK-DOC S.R.L	31534	(RD 36012, RD 36033)		322,51	0,00	322,51
TOTAL: 1110161000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.00.00				322,51	0,00	322,51
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
1008 OK-DOC S.R.L	31534	(RD 36012, RD 36033)		2.173,49	0,00	2.173,49
TOTAL: 1110161000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				2.173,49	0,00	2.173,49
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
323 EYNARD ANABELLA JORGELINA	34594	RD 40898		50.600,00	0,00	50.600,00
1653 COOP. DE TRABAJO POR MAS TIEMPO LTDA	34591	RD 41019		5.000,00	0,00	5.000,00
1658 RATTO MORELLI MARIANO GABRIEL	34587	RD 40903		12.000,00	0,00	12.000,00
1689 ASOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO C	34584	RD 41022		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110161000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00				72.600,00	0,00	72.600,00
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
95 MARTIN M.MARINO	20421	RD 23919		3.250,00	0,00	3.250,00
TOTAL: 1110161000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00				3.250,00	0,00	3.250,00
1110161000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
56643 ORGANIZACION DE CIRCO SOCIAL Y ARTE F	29591	(RD 30207, RD 33160, RD 35956, RD 40617)	(OP 30419, OP 33381, OP 36238)	78.720,00	59.040,00	19.680,00
TOTAL: 1110161000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				78.720,00	59.040,00	19.680,00
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35786	RD 37356		206,16	0,00	206,16
50010 PROVINCIA A.R.T.	35787	RD 37357		335,92	0,00	335,92



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 46 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	35789	RD 37359		816,43	0,00	816,43
50010	PROVINCIA A.R.T.	35790	RD 37360		832,78	0,00	832,78
50010	PROVINCIA A.R.T.	37534	RD 39122		711,36	0,00	711,36
50010	PROVINCIA A.R.T.	37535	RD 39123		1.669,05	0,00	1.669,05
50010	PROVINCIA A.R.T.	37536	RD 39124		1.661,55	0,00	1.661,55
50010	PROVINCIA A.R.T.	37539	RD 39127		453,96	0,00	453,96
TOTAL: 1110161000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.01.00					6.687,21	0,00	6.687,21
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37540	RD 39128		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37542	RD 39130		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37543	RD 39131		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37544	RD 39132		33,84	0,00	33,84
TOTAL: 1110161000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.01.00					78,96	0,00	78,96
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
65	MARIANO ELIAS PLAZA	34595	RD 40908		12.960,00	0,00	12.960,00
95	MARTIN M.MARINO	34597	RD 40906		45.216,00	0,00	45.216,00
699	LAURA CRISTINA SKERK	34592	RD 40901		11.750,00	0,00	11.750,00
1377	COOPERATIVA DE TRABAJO AUDIOVISUAL I	34632	(RD 36698, RD 40987)	OP 36985	93.562,00	46.862,00	46.700,00
TOTAL: 1110161000 - 3.1.9.0 - 110 - 16.01.00					163.488,00	46.862,00	116.626,00
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
1158	MOLINA MYRIAM INES	34606	RD 40641		7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL: 1110161000 - 3.2.2.0 - 110 - 16.01.00					7.000,00	0,00	7.000,00
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones							
61	FRANCISCO JOSE VASSALLO	30009	RD 40307		1.210,00	0,00	1.210,00
61	FRANCISCO JOSE VASSALLO	31537	RD 40319		1.936,00	0,00	1.936,00
61	FRANCISCO JOSE VASSALLO	32754	RD 40320		17.300,00	0,00	17.300,00
TOTAL: 1110161000 - 3.5.3.0 - 110 - 16.01.00					20.446,00	0,00	20.446,00
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad							
1165	JORGE RAUL ARAGUNDE	34596	RD 40905		15.000,00	0,00	15.000,00
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	34647	RD 40367		23.520,00	0,00	23.520,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 47 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1533	ENTRECASA PRODUCCIONES SRL	34590	RD 41026		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110161000 - 3.6.1.0 - 110 - 16.01.00					43.520,00	0,00	43.520,00
1110161000 - 16.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
129	BERNARDO JOSE ELFFMAN	20858	(RD 23226, RD 26319, RD 29489, RD 33141, RD 35942, RD 40593)	(OP 23322, OP 26748, OP 29634, OP 33362, OP 36224)	78.000,00	65.000,00	13.000,00
134	JUANA ROSA BURSZTEIN	20859	(RD 23228, RD 26320, RD 29491, RD 33142, RD 35943, RD 40594)	(OP 23323, OP 26749, OP 29635, OP 33363, OP 36225)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
642	EIRIZ GERALDIN	29072	(RD 29508, RD 33143, RD 35946, RD 41203)	(OP 29652, OP 33364, OP 36228)	64.000,00	49.000,00	15.000,00
1141	MACHADO JUAN FRANCISCO	20861	(RD 23230, RD 26322, RD 29492, RD 33144, RD 35951, RD 40595)	(OP 23325, OP 26751, OP 29636, OP 33365, OP 36233)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
1157	LAZZARI PABLO DAMIAN	20862	(RD 23231, RD 26914, RD 29493, RD 33145, RD 35950, RD 40596)	(OP 23326, OP 26994, OP 29637, OP 33366, OP 36232)	20.400,00	17.000,00	3.400,00
50601	GUTIERREZ MARIANA	20865	(RD 23233, RD 26324, RD 29494, RD 33146, RD 35949, RD 40597)	(OP 23328, OP 26753, OP 29638, OP 33367, OP 36231)	45.000,00	37.500,00	7.500,00
50935	MARCO MARTIN	23548	(RD 23245, RD 26650, RD 29505, RD 33147, RD 35953, RD 40598)	(OP 23340, OP 26764, OP 29649, OP 33368, OP 36235)	72.000,00	60.000,00	12.000,00
51683	MARAN ESTEBAN	29071	(RD 29507, RD 33148, RD 35952, RD 40600)	(OP 29651, OP 33369, OP 36234)	24.000,00	18.000,00	6.000,00
54142	FRETES LEANDRO FABIAN	20866	(RD 23234, RD 26916, RD 29495, RD 33149, RD 35948, RD 40601)	(OP 23329, OP 26997, OP 29639, OP 33370, OP 36230)	45.000,00	37.500,00	7.500,00
54694	MARTINEZ RAMIRO LEONEL	20867	(RD 23235, RD 26325, RD 29496, RD 33161, RD 35955, RD 40602)	(OP 23330, OP 26754, OP 29640, OP 33383, OP 36237)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
54820	ANIBAL MARIANA ANTONELA	20868	(RD 23236, RD 26641, RD 29497, RD 33150, RD 35940, RD 40603)	(OP 23331, OP 26755, OP 29641, OP 33371, OP 36222)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
54974	ROBLEDO SERGIO RICARDO	20869	(RD 23237, RD 26642, RD 29498, RD 33151, RD 35957, RD 40604)	(OP 23332, OP 26756, OP 29642, OP 33372, OP 36239)	66.000,00	55.000,00	11.000,00
55105	BECERRA CRISTIAN JONATHAN	20871	(RD 23238, RD 26643, RD 29499, RD 33152, RD 35941, RD 40605)	(OP 23333, OP 26757, OP 29643, OP 33373, OP 36223)	32.400,00	27.000,00	5.400,00
55307	DUEK LOFFI MANUEL	38910	RD 40608		11.500,00	0,00	11.500,00
55596	MARTINEZ FACUNDO DANIEL	20872	(RD 23239, RD 26645, RD 29500, RD 33154, RD 35954, RD 40609)	(OP 23334, OP 26759, OP 29644, OP 33375, OP 36236)	54.000,00	45.000,00	9.000,00
55709	ALVARENGA GRISELDA NOEMI	38912	RD 40611		11.000,00	0,00	11.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 48 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55773	TOMASIN IGNACIO NICOLAS	20874	(RD 23241, RD 26647, RD 29502, RD 33156, RD 35959, RD 40612)	(OP 23336, OP 26761, OP 29646, OP 33377, OP 36241)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
56168	CARADONNA PATRICIA GRACIELA	20469	(RD 19993, RD 23243, RD 26649, RD 29503, RD 33157, RD 35944, RD 40613)	(OP 20039, OP 23338, OP 26806, OP 29647, OP 33378, OP 36226)	45.500,00	39.000,00	6.500,00
56272	ESCOBAR CARLOS ALFREDO	20875	(RD 23242, RD 26648, RD 29504, RD 33158, RD 35947, RD 40614)	(OP 23337, OP 26763, OP 29648, OP 33379, OP 36229)	66.000,00	55.000,00	11.000,00
56571	SALAS MARIANO LUIS	23547	(RD 23244, RD 26915, RD 30159, RD 33159, RD 35958, RD 40616)	(OP 23339, OP 26995, OP 30364, OP 33380, OP 36240)	46.170,00	38.170,00	8.000,00
TOTAL: 1110161000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.01.00					884.970,00	713.170,00	171.800,00
1110161000 - 16.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	35785	RD 37355		228,67	0,00	228,67
50010	PROVINCIA A.R.T.	35786	RD 37356		393,27	0,00	393,27
50010	PROVINCIA A.R.T.	35787	RD 37357		217,95	0,00	217,95
50010	PROVINCIA A.R.T.	37534	RD 39122		434,23	0,00	434,23
50010	PROVINCIA A.R.T.	37537	RD 39125		455,68	0,00	455,68
50010	PROVINCIA A.R.T.	37539	RD 39127		784,87	0,00	784,87
TOTAL: 1110161000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.02.00					2.514,67	0,00	2.514,67
1110161000 - 16.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37540	RD 39128		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37541	RD 39129		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37543	RD 39131		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110161000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.02.00					33,84	0,00	33,84
1110161000 - 16.02.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
1473	OLIVERA MARTIN SANTIAGO	34582	RD 40902		8.000,00	0,00	8.000,00
1682	GUILLERMO CRISTIAN MARCELLO	34585	RD 40900		4.000,00	0,00	4.000,00
1689	ASOCIACION PARA EL FORTALECIMIENTO C	31378	RD 36711		5.000,00	0,00	5.000,00
1710	JUAN ANDRES PAULENKO	34583	RD 40904		4.000,00	0,00	4.000,00
1737	ALARCON MARIA VICTORIA	34586	RD 40920		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL: 1110161000 - 3.1.9.0 - 110 - 16.02.00					31.000,00	0,00	31.000,00

1110161000 - 16.02.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 49 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
95	MARTIN M.MARINO	34633	RD 40907		90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL: 1110161000 - 3.5.3.0 - 110 - 16.02.00					90.000,00	0,00	90.000,00
1110161000 - 16.02.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad							
1041	LISCHETTI ALEJANDRO HORACIO	34588	RD 40899		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110161000 - 3.6.1.0 - 110 - 16.02.00					5.000,00	0,00	5.000,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38543	RD 40091		19.200,00	0,00	19.200,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38544	RD 40092		21.900,00	0,00	21.900,00
TOTAL: 1110162000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.01.00					41.100,00	0,00	41.100,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38543	RD 40091		13.632,00	0,00	13.632,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38544	RD 40092		24.042,00	0,00	24.042,00
TOTAL: 1110162000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.01.00					37.674,00	0,00	37.674,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	35809	RD 37379		978,87	0,00	978,87
50010	PROVINCIA A.R.T.	35811	RD 37381		177,79	0,00	177,79
50010	PROVINCIA A.R.T.	35812	RD 37382		279,49	0,00	279,49
50010	PROVINCIA A.R.T.	35814	RD 37384		460,37	0,00	460,37
50010	PROVINCIA A.R.T.	36320	RD 37890		719,62	0,00	719,62
50010	PROVINCIA A.R.T.	36321	RD 37891		1.000,83	0,00	1.000,83
50010	PROVINCIA A.R.T.	36982	RD 38514		1.212,18	0,00	1.212,18
50010	PROVINCIA A.R.T.	36983	RD 38515		598,50	0,00	598,50
50010	PROVINCIA A.R.T.	37561	RD 39149		907,92	0,00	907,92
50010	PROVINCIA A.R.T.	37562	RD 39150		353,92	0,00	353,92
50010	PROVINCIA A.R.T.	37564	RD 39152		289,50	0,00	289,50
50010	PROVINCIA A.R.T.	38083	RD 39674		923,36	0,00	923,36
50010	PROVINCIA A.R.T.	38551	RD 40099		1.423,86	0,00	1.423,86
50010	PROVINCIA A.R.T.	38552	RD 40100		1.986,28	0,00	1.986,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	36987	RD 38519		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	36989	RD 38521		11,28	0,00	11,28



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 50 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.01.00				11.346,33	0,00	11.346,33
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37566	RD 39154		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	37568	RD 39156		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	37569	RD 39157		22,56	0,00	22,56
50011 PROVINCIA SEGUROS	38088	RD 39679		22,56	0,00	22,56
50011 PROVINCIA SEGUROS	38554	RD 40102		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	38555	RD 40103		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.01.00				90,24	0,00	90,24
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
151 FOOD RUSH S.R.L.	34804	(RD 36011, RD 36197)		4.550,00	0,00	4.550,00
TOTAL: 1110162000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.01.00				4.550,00	0,00	4.550,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
964 ANA MARIA RODRIGUEZ	10412	RD 12744		1.350,00	0,00	1.350,00
TOTAL: 1110162000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.01.00				1.350,00	0,00	1.350,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	32793	RD 40438		1.210,00	0,00	1.210,00
TOTAL: 1110162000 - 2.4.3.0 - 110 - 01.01.00				1.210,00	0,00	1.210,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	22835	RD 22735		1.259,32	0,00	1.259,32
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	31541	RD 33418		182,88	0,00	182,88
TOTAL: 1110162000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.01.00				1.442,20	0,00	1.442,20
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
76 FABIAN BACIGALUPO	32636	RD 40361		1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL: 1110162000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.01.00				1.800,00	0,00	1.800,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	31541	RD 33418		3.636,14	0,00	3.636,14
TOTAL: 1110162000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.01.00				3.636,14	0,00	3.636,14
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 51 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	31267	RD 40441		9.196,00	0,00	9.196,00
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	32380	RD 33419		19.965,00	0,00	19.965,00
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	32793	RD 40438		28.556,00	0,00	28.556,00
TOTAL: 1110162000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.01.00					57.717,00	0,00	57.717,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
989	ALEJANDRO OMAR JAIME	31342	RD 41193		5.000,00	0,00	5.000,00
989	ALEJANDRO OMAR JAIME	34608	RD 41194		5.000,00	0,00	5.000,00
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	31267	RD 40441		11.495,00	0,00	11.495,00
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	32380	RD 33419		1.149,50	0,00	1.149,50
TOTAL: 1110162000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.01.00					22.644,50	0,00	22.644,50
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
532	JORGE ALBERTO NARVAEZ	32794	RD 35911		3.000,00	0,00	3.000,00
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	31267	RD 40441		6.897,00	0,00	6.897,00
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	32380	RD 33419		16.698,00	0,00	16.698,00
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	32793	RD 40438		13.310,00	0,00	13.310,00
TOTAL: 1110162000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.01.00					39.905,00	0,00	39.905,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1297	ACON INSUMOS SRL	15587	RD 31985		1.500,00	0,00	1.500,00
1297	ACON INSUMOS SRL	20086	RD 31988		1.500,00	0,00	1.500,00
1297	ACON INSUMOS SRL	22948	RD 33887		1.500,00	0,00	1.500,00
1297	ACON INSUMOS SRL	25992	RD 33881		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110162000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.01.00					6.000,00	0,00	6.000,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos							
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39254	RD 41191		17.160,00	0,00	17.160,00
TOTAL: 1110162000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.01.00					17.160,00	0,00	17.160,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
50431	ROMERO DANIEL ALBERTO	26566	(RD 26725, RD 29434, RD 32621, RD 36034, RD 40684)	(OP 26857, OP 29663, OP 33327, OP 36698)	37.500,00	30.000,00	7.500,00
52728	QUIÑONES ADRIAN IGNACIO	26564	(RD 26726, RD 29431, RD 32620, RD 36032, RD 40682)	(OP 26858, OP 29662, OP 33326, OP 36697)	37.500,00	30.000,00	7.500,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 52 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110162000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.01.00				75.000,00	60.000,00	15.000,00
1110162000 - 01.01.00 - 110 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo						
12 CAHUE FERNANDO JORGE	32745	RD 33996		40.140,00	0,00	40.140,00
TOTAL: 1110162000 - 4.3.5.0 - 110 - 01.01.00				40.140,00	0,00	40.140,00
1110162000 - 01.01.00 - 132 - 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	24128	RD 25890		606,60	0,00	606,60
TOTAL: 1110162000 - 2.6.4.0 - 132 - 01.01.00				606,60	0,00	606,60
1110162000 - 01.01.00 - 132 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	24128	RD 25890		1.788,58	0,00	1.788,58
TOTAL: 1110162000 - 2.9.3.0 - 132 - 01.01.00				1.788,58	0,00	1.788,58
1110162000 - 01.01.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	29056	RD 40439		11.495,00	0,00	11.495,00
TOTAL: 1110162000 - 2.9.6.0 - 132 - 01.01.00				11.495,00	0,00	11.495,00
1110162000 - 01.01.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros						
357 CREACIONES L.S.	32634	RD 40946		2.990,00	0,00	2.990,00
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	26962	RD 38099		33.105,60	0,00	33.105,60
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	29056	RD 40439		18.621,90	0,00	18.621,90
TOTAL: 1110162000 - 2.9.9.0 - 132 - 01.01.00				54.717,50	0,00	54.717,50
1110162000 - 01.01.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros						
59 RUBEN OSCAR FOX	23596	RD 40913		4.990,00	0,00	4.990,00
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	29056	RD 40439		16.940,00	0,00	16.940,00
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	29786	RD 38098		22.143,00	0,00	22.143,00
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	35158	RD 40717		35.695,00	0,00	35.695,00
1642 EZEQUIEL ESTEBAN CUENCA	23905	RD 41181		17.970,00	0,00	17.970,00
TOTAL: 1110162000 - 3.1.9.0 - 132 - 01.01.00				97.738,00	0,00	97.738,00
1110162000 - 01.01.00 - 132 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1297 ACON INSUMOS SRL	28915	RD 33879		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	31322	RD 41067		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	34638	RD 41060		1.500,00	0,00	1.500,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 53 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110162000 - 3.2.4.0 - 132 - 01.01.00				4.500,00	0,00	4.500,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38542	RD 40090		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110162000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.03.00				17.550,00	0,00	17.550,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38542	RD 40090		9.106,00	0,00	9.106,00
TOTAL: 1110162000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.03.00				9.106,00	0,00	9.106,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35810	RD 37380		10.942,43	0,00	10.942,43
50010 PROVINCIA A.R.T.	35811	RD 37381		207,22	0,00	207,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	35812	RD 37382		5.396,09	0,00	5.396,09
50010 PROVINCIA A.R.T.	36322	RD 37892		587,14	0,00	587,14
50010 PROVINCIA A.R.T.	36983	RD 38515		4.415,75	0,00	4.415,75
50010 PROVINCIA A.R.T.	36984	RD 38516		10.409,16	0,00	10.409,16
50010 PROVINCIA A.R.T.	37563	RD 39151		4.245,18	0,00	4.245,18
50010 PROVINCIA A.R.T.	37565	RD 39153		9.923,52	0,00	9.923,52
50010 PROVINCIA A.R.T.	38081	RD 39672		3.154,66	0,00	3.154,66
50010 PROVINCIA A.R.T.	38082	RD 39673		2.841,03	0,00	2.841,03
50010 PROVINCIA A.R.T.	38084	RD 39675		453,96	0,00	453,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	38553	RD 40101		1.158,91	0,00	1.158,91
50011 PROVINCIA SEGUROS	36989	RD 38521		67,68	0,00	67,68
50011 PROVINCIA SEGUROS	36990	RD 38522		214,32	0,00	214,32
TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.03.00				54.017,05	0,00	54.017,05
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37567	RD 39155		214,32	0,00	214,32
50011 PROVINCIA SEGUROS	37570	RD 39158		90,24	0,00	90,24
50011 PROVINCIA SEGUROS	38085	RD 39676		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	38087	RD 39678		56,40	0,00	56,40
50011 PROVINCIA SEGUROS	38089	RD 39680		67,68	0,00	67,68
50011 PROVINCIA SEGUROS	38556	RD 40104		11,28	0,00	11,28



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 54 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.03.00				451,20	0,00	451,20
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38542	RD 40090		1.816,00	0,00	1.816,00
TOTAL: 1110162000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.03.00				1.816,00	0,00	1.816,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
59 RUBEN OSCAR FOX	29011	RD 40912		5.110,00	0,00	5.110,00
TOTAL: 1110162000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.03.00				5.110,00	0,00	5.110,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1113 CANTONI HORACIO DANIEL	31338	RD 40917		19.723,00	0,00	19.723,00
TOTAL: 1110162000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.03.00				19.723,00	0,00	19.723,00
1110162000 - 01.03.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
50400 FRANCISCO HECTOR EDUARDO	38956	RD 40795		7.000,00	0,00	7.000,00
50446 MACEDO MARIO RICARDO	38964	RD 40803		6.640,00	0,00	6.640,00
51371 CASTRO CLAUDIO FABIAN	23662	(RD 23513, RD 26839, RD 30344, RD 33650, RD 36431, RD 40736)	(OP 23784, OP 27015, OP 30607, OP 33894, OP 36779)	84.000,00	70.000,00	14.000,00
51371 CASTRO CLAUDIO FABIAN	38942	RD 40824		8.000,00	0,00	8.000,00
52675 FERNANDEZ MATIAS MIGUEL	38955	RD 40794		16.000,00	0,00	16.000,00
53511 FRETES EMMANUEL RICARDO	38957	RD 40796		9.000,00	0,00	9.000,00
53658 OZUNA LUCAS DANIEL	39054	RD 40918		14.000,00	0,00	14.000,00
53950 OJEDA ADRIAN YOEL	38971	RD 40810		11.500,00	0,00	11.500,00
53978 HERRERA LUCAS CLAUDIO GONZALO	38963	RD 40802		11.500,00	0,00	11.500,00
54226 BAUTISTA SERGIO GABRIEL	38939	RD 40822		11.500,00	0,00	11.500,00
54471 GAUTO MAXIMO ADOLFO	38958	RD 40797		13.000,00	0,00	13.000,00
54540 CONTRERAS MATIAS EMANUEL	38943	RD 40825		7.000,00	0,00	7.000,00
54542 SOLIS JESICA BELEN	38980	RD 40818		7.000,00	0,00	7.000,00
54614 MEDINA STEFANIA DAIANA	38967	RD 40806		13.000,00	0,00	13.000,00
55042 DOMINGUEZ GUSTAVO ANIBAL	38945	RD 40790		11.500,00	0,00	11.500,00
55312 MORENO VICTOR GUSTAVO	38969	RD 40808		11.640,00	0,00	11.640,00
55393 MARTINEZ JONATHAN GABRIEL	38966	RD 40805		11.500,00	0,00	11.500,00
55438 ABUIN JAZMIN AILEN	38934	RD 40786		8.500,00	0,00	8.500,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 55 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55440	ALVAREZ LEONARDO EZEQUIEL	38936	RD 40787		12.500,00	0,00	12.500,00
55463	HERRERA FRANCO GABRIEL FELIX	38962	RD 40801		20.000,00	0,00	20.000,00
55481	FERNANDEZ LUCAS OSCAR	38947	RD 40792		9.000,00	0,00	9.000,00
55482	PEREDA ANGELA ABIGAIL	38974	RD 40813		10.200,00	0,00	10.200,00
55565	PASCUALI JACQUELINE ALEJANDRA	38973	RD 40812		11.000,00	0,00	11.000,00
55631	PERALTA ALAN GONZALO	23689	(RD 23644, RD 26892, RD 30371, RD 33695, RD 36498, RD 40763)	(OP 23895, OP 27101, OP 30635, OP 33954, OP 36810)	35.014,00	30.174,00	4.840,00
55631	PERALTA ALAN GONZALO	29693	RD 30437		4.500,00	0,00	4.500,00
55632	ZERDA GONZALO NAHUEL	38983	RD 40821		14.000,00	0,00	14.000,00
55633	MARTINEZ GASTON ANDRES	38965	RD 40804		15.100,00	0,00	15.100,00
55642	MIÑO RAMON OSCAR	23682	(RD 23567, RD 26879, RD 30364, RD 33677, RD 36481, RD 40762)	(OP 23810, OP 27088, OP 30627, OP 33940, OP 36802)	34.900,00	32.700,00	2.200,00
56009	RIVERO JOSE RICARDO	38976	RD 40815		14.500,00	0,00	14.500,00
56012	TORRES FERNANDO JONATHAN	38982	RD 40820		11.500,00	0,00	11.500,00
56123	PASCUALI IVAN DAVID	38972	RD 40811		20.000,00	0,00	20.000,00
56194	ARROYO HERRERA ULISES NAHUEL	38938	RD 40789		11.800,00	0,00	11.800,00
56195	BRITEZ MIGUEL ANGEL	38940	RD 40823		12.000,00	0,00	12.000,00
56228	GEREZ JOSE MANUEL	38959	RD 40798		7.000,00	0,00	7.000,00
56229	GONZALEZ SEBASTIAN ARIEL	38960	RD 40799		7.000,00	0,00	7.000,00
56329	TORRE GUSTAVO DANIEL	38981	RD 40819		11.500,00	0,00	11.500,00
56364	ESCUDERO FRANCO MANUEL	38946	RD 40791		10.940,00	0,00	10.940,00
56366	FERNANDEZ MARTIN EZEQUIEL	38953	RD 40793		15.500,00	0,00	15.500,00
56410	OCAMPO MIRANDA ALEXANDER	38970	RD 40809		10.500,00	0,00	10.500,00
56458	GUZMAN FLORENCIA NOEMI	38961	RD 40800		7.000,00	0,00	7.000,00
56498	REVELANTE MAXIMILIANO DAMIAN	38975	RD 40814		6.640,00	0,00	6.640,00
56567	ARCE ADRIAN ALEXANDER	38937	RD 40788		12.500,00	0,00	12.500,00
56568	VILLAFANE LUCIO URIEL	23493	(RD 23172, RD 40769)	OP 23253	13.000,00	6.000,00	7.000,00
56624	SOLER JUAN MANUEL	38979	RD 40817		6.640,00	0,00	6.640,00
56625	MORALES JOEL ALEJANDRO	38968	RD 40807		10.500,00	0,00	10.500,00
56626	DELGADO SANTIAGO GERMAN	38944	RD 40826		10.640,00	0,00	10.640,00
56681	ROMERO FERNANDO CESAR	31565	(RD 32230, RD 33706, RD 36505, RD 40766)	(OP 32455, OP 33961, OP 36814)	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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 56 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56681	ROMERO FERNANDO CESAR	38978	RD 40816		4.500,00	0,00	4.500,00
56726	LOPEZ JAVIER GUILLERMO	35101	(RD 36583, RD 40921)	OP 36823	14.000,00	7.000,00	7.000,00
56726	LOPEZ JAVIER GUILLERMO	39056	RD 40922		5.000,00	0,00	5.000,00
56727	RODRIGUEZ PABLO MATIAS	35100	(RD 36582, RD 40764)	OP 36822	14.000,00	7.000,00	7.000,00
56727	RODRIGUEZ PABLO MATIAS	38977	RD 40765		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110162000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.03.00					695.154,00	173.874,00	521.280,00
1110162000 - 01.03.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
41	ENCENDIDO MARCOS PAZ	13382	RD 15295		1.730,00	0,00	1.730,00
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	13758	RD 38081		50.759,50	0,00	50.759,50
TOTAL: 1110162000 - 2.9.6.0 - 132 - 01.03.00					52.489,50	0,00	52.489,50
1110162000 - 01.03.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros							
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	13758	RD 38081		5.723,30	0,00	5.723,30
TOTAL: 1110162000 - 2.9.9.0 - 132 - 01.03.00					5.723,30	0,00	5.723,30
1110162000 - 01.03.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros							
1160	SOSA CLAUDIO DANIEL	12322	RD 41217		5.000,00	0,00	5.000,00
1160	SOSA CLAUDIO DANIEL	15618	RD 41216		5.000,00	0,00	5.000,00
1160	SOSA CLAUDIO DANIEL	34561	RD 40945		8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL: 1110162000 - 3.1.9.0 - 132 - 01.03.00					18.000,00	0,00	18.000,00
1110162000 - 01.03.00 - 132 - 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción							
41	ENCENDIDO MARCOS PAZ	13382	(RD 15286, RD 15295)	OP 15741	0,00	1.730,00	-1.730,00
TOTAL: 1110162000 - 4.3.1.0 - 132 - 01.03.00					0,00	1.730,00	-1.730,00
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	35809	RD 37379		420,88	0,00	420,88
50010	PROVINCIA A.R.T.	35810	RD 37380		418,30	0,00	418,30
50010	PROVINCIA A.R.T.	35811	RD 37381		275,34	0,00	275,34
50010	PROVINCIA A.R.T.	35814	RD 37384		207,22	0,00	207,22
50010	PROVINCIA A.R.T.	36985	RD 38517		590,19	0,00	590,19
50010	PROVINCIA A.R.T.	37561	RD 39149		453,96	0,00	453,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	37564	RD 39152		453,96	0,00	453,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	37565	RD 39153		428,22	0,00	428,22



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 57 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	38080	RD 39671		441,09	0,00	441,09
50010	PROVINCIA A.R.T.	38081	RD 39672		461,68	0,00	461,68
50011	PROVINCIA SEGUROS	36988	RD 38520		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.01.00					4.162,12	0,00	4.162,12
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37567	RD 39155		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37568	RD 39156		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37569	RD 39157		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38086	RD 39677		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38089	RD 39680		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110162000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.01.00					56,40	0,00	56,40
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A	29840	RD 36555		2.520,00	0,00	2.520,00
TOTAL: 1110162000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.01.00					2.520,00	0,00	2.520,00
1110162000 - 16.01.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
54589	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL	20559	(RD 20057, RD 20058, RD 38942)	(OP 20127, OP 20128)	170.000,00	80.000,00	90.000,00
TOTAL: 1110162000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.01.00					170.000,00	80.000,00	90.000,00
1110162000 - 16.01.00 - 132 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
357	CREACIONES L.S.	21169	RD 25815		13.000,00	0,00	13.000,00
357	CREACIONES L.S.	21170	RD 25814		13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL: 1110162000 - 2.2.2.0 - 132 - 16.01.00					26.000,00	0,00	26.000,00
1110162000 - 16.01.00 - 132 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	34644	RD 40366		4.590,00	0,00	4.590,00
TOTAL: 1110162000 - 3.1.4.0 - 132 - 16.01.00					4.590,00	0,00	4.590,00
1110162000 - 16.01.00 - 132 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
1113	CANTONI HORACIO DANIEL	34634	RD 40784		24.901,80	0,00	24.901,80
TOTAL: 1110162000 - 3.2.2.0 - 132 - 16.01.00					24.901,80	0,00	24.901,80
1110162000 - 16.02.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36738	RD 38289		28.255,56	0,00	28.255,56



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 58 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110162000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.02.00				28.255,56	0,00	28.255,56
1110162000 - 16.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35812	RD 37382		370,43	0,00	370,43
50010 PROVINCIA A.R.T.	35813	RD 37383		312,30	0,00	312,30
50010 PROVINCIA A.R.T.	36981	RD 38513		622,95	0,00	622,95
50010 PROVINCIA A.R.T.	36983	RD 38515		780,38	0,00	780,38
50011 PROVINCIA SEGUROS	36986	RD 38518		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	36989	RD 38521		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110162000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.02.00				2.108,62	0,00	2.108,62
1110162000 - 16.02.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	13418	RD 30452		3.266,00	0,00	3.266,00
TOTAL: 1110162000 - 2.5.9.0 - 110 - 16.02.00				3.266,00	0,00	3.266,00
1110162000 - 16.02.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
51354 BOBADILLA ANA ROSA	35009	(RD 36363, RD 40695)	OP 36712	16.000,00	8.000,00	8.000,00
51704 ROMERO LILIANA ESTER	20381	(RD 23343, RD 26694, RD 29516, RD 32614, RD 36359, RD 40710)	(OP 23366, OP 26825, OP 29684, OP 33321, OP 36729)	72.000,00	60.000,00	12.000,00
51704 ROMERO LILIANA ESTER	39068	RD 40935		2.000,00	0,00	2.000,00
51710 CORDEIRO MARIA LAURA	20346	(RD 23347, RD 26722, RD 29522, RD 32619, RD 36035, RD 40681)	(OP 23370, OP 26855, OP 29664, OP 33325, OP 36699)	25.200,00	21.000,00	4.200,00
51759 NAVARRO LILIANA NOEMI	20373	(RD 23339, RD 26691, RD 29469, RD 32610, RD 36355, RD 40704)	(OP 23362, OP 26822, OP 29679, OP 33315, OP 36724)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
51759 NAVARRO LILIANA NOEMI	39065	RD 40932		2.000,00	0,00	2.000,00
51777 ROMERO LUCAS EZEQUIEL	20383	(RD 23344, RD 26695, RD 29517, RD 32615, RD 32616, RD 36360, RD 40711)	(OP 23367, OP 26826, OP 29685, OP 33322, OP 36730)	50.000,00	42.000,00	8.000,00
51777 ROMERO LUCAS EZEQUIEL	39069	RD 40936		500,00	0,00	500,00
53605 RIOS LUCAS GASTON	20379	(RD 19877, RD 23342, RD 26693, RD 29515, RD 32613, RD 36358, RD 40708)	(OP 19931, OP 23365, OP 26824, OP 29683, OP 33318, OP 36727)	56.000,00	48.000,00	8.000,00
53605 RIOS LUCAS GASTON	39067	RD 40934		1.000,00	0,00	1.000,00
54219 AVENDAÑO IGNACIO JAVIER	20365	(RD 23335, RD 26687, RD 29465, RD 32606, RD 36352, RD 40694)	(OP 23357, OP 26817, OP 29675, OP 33301, OP 36719)	48.000,00	40.000,00	8.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 59 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54219 AVENDAÑO IGNACIO JAVIER	39060	RD 40927		500,00	0,00	500,00
54523 DITOTO AXEL FRANCISCO	20369	(RD 23337, RD 26689, RD 29467, RD 32608, RD 36354, RD 36383, RD 40702)	(OP 23359, OP 26819, OP 29677, OP 33312, OP 36722)	54.000,00	45.000,00	9.000,00
54523 DITOTO AXEL FRANCISCO	39063	RD 40930		500,00	0,00	500,00
54727 GUTIERREZ AMELIA FABIANA	20371	(RD 23338, RD 26690, RD 29468, RD 32609, RD 36384, RD 40703)	(OP 23361, OP 26820, OP 29678, OP 33313, OP 36723)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
54727 GUTIERREZ AMELIA FABIANA	39064	RD 40931		500,00	0,00	500,00
55655 TAIARIOL VICTOR HUGO	20385	(RD 23345, RD 26696, RD 29518, RD 32617, RD 36361, RD 40712)	(OP 23368, OP 26828, OP 29686, OP 33323, OP 36731)	96.000,00	80.000,00	16.000,00
56091 WEIGANDT FACUNDO	20387	(RD 23346, RD 27002, RD 29519, RD 32618, RD 36362, RD 40713)	(OP 23369, OP 27134, OP 29687, OP 33324, OP 36732)	54.000,00	45.000,00	9.000,00
56091 WEIGANDT FACUNDO	39070	RD 40937		2.000,00	0,00	2.000,00
56210 PACHECO MARIA CELESTE	20376	(RD 23341, RD 26692, RD 29514, RD 32612, RD 36357, RD 36385, RD 40706)	(OP 23364, OP 26823, OP 29682, OP 33317, OP 36726)	53.000,00	45.000,00	8.000,00
56278 COYASKI ADRIAN ISRAEL	38922	RD 40699		9.000,00	0,00	9.000,00
56457 OILLATAGUERRE AXEL MAXIMILIANO	20374	(RD 19872, RD 23340, RD 27000, RD 29513, RD 32611, RD 36356, RD 40705)	(OP 19926, OP 23363, OP 27160, OP 29681, OP 33316, OP 36725)	56.000,00	48.000,00	8.000,00
56457 OILLATAGUERRE AXEL MAXIMILIANO	39066	RD 40933		500,00	0,00	500,00
56735 BURGUEÑO CARDOZO EZEQUIEL ALEJANDR	35011	(RD 36364, RD 40696)	OP 36713	16.000,00	8.000,00	8.000,00
56735 BURGUEÑO CARDOZO EZEQUIEL ALEJANDR	39061	RD 40928		500,00	0,00	500,00
56736 COYASKI EDGARDO FLAVIO	35016	(RD 36365, RD 40701)	OP 36714	16.000,00	8.000,00	8.000,00
56736 COYASKI EDGARDO FLAVIO	39062	RD 40929		500,00	0,00	500,00
56738 PIÑEYRO MARIA FERNANDA	35024	(RD 36366, RD 40707)	OP 36715	16.000,00	8.000,00	8.000,00
56739 RIOS SOLEDAD BELEN	35025	(RD 36368, RD 40709)	OP 36716	16.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL: 1110162000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.02.00				759.700,00	594.000,00	165.700,00
1110162000 - 16.02.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
51874 SERVICIO POLAD	38866	RD 40462		29.682,00	0,00	29.682,00
TOTAL: 1110162000 - 3.9.3.0 - 110 - 16.02.00				29.682,00	0,00	29.682,00
1110162000 - 16.02.00 - 110 - 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento						
1066 CONECTIA WIRELESS S.A	19944	RD 20027		11.650,00	0,00	11.650,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2018 - Fechas: 01/01/2018 al 28/12/2018



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 60 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110162000 - 4.3.4.0 - 110 - 16.02.00				11.650,00	0,00	11.650,00
1110162000 - 16.03.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
51021 SOTO SUSANA BEATRIZ	23583	(RD 23360, RD 26721, RD 29464, RD 32631, RD 36069, RD 40692)	(OP 23380, OP 26854, OP 29674, OP 33336, OP 36707)	66.000,00	55.000,00	11.000,00
51021 SOTO SUSANA BEATRIZ	39059	RD 40925		1.000,00	0,00	1.000,00
51787 SINICCO VALERIA ANAHI	23579	(RD 23359, RD 26720, RD 29463, RD 32630, RD 36068, RD 40691)	(OP 23379, OP 26853, OP 29673, OP 33335, OP 36706)	48.000,00	40.000,00	8.000,00
52231 ALVAREZ JUAN CARLOS	23571	(RD 23351, RD 26712, RD 29523, RD 32622, RD 36063, RD 40400)	(OP 24016, OP 26845, OP 29665, OP 33328, OP 36700)	58.400,00	48.400,00	10.000,00
52333 BERTERO CRISTINA EDITH	39057	RD 40923		14.500,00	0,00	14.500,00
54305 MARTINEZ JOSE LUIS	23576	(RD 23356, RD 26717, RD 29460, RD 32627, RD 36066, RD 40689)	(OP 23376, OP 26849, OP 29670, OP 33332, OP 36703)	39.000,00	32.500,00	6.500,00
54703 MOYANO JORGE ANTONIO	23578	(RD 23358, RD 26719, RD 29462, RD 32629, RD 36067, RD 40690)	(OP 23378, OP 26851, OP 29672, OP 33334, OP 36705)	66.000,00	55.000,00	11.000,00
55411 GURMAN GAUNA SANTIAGO SEBASTIAN	23575	(RD 23355, RD 26716, RD 29446, RD 29454, RD 32625, RD 36065, RD 40688)	(OP 23375, OP 26848, OP 33331, OP 36702)	32.500,00	26.000,00	6.500,00
55411 GURMAN GAUNA SANTIAGO SEBASTIAN	39058	RD 40924		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110162000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.03.00				326.900,00	256.900,00	70.000,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38557	RD 40105		21.900,00	0,00	21.900,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38558	RD 40106		19.200,00	0,00	19.200,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38559	RD 40107		19.200,00	0,00	19.200,00
TOTAL: 1110163000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				60.300,00	0,00	60.300,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38557	RD 40105		10.502,00	0,00	10.502,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38558	RD 40106		5.833,00	0,00	5.833,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38559	RD 40107		4.252,00	0,00	4.252,00
TOTAL: 1110163000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				20.587,00	0,00	20.587,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35824	RD 37394		421,05	0,00	421,05



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 61 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	36332	RD 37902		522,50	0,00	522,50
50010	PROVINCIA A.R.T.	36333	RD 37903		671,78	0,00	671,78
50010	PROVINCIA A.R.T.	36334	RD 37904		518,42	0,00	518,42
50010	PROVINCIA A.R.T.	37577	RD 39165		453,96	0,00	453,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	38096	RD 39687		469,41	0,00	469,41
50010	PROVINCIA A.R.T.	38566	RD 40114		1.405,42	0,00	1.405,42
50010	PROVINCIA A.R.T.	38567	RD 40115		1.021,46	0,00	1.021,46
50010	PROVINCIA A.R.T.	38568	RD 40116		1.089,29	0,00	1.089,29
TOTAL: 1110163000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					6.573,29	0,00	6.573,29
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37580	RD 39168		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38099	RD 39690		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38569	RD 40117		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38570	RD 40118		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38571	RD 40119		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110163000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					56,40	0,00	56,40
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38557	RD 40105		1.223,00	0,00	1.223,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38558	RD 40106		1.816,00	0,00	1.816,00
TOTAL: 1110163000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00					3.039,00	0,00	3.039,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
152	JORGELINA ESTER CAHUE	29710	(RD 33854, RD 35611, RD 40437)		559,00	0,00	559,00
152	JORGELINA ESTER CAHUE	32400	RD 35903		670,00	0,00	670,00
152	JORGELINA ESTER CAHUE	32876	RD 36574		670,00	0,00	670,00
152	JORGELINA ESTER CAHUE	32879	RD 36195		775,82	0,00	775,82
152	JORGELINA ESTER CAHUE	32881	RD 36194		775,82	0,00	775,82
1329	CARLOS GUSTAVO MENDEZ	20932	RD 23447		18.690,00	0,00	18.690,00
TOTAL: 1110163000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00					22.140,64	0,00	22.140,64
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
1008	OK-DOC S.R.L	32490	RD 38094		219,99	0,00	219,99



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 62 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110163000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00				219,99	0,00	219,99
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	29780	RD 32012		500,00	0,00	500,00
1008 OK-DOC S.R.L	32490	RD 38094		4.238,26	0,00	4.238,26
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32784	RD 38278		850,00	0,00	850,00
TOTAL: 1110163000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				5.588,26	0,00	5.588,26
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
477 GRACIELA NOEMI GUZMAN	32559	RD 36025		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL: 1110163000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00				10.000,00	0,00	10.000,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38820	RD 40387		9.600,00	0,00	9.600,00
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38896	RD 40553		12.285,00	0,00	12.285,00
TOTAL: 1110163000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				21.885,00	0,00	21.885,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
53456 VIAYTES LEONARDO DAVID	16951	(RD 16408, RD 20301, RD 23799, RD 26931, RD 30135, RD 33807, RD 36685, RD 40894)	(OP 16467, OP 20340, OP 23925, OP 27024, OP 30342, OP 34028, OP 36837)	64.000,00	56.000,00	8.000,00
54860 INCHAUSTY CHRISTIAN LEONARDO	16954	(RD 16411, RD 20302, RD 23800, RD 26930, RD 30133, RD 33808, RD 36686, RD 40893)	(OP 16472, OP 20341, OP 23926, OP 27023, OP 30339, OP 34029, OP 36838)	36.000,00	31.500,00	4.500,00
56452 GOMEZ NATALIA LORENA	16958	(RD 16415, RD 20303, RD 20305, RD 23798, RD 26928, RD 30138, RD 33809, RD 36663, RD 40892)	(OP 16475, OP 20365, OP 23924, OP 27017, OP 30345, OP 34030, OP 36835)	56.000,00	49.000,00	7.000,00
TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				156.000,00	136.500,00	19.500,00
1110163000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
152 JORGELINA ESTER CAHUE	29718	RD 30701		1.600,00	0,00	1.600,00
152 JORGELINA ESTER CAHUE	29771	RD 40783		692,72	0,00	692,72
152 JORGELINA ESTER CAHUE	32399	RD 33623		4.990,55	0,00	4.990,55
TOTAL: 1110163000 - 5.1.4.0 - 110 - 01.00.00				7.283,27	0,00	7.283,27

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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 63 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
568 NOEMI GISELE AGUIRRE	16272	(RD 15746, RD 20291, RD 23803, RD 26800, RD 30013, RD 33401, RD 36000, RD 40738)	(OP 15729, OP 20330, OP 23929, OP 26891, OP 30202, OP 33608, OP 36267)	62.400,00	54.600,00	7.800,00
53105 CORVALAN JESSICA INES	16275	(RD 15749, RD 20293, RD 23501, RD 26802, RD 30016, RD 33411, RD 36002, RD 36003, RD 40741)	(OP 15731, OP 20332, OP 23569, OP 26893, OP 30205, OP 33610, OP 36269)	62.400,00	54.600,00	7.800,00
TOTAL: 1110163000 - 3.4.9.0 - 132 - 01.00.00				124.800,00	109.200,00	15.600,00
1110163000 - 01.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
52416 GODOY JOAQUINA NELIDA	16276	(RD 15750, RD 20294, RD 23502, RD 26804, RD 30018, RD 33413, RD 36006, RD 40743)	(OP 15732, OP 20333, OP 23570, OP 26895, OP 30207, OP 33612, OP 36272)	49.920,00	43.680,00	6.240,00
53874 FRANCIA ROBERTO EMANUEL	16277	(RD 15751, RD 20300, RD 23503, RD 26803, RD 30017, RD 33412, RD 36005, RD 40742)	(OP 15733, OP 20339, OP 23571, OP 26894, OP 30206, OP 33611, OP 36271)	45.314,00	40.114,00	5.200,00
54743 CANEPARE DAMIAN HORACIO	16274	(RD 15748, RD 20292, RD 23500, RD 26801, RD 30015, RD 33406, RD 36001, RD 40740)	(OP 15730, OP 20331, OP 23568, OP 26892, OP 30204, OP 33609, OP 36268)	62.400,00	54.600,00	7.800,00
TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 132 - 01.00.00				157.634,00	138.394,00	19.240,00
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35824	RD 37394		749,17	0,00	749,17
50010 PROVINCIA A.R.T.	36994	RD 38526		639,66	0,00	639,66
50010 PROVINCIA A.R.T.	37577	RD 39165		961,98	0,00	961,98
50011 PROVINCIA SEGUROS	36995	RD 38527		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110163000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				2.362,09	0,00	2.362,09
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37580	RD 39168		22,56	0,00	22,56
TOTAL: 1110163000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00				22,56	0,00	22,56
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 1.5.0.0 - Asistencia social al personal						
51232 RAMIREZ RODOLFO DARIO	38778	RD 40326		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110163000 - 1.5.0.0 - 110 - 16.00.00				5.000,00	0,00	5.000,00
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1319 NUTROVO SA	35087	RD 40758		10.164,00	0,00	10.164,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2018 - Fechas: 01/01/2018 al 28/12/2018



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 64 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110163000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.00.00				10.164,00	0,00	10.164,00
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
82 ENRRIQUE ÑAÑUC	32638	RD 38264		6.800,00	0,00	6.800,00
152 JORGELINA ESTER CAHUE	21088	RD 40778		1.393,00	0,00	1.393,00
152 JORGELINA ESTER CAHUE	23095	RD 40779		299,50	0,00	299,50
152 JORGELINA ESTER CAHUE	25844	RD 40780		1.990,60	0,00	1.990,60
152 JORGELINA ESTER CAHUE	26097	(RD 26172, RD 35609)		599,00	0,00	599,00
152 JORGELINA ESTER CAHUE	34799	RD 36707		803,28	0,00	803,28
152 JORGELINA ESTER CAHUE	34801	RD 40329		780,00	0,00	780,00
1296 AGUA Y SODA MERLO S.A	29618	RD 30385		12.500,00	0,00	12.500,00
1328 WU LIQIN	2315	RD 38242		1.782,00	0,00	1.782,00
1328 WU LIQIN	25891	RD 36716		24.000,00	0,00	24.000,00
51518 RIZZO NORMA BEATRIZ	38789	RD 40345		4.000,00	0,00	4.000,00
53269 ARANCIBIA MARIA DE LOS ANGELES	26911	RD 27251		8.000,00	0,00	8.000,00
53888 TARJETAS SOCIALES	38786	RD 40342		376.350,00	0,00	376.350,00
53888 TARJETAS SOCIALES	38787	RD 40343		168.100,00	0,00	168.100,00
53888 TARJETAS SOCIALES	38788	RD 40344		476.610,00	0,00	476.610,00
55682 COLOMBI GUSTAVO ROBERTO	37355	RD 38943		1.000,00	0,00	1.000,00
56084 FORNARI OSCAR	25780	RD 25750		1.800,00	0,00	1.800,00
56193 GIMENEZ JAVIER HERALDO	38392	RD 39981		1.500,00	0,00	1.500,00
56371 TRILLO YOLANDA BEATRIZ	38341	RD 39931		2.000,00	0,00	2.000,00
56747 PAZ IVANA VANESA	38394	RD 39983		4.000,00	0,00	4.000,00
56748 SANTILLAN JOHANA ALEJANDRA	38395	RD 39984		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110163000 - 5.1.4.0 - 110 - 16.00.00				1.097.307,38	0,00	1.097.307,38
1110163000 - 16.00.00 - 110 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro						
54585 PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LUJAN	38396	RD 39985		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL: 1110163000 - 5.1.7.0 - 110 - 16.00.00				15.000,00	0,00	15.000,00
1110163000 - 16.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
52724 LEMOS SOLEDAD MARIA VICTORIA	38948	RD 40744		9.300,00	0,00	9.300,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 65 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
53161	BASUALDO MARIA FERNANDA	23709	(RD 23496, RD 26925, RD 30014, RD 33402, RD 36040, RD 40739)	(OP 23567, OP 27005, OP 30203, OP 33746, OP 36280)	46.800,00	39.000,00	7.800,00
TOTAL: 1110163000 - 3.4.9.0 - 132 - 16.00.00					56.100,00	39.000,00	17.100,00
1110163000 - 16.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros							
53823	VELAZQUEZ YESSICA ROXANA	16359	(RD 15832, RD 20298, RD 23517, RD 26818, RD 30026, RD 33443, RD 36071, RD 40751)	(OP 15850, OP 20337, OP 23579, OP 26934, OP 30218, OP 33619, OP 36285)	62.400,00	54.600,00	7.800,00
54809	PEREZ MICAELA BELEN	16358	(RD 15831, RD 20297, RD 23508, RD 26808, RD 30025, RD 33872, RD 36070, RD 40750)	(OP 15849, OP 20336, OP 23577, OP 26899, OP 30217, OP 34115, OP 36284)	62.400,00	54.600,00	7.800,00
54810	MONTES PAULA YANINA	16357	(RD 15830, RD 20296, RD 23506, RD 26807, RD 30024, RD 33426, RD 36062, RD 40749)	(OP 15848, OP 20335, OP 23574, OP 26898, OP 30216, OP 33615, OP 36283)	62.400,00	54.600,00	7.800,00
TOTAL: 1110163000 - 3.9.9.0 - 132 - 16.00.00					187.200,00	163.800,00	23.400,00
1110163000 - 16.00.00 - 132 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
152	JORGELINA ESTER CAHUE	12143	RD 40777		570,00	0,00	570,00
TOTAL: 1110163000 - 5.1.4.0 - 132 - 16.00.00					570,00	0,00	570,00
1110163000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	35824	RD 37394		251,91	0,00	251,91
50010	PROVINCIA A.R.T.	35825	RD 37395		262,24	0,00	262,24
50010	PROVINCIA A.R.T.	35826	RD 37396		357,37	0,00	357,37
50010	PROVINCIA A.R.T.	37578	RD 39166		728,52	0,00	728,52
50010	PROVINCIA A.R.T.	38096	RD 39687		543,34	0,00	543,34
50010	PROVINCIA A.R.T.	38097	RD 39688		522,82	0,00	522,82
TOTAL: 1110163000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00					2.666,20	0,00	2.666,20
1110163000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37579	RD 39167		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38098	RD 39689		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38099	RD 39690		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110163000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00					33,84	0,00	33,84

1110163000 - 17.00.00 - 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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 66 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1525	BARBIERI ESTEBAN JORGE	32377	RD 38101		519,00	0,00	519,00
TOTAL: 1110163000 - 2.1.1.0 - 110 - 17.00.00					519,00	0,00	519,00
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	35939	RD 37509		890,94	0,00	890,94
50010	PROVINCIA A.R.T.	35942	RD 37512		207,22	0,00	207,22
50010	PROVINCIA A.R.T.	37066	RD 38598		1.900,44	0,00	1.900,44
50010	PROVINCIA A.R.T.	38174	RD 39765		453,96	0,00	453,96
50011	PROVINCIA SEGUROS	37105	RD 38637		33,84	0,00	33,84
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					3.486,40	0,00	3.486,40
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	38197	RD 39788		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					11,28	0,00	11,28
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
953	GRUPO DUKBART S.A	34765	RD 36568		5.813,10	0,00	5.813,10
953	GRUPO DUKBART S.A	34798	RD 38067		9.716,00	0,00	9.716,00
TOTAL: 1110164000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00					15.529,10	0,00	15.529,10
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos							
1659	PILOÑA S.A	34656	RD 38062		1.094,56	0,00	1.094,56
TOTAL: 1110164000 - 2.5.1.0 - 110 - 01.00.00					1.094,56	0,00	1.094,56
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales							
512	DNM FARMA S.A.	34766	RD 38057		21.483,00	0,00	21.483,00
821	DEMETRIA SRL	34664	RD 36570		5.750,00	0,00	5.750,00
953	GRUPO DUKBART S.A	34765	RD 36568		5.220,00	0,00	5.220,00
953	GRUPO DUKBART S.A	34797	RD 38068		1.425,06	0,00	1.425,06
953	GRUPO DUKBART S.A	34798	RD 38067		29.055,91	0,00	29.055,91
1659	PILOÑA S.A	34656	RD 38062		7.238,78	0,00	7.238,78
1659	PILOÑA S.A	34657	RD 38064		17.337,14	0,00	17.337,14
1659	PILOÑA S.A	34660	RD 38059		23.783,23	0,00	23.783,23
1659	PILOÑA S.A	34661	RD 38060		40.280,60	0,00	40.280,60
1659	PILOÑA S.A	34662	RD 38061		1.400,00	0,00	1.400,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 67 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110164000 - 2.5.2.0 - 110 - 01.00.00				152.973,72	0,00	152.973,72
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.7.0 - Específicos veterinarios						
512 DNM FARMA S.A.	34766	RD 38057		16.897,00	0,00	16.897,00
953 GRUPO DUKBART S.A	34767	RD 36567		18.360,00	0,00	18.360,00
953 GRUPO DUKBART S.A	34768	RD 36566		25.596,00	0,00	25.596,00
953 GRUPO DUKBART S.A	34797	RD 38068		34.110,00	0,00	34.110,00
953 GRUPO DUKBART S.A	34798	RD 38067		22.477,50	0,00	22.477,50
1659 PILOÑA S.A	34656	RD 38062		47.156,34	0,00	47.156,34
1659 PILOÑA S.A	34657	RD 38064		7.476,88	0,00	7.476,88
1659 PILOÑA S.A	34659	RD 38058		56.021,70	0,00	56.021,70
1659 PILOÑA S.A	34660	RD 38059		12.616,93	0,00	12.616,93
1659 PILOÑA S.A	34661	RD 38060		30.691,50	0,00	30.691,50
1659 PILOÑA S.A	34662	RD 38061		24.213,48	0,00	24.213,48
TOTAL: 1110164000 - 2.5.7.0 - 110 - 01.00.00				295.617,33	0,00	295.617,33
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
821 DEMETRIA SRL	34664	RD 36570		4.950,00	0,00	4.950,00
TOTAL: 1110164000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00				4.950,00	0,00	4.950,00
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
512 DNM FARMA S.A.	34766	RD 38057		10.799,90	0,00	10.799,90
821 DEMETRIA SRL	34655	RD 36571		43.284,00	0,00	43.284,00
821 DEMETRIA SRL	34664	RD 36570		33.725,00	0,00	33.725,00
953 GRUPO DUKBART S.A	34765	RD 36568		23.431,68	0,00	23.431,68
953 GRUPO DUKBART S.A	34768	RD 36566		22.049,99	0,00	22.049,99
953 GRUPO DUKBART S.A	34797	RD 38068		27.565,78	0,00	27.565,78
953 GRUPO DUKBART S.A	34798	RD 38067		3.973,32	0,00	3.973,32
1659 PILOÑA S.A	34656	RD 38062		409,77	0,00	409,77
1659 PILOÑA S.A	34657	RD 38064		69,20	0,00	69,20
1659 PILOÑA S.A	34658	RD 38937		37.600,00	0,00	37.600,00
1659 PILOÑA S.A	34660	RD 38059		30.020,52	0,00	30.020,52
1659 PILOÑA S.A	34663	RD 38063		37.600,00	0,00	37.600,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 68 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110164000 - 2.9.5.0 - 110 - 01.00.00				270.529,16	0,00	270.529,16
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1659 PILOÑA S.A	34657	RD 38064		199,89	0,00	199,89
TOTAL: 1110164000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00				199,89	0,00	199,89
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
38 JOSE VITAL M.CANELO	34654	RD 38054		4.400,00	0,00	4.400,00
73 FERNANDO MARIA GRAND	28866	RD 40435		1.340,00	0,00	1.340,00
TOTAL: 1110164000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00				5.740,00	0,00	5.740,00
1110164000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39050	RD 40895		30.660,00	0,00	30.660,00
TOTAL: 1110164000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				30.660,00	0,00	30.660,00
1110164000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
41 ENCENDIDO MARCOS PAZ	36493	RD 38939		6.818,00	0,00	6.818,00
TOTAL: 1110164000 - 2.9.6.0 - 132 - 01.00.00				6.818,00	0,00	6.818,00
1110164000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38576	RD 40124		19.200,00	0,00	19.200,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.1.0 - 110 - 16.00.00				19.200,00	0,00	19.200,00
1110164000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38576	RD 40124		6.606,00	0,00	6.606,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.00.00				6.606,00	0,00	6.606,00
1110164000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35923	RD 37493		339,86	0,00	339,86
50010 PROVINCIA A.R.T.	36353	RD 37923		568,91	0,00	568,91
50010 PROVINCIA A.R.T.	37069	RD 38601		719,23	0,00	719,23
50010 PROVINCIA A.R.T.	38591	RD 40139		1.122,45	0,00	1.122,45
50011 PROVINCIA SEGUROS	37095	RD 38627		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				2.761,73	0,00	2.761,73
1110164000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	38593	RD 40141		11,28	0,00	11,28

Filtro aplicado: Ejercicio: 2018 - Fechas: 01/01/2018 al 28/12/2018



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 69 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00				11,28	0,00	11,28
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	37011	RD 38543		9.966,10	0,00	9.966,10
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38572	RD 40120		36.750,00	0,00	36.750,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38573	RD 40121		23.068,60	0,00	23.068,60
TOTAL: 1110164000 - 1.1.1.0 - 110 - 17.00.00				69.784,70	0,00	69.784,70
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36741	RD 38292		1.323,00	0,00	1.323,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	37011	RD 38543		5.651,70	0,00	5.651,70
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38572	RD 40120		34.938,00	0,00	34.938,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38573	RD 40121		278.430,01	0,00	278.430,01
TOTAL: 1110164000 - 1.1.3.0 - 110 - 17.00.00				320.342,71	0,00	320.342,71
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35924	RD 37494		5.927,02	0,00	5.927,02
50010 PROVINCIA A.R.T.	37081	RD 38613		499,03	0,00	499,03
50010 PROVINCIA A.R.T.	37083	RD 38615		2.415,24	0,00	2.415,24
50010 PROVINCIA A.R.T.	37651	RD 39239		2.440,55	0,00	2.440,55
50010 PROVINCIA A.R.T.	37654	RD 39242		487,85	0,00	487,85
50010 PROVINCIA A.R.T.	35927	RD 37497		195,68	0,00	195,68
50010 PROVINCIA A.R.T.	35929	RD 37499		711,75	0,00	711,75
50010 PROVINCIA A.R.T.	35931	RD 37501		1.287,45	0,00	1.287,45
50010 PROVINCIA A.R.T.	35932	RD 37502		242,62	0,00	242,62
50010 PROVINCIA A.R.T.	35933	RD 37503		1.927,01	0,00	1.927,01
50010 PROVINCIA A.R.T.	35934	RD 37504		2.377,20	0,00	2.377,20
50010 PROVINCIA A.R.T.	35935	RD 37505		350,37	0,00	350,37
50010 PROVINCIA A.R.T.	35936	RD 37506		3.536,64	0,00	3.536,64
50010 PROVINCIA A.R.T.	35941	RD 37511		4.025,47	0,00	4.025,47
50010 PROVINCIA A.R.T.	35942	RD 37512		435,66	0,00	435,66
50010 PROVINCIA A.R.T.	35943	RD 37513		1.553,26	0,00	1.553,26
50010 PROVINCIA A.R.T.	35944	RD 37514		1.443,53	0,00	1.443,53



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 70 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	35945	RD 37515		1.822,06	0,00	1.822,06
50010	PROVINCIA A.R.T.	35946	RD 37516		1.860,73	0,00	1.860,73
50010	PROVINCIA A.R.T.	35947	RD 37517		1.189,28	0,00	1.189,28
50010	PROVINCIA A.R.T.	35948	RD 37518		460,83	0,00	460,83
50010	PROVINCIA A.R.T.	35949	RD 37519		28.796,37	0,00	28.796,37
50010	PROVINCIA A.R.T.	35951	RD 37521		695,01	0,00	695,01
50010	PROVINCIA A.R.T.	35952	RD 37522		920,18	0,00	920,18
50010	PROVINCIA A.R.T.	35953	RD 37523		14.390,89	0,00	14.390,89
50010	PROVINCIA A.R.T.	35954	RD 37524		3.685,83	0,00	3.685,83
50010	PROVINCIA A.R.T.	36352	RD 37922		1.568,45	0,00	1.568,45
50010	PROVINCIA A.R.T.	36354	RD 37924		6.581,89	0,00	6.581,89
50010	PROVINCIA A.R.T.	37062	RD 38594		33.387,76	0,00	33.387,76
50010	PROVINCIA A.R.T.	37063	RD 38595		3.824,52	0,00	3.824,52
50010	PROVINCIA A.R.T.	37064	RD 38596		1.474,11	0,00	1.474,11
50010	PROVINCIA A.R.T.	37065	RD 38597		3.471,06	0,00	3.471,06
50010	PROVINCIA A.R.T.	37067	RD 38599		9.969,83	0,00	9.969,83
50010	PROVINCIA A.R.T.	37068	RD 38600		2.691,05	0,00	2.691,05
50010	PROVINCIA A.R.T.	37071	RD 38603		2.306,31	0,00	2.306,31
50010	PROVINCIA A.R.T.	37072	RD 38604		1.857,18	0,00	1.857,18
50010	PROVINCIA A.R.T.	37073	RD 38605		1.181,72	0,00	1.181,72
50010	PROVINCIA A.R.T.	37074	RD 38606		10.531,02	0,00	10.531,02
50010	PROVINCIA A.R.T.	37075	RD 38607		559,37	0,00	559,37
50010	PROVINCIA A.R.T.	37076	RD 38608		2.866,30	0,00	2.866,30
50010	PROVINCIA A.R.T.	37077	RD 38609		2.116,12	0,00	2.116,12
50010	PROVINCIA A.R.T.	37078	RD 38610		539,02	0,00	539,02
50010	PROVINCIA A.R.T.	37079	RD 38611		551,14	0,00	551,14
50010	PROVINCIA A.R.T.	37080	RD 38612		699,08	0,00	699,08
50010	PROVINCIA A.R.T.	37082	RD 38614		2.360,20	0,00	2.360,20
50010	PROVINCIA A.R.T.	37650	RD 39238		940,45	0,00	940,45
50010	PROVINCIA A.R.T.	37653	RD 39241		403,64	0,00	403,64
50010	PROVINCIA A.R.T.	37655	RD 39243		1.898,22	0,00	1.898,22



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 71 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	37656	RD 39244		14.957,95	0,00	14.957,95
50010	PROVINCIA A.R.T.	37657	RD 39245		477,13	0,00	477,13
50010	PROVINCIA A.R.T.	37658	RD 39246		554,35	0,00	554,35
50010	PROVINCIA A.R.T.	37659	RD 39247		1.752,90	0,00	1.752,90
50010	PROVINCIA A.R.T.	37660	RD 39248		2.210,34	0,00	2.210,34
50010	PROVINCIA A.R.T.	37661	RD 39249		2.306,84	0,00	2.306,84
50010	PROVINCIA A.R.T.	37662	RD 39250		477,13	0,00	477,13
50010	PROVINCIA A.R.T.	37663	RD 39251		453,96	0,00	453,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	37665	RD 39253		477,13	0,00	477,13
50010	PROVINCIA A.R.T.	37671	RD 39259		1.019,17	0,00	1.019,17
50010	PROVINCIA A.R.T.	37672	RD 39260		486,14	0,00	486,14
50010	PROVINCIA A.R.T.	38160	RD 39751		2.274,41	0,00	2.274,41
50010	PROVINCIA A.R.T.	38162	RD 39753		461,68	0,00	461,68
50010	PROVINCIA A.R.T.	38165	RD 39756		477,13	0,00	477,13
50010	PROVINCIA A.R.T.	38166	RD 39757		6.013,90	0,00	6.013,90
50010	PROVINCIA A.R.T.	38167	RD 39758		424,88	0,00	424,88
50010	PROVINCIA A.R.T.	38168	RD 39759		1.487,15	0,00	1.487,15
50010	PROVINCIA A.R.T.	38169	RD 39760		495,58	0,00	495,58
50010	PROVINCIA A.R.T.	38170	RD 39761		461,68	0,00	461,68
50010	PROVINCIA A.R.T.	38171	RD 39762		1.413,37	0,00	1.413,37
50010	PROVINCIA A.R.T.	38172	RD 39763		3.342,47	0,00	3.342,47
50010	PROVINCIA A.R.T.	38173	RD 39764		13.441,67	0,00	13.441,67
50010	PROVINCIA A.R.T.	38174	RD 39765		522,17	0,00	522,17
50010	PROVINCIA A.R.T.	38176	RD 39767		1.317,19	0,00	1.317,19
50010	PROVINCIA A.R.T.	38178	RD 39769		484,85	0,00	484,85
50010	PROVINCIA A.R.T.	38589	RD 40137		12.980,40	0,00	12.980,40
50010	PROVINCIA A.R.T.	38590	RD 40138		3.106,15	0,00	3.106,15
50011	PROVINCIA SEGUROS	37084	RD 38616		157,92	0,00	157,92
50011	PROVINCIA SEGUROS	37085	RD 38617		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37086	RD 38618		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	37088	RD 38620		11,28	0,00	11,28



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 72 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	37089	RD 38621		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37090	RD 38622		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37091	RD 38623		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37092	RD 38624		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37093	RD 38625		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37094	RD 38626		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	37096	RD 38628		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37097	RD 38629		135,36	0,00	135,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	37098	RD 38630		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37099	RD 38631		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37100	RD 38632		67,68	0,00	67,68
50011	PROVINCIA SEGUROS	37101	RD 38633		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37102	RD 38634		56,40	0,00	56,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	37103	RD 38635		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	37104	RD 38636		180,48	0,00	180,48
50011	PROVINCIA SEGUROS	38596	RD 40144		22,56	0,00	22,56
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00					250.292,47	0,00	250.292,47
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	37011	RD 38543		319,50	0,00	319,50
TOTAL: 1110164000 - 1.1.7.0 - 110 - 17.00.00					319,50	0,00	319,50
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37675	RD 39263		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37676	RD 39264		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37677	RD 39265		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37678	RD 39266		56,40	0,00	56,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	37679	RD 39267		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37680	RD 39268		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37681	RD 39269		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37683	RD 39271		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37684	RD 39272		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37686	RD 39274		45,12	0,00	45,12



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)
Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 73 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	37687	RD 39275		372,24	0,00	372,24
50011	PROVINCIA SEGUROS	37690	RD 39278		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37691	RD 39279		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37692	RD 39280		56,40	0,00	56,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	37693	RD 39281		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37694	RD 39282		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	38180	RD 39771		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38181	RD 39772		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	38182	RD 39773		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38184	RD 39775		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	38186	RD 39777		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	38187	RD 39778		135,36	0,00	135,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	38188	RD 39779		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38191	RD 39782		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38192	RD 39783		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38193	RD 39784		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	38194	RD 39785		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	38195	RD 39786		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38197	RD 39788		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38198	RD 39789		78,96	0,00	78,96
50011	PROVINCIA SEGUROS	38595	RD 40143		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	38596	RD 40144		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00					1.218,24	0,00	1.218,24
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38793	RD 40351		8.480,00	0,00	8.480,00
TOTAL: 1110164000 - 1.3.1.0 - 110 - 17.00.00					8.480,00	0,00	8.480,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
6	SUCESION DE PRIDA JUAN ANTONIO	6666	RD 9000		4.900,00	0,00	4.900,00
159	CARLOS R.TAVAUT	38340	RD 40434		22.207,00	0,00	22.207,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	26886	RD 30459		16.900,00	0,00	16.900,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 74 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	29489	RD 30694		16.900,00	0,00	16.900,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	29834	RD 35610		16.900,00	0,00	16.900,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	29836	RD 33347		16.900,00	0,00	16.900,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	31215	RD 33346		16.900,00	0,00	16.900,00
1547	MANIERI Y ROSSI SRL	34571	RD 35835		43.081,81	0,00	43.081,81
1652	ZHU XIANGNING	35084	RD 38317		29.202,00	0,00	29.202,00
TOTAL: 1110164000 - 2.1.1.0 - 110 - 17.00.00					183.890,81	0,00	183.890,81
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.3.0 - Productos pecuarios							
429	DROGUERIA BELLAVISTA S.A	12885	RD 13253		175,80	0,00	175,80
527	ROYAL FARMA S.A.	15803	(RD 23992, RD 29542, RD 30051)		45,60	0,00	45,60
970	DROGUERIA BOEDO SA	587	RD 12571		30,00	0,00	30,00
1659	PILOÑA S.A	13789	RD 22668		36,30	0,00	36,30
TOTAL: 1110164000 - 2.1.3.0 - 110 - 17.00.00					287,70	0,00	287,70
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas							
953	GRUPO DUKBART S.A	25809	RD 26251		19.770,10	0,00	19.770,10
TOTAL: 1110164000 - 2.2.1.0 - 110 - 17.00.00					19.770,10	0,00	19.770,10
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
49	ALDO IGNACIO ARREGUI	32802	RD 33998		930,00	0,00	930,00
527	ROYAL FARMA S.A.	29982	RD 35642		2.482,00	0,00	2.482,00
821	DEMETRIA SRL	24151	RD 26247		1.000,00	0,00	1.000,00
821	DEMETRIA SRL	28864	RD 30315		12.500,00	0,00	12.500,00
964	ANA MARIA RODRIGUEZ	26814	RD 33900		24.480,00	0,00	24.480,00
1094	MEDIBEL SA	26038	RD 30250		655,68	0,00	655,68
1559	NEA S.R.L	29038	RD 35630		5.955,00	0,00	5.955,00
1649	MAX CONTINENTAL S.A	10088	RD 32039		3.895,00	0,00	3.895,00
TOTAL: 1110164000 - 2.2.2.0 - 110 - 17.00.00					51.897,68	0,00	51.897,68
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas							
130	BHAURAC S.A.	23171	RD 25985		12.300,00	0,00	12.300,00
TOTAL: 1110164000 - 2.3.3.0 - 110 - 17.00.00					12.300,00	0,00	12.300,00

1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 75 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	25779	RD 26246		715,50	0,00	715,50
821	DEMETRIA SRL	29039	RD 30551		7.950,00	0,00	7.950,00
968	VALOT SA	5920	RD 35780		14.742,89	0,00	14.742,89
1691	MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	31217	RD 33636		420,00	0,00	420,00
1691	MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32648	RD 35827		350,00	0,00	350,00
1691	MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32651	RD 35828		350,00	0,00	350,00
TOTAL: 1110164000 - 2.3.4.0 - 110 - 17.00.00					24.528,39	0,00	24.528,39
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros							
1691	MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	31217	RD 33636		1.030,00	0,00	1.030,00
1691	MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32648	RD 35827		1.010,00	0,00	1.010,00
1691	MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32651	RD 35828		1.160,00	0,00	1.160,00
TOTAL: 1110164000 - 2.3.9.0 - 110 - 17.00.00					3.200,00	0,00	3.200,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho							
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	29837	RD 35629		5.400,00	0,00	5.400,00
TOTAL: 1110164000 - 2.4.3.0 - 110 - 17.00.00					5.400,00	0,00	5.400,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales							
9	PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.	34567	RD 40347		130.568,77	0,00	130.568,77
16	CASA OTTO HESS S.A.	29616	RD 35788	OP 38347	101.600,00	50.000,00	51.600,00
16	CASA OTTO HESS S.A.	31274	RD 35787		100.870,00	0,00	100.870,00
16	CASA OTTO HESS S.A.	33511	RD 38938		120.563,14	0,00	120.563,14
16	CASA OTTO HESS S.A.	36482	(RD 38933, RD 41138)		16.250,00	0,00	16.250,00
16	CASA OTTO HESS S.A.	36483	RD 38935		92.410,00	0,00	92.410,00
48	UNION S.C.S.	26976	RD 30061		3.600,00	0,00	3.600,00
48	UNION S.C.S.	28700	RD 30062		3.600,00	0,00	3.600,00
48	UNION S.C.S.	31525	RD 33899		2.600,00	0,00	2.600,00
49	ALDO IGNACIO ARREGUI	29617	RD 32210		482,50	0,00	482,50
49	ALDO IGNACIO ARREGUI	32802	RD 33998		1.675,00	0,00	1.675,00
49	ALDO IGNACIO ARREGUI	34807	RD 36565		9.039,93	0,00	9.039,93
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	10383	RD 22849		6.689,50	0,00	6.689,50
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	15804	RD 35711		38.682,00	0,00	38.682,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 76 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	25733	RD 26250		10.188,00	0,00	10.188,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	25779	RD 26246		2.288,00	0,00	2.288,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	32643	RD 35635		45.322,60	0,00	45.322,60
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	2433	(RD 13249, RD 33704)		2.341,59	0,00	2.341,59
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	32805	(RD 38925, RD 38926)		32.015,00	0,00	32.015,00
429	DROGUERIA BELLAVISTA S.A	12885	RD 13253		41.668,90	0,00	41.668,90
429	DROGUERIA BELLAVISTA S.A	12886	RD 13254		20.833,20	0,00	20.833,20
429	DROGUERIA BELLAVISTA S.A	13705	RD 38936		17.900,00	0,00	17.900,00
512	DNM FARMA S.A.	26681	RD 27242		19.090,00	0,00	19.090,00
527	ROYAL FARMA S.A.	15803	(RD 23992, RD 29542, RD 30051)	OP 24110	299.614,31	149.191,56	150.422,75
527	ROYAL FARMA S.A.	24008	RD 26245		4.476,00	0,00	4.476,00
527	ROYAL FARMA S.A.	29978	RD 35639		9.289,43	0,00	9.289,43
527	ROYAL FARMA S.A.	29981	RD 35626		971,00	0,00	971,00
821	DEMETRIA SRL	29039	RD 30551		7.930,00	0,00	7.930,00
953	GRUPO DUKBART S.A	16649	RD 35784		20.282,80	0,00	20.282,80
953	GRUPO DUKBART S.A	20157	RD 22853		3.575,15	0,00	3.575,15
953	GRUPO DUKBART S.A	22936	RD 23906		20.044,23	0,00	20.044,23
953	GRUPO DUKBART S.A	25808	RD 26248		16.773,40	0,00	16.773,40
970	DROGUERIA BOEDO SA	587	RD 12571		21.198,60	0,00	21.198,60
1094	MEDIBEL SA	16889	RD 19347		31.414,50	0,00	31.414,50
1112	MEDICAL GLOVES SA	354	RD 33917		18.722,00	0,00	18.722,00
1142	DROGUERIA FB SRL	9622	RD 35783		12.000,00	0,00	12.000,00
1142	DROGUERIA FB SRL	31272	RD 35636		84.815,86	0,00	84.815,86
1142	DROGUERIA FB SRL	31273	RD 35615		49.542,96	0,00	49.542,96
1142	DROGUERIA FB SRL	31275	(RD 35616, RD 35618)		44.500,74	0,00	44.500,74
1142	DROGUERIA FB SRL	34525	RD 36572		33.098,68	0,00	33.098,68
1559	NEA S.R.L	26679	RD 29003		3.370,00	0,00	3.370,00
1559	NEA S.R.L	29038	RD 35630		14.583,46	0,00	14.583,46
1559	NEA S.R.L	30023	RD 35785		31.432,58	0,00	31.432,58
1583	DELMED SRL	439	RD 2052		38.064,40	0,00	38.064,40
1625	DROGUERIA CUENCA S.R.L	13785	RD 25987		8.727,50	0,00	8.727,50



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 77 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1632	GRUPO FARMACEUTICO SUR S.R.L	24010	RD 38056		45.729,00	0,00	45.729,00
1632	GRUPO FARMACEUTICO SUR S.R.L	29682	RD 34044		73.842,50	0,00	73.842,50
1632	GRUPO FARMACEUTICO SUR S.R.L	29684	RD 34053		29.552,50	0,00	29.552,50
1632	GRUPO FARMACEUTICO SUR S.R.L	29790	RD 35633		5.850,00	0,00	5.850,00
1632	GRUPO FARMACEUTICO SUR S.R.L	34524	RD 36564		65.185,00	0,00	65.185,00
1632	GRUPO FARMACEUTICO SUR S.R.L	34526	RD 36563		84.305,85	0,00	84.305,85
1649	MAX CONTINENTAL S.A	10088	RD 32039		1.227,40	0,00	1.227,40
1659	PILOÑA S.A	13783	RD 22669		24.098,38	0,00	24.098,38
1659	PILOÑA S.A	13789	RD 22668		20.416,94	0,00	20.416,94
1659	PILOÑA S.A	26032	RD 28980		23.988,69	0,00	23.988,69
1659	PILOÑA S.A	26033	RD 28978		2.389,60	0,00	2.389,60
1659	PILOÑA S.A	26034	RD 28979		25.443,39	0,00	25.443,39
1659	PILOÑA S.A	28827	RD 35790		85.373,03	0,00	85.373,03
1659	PILOÑA S.A	29615	RD 35637		2.722,31	0,00	2.722,31
TOTAL: 1110164000 - 2.5.2.0 - 110 - 17.00.00					2.084.830,32	199.191,56	1.885.638,76
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes							
88	LORETI EMILIO GUSTAVO Y LORETI FERNAN	34811	RD 38934		20.708,00	0,00	20.708,00
TOTAL: 1110164000 - 2.5.5.0 - 110 - 17.00.00					20.708,00	0,00	20.708,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.7.0 - Específicos veterinarios							
48	UNION S.C.S.	26976	RD 30061		1.820,00	0,00	1.820,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	10383	RD 22849		9.759,80	0,00	9.759,80
512	DNM FARMA S.A.	26681	RD 27242		39.145,00	0,00	39.145,00
527	ROYAL FARMA S.A.	24007	RD 26242		15.750,00	0,00	15.750,00
527	ROYAL FARMA S.A.	24008	RD 26245		20.907,00	0,00	20.907,00
953	GRUPO DUKBART S.A	12195	RD 22855		10.080,00	0,00	10.080,00
953	GRUPO DUKBART S.A	25807	RD 26253		16.650,00	0,00	16.650,00
953	GRUPO DUKBART S.A	25809	RD 26251		12.240,00	0,00	12.240,00
1559	NEA S.R.L	26679	RD 29003		13.895,04	0,00	13.895,04
1659	PILOÑA S.A	26032	RD 28980		1.186,35	0,00	1.186,35
TOTAL: 1110164000 - 2.5.7.0 - 110 - 17.00.00					141.433,19	0,00	141.433,19



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 78 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	31217	RD 33636		300,00	0,00	300,00
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32648	RD 35827		940,00	0,00	940,00
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32651	RD 35828		2.580,00	0,00	2.580,00
TOTAL: 1110164000 - 2.5.9.0 - 110 - 17.00.00				3.820,00	0,00	3.820,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
88 LORETI EMILIO GUSTAVO Y LORETI FERNAN	34811	RD 38934		1.035,00	0,00	1.035,00
TOTAL: 1110164000 - 2.7.5.0 - 110 - 17.00.00				1.035,00	0,00	1.035,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
88 LORETI EMILIO GUSTAVO Y LORETI FERNAN	34811	RD 38934		166,00	0,00	166,00
786 FEDERICO GAGLIARDI	29034	RD 32211		12.000,00	0,00	12.000,00
1652 ZHU XIANGNING	35084	RD 38317		6.400,00	0,00	6.400,00
1659 PILOÑA S.A	13789	RD 22668		138,65	0,00	138,65
1659 PILOÑA S.A	26032	RD 28980		5.890,41	0,00	5.890,41
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	31217	RD 33636		85,00	0,00	85,00
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32648	RD 35827		275,00	0,00	275,00
TOTAL: 1110164000 - 2.9.1.0 - 110 - 17.00.00				24.955,06	0,00	24.955,06
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
11 BOCIEN S.R.L.	26969	RD 33915		38.072,13	0,00	38.072,13
11 BOCIEN S.R.L.	26970	RD 36569		14.888,50	0,00	14.888,50
11 BOCIEN S.R.L.	31216	RD 33914		21.555,90	0,00	21.555,90
11 BOCIEN S.R.L.	34808	RD 36725		65.975,06	0,00	65.975,06
11 BOCIEN S.R.L.	34810	RD 38311		54.758,43	0,00	54.758,43
48 UNION S.C.S.	26976	RD 30061		3.450,00	0,00	3.450,00
48 UNION S.C.S.	28700	RD 30062		4.140,00	0,00	4.140,00
48 UNION S.C.S.	31525	RD 33899		6.551,84	0,00	6.551,84
49 ALDO IGNACIO ARREGUI	29617	RD 32210		680,52	0,00	680,52
49 ALDO IGNACIO ARREGUI	32802	RD 33998		700,00	0,00	700,00
49 ALDO IGNACIO ARREGUI	32804	RD 33999		4.050,00	0,00	4.050,00
57 GEMATEC S.R.L	24012	RD 30309		25.837,83	0,00	25.837,83



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 79 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
57	GEMATEC S.R.L	32838	RD 35781		57.389,03	0,00	57.389,03
130	BHAURAC S.A.	3878	(RD 35792, RD 35795)		36.516,07	0,00	36.516,07
130	BHAURAC S.A.	13565	RD 19349		14.288,79	0,00	14.288,79
130	BHAURAC S.A.	16200	RD 19348		46.254,78	0,00	46.254,78
130	BHAURAC S.A.	26906	RD 28994		44.865,60	0,00	44.865,60
130	BHAURAC S.A.	31458	RD 35638		58.325,28	0,00	58.325,28
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	10383	RD 22849		1.772,20	0,00	1.772,20
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	12488	RD 26252		48.640,00	0,00	48.640,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	15804	RD 35711		34.680,00	0,00	34.680,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	25733	RD 26250		13.040,00	0,00	13.040,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	25779	RD 26246		27.540,00	0,00	27.540,00
311	DROGUERIA DISOLTA S.R.L.	32643	RD 35635		6.250,00	0,00	6.250,00
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	2433	(RD 13249, RD 33704)	OP 14958	52.147,17	51.968,93	178,24
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	32805	(RD 38925, RD 38926)		79.452,72	0,00	79.452,72
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	32808	RD 36562		50.000,00	0,00	50.000,00
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	28826	(RD 38921, RD 38941)		91.895,24	0,00	91.895,24
429	DROGUERIA BELLAVISTA S.A	12885	RD 13253		245,00	0,00	245,00
429	DROGUERIA BELLAVISTA S.A	13705	RD 38936		1.090,00	0,00	1.090,00
527	ROYAL FARMA S.A.	15803	(RD 23992, RD 29542, RD 30051)		581,00	0,00	581,00
527	ROYAL FARMA S.A.	24008	RD 26245		10.900,00	0,00	10.900,00
527	ROYAL FARMA S.A.	29976	RD 35641		26.455,44	0,00	26.455,44
527	ROYAL FARMA S.A.	29978	RD 35639		273,00	0,00	273,00
527	ROYAL FARMA S.A.	29981	RD 35626		39.909,00	0,00	39.909,00
527	ROYAL FARMA S.A.	29982	RD 35642		20.106,80	0,00	20.106,80
527	ROYAL FARMA S.A.	29986	RD 35640		53.984,80	0,00	53.984,80
821	DEMETRIA SRL	20154	RD 23898		32.500,00	0,00	32.500,00
821	DEMETRIA SRL	24151	RD 26247		26.790,00	0,00	26.790,00
821	DEMETRIA SRL	29039	RD 30551		21.880,00	0,00	21.880,00
821	DEMETRIA SRL	29833	RD 35632		46.400,00	0,00	46.400,00
953	GRUPO DUKBART S.A	12195	RD 22855		69.430,87	0,00	69.430,87
953	GRUPO DUKBART S.A	20157	RD 22853		31.714,34	0,00	31.714,34



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 80 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
953 GRUPO DUKBART S.A	22936	RD 23906		27.103,56	0,00	27.103,56
953 GRUPO DUKBART S.A	25807	RD 26253		27.199,37	0,00	27.199,37
953 GRUPO DUKBART S.A	25808	RD 26248		26.411,80	0,00	26.411,80
953 GRUPO DUKBART S.A	25809	RD 26251		27.330,40	0,00	27.330,40
970 DROGUERIA BOEDO SA	587	RD 12571		69,20	0,00	69,20
1058 QUIMICA Y CIRUGIA OESTE S.H	35083	RD 38931		9.300,00	0,00	9.300,00
1094 MEDIBEL SA	6960	RD 23901		9.704,20	0,00	9.704,20
1094 MEDIBEL SA	9824	RD 23900		12.299,60	0,00	12.299,60
1094 MEDIBEL SA	16889	RD 19347		4.467,44	0,00	4.467,44
1094 MEDIBEL SA	26038	RD 30250		15.587,97	0,00	15.587,97
1142 DROGUERIA FB SRL	31275	(RD 35616, RD 35618)		1.536,20	0,00	1.536,20
1142 DROGUERIA FB SRL	34525	RD 36572		2.312,00	0,00	2.312,00
1480 JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	21041	RD 22839		14.712,00	0,00	14.712,00
1480 JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	26975	RD 35627		18.918,00	0,00	18.918,00
1480 JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	29984	RD 35628		11.556,00	0,00	11.556,00
1559 NEA S.R.L	26679	RD 29003		19.809,00	0,00	19.809,00
1559 NEA S.R.L	29035	RD 35631		29.960,90	0,00	29.960,90
1559 NEA S.R.L	29038	RD 35630		18.248,16	0,00	18.248,16
1559 NEA S.R.L	30023	RD 35785		1.956,15	0,00	1.956,15
1583 DELMED SRL	439	RD 2052		15.950,00	0,00	15.950,00
1583 DELMED SRL	24013	RD 26243		32.442,50	0,00	32.442,50
1625 DROGUERIA CUENCA S.R.L	13785	RD 25987		34.754,00	0,00	34.754,00
1632 GRUPO FARMACEUTICO SUR S.R.L	29682	RD 34044		15.911,50	0,00	15.911,50
1649 MAX CONTINENTAL S.A	10088	RD 32039		19.483,61	0,00	19.483,61
1649 MAX CONTINENTAL S.A	19966	RD 22844		62.328,10	0,00	62.328,10
1649 MAX CONTINENTAL S.A	32825	RD 38929		1.410,00	0,00	1.410,00
1659 PILOÑA S.A	13783	RD 22669		2.477,50	0,00	2.477,50
1659 PILOÑA S.A	26032	RD 28980		2.376,59	0,00	2.376,59
1659 PILOÑA S.A	29615	RD 35637		2.795,00	0,00	2.795,00
50072 MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		Reg 834		880,80	0,00	880,80
TOTAL: 1110164000 - 2.9.5.0 - 110 - 17.00.00				1.755.268,89	51.968,93	1.703.299,96



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 81 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
12 CAHUE FERNANDO JORGE	26205	RD 27231		891,00	0,00	891,00
69 VICTOR GABRIEL LEGUIZAMON	3865	RD 6140		3.850,00	0,00	3.850,00
1480 JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	21041	RD 22839		15.440,00	0,00	15.440,00
1480 JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	26975	RD 35627		150,00	0,00	150,00
TOTAL: 1110164000 - 2.9.6.0 - 110 - 17.00.00				20.331,00	0,00	20.331,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1112 MEDICAL GLOVES SA	354	RD 33917		10.800,00	0,00	10.800,00
1559 NEA S.R.L	26679	RD 29003		7.623,00	0,00	7.623,00
1652 ZHU XIANGNING	35084	RD 38317		350,00	0,00	350,00
TOTAL: 1110164000 - 2.9.9.0 - 110 - 17.00.00				18.773,00	0,00	18.773,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
1226 COOP. DE PROV DE SERV. TELEF Y OTROS SE	23889	(RD 23994, RD 27098, RD 33333, RD 35740, RD 40346)	(OP 25821, OP 27315, OP 33933, OP 36029)	9.974,95	7.979,96	1.994,99
TOTAL: 1110164000 - 3.1.4.0 - 110 - 17.00.00				9.974,95	7.979,96	1.994,99
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
38 JOSE VITAL M.CANELO	32487	RD 33840		3.850,00	0,00	3.850,00
81 LABORATORIO MANTEL S.A	32485	(RD 35786, RD 35866)		30.491,88	0,00	30.491,88
81 LABORATORIO MANTEL S.A	34566	RD 40337		16.334,19	0,00	16.334,19
130 BHAURAC S.A.	9017	RD 40380		44.933,00	0,00	44.933,00
130 BHAURAC S.A.	12389	RD 19582		44.933,00	0,00	44.933,00
130 BHAURAC S.A.	15644	RD 19583		12.790,00	0,00	12.790,00
130 BHAURAC S.A.	15659	RD 19584		44.933,00	0,00	44.933,00
130 BHAURAC S.A.	20067	RD 26815		12.790,00	0,00	12.790,00
130 BHAURAC S.A.	20107	RD 26816		44.933,00	0,00	44.933,00
130 BHAURAC S.A.	22848	RD 26244		57.520,00	0,00	57.520,00
130 BHAURAC S.A.	22873	RD 32044		12.790,00	0,00	12.790,00
130 BHAURAC S.A.	25898	RD 32042		57.520,00	0,00	57.520,00
130 BHAURAC S.A.	25899	RD 32043		12.790,00	0,00	12.790,00
130 BHAURAC S.A.	28904	RD 32041		57.520,00	0,00	57.520,00
130 BHAURAC S.A.	28905	RD 32040		12.790,00	0,00	12.790,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 82 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
130	BHAURAC S.A.	31344	RD 35748		12.790,00	0,00	12.790,00
130	BHAURAC S.A.	31347	RD 35747		57.520,00	0,00	57.520,00
130	BHAURAC S.A.	34617	RD 40446		12.790,00	0,00	12.790,00
130	BHAURAC S.A.	34627	RD 40447		57.520,00	0,00	57.520,00
1021	BECERRA MIGUEL ANGEL	29036	RD 41223		2.800,00	0,00	2.800,00
1117	CASCO JUAN SEBASTIAN Y DE ANTONI ROBI	32811	RD 39509		5.320,00	0,00	5.320,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	80	RD 36728		5.060,00	0,00	5.060,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	2410	RD 36727		5.060,00	0,00	5.060,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	6030	RD 36726		5.060,00	0,00	5.060,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	8994	RD 22682		5.060,00	0,00	5.060,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	22971	RD 41201		5.060,00	0,00	5.060,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	25984	RD 41200		5.060,00	0,00	5.060,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	31336	RD 41198		5.060,00	0,00	5.060,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	35160	RD 36733		3.255,00	0,00	3.255,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	12319	RD 22683		5.060,00	0,00	5.060,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	15619	RD 22684		5.060,00	0,00	5.060,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	20100	RD 22685		5.060,00	0,00	5.060,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	28923	RD 41199		5.060,00	0,00	5.060,00
1133	DE LA VEGA VEDOYA IGNACIO, DE LA VEGA	34562	RD 41206		5.060,00	0,00	5.060,00
1182	ISSOURIBEHERE JOSE MARCELO	31456	RD 35644		11.200,00	0,00	11.200,00
1375	EL PANTA S.A	31317	RD 38920		16.940,00	0,00	16.940,00
1375	EL PANTA S.A	34629	RD 40459		16.940,00	0,00	16.940,00
1405	GALUCCI CARLOS DANIEL	3583	RD 5075		2.000,00	0,00	2.000,00
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	34709	RD 38065		57.881,00	0,00	57.881,00
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	34712	RD 38053		23.600,00	0,00	23.600,00
1578	SYEMED S.R.L	34711	RD 38066		11.228,80	0,00	11.228,80
1683	MASTROLORENZO FERNANDO JORGE	32824	RD 36181		7.920,00	0,00	7.920,00
1747	GRUPO SIIB TECNOLOGIA MEDICA SRL	34710	RD 35863		47.876,00	0,00	47.876,00
TOTAL: 1110164000 - 3.1.9.0 - 110 - 17.00.00					875.218,87	0,00	875.218,87
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1297	ACON INSUMOS SRL	2401	RD 5672		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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 83 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1297	ACON INSUMOS SRL	15592	RD 32001		4.500,00	0,00	4.500,00
1297	ACON INSUMOS SRL	20081	RD 31993		4.500,00	0,00	4.500,00
1297	ACON INSUMOS SRL	22979	RD 33895		4.500,00	0,00	4.500,00
1297	ACON INSUMOS SRL	25970	RD 33886		4.500,00	0,00	4.500,00
1297	ACON INSUMOS SRL	28918	RD 33893		4.500,00	0,00	4.500,00
1297	ACON INSUMOS SRL	31328	RD 41066		4.500,00	0,00	4.500,00
1297	ACON INSUMOS SRL	34642	RD 41061		4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL: 1110164000 - 3.2.4.0 - 110 - 17.00.00					36.000,00	0,00	36.000,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros							
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	150	RD 6410		15.439,60	0,00	15.439,60
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	15658	RD 38924		15.439,60	0,00	15.439,60
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	20108	RD 38923		15.439,60	0,00	15.439,60
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	22912	RD 33505		15.439,60	0,00	15.439,60
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	25951	RD 27214		15.439,60	0,00	15.439,60
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	28906	RD 38922		15.439,60	0,00	15.439,60
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	31318	RD 38930		15.439,60	0,00	15.439,60
353	WIENER LABORATORIOS SAIC	34628	RD 38940		15.439,60	0,00	15.439,60
TOTAL: 1110164000 - 3.2.9.0 - 110 - 17.00.00					123.516,80	0,00	123.516,80
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo							
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	20848	RD 22841		23.350,00	0,00	23.350,00
1480	JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	26887	RD 30310		19.328,00	0,00	19.328,00
1578	SYEMED S.R.L	24016	RD 32181		8.228,00	0,00	8.228,00
TOTAL: 1110164000 - 3.3.3.0 - 110 - 17.00.00					50.906,00	0,00	50.906,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado							
109	LEONARDO RAUL RECCIA	25963	RD 29342		7.560,00	0,00	7.560,00
109	LEONARDO RAUL RECCIA	28919	RD 38055		7.560,00	0,00	7.560,00
109	LEONARDO RAUL RECCIA	31355	RD 35778		7.560,00	0,00	7.560,00
109	LEONARDO RAUL RECCIA	34565	RD 41205		6.300,00	0,00	6.300,00
TOTAL: 1110164000 - 3.3.5.0 - 110 - 17.00.00					28.980,00	0,00	28.980,00

1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 84 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
741	MOREAU MARIA DE LA PAZ	39099	RD 41006		4.500,00	0,00	4.500,00
5622	RAMIREZ GIL JOSELIN - M.N N° 164.025	36646	RD 38249		18.250,00	0,00	18.250,00
50161	GUNTIN ROBERTO - MP 32.538	36688	RD 38890		19.100,00	0,00	19.100,00
50161	GUNTIN ROBERTO - MP 32.538	39162	RD 41108		19.100,00	0,00	19.100,00
50281	ALISON GLADYS - MP 50.536	36662	RD 38869		19.800,00	0,00	19.800,00
50281	ALISON GLADYS - MP 50.536	39139	RD 41085		23.600,00	0,00	23.600,00
50282	ALONSO BEATRIZ - MP 4238	24069	RD 24080		11.200,00	0,00	11.200,00
50282	ALONSO BEATRIZ - MP 4238	27646	RD 28976		14.000,00	0,00	14.000,00
50282	ALONSO BEATRIZ - MP 4238	29884	RD 30592		14.000,00	0,00	14.000,00
50282	ALONSO BEATRIZ - MP 4238	32919	RD 34023		11.200,00	0,00	11.200,00
50282	ALONSO BEATRIZ - MP 4238	36663	RD 38870		11.200,00	0,00	11.200,00
50282	ALONSO BEATRIZ - MP 4238	39195	RD 41141		11.200,00	0,00	11.200,00
50292	CAPPELLI ADRIANA CRISTINA - MP 50.537	36613	RD 38219		19.550,00	0,00	19.550,00
50292	CAPPELLI ADRIANA CRISTINA - MP 50.537	39147	RD 41093		27.600,00	0,00	27.600,00
50294	CHERO YOVERA PEDRO - MP 18.477	36615	RD 38221		24.800,00	0,00	24.800,00
50294	CHERO YOVERA PEDRO - MP 18.477	36616	RD 38222		6.340,00	0,00	6.340,00
50294	CHERO YOVERA PEDRO - MP 18.477	39203	RD 41149		24.800,00	0,00	24.800,00
50294	CHERO YOVERA PEDRO - MP 18.477	39231	RD 41177		5.560,00	0,00	5.560,00
50296	COLANGELO ANALIA ANDREA - MP 5.829	39006	RD 40848		18.400,00	0,00	18.400,00
50299	DIAZ PATRICIO - MP 54.214	36679	RD 38880		22.000,00	0,00	22.000,00
50299	DIAZ PATRICIO - MP 54.214	39206	RD 41152		22.000,00	0,00	22.000,00
50307	FEDERICO CRISTIAN - MP 34.438	36623	RD 38229		6.200,00	0,00	6.200,00
50307	FEDERICO CRISTIAN - MP 34.438	39207	RD 41153		7.000,00	0,00	7.000,00
50308	FERNANDEZ GRISELDA LEONOR - MP 4837	36625	RD 38231		14.000,00	0,00	14.000,00
50308	FERNANDEZ GRISELDA LEONOR - MP 4837	39153	RD 41099		14.000,00	0,00	14.000,00
50309	FERNANDEZ FLOREZ JOSE - MP 330.302	36624	RD 38230		28.300,00	0,00	28.300,00
50309	FERNANDEZ FLOREZ JOSE - MP 330.302	39152	RD 41098		38.900,00	0,00	38.900,00
50315	GHIGLIONE MARIO LUIS - MP 70.656	36719	RD 38276		89.050,00	0,00	89.050,00
50315	GHIGLIONE MARIO LUIS - MP 70.656	39159	RD 41105		118.050,00	0,00	118.050,00
50318	IACOPETTI HECTOR DANIEL - MP 330.496	38877	RD 40522		12.400,00	0,00	12.400,00
50323	LOZAURO SABRINA - MN 11.342	39013	RD 40855		19.400,00	0,00	19.400,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)
Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 85 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50324	MACCHI MARCELO - MN 40.941	36695	RD 38897		18.600,00	0,00	18.600,00
50324	MACCHI MARCELO - MN 40.941	39168	RD 41113		18.600,00	0,00	18.600,00
50326	MALAGRINO DANIEL - MP 28.071	36696	RD 38898		49.600,00	0,00	49.600,00
50326	MALAGRINO DANIEL - MP 28.071	39169	RD 41114		53.400,00	0,00	53.400,00
50329	MARTINEZ TORRES JOSE FERNANDO - MP 44	36642	RD 38244		58.500,00	0,00	58.500,00
50329	MARTINEZ TORRES JOSE FERNANDO - MP 44	39170	RD 41115		69.600,00	0,00	69.600,00
50331	MENDEZ SONIA ELENA - MP 6.489	39015	RD 40857		6.400,00	0,00	6.400,00
50332	MICHELENA SUSANA NOEMI - MP 83.332	38873	RD 40518		9.900,00	0,00	9.900,00
50335	NUÑEZ MONICA MABEL - MP 57.858	36699	RD 38901		12.400,00	0,00	12.400,00
50335	NUÑEZ MONICA MABEL - MP 57.858	39171	RD 41116		12.400,00	0,00	12.400,00
50336	OJEDA RAJOY JAVIER HUMBERTO - MP 333.2	36643	RD 38245		33.800,00	0,00	33.800,00
50336	OJEDA RAJOY JAVIER HUMBERTO - MP 333.2	39172	RD 41117		33.800,00	0,00	33.800,00
50343	PANE NATALIA - MP 55.581	36644	RD 38247		9.300,00	0,00	9.300,00
50343	PANE NATALIA - MP 55.581	39173	RD 41118		9.300,00	0,00	9.300,00
50347	RAMIREZ IGNACIO - MP 332.342	36647	RD 38250		43.800,00	0,00	43.800,00
50347	RAMIREZ IGNACIO - MP 332.342	39223	RD 41169		58.950,00	0,00	58.950,00
50350	ROBIN MARIO - MP 15.759	36703	RD 38905		189.600,00	0,00	189.600,00
50350	ROBIN MARIO - MP 15.759	39179	RD 41124		195.900,00	0,00	195.900,00
50351	ROBLES MARTIN - MP 332.910	29917	RD 30623		9.300,00	0,00	9.300,00
50351	ROBLES MARTIN - MP 332.910	36704	RD 38906		9.300,00	0,00	9.300,00
50351	ROBLES MARTIN - MP 332.910	39224	RD 41170		9.300,00	0,00	9.300,00
50359	SANTORO FLAVIA MARIEL - MP 57.876	32959	RD 34056		17.050,00	0,00	17.050,00
50359	SANTORO FLAVIA MARIEL - MP 57.876	36707	RD 38909		18.600,00	0,00	18.600,00
50359	SANTORO FLAVIA MARIEL - MP 57.876	39226	RD 41172		18.600,00	0,00	18.600,00
50360	SCHINCA YAMILA - MP 115.833	36708	RD 38910		18.400,00	0,00	18.400,00
50360	SCHINCA YAMILA - MP 115.833	39221	RD 41167		18.400,00	0,00	18.400,00
50361	SEMINO MARIA LAURA - MP 1.474	36653	RD 38256		12.400,00	0,00	12.400,00
50361	SEMINO MARIA LAURA - MP 1.474	39184	RD 41129		12.400,00	0,00	12.400,00
50362	SERRANO GUILLERMO FACUNDO - MP 57.502	36693	RD 38895		29.800,00	0,00	29.800,00
50362	SERRANO GUILLERMO FACUNDO - MP 57.502	36709	RD 38911		20.350,00	0,00	20.350,00
50362	SERRANO GUILLERMO FACUNDO - MP 57.502	39185	RD 41130		18.500,00	0,00	18.500,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 86 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50362 SERRANO GUILLERMO FACUNDO - MP 57.502	39186	RD 41131		35.500,00	0,00	35.500,00
50364 SOLIS DANIELA	39020	RD 40862		44.000,00	0,00	44.000,00
50371 VALDEZ LEONARDO MATIAS - MP654	39030	RD 40872		12.700,00	0,00	12.700,00
50372 VALIANI LILIANA - MN 7984	13637	RD 13159		13.000,00	0,00	13.000,00
50372 VALIANI LILIANA - MN 7984	36712	RD 38915		7.200,00	0,00	7.200,00
50372 VALIANI LILIANA - MN 7984	39228	RD 41174		7.200,00	0,00	7.200,00
50373 VARGAS RIVAS MARIA VIRGINIA - MP 333.62	36657	RD 38260		31.100,00	0,00	31.100,00
50373 VARGAS RIVAS MARIA VIRGINIA - MP 333.62	38908	RD 40591		9.300,00	0,00	9.300,00
50373 VARGAS RIVAS MARIA VIRGINIA - MP 333.62	39191	RD 41136		34.300,00	0,00	34.300,00
50374 VEGA MARIANA CLAUDIA - MP 2773	38875	RD 40520		4.500,00	0,00	4.500,00
50378 CEBALLOS JULIO - MP 332.115	36614	RD 38220		87.450,00	0,00	87.450,00
50378 CEBALLOS JULIO - MP 332.115	39202	RD 41148		94.000,00	0,00	94.000,00
50386 BEIGELMAN RICARDO	36670	RD 38874		31.620,00	0,00	31.620,00
50386 BEIGELMAN RICARDO	39230	RD 41176		28.048,00	0,00	28.048,00
50390 FOX NOELIA	36628	RD 38234		19.350,00	0,00	19.350,00
50390 FOX NOELIA	39157	RD 41103		12.600,00	0,00	12.600,00
50391 LOUREYRO PABLO JAVIER	36694	RD 38896		10.850,00	0,00	10.850,00
50391 LOUREYRO PABLO JAVIER	39167	RD 41112		10.850,00	0,00	10.850,00
50395 LOPEZ SEBASTIAN ADRIAN - MP 120.321	36720	RD 38277		63.950,00	0,00	63.950,00
50395 LOPEZ SEBASTIAN ADRIAN - MP 120.321	39215	RD 41161		64.000,00	0,00	64.000,00
50793 ALDERETE GOMEZ ELISABETH MERCEDES -	39052	RD 40896		18.400,00	0,00	18.400,00
50796 BUSTOS SONIA ELIZABETH - MP 10.219	38858	RD 40426		43.650,00	0,00	43.650,00
50796 BUSTOS SONIA ELIZABETH - MP 10.219	39201	RD 41147		34.550,00	0,00	34.550,00
50804 VILLAGRA YANINA SOLEDAD - MN 12.190	38998	RD 40840		21.300,00	0,00	21.300,00
51466 AQUINO ERICA DANIELA - MP 104.295	38989	RD 40831		9.200,00	0,00	9.200,00
51502 BALTAZAR OMONTE LUCY CRISTINA - MP 33	36611	RD 38217		66.400,00	0,00	66.400,00
51502 BALTAZAR OMONTE LUCY CRISTINA - MP 33	39198	RD 41144		58.000,00	0,00	58.000,00
51502 BALTAZAR OMONTE LUCY CRISTINA - MP 33	39199	RD 41145		31.000,00	0,00	31.000,00
51506 RODRIGUEZ MORAN ANALIA NORMA - MP 57	36706	RD 38908		31.950,00	0,00	31.950,00
51506 RODRIGUEZ MORAN ANALIA NORMA - MP 57	39180	RD 41125		49.650,00	0,00	49.650,00
51749 VACCANI VICTOR JOSE - MN 118.787	24122	RD 24128		28.550,00	0,00	28.550,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 87 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
51749 VACCANI VICTOR JOSE - MN 118.787	27689	RD 29027		22.150,00	0,00	22.150,00
51749 VACCANI VICTOR JOSE - MN 118.787	29973	RD 30658		14.400,00	0,00	14.400,00
51749 VACCANI VICTOR JOSE - MN 118.787	32963	RD 34060		23.300,00	0,00	23.300,00
51749 VACCANI VICTOR JOSE - MN 118.787	36711	RD 38913		26.550,00	0,00	26.550,00
51749 VACCANI VICTOR JOSE - MN 118.787	39227	RD 41173		29.500,00	0,00	29.500,00
51824 GANDARA MELINA - MN 35.017	36681	RD 38883		15.400,00	0,00	15.400,00
51824 GANDARA MELINA - MN 35.017	39208	RD 41154		15.400,00	0,00	15.400,00
51826 TOLOZA PATRICIA ALEJANDRA - MN 108.104	39098	RD 41005		18.900,00	0,00	18.900,00
51985 LOREDO CASSO NILTON ORLANDO - MN 133.	36690	RD 38892		120.875,00	0,00	120.875,00
51985 LOREDO CASSO NILTON ORLANDO - MN 133.	39216	RD 41162		136.400,00	0,00	136.400,00
52080 AGUIRRE SANDRA LORENA - MP 105.290	39001	RD 40843		19.100,00	0,00	19.100,00
52345 CARDOZO CARABALLO AURELIANO RUBEN	39004	RD 40846		2.700,00	0,00	2.700,00
52500 REQUEJO AXEL EZEQUIEL - MP 18.840	36649	RD 38252		25.000,00	0,00	25.000,00
52500 REQUEJO AXEL EZEQUIEL - MP 18.840	39178	RD 41123		25.000,00	0,00	25.000,00
52555 ARES ROBERTO EMANUEL - MN 56.043	24072	RD 24082		11.200,00	0,00	11.200,00
52555 ARES ROBERTO EMANUEL - MN 56.043	34957	RD 36271		6.600,00	0,00	6.600,00
52555 ARES ROBERTO EMANUEL - MN 56.043	36609	RD 38215		11.200,00	0,00	11.200,00
52555 ARES ROBERTO EMANUEL - MN 56.043	38949	RD 40747		6.600,00	0,00	6.600,00
52555 ARES ROBERTO EMANUEL - MN 56.043	39143	RD 41089		11.200,00	0,00	11.200,00
52556 MIRANDA KARINA BEATRIZ - MP 7.260	39017	RD 40859		28.325,00	0,00	28.325,00
52681 CORDOBA RODRIGO MARTIN - MP 333.551	36618	RD 38224		41.500,00	0,00	41.500,00
52681 CORDOBA RODRIGO MARTIN - MP 333.551	39150	RD 41096		37.800,00	0,00	37.800,00
52682 SICCARDI HECTOR OSCAR - MN 4.729	36654	RD 38257		17.000,00	0,00	17.000,00
52682 SICCARDI HECTOR OSCAR - MN 4.729	39187	RD 41132		17.000,00	0,00	17.000,00
52683 ESPINOZA JIMENEZ ARIEL DENIS - MN 36.207	36621	RD 38227		26.350,00	0,00	26.350,00
52683 ESPINOZA JIMENEZ ARIEL DENIS - MN 36.207	39151	RD 41097		26.350,00	0,00	26.350,00
53437 MOLINA ALEJANDRO HERNAN MN. 17910	38995	RD 40837		10.000,00	0,00	10.000,00
53438 LUIS FERNANDO GIMENEZ MN17869	38994	RD 40836		10.000,00	0,00	10.000,00
53453 TEMPONE LORENA	36656	RD 38259		3.100,00	0,00	3.100,00
53453 TEMPONE LORENA	39189	RD 41134		3.100,00	0,00	3.100,00
53577 ARCIENEGA AVILA NATIVIDAD	36669	RD 38873		120.875,00	0,00	120.875,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)
Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 88 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
53577	ARCIENEGA AVILA NATIVIDAD	39196	RD 41142		136.400,00	0,00	136.400,00
53838	RUIZ ELIZABETH MP 51.274	38872	RD 40517		18.900,00	0,00	18.900,00
53854	BRUNO JESSICA MN 136.426	36672	RD 38876		32.500,00	0,00	32.500,00
53854	BRUNO JESSICA MN 136.426	39145	RD 41091		32.500,00	0,00	32.500,00
54056	FIGUEREDO JORGE IVAN - MN 158.813 MP 336	36626	RD 38232		23.300,00	0,00	23.300,00
54056	FIGUEREDO JORGE IVAN - MN 158.813 MP 336	39154	RD 41100		27.825,00	0,00	27.825,00
54237	PAULA LUIS GUSTAVO	36701	RD 38903		23.250,00	0,00	23.250,00
54237	PAULA LUIS GUSTAVO	39175	RD 41120		23.250,00	0,00	23.250,00
54239	RIVERO ADRIAN GABRIEL	16993	RD 19281		52.400,00	0,00	52.400,00
54239	RIVERO ADRIAN GABRIEL	21024	RD 20692		66.950,00	0,00	66.950,00
54286	AVALOS MARTIN	39003	RD 40845		12.600,00	0,00	12.600,00
54287	NOVOA DAIANA SOLEDAD	39018	RD 40860		13.900,00	0,00	13.900,00
54418	RAMOS PARINA SINDY M.P N° 336.554	36702	RD 38904		35.300,00	0,00	35.300,00
54418	RAMOS PARINA SINDY M.P N° 336.554	39176	RD 41121		49.850,00	0,00	49.850,00
54555	LOBOS FERNANDO DAVID MN 138.863	36689	RD 38891		23.900,00	0,00	23.900,00
54555	LOBOS FERNANDO DAVID MN 138.863	39166	RD 41111		34.200,00	0,00	34.200,00
54735	VARGAS MAMANI FREDDY MN 143.525	8923	RD 8390		17.700,00	0,00	17.700,00
54735	VARGAS MAMANI FREDDY MN 143.525	36713	RD 38916		21.900,00	0,00	21.900,00
54735	VARGAS MAMANI FREDDY MN 143.525	39190	RD 41135		23.700,00	0,00	23.700,00
54808	FLORES MARISCAL ELIZABETH CARMEN MN	36721	RD 38881		66.800,00	0,00	66.800,00
54808	FLORES MARISCAL ELIZABETH CARMEN MN	39155	RD 41101		73.150,00	0,00	73.150,00
54823	RODRIGUEZ GARRALDA MARIANO M.N 140.6	36718	RD 38275		39.600,00	0,00	39.600,00
54823	RODRIGUEZ GARRALDA MARIANO M.N 140.6	39225	RD 41171		62.300,00	0,00	62.300,00
54939	SKOVGAARD NATALIA MARCELA - MP 33171	36723	RD 38912		12.400,00	0,00	12.400,00
55011	LOPEZ DANIA LORENA	39012	RD 40854		8.100,00	0,00	8.100,00
55025	CHIESA SILVANA - MN 134579 MP 335795	36678	RD 38879		18.600,00	0,00	18.600,00
55025	CHIESA SILVANA - MN 134579 MP 335795	39204	RD 41150		18.600,00	0,00	18.600,00
55027	FOGEL TOMAS	36680	RD 38882		56.650,00	0,00	56.650,00
55027	FOGEL TOMAS	39156	RD 41102		56.100,00	0,00	56.100,00
55029	RENTERIA ROCHA MIRTHA - MN 156378	36648	RD 38251		49.300,00	0,00	49.300,00
55029	RENTERIA ROCHA MIRTHA - MN 156378	39177	RD 41122		24.850,00	0,00	24.850,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 89 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55078 ACOSTA CARINA MARISA	39000	RD 40842		18.800,00	0,00	18.800,00
55079 GORENA NORMA GRACIELA	39011	RD 40853		23.500,00	0,00	23.500,00
55088 MARCHETTI JORGE CARLOS MN°136946	36697	RD 38899		52.550,00	0,00	52.550,00
55088 MARCHETTI JORGE CARLOS MN°136946	39220	RD 41166		57.900,00	0,00	57.900,00
55089 MARTINEZ HERNANDEZ YEISON YAIR MN°15	36641	RD 38243		21.900,00	0,00	21.900,00
55091 HUANCA MAMANI SHIRLEY MN° 151294	36632	RD 38238		28.600,00	0,00	28.600,00
55091 HUANCA MAMANI SHIRLEY MN° 151294	39163	RD 41109		35.300,00	0,00	35.300,00
55128 ARAMBERRI IVAN MAXIMILIANO MN 169.286	36607	RD 38213		18.600,00	0,00	18.600,00
55128 ARAMBERRI IVAN MAXIMILIANO MN 169.286	39141	RD 41087		18.600,00	0,00	18.600,00
55131 PAREDES AGUILAR HECTOR LUIS MN 148.125	36645	RD 38248		15.400,00	0,00	15.400,00
55131 PAREDES AGUILAR HECTOR LUIS MN 148.125	39222	RD 41168		11.700,00	0,00	11.700,00
55202 AMAVET MARTIN DARIO - MN158448	36668	RD 38872		10.500,00	0,00	10.500,00
55202 AMAVET MARTIN DARIO - MN158448	39140	RD 41086		11.550,00	0,00	11.550,00
55204 PANIQUE NORMA -MN167493	36700	RD 38902		21.000,00	0,00	21.000,00
55204 PANIQUE NORMA -MN167493	39174	RD 41119		15.800,00	0,00	15.800,00
55222 ARISPE TORRICO MERCEDES	36610	RD 38216		95.100,00	0,00	95.100,00
55222 ARISPE TORRICO MERCEDES	39144	RD 41090		71.625,00	0,00	71.625,00
55228 JARAMILLO GALLEGO JOHN FERNANDO	36633	RD 38239		47.300,00	0,00	47.300,00
55228 JARAMILLO GALLEGO JOHN FERNANDO	39165	RD 41110		95.500,00	0,00	95.500,00
55236 FERNANDEZ TAMARA VANINA - MP 140481	38993	RD 40835		13.600,00	0,00	13.600,00
55287 LAZZARONI OSCAR DOMINGO - MN119.119 M	36634	RD 38240		12.400,00	0,00	12.400,00
55287 LAZZARONI OSCAR DOMINGO - MN119.119 M	39214	RD 41160		12.400,00	0,00	12.400,00
55297 VIZCARRA ARTURO RAFAEL MN 88.423 MP 11	32917	RD 33989		28.000,00	0,00	28.000,00
55297 VIZCARRA ARTURO RAFAEL MN 88.423 MP 11	36715	RD 38918		28.000,00	0,00	28.000,00
55297 VIZCARRA ARTURO RAFAEL MN 88.423 MP 11	39229	RD 41175		28.000,00	0,00	28.000,00
55300 ALZUGARAY IBARRA ANTONIO MN 159.209 M	36667	RD 38871		12.400,00	0,00	12.400,00
55300 ALZUGARAY IBARRA ANTONIO MN 159.209 M	39142	RD 41088		7.700,00	0,00	7.700,00
55391 ESTIGARRIBIA CARLA VANINA - MP3107	39008	RD 40850		7.900,00	0,00	7.900,00
55679 ANIGSTEIN CARLOS RICARDO	38881	RD 40538		40.000,00	0,00	40.000,00
55870 SALVADEO GABRIELA- MN 63948 MP 84729	36652	RD 38255		4.950,00	0,00	4.950,00
55870 SALVADEO GABRIELA- MN 63948 MP 84729	39183	RD 41128		4.950,00	0,00	4.950,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 90 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55871 VIRDO CAROLINA ANTONELLA- MN 63947 M	39192	RD 41137		4.950,00	0,00	4.950,00
55871 VIRDO CAROLINA ANTONELLA- MN 63947 M	36658	RD 38261		4.950,00	0,00	4.950,00
55880 GOLDSHTEIN LEILA FERNANDA- MN 156882 P	36684	RD 38886		40.850,00	0,00	40.850,00
55880 GOLDSHTEIN LEILA FERNANDA- MN 156882 P	39210	RD 41156		31.000,00	0,00	31.000,00
55929 CHAVES ELISA BEATRIZ	39005	RD 40847		17.400,00	0,00	17.400,00
55950 SAMPIETRO BARBARA	38878	RD 40523		15.500,00	0,00	15.500,00
55951 DIAZ LUCERO ANDRES HORACIO MP 113321	36620	RD 38226		19.200,00	0,00	19.200,00
55951 DIAZ LUCERO ANDRES HORACIO MP 113321	39205	RD 41151		19.200,00	0,00	19.200,00
55954 CANTERO MARIA CELESTE	38991	RD 40833		14.000,00	0,00	14.000,00
56000 ROMERO CHAVARRIA FRANCO DANIEL M.N	36716	RD 38273		46.600,00	0,00	46.600,00
56119 LLERENA QUISPE CARITO M.	39251	RD 41185		3.040,00	0,00	3.040,00
56129 VILLALVA ANDREA SILVINA - M.P N° 60126	36714	RD 38917		16.400,00	0,00	16.400,00
56129 VILLALVA ANDREA SILVINA - M.P N° 60126	39194	RD 41140		22.700,00	0,00	22.700,00
56320 GARAY ALEJANDRA MARISA M.P N° 332.533	36717	RD 38274		13.728,00	0,00	13.728,00
56320 GARAY ALEJANDRA MARISA M.P N° 332.533	39158	RD 41104		10.156,00	0,00	10.156,00
56342 GOMEZ EVA MARIA M.N N° 9201	36630	RD 38236		12.400,00	0,00	12.400,00
56342 GOMEZ EVA MARIA M.N N° 9201	39161	RD 41107		12.400,00	0,00	12.400,00
56363 BIDEGARAY MARIA LIDIA	36612	RD 38218		12.400,00	0,00	12.400,00
56374 MORAN DEBORA ANAHI	39250	RD 41186		1.200,00	0,00	1.200,00
56413 LORENZO VALDES UBALDO LEONCIO - M.P N	36691	RD 38894		9.300,00	0,00	9.300,00
56413 LORENZO VALDES UBALDO LEONCIO - M.P N	36692	RD 38893		16.380,00	0,00	16.380,00
56413 LORENZO VALDES UBALDO LEONCIO - M.P N	39217	RD 41163		9.300,00	0,00	9.300,00
56413 LORENZO VALDES UBALDO LEONCIO - M.P N	39218	RD 41164		17.892,00	0,00	17.892,00
56431 SALAUES TORRICO YASMANI L. - M.P N° 334.1	36651	RD 38254		22.000,00	0,00	22.000,00
56431 SALAUES TORRICO YASMANI L. - M.P N° 334.1	39182	RD 41127		22.000,00	0,00	22.000,00
56468 ANTUNES ROMINA BEATRIZ	38907	RD 40590		15.500,00	0,00	15.500,00
56517 NAVA ORTEGA MAURICIO M.P N° 551.661	36698	RD 38900		25.550,00	0,00	25.550,00
56590 GUEVARA PAMELA M.P N° 20171	36687	RD 38889		22.750,00	0,00	22.750,00
56590 GUEVARA PAMELA M.P N° 20171	39213	RD 41159		49.000,00	0,00	49.000,00
56591 GEREZ ROMINA GISELE M.P N° 51534	36682	RD 38884		13.200,00	0,00	13.200,00
56591 GEREZ ROMINA GISELE M.P N° 51534	39209	RD 41155		13.200,00	0,00	13.200,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 91 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56607 CAMARGO DURAN PAOLA MN 168285	36673	RD 38877		74.100,00	0,00	74.100,00
56607 CAMARGO DURAN PAOLA MN 168285	39146	RD 41092		73.950,00	0,00	73.950,00
56612 RODRIGUEZ BIBIANA ANDREA	36705	RD 38907		12.400,00	0,00	12.400,00
56612 RODRIGUEZ BIBIANA ANDREA	39193	RD 41139		12.400,00	0,00	12.400,00
56676 GIROLA JORGE LUIS M.N N° 143.699	36683	RD 38885		12.400,00	0,00	12.400,00
56676 GIROLA JORGE LUIS M.N N° 143.699	39160	RD 41106		18.600,00	0,00	18.600,00
56677 CHOQUE AYLLON YELITZE MARIBEL M.N N°	36617	RD 38223		35.000,00	0,00	35.000,00
56677 CHOQUE AYLLON YELITZE MARIBEL M.N N°	39149	RD 41095		38.500,00	0,00	38.500,00
56678 BERROCAL MEJIA MANUEL BARKLA M.N N°	36671	RD 38875		91.300,00	0,00	91.300,00
56678 BERROCAL MEJIA MANUEL BARKLA M.N N°	39200	RD 41146		94.625,00	0,00	94.625,00
56679 CHARCOPA SANCHEZ VICTOR MANUEL	36677	RD 38878		32.850,00	0,00	32.850,00
56679 CHARCOPA SANCHEZ VICTOR MANUEL	39148	RD 41094		59.250,00	0,00	59.250,00
56680 GONZAGA ROMERO NANDY A. M.N N° 166.860	36685	RD 38887		32.850,00	0,00	32.850,00
56680 GONZAGA ROMERO NANDY A. M.N N° 166.860	39211	RD 41157		59.250,00	0,00	59.250,00
56698 LUGO ESPINOZA VICTOR CESAR	36635	RD 38241		49.275,00	0,00	49.275,00
56698 LUGO ESPINOZA VICTOR CESAR	39219	RD 41165		68.775,00	0,00	68.775,00
56705 TARRAGA MIGUEL ELVIS	36655	RD 38258		61.925,00	0,00	61.925,00
56705 TARRAGA MIGUEL ELVIS	39188	RD 41133		60.075,00	0,00	60.075,00
56720 ROMERO RODRIGUEZ WILLIAM G. M.N N° 16	36650	RD 38253		47.400,00	0,00	47.400,00
56720 ROMERO RODRIGUEZ WILLIAM G. M.N N° 16	39181	RD 41126		43.150,00	0,00	43.150,00
56721 HERRERA PAULA MICAELA	39038	RD 40880		9.000,00	0,00	9.000,00
56744 GONZALEZ DIEGO PABLO M.P N° 452.224	36686	RD 38888		45.950,00	0,00	45.950,00
56744 GONZALEZ DIEGO PABLO M.P N° 452.224	39212	RD 41158		69.200,00	0,00	69.200,00
56750 ARROYO LOPEZ ROXANA DUBEYSA M.N N° 1	39197	RD 41143		92.000,00	0,00	92.000,00
56778 RODRIGUEZ ALEJANDRO JAVIER M.P N° 3373	39232	RD 41178		48.025,00	0,00	48.025,00
56779 INDRIAGO VELASQUEZ CARLOS A. M.P N° 2.	39233	RD 41179		56.150,00	0,00	56.150,00
56783 MEJIA ZARATE GICELA YESNEY M.N N° 1689	39267	RD 41204		47.400,00	0,00	47.400,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 110 - 17.00.00				7.617.039,00	0,00	7.617.039,00

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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 92 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1503	SIGMA IT SOLUTIONS S.R.L	2453	(RD 15756, RD 15757, RD 19353, RD 19354, RD 26237, RD 28992, RD 28997, RD 36183, RD 36184, RD 36185, RD 40348)	(OP 16115, OP 16116, OP 19482, OP 19483, OP 27100, OP 29243, OP 29244)	500.495,00	313.015,00	187.480,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.6.0 - 110 - 17.00.00					500.495,00	313.015,00	187.480,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
50671	GOYANES JESUS RODRIGO	38874	RD 40519		20.000,00	0,00	20.000,00
50766	DIANA MARIA ELENA	38876	RD 40521		20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.9.0 - 110 - 17.00.00					40.000,00	0,00	40.000,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
114	SOMA.S.A.	31339	RD 38932		80.000,00	0,00	80.000,00
50435	ESQUIVEL EZEQUIEL ERNESTO	26720	RD 27040		5.000,00	0,00	5.000,00
50435	ESQUIVEL EZEQUIEL ERNESTO	39007	RD 40849		6.000,00	0,00	6.000,00
51365	CARRANZA ELISA VIVIANA	39032	RD 40874		6.000,00	0,00	6.000,00
51754	MONTINI PATRICIA BEATRIZ	39026	RD 40868		7.200,00	0,00	7.200,00
52086	OJEDA MELINA GISELA	38997	RD 40839		7.200,00	0,00	7.200,00
52340	MARTINEZ FLORENCIA ALEXANDRA	39014	RD 40856		7.200,00	0,00	7.200,00
52479	ACCURSI TAMARA SOLEDAD	38999	RD 40841		7.200,00	0,00	7.200,00
52542	BIANCHI MARTA KARINA	39022	RD 40864		7.200,00	0,00	7.200,00
52542	BIANCHI MARTA KARINA	39095	RD 41002		2.000,00	0,00	2.000,00
52756	TORRES RICARDO ALFREDO	39029	RD 40871		4.800,00	0,00	4.800,00
53506	ESPINOLA OVES FEDERICO MAXIMILIANO	39033	RD 40875		7.200,00	0,00	7.200,00
53578	MUÑOZ FLAVIA SOLANGE	38996	RD 40838		7.200,00	0,00	7.200,00
53895	MANSANET ROSA RAMONA	39025	RD 40867		7.200,00	0,00	7.200,00
53904	DOURADO MARIA ROSA	38992	RD 40834		7.200,00	0,00	7.200,00
54684	MESA GABRIELA ALEJANDRA	39016	RD 40858		13.800,00	0,00	13.800,00
54736	ROLDAN BETIANA GISELE	39028	RD 40870		7.200,00	0,00	7.200,00
54923	CADILLAC DAIANA MAILEN	39024	RD 40866		7.200,00	0,00	7.200,00
55186	LOPEZ SILVIA MARIANA	32757	RD 33833		7.200,00	0,00	7.200,00
55186	LOPEZ SILVIA MARIANA	32772	RD 33839		1.800,00	0,00	1.800,00
55186	LOPEZ SILVIA MARIANA	35031	RD 36377		7.200,00	0,00	7.200,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 93 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55186	LOPEZ SILVIA MARIANA	35061	RD 36478		1.800,00	0,00	1.800,00
55186	LOPEZ SILVIA MARIANA	39042	RD 40884		7.200,00	0,00	7.200,00
55186	LOPEZ SILVIA MARIANA	39093	RD 41000		1.800,00	0,00	1.800,00
55294	BARNECH CECILIA NOEMI	38990	RD 40832		7.200,00	0,00	7.200,00
55390	GALLARDO JAVIER ORLANDO	39010	RD 40852		6.840,00	0,00	6.840,00
55398	LEDEZMA EVELIN DENISE	39097	RD 41004		6.000,00	0,00	6.000,00
55402	SANTELLAN SAMANTHA	26825	RD 27131		1.250,00	0,00	1.250,00
55403	MOLTENI TATIANA AYELEN	39043	RD 40885		6.000,00	0,00	6.000,00
55404	SAYAGO MONICA VANINA	39019	RD 40861		5.700,00	0,00	5.700,00
55405	VELOZ CELESTE NAIR	39090	RD 40997		4.000,00	0,00	4.000,00
55500	TORRE MATIAS JAVIER	29796	RD 30512		1.440,00	0,00	1.440,00
55500	TORRE MATIAS JAVIER	34823	RD 35971		480,00	0,00	480,00
55500	TORRE MATIAS JAVIER	36664	RD 38268		2.020,00	0,00	2.020,00
55500	TORRE MATIAS JAVIER	39021	RD 40863		7.200,00	0,00	7.200,00
55500	TORRE MATIAS JAVIER	39091	RD 40998		1.380,00	0,00	1.380,00
55501	FIGUEROA LEONARDO GABRIEL	36660	RD 38265		3.000,00	0,00	3.000,00
55501	FIGUEROA LEONARDO GABRIEL	36661	RD 38266		3.000,00	0,00	3.000,00
55501	FIGUEROA LEONARDO GABRIEL	39009	RD 40851		7.200,00	0,00	7.200,00
55501	FIGUEROA LEONARDO GABRIEL	39096	RD 41003		3.000,00	0,00	3.000,00
55501	FIGUEROA LEONARDO GABRIEL	39272	RD 41218		3.000,00	0,00	3.000,00
55592	INVERARDI IVAN EZEQUIEL	39039	RD 40881		6.000,00	0,00	6.000,00
55595	SILVA MIRTA MATILDE	39045	RD 40887		7.200,00	0,00	7.200,00
55764	TORRES CELESTINO ADELMAR	35063	RD 36479		1.000,00	0,00	1.000,00
55764	TORRES CELESTINO ADELMAR	39046	RD 40888		5.700,00	0,00	5.700,00
55764	TORRES CELESTINO ADELMAR	39092	RD 40999		1.000,00	0,00	1.000,00
55883	JUAJARDO JUAN CARLOS	13158	RD 12659		2.000,00	0,00	2.000,00
55968	GUERRA ORIANA	39037	RD 40879		7.200,00	0,00	7.200,00
56008	FARIAS MATIAS EZEQUIEL	13166	RD 12665		1.000,00	0,00	1.000,00
56119	LLERENA QUISPE CARITO M.	36666	RD 38270		4.080,00	0,00	4.080,00
56119	LLERENA QUISPE CARITO M.	39040	RD 40882		7.200,00	0,00	7.200,00
56241	GALVAN NELIDA DEL CARMEN	35060	RD 36477		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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 94 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56241	GALVAN NELIDA DEL CARMEN	39034	RD 40876		7.200,00	0,00	7.200,00
56241	GALVAN NELIDA DEL CARMEN	39094	RD 41001		1.000,00	0,00	1.000,00
56343	ALCARAZ NOELIA YANINA	39031	RD 40873		7.200,00	0,00	7.200,00
56374	MORAN DEBORA ANAHI	36665	RD 38269		960,00	0,00	960,00
56374	MORAN DEBORA ANAHI	39044	RD 40886		7.200,00	0,00	7.200,00
56448	GALVAN YESICA ROMINA	39049	RD 40877		6.000,00	0,00	6.000,00
56449	ROMERO ANTONIO BASILO	32622	RD 33607		1.000,00	0,00	1.000,00
56509	BRITOS MARIA ALBINA	23859	RD 23783		3.000,00	0,00	3.000,00
56510	LOPEZ AGOSTINA ELIANA ROSARIO	39041	RD 40883		7.200,00	0,00	7.200,00
56511	GIMENEZ ELSA BEATRIZ	39036	RD 40878		6.000,00	0,00	6.000,00
56587	CABEZON LEANDRO JAVIER	39023	RD 40865		8.000,00	0,00	8.000,00
56655	VIZCARRA FLAVIA SOLEDAD	39047	RD 40889		6.000,00	0,00	6.000,00
56657	PAEZ SILVIA BEATRIZ	39027	RD 40869		7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL: 1110164000 - 3.9.9.0 - 110 - 17.00.00					403.850,00	0,00	403.850,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción							
527	ROYAL FARMA S.A.	29986	RD 35640		880,80	0,00	880,80
50072	MUNICIPALIDAD DE MARCOS PAZ		Reg 834		-880,80	0,00	-880,80
TOTAL: 1110164000 - 4.3.1.0 - 110 - 17.00.00					0,00	0,00	0,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo							
12	CAHUE FERNANDO JORGE	26205	RD 27231		14.198,00	0,00	14.198,00
TOTAL: 1110164000 - 4.3.5.0 - 110 - 17.00.00					14.198,00	0,00	14.198,00
1110164000 - 17.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
83	MARIA LIDIA FRECCERO	24011	RD 29162		8.500,00	0,00	8.500,00
TOTAL: 1110164000 - 4.3.7.0 - 110 - 17.00.00					8.500,00	0,00	8.500,00
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
1203	GABRIELA GALLETTA	32414	RD 38927		59.100,00	0,00	59.100,00
1203	GABRIELA GALLETTA	32415	RD 38928		59.100,00	0,00	59.100,00
TOTAL: 1110164000 - 2.9.1.0 - 132 - 17.00.00					118.200,00	0,00	118.200,00
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros							
73	FERNANDO MARIA GRAND	32486	RD 40448		5.920,00	0,00	5.920,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 95 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1621 PETRECCA PERFORACIONES S.A.	29774	(RD 40686, RD 41195)		38.000,00	0,00	38.000,00
TOTAL: 1110164000 - 3.1.9.0 - 132 - 17.00.00				43.920,00	0,00	43.920,00
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
1480 JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	31213	RD 33700		18.500,00	0,00	18.500,00
TOTAL: 1110164000 - 3.3.3.0 - 132 - 17.00.00				18.500,00	0,00	18.500,00
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
114 SOMA.S.A.	28926	RD 33698		64.000,00	0,00	64.000,00
114 SOMA.S.A.	34568	RD 41040		49.200,00	0,00	49.200,00
TOTAL: 1110164000 - 3.9.9.0 - 132 - 17.00.00				113.200,00	0,00	113.200,00
1110164000 - 17.00.00 - 132 - 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio						
1480 JG ELECTROMEDICINA S.R.L.	31213	RD 33700		39.381,00	0,00	39.381,00
TOTAL: 1110164000 - 4.3.3.0 - 132 - 17.00.00				39.381,00	0,00	39.381,00
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38575	RD 40123		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.1.0 - 110 - 18.00.00				17.550,00	0,00	17.550,00
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38575	RD 40123		7.963,00	0,00	7.963,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.3.0 - 110 - 18.00.00				7.963,00	0,00	7.963,00
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35928	RD 37498		414,44	0,00	414,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	35937	RD 37507		561,37	0,00	561,37
50010 PROVINCIA A.R.T.	35947	RD 37517		4.392,82	0,00	4.392,82
50010 PROVINCIA A.R.T.	36351	RD 37921		562,62	0,00	562,62
50010 PROVINCIA A.R.T.	37077	RD 38609		5.238,42	0,00	5.238,42
50010 PROVINCIA A.R.T.	37667	RD 39255		3.206,19	0,00	3.206,19
50010 PROVINCIA A.R.T.	37669	RD 39257		453,96	0,00	453,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	37670	RD 39258		453,96	0,00	453,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	38161	RD 39752		428,22	0,00	428,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	38164	RD 39755		946,53	0,00	946,53
50010 PROVINCIA A.R.T.	38175	RD 39766		706,64	0,00	706,64



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 96 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	38588	RD 40136		1.109,88	0,00	1.109,88
50011	PROVINCIA SEGUROS	37089	RD 38621		90,24	0,00	90,24
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00					18.565,29	0,00	18.565,29
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37673	RD 39261		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37685	RD 39273		78,96	0,00	78,96
50011	PROVINCIA SEGUROS	37689	RD 39277		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38183	RD 39774		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38189	RD 39780		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38196	RD 39787		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	38592	RD 40140		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00					157,92	0,00	157,92
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax							
1231	RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	34600	RD 40372		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110164000 - 3.1.4.0 - 110 - 18.00.00					2.000,00	0,00	2.000,00
1110164000 - 18.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios							
54056	FIGUEREDO JORGE IVAN - MN 158.813 MP 336	20876	(RD 23246, RD 26658, RD 29362, RD 33524, RD 36036, RD 40471)	(OP 23472, OP 26776, OP 29538, OP 33727, OP 36276)	60.000,00	50.000,00	10.000,00
54402	TAPIA MARIA ALEJANDRA	20878	(RD 23248, RD 26660, RD 29364, RD 33552, RD 36038, RD 40746)	(OP 23474, OP 26778, OP 29540, OP 33775, OP 36278)	38.400,00	32.000,00	6.400,00
55656	PACHECO CRISTINA ELIANA	20900	(RD 23270, RD 26912, RD 29382, RD 33594, RD 36072, RD 40745)	(OP 23496, OP 26993, OP 29556, OP 33975, OP 36309)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
55952	IBARRA CAROLINA ANAHI	20877	(RD 23247, RD 26659, RD 29363, RD 33551, RD 36037, RD 40472)	(OP 23473, OP 26777, OP 29539, OP 33774, OP 36277)	38.400,00	32.000,00	6.400,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 110 - 18.00.00					172.800,00	144.000,00	28.800,00
1110164000 - 18.00.00 - 133 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	20898	(RD 23268, RD 26677, RD 29380, RD 33571, RD 36059, RD 40584)	(OP 23494, OP 26796, OP 29553, OP 33791, OP 36301)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	20899	(RD 23269, RD 26678, RD 29381, RD 33572, RD 36060, RD 40585)	(OP 23495, OP 26797, OP 29554, OP 33792, OP 36302)	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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 97 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50317 GONZALEZ MARIA CRISTINA - MP 31.730	20879	(RD 23249, RD 26661, RD 29365, RD 33553, RD 36041, RD 40473)	(OP 23475, OP 26779, OP 29541, OP 33776, OP 36286)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50318 IACOPETTI HECTOR DANIEL - MP 330.496	20895	(RD 23265, RD 26913, RD 29509, RD 33569, RD 36057, RD 40487)	(OP 23491, OP 26992, OP 29688, OP 33789, OP 36481)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50322 LIZARRAGA MIRTA ALICIA - MP 50.812	23998	(RD 26665, RD 29369, RD 33558, RD 36045, RD 40582)	(OP 27153, OP 29545, OP 36290, OP 36326)	59.000,00	47.200,00	11.800,00
50332 MICHELENA SUSANA NOEMI - MP 83.332	20892	(RD 23263, RD 26674, RD 29377, RD 33567, RD 36055, RD 40486)	(OP 23489, OP 26794, OP 29552, OP 33788, OP 36298)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50474 VECCHIO MARIA LAURA - MP 114.517	20880	(RD 23250, RD 26662, RD 29366, RD 33555, RD 36042, RD 40581)	(OP 23476, OP 26780, OP 29542, OP 33777, OP 36287)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50480 PEREZ GRACIELA	20888	(RD 23259, RD 26670, RD 29373, RD 33563, RD 36050, RD 40481)	(OP 23484, OP 26790, OP 29549, OP 33784, OP 36295)	38.400,00	32.000,00	6.400,00
50481 VILLALBA PATRICIA	20881	(RD 23251, RD 23286, RD 26663, RD 29367, RD 33556, RD 36043, RD 40475)	(OP 23954, OP 26781, OP 29543, OP 33778, OP 36288)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50482 DRAGEL LUCIA VERONICA - MN 41.997	20882	(RD 23252, RD 26664, RD 29368, RD 33557, RD 36044, RD 40476)	(OP 23477, OP 26782, OP 29544, OP 33779, OP 36289)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
50742 MARTINEZ GUILLERMINA	20889	(RD 23260, RD 26671, RD 29374, RD 33564, RD 36051, RD 40482)	(OP 23485, OP 26791, OP 29550, OP 33785, OP 36296)	63.000,00	52.500,00	10.500,00
51533 GOMEZ MARIELA NATALIA	23966	(RD 23941, RD 26672, RD 29375, RD 33565, RD 36052, RD 40483)	(OP 24078, OP 26792, OP 30408, OP 33786, OP 36297)	38.400,00	32.000,00	6.400,00
51921 SANCHEZ CASULLO VIVIANA ELISA	20884	(RD 23256, RD 26666, RD 29370, RD 33559, RD 36046, RD 40477)	(OP 23481, OP 26783, OP 29546, OP 33780, OP 36291)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
52505 PROVENZANO MARIELA ANALIA	20891	(RD 23262, RD 26673, RD 29376, RD 33566, RD 36054, RD 40485)	(OP 23488, OP 26793, OP 29551, OP 33787, OP 36885)	38.400,00	32.000,00	6.400,00
52840 GALERA MARIA ELENA	20885	(RD 23285, RD 26667, RD 29371, RD 33560, RD 36047, RD 40478)	(OP 24173, OP 26784, OP 29547, OP 33781, OP 36292)	60.600,00	50.500,00	10.100,00
53321 ANGELICA PATRICIA ELGUETA CID MN 47000	20893	(RD 23264, RD 26675, RD 29378, RD 33568, RD 36056, RD 40583)	(OP 23490, OP 27345, OP 30407, OP 35898, OP 36299)	70.800,00	59.000,00	11.800,00
55329 PUEBLA GRACIELA BEATRIZ- MP 83281 MN 4	20897	RD 23267		11.800,00	0,00	11.800,00
55351 ARAGUNDE MARISOL	23549	(RD 23266, RD 26676, RD 29379, RD 33570, RD 36058, RD 40488)	(OP 23492, OP 26795, OP 33764, OP 33790, OP 36300)	63.000,00	52.500,00	10.500,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 133 - 18.00.00				1.080.600,00	888.700,00	191.900,00

1110164000 - 18.00.00 - 133 - 3.9.9.0 - Otros



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 98 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50160	GRABRE VALERIA ANABEL - MP 83.667	23999	(RD 26668, RD 30183, RD 33561, RD 36048, RD 40479)	(OP 26785, OP 30379, OP 33782, OP 36293)	59.000,00	47.200,00	11.800,00
52786	ACOSTA TRINIDAD GUILLERMINA	24000	(RD 26669, RD 29372, RD 33562, RD 36049, RD 40480)	(OP 26788, OP 29548, OP 33783, OP 36294)	32.000,00	25.600,00	6.400,00
TOTAL: 1110164000 - 3.9.9.0 - 133 - 18.00.00					91.000,00	72.800,00	18.200,00
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38574	RD 40122		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.1.0 - 110 - 19.00.00					17.550,00	0,00	17.550,00
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	36741	RD 38292		15.567,71	0,00	15.567,71
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38574	RD 40122		9.567,00	0,00	9.567,00
TOTAL: 1110164000 - 1.1.3.0 - 110 - 19.00.00					25.134,71	0,00	25.134,71
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	35924	RD 37494		449,59	0,00	449,59
50010	PROVINCIA A.R.T.	35929	RD 37499		230,39	0,00	230,39
50010	PROVINCIA A.R.T.	35933	RD 37503		226,80	0,00	226,80
50010	PROVINCIA A.R.T.	35938	RD 37508		206,16	0,00	206,16
50010	PROVINCIA A.R.T.	35941	RD 37511		1.310,54	0,00	1.310,54
50010	PROVINCIA A.R.T.	35942	RD 37512		207,22	0,00	207,22
50010	PROVINCIA A.R.T.	35947	RD 37517		654,14	0,00	654,14
50010	PROVINCIA A.R.T.	35951	RD 37521		974,54	0,00	974,54
50010	PROVINCIA A.R.T.	35953	RD 37523		4.781,46	0,00	4.781,46
50010	PROVINCIA A.R.T.	35954	RD 37524		780,14	0,00	780,14
50010	PROVINCIA A.R.T.	37651	RD 39239		474,55	0,00	474,55
50010	PROVINCIA A.R.T.	37655	RD 39243		2.852,48	0,00	2.852,48
50010	PROVINCIA A.R.T.	37656	RD 39244		9.947,60	0,00	9.947,60
50010	PROVINCIA A.R.T.	36350	RD 37920		597,03	0,00	597,03
50010	PROVINCIA A.R.T.	37653	RD 39241		453,96	0,00	453,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	37658	RD 39246		885,66	0,00	885,66
50010	PROVINCIA A.R.T.	37659	RD 39247		490,00	0,00	490,00
50010	PROVINCIA A.R.T.	37661	RD 39249		1.167,34	0,00	1.167,34



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 99 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	37664	RD 39252		453,96	0,00	453,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	37665	RD 39253		2.123,02	0,00	2.123,02
50010	PROVINCIA A.R.T.	37667	RD 39255		1.431,39	0,00	1.431,39
50010	PROVINCIA A.R.T.	38587	RD 40135		1.178,69	0,00	1.178,69
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00					31.876,66	0,00	31.876,66
1110164000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37678	RD 39266		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37681	RD 39269		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	37683	RD 39271		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37685	RD 39273		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37686	RD 39274		67,68	0,00	67,68
50011	PROVINCIA SEGUROS	37687	RD 39275		225,60	0,00	225,60
50011	PROVINCIA SEGUROS	37688	RD 39276		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37690	RD 39278		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37691	RD 39279		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37694	RD 39282		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38594	RD 40142		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00					473,76	0,00	473,76
1110164000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	35925	RD 37495		2.727,76	0,00	2.727,76
50010	PROVINCIA A.R.T.	35926	RD 37496		276,01	0,00	276,01
50010	PROVINCIA A.R.T.	35930	RD 37500		228,03	0,00	228,03
50010	PROVINCIA A.R.T.	35940	RD 37510		701,95	0,00	701,95
50010	PROVINCIA A.R.T.	37070	RD 38602		4.339,43	0,00	4.339,43
50010	PROVINCIA A.R.T.	37666	RD 39254		857,55	0,00	857,55
50010	PROVINCIA A.R.T.	38163	RD 39754		1.467,42	0,00	1.467,42
50010	PROVINCIA A.R.T.	38177	RD 39768		1.276,94	0,00	1.276,94
50010	PROVINCIA A.R.T.	38179	RD 39770		495,58	0,00	495,58
50011	PROVINCIA SEGUROS	37087	RD 38619		78,96	0,00	78,96
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00					12.449,63	0,00	12.449,63



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 100 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110164000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37695	RD 39283		22,56	0,00	22,56
50011 PROVINCIA SEGUROS	38185	RD 39776		33,84	0,00	33,84
50011 PROVINCIA SEGUROS	38190	RD 39781		33,84	0,00	33,84
50011 PROVINCIA SEGUROS	38199	RD 39790		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00				101,52	0,00	101,52
1110164000 - 21.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35932	RD 37502		882,50	0,00	882,50
50010 PROVINCIA A.R.T.	37081	RD 38613		1.431,73	0,00	1.431,73
50010 PROVINCIA A.R.T.	37668	RD 39256		453,96	0,00	453,96
50011 PROVINCIA SEGUROS	37093	RD 38625		22,56	0,00	22,56
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 21.00.00				2.790,75	0,00	2.790,75
1110164000 - 21.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37682	RD 39270		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 21.00.00				11,28	0,00	11,28
1110164000 - 21.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios						
50357 ROMERO ANDREA DANIELA - MP 10.733	20903	(RD 23272, RD 26681, RD 29385, RD 33597, RD 36075, RD 40490)	(OP 23498, OP 26801, OP 29559, OP 33811, OP 36312)	21.600,00	18.000,00	3.600,00
53829 LABOLIDO ANGEL DANIEL	20901	(RD 23271, RD 26679, RD 29383, RD 33595, RD 36073, RD 40586)	(OP 23497, OP 26798, OP 29557, OP 33809, OP 36310)	60.000,00	50.000,00	10.000,00
TOTAL: 1110164000 - 3.4.2.0 - 110 - 21.00.00				81.600,00	68.000,00	13.600,00
1110164000 - 21.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
58893 MARTA SUSANA BOGGIA	20902	(RD 23273, RD 26680, RD 29384, RD 33596, RD 36074, RD 40489)	(OP 23499, OP 26799, OP 29558, OP 33810, OP 36311)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110164000 - 3.9.9.0 - 110 - 21.00.00				36.000,00	30.000,00	6.000,00
1110164000 - 22.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35950	RD 37520		207,22	0,00	207,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	37652	RD 39240		453,96	0,00	453,96
TOTAL: 1110164000 - 1.1.6.0 - 110 - 22.00.00				661,18	0,00	661,18

1110164000 - 22.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 101 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011 PROVINCIA SEGUROS	37674	RD 39262		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110164000 - 1.2.5.0 - 110 - 22.00.00				11,28	0,00	11,28
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38597	RD 40145		17.550,00	0,00	17.550,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38598	RD 40146		21.900,00	0,00	21.900,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38599	RD 40147		65.850,00	0,00	65.850,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38600	RD 40148		13.200,00	0,00	13.200,00
TOTAL: 1110165000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				118.500,00	0,00	118.500,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38597	RD 40145		9.596,50	0,00	9.596,50
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38598	RD 40146		20.148,00	0,00	20.148,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38599	RD 40147		34.043,00	0,00	34.043,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38600	RD 40148		11.200,00	0,00	11.200,00
TOTAL: 1110165000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				74.987,50	0,00	74.987,50
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35979	RD 37549		339,47	0,00	339,47
50010 PROVINCIA A.R.T.	35980	RD 37550		370,89	0,00	370,89
50010 PROVINCIA A.R.T.	35981	RD 37551		1.116,01	0,00	1.116,01
50010 PROVINCIA A.R.T.	35982	RD 37552		658,40	0,00	658,40
50010 PROVINCIA A.R.T.	35983	RD 37553		566,00	0,00	566,00
50010 PROVINCIA A.R.T.	35984	RD 37554		1.134,10	0,00	1.134,10
50010 PROVINCIA A.R.T.	35985	RD 37555		1.155,54	0,00	1.155,54
50010 PROVINCIA A.R.T.	35986	RD 37556		275,14	0,00	275,14
50010 PROVINCIA A.R.T.	36367	RD 37937		917,30	0,00	917,30
50010 PROVINCIA A.R.T.	36368	RD 37938		597,66	0,00	597,66
50010 PROVINCIA A.R.T.	36369	RD 37939		2.204,18	0,00	2.204,18
50010 PROVINCIA A.R.T.	36370	RD 37940		538,75	0,00	538,75
50010 PROVINCIA A.R.T.	37127	RD 38659		632,56	0,00	632,56
50010 PROVINCIA A.R.T.	37128	RD 38660		2.367,56	0,00	2.367,56
50010 PROVINCIA A.R.T.	37129	RD 38661		851,11	0,00	851,11



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 102 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	37130	RD 38662		1.918,27	0,00	1.918,27
50010	PROVINCIA A.R.T.	37131	RD 38663		564,05	0,00	564,05
50010	PROVINCIA A.R.T.	37132	RD 38664		1.171,52	0,00	1.171,52
50010	PROVINCIA A.R.T.	37133	RD 38665		781,29	0,00	781,29
50010	PROVINCIA A.R.T.	37708	RD 39296		763,27	0,00	763,27
50010	PROVINCIA A.R.T.	37710	RD 39298		1.559,66	0,00	1.559,66
50010	PROVINCIA A.R.T.	37711	RD 39299		711,79	0,00	711,79
50010	PROVINCIA A.R.T.	38206	RD 39797		435,94	0,00	435,94
50010	PROVINCIA A.R.T.	38609	RD 40157		1.062,13	0,00	1.062,13
50010	PROVINCIA A.R.T.	38610	RD 40158		1.179,95	0,00	1.179,95
50010	PROVINCIA A.R.T.	38611	RD 40159		1.819,23	0,00	1.819,23
50010	PROVINCIA A.R.T.	38612	RD 40160		4.346,90	0,00	4.346,90
50011	PROVINCIA SEGUROS	37134	RD 38666		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37135	RD 38667		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37136	RD 38668		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	37137	RD 38669		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37138	RD 38670		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37139	RD 38671		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37140	RD 38672		33,84	0,00	33,84
TOTAL: 1110165000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					30.174,03	0,00	30.174,03
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37712	RD 39300		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37713	RD 39301		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37715	RD 39303		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38209	RD 39800		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38613	RD 40161		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38614	RD 40162		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38615	RD 40163		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38616	RD 40164		45,12	0,00	45,12
TOTAL: 1110165000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					146,64	0,00	146,64



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 103 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38597	RD 40145		737,00	0,00	737,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38600	RD 40148		756,00	0,00	756,00
TOTAL: 1110165000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00				1.493,00	0,00	1.493,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
193 SERGIO HORACIO FAHN	26708	RD 29171		141,00	0,00	141,00
TOTAL: 1110165000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				141,00	0,00	141,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
1008 OK-DOC S.R.L	32385	RD 38092		456,02	0,00	456,02
TOTAL: 1110165000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.00.00				456,02	0,00	456,02
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
495 GOYENECHÉ JOSE GERMAN	12218	RD 12783		335,00	0,00	335,00
TOTAL: 1110165000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00				335,00	0,00	335,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
1008 OK-DOC S.R.L	32385	RD 38092		1.447,92	0,00	1.447,92
TOTAL: 1110165000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				1.447,92	0,00	1.447,92
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza						
76 FABIAN BACIGALUPO	2314	RD 40358		230,00	0,00	230,00
TOTAL: 1110165000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00				230,00	0,00	230,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1297 ACON INSUMOS SRL	20085	RD 31990		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	22954	RD 33889		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	25949	RD 33883		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	28927	RD 33892		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	31320	RD 41071		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	34639	RD 41064		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110165000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00				9.000,00	0,00	9.000,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.3.0 - Jurídicos						
56725 SINDICATURA	34814	RD 41183		106.450,96	0,00	106.450,96



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 104 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110165000 - 3.4.3.0 - 110 - 01.00.00				106.450,96	0,00	106.450,96
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
50318 IACOPETTI HECTOR DANIEL - MP 330.496	38790	(RD 40341, RD 40926)		16.400,00	0,00	16.400,00
52781 OJEDA DARIO HERNAN	16271	(RD 15744, RD 19883, RD 23424, RD 26917, RD 30181, RD 33869, RD 33870, RD 35964, RD 40599)	(OP 15727, OP 19940, OP 23503, OP 26996, OP 30376, OP 34113, OP 36221)	144.000,00	126.000,00	18.000,00
54919 FLORES NATALIA GUADALUPE	23988	(RD 23983, RD 27259, RD 29316, RD 33181, RD 35965, RD 40674)	(OP 24103, OP 27425, OP 29512, OP 33423, OP 36687)	43.200,00	36.000,00	7.200,00
55943 VILLARREAL ELISABET SALOME	26109	(RD 26057, RD 29229, RD 32652, RD 35939, RD 40565)	(OP 26214, OP 29326, OP 32842, OP 36210)	24.000,00	19.200,00	4.800,00
56388 ABREU ANA LAURA	15849	(RD 15287, RD 19774, RD 23423, RD 26059, RD 29401, RD 32654, RD 35962, RD 40566)	(OP 15315, OP 19803, OP 23502, OP 26215, OP 29567, OP 33259, OP 36220)	96.000,00	84.000,00	12.000,00
TOTAL: 1110165000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00				323.600,00	265.200,00	58.400,00
1110165000 - 01.00.00 - 110 - 3.8.3.0 - Derechos y tasas						
50253 REGISTRO DE LA PROPIEDAD	38868	RD 40491		29.400,00	0,00	29.400,00
TOTAL: 1110165000 - 3.8.3.0 - 110 - 01.00.00				29.400,00	0,00	29.400,00
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38599	RD 40147		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110165000 - 1.1.1.0 - 110 - 16.00.00				17.550,00	0,00	17.550,00
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38599	RD 40147		13.144,25	0,00	13.144,25
TOTAL: 1110165000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.00.00				13.144,25	0,00	13.144,25
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	35981	RD 37551		449,23	0,00	449,23
50010 PROVINCIA A.R.T.	35985	RD 37555		376,79	0,00	376,79
50010 PROVINCIA A.R.T.	36369	RD 37939		673,76	0,00	673,76
50010 PROVINCIA A.R.T.	37709	RD 39297		518,31	0,00	518,31
50010 PROVINCIA A.R.T.	37710	RD 39298		832,62	0,00	832,62
50010 PROVINCIA A.R.T.	38207	RD 39798		435,94	0,00	435,94
50010 PROVINCIA A.R.T.	38612	RD 40160		1.332,15	0,00	1.332,15



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 105 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110165000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				4.618,80	0,00	4.618,80
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37712	RD 39300		22,56	0,00	22,56
50011 PROVINCIA SEGUROS	37714	RD 39302		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	38208	RD 39799		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	38616	RD 40164		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110165000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00				56,40	0,00	56,40
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	29779	RD 32011		500,00	0,00	500,00
TOTAL: 1110165000 - 2.9.1.0 - 110 - 16.00.00				500,00	0,00	500,00
1110165000 - 16.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
54613 MARTINEZ SHEILA BEATRIZ	23987	(RD 23984, RD 27258, RD 29315, RD 33182, RD 35963, RD 40673)	(OP 24104, OP 27422, OP 29511, OP 33422, OP 36686)	43.200,00	36.000,00	7.200,00
56033 NOVAKOVICH ALEJANDRO JULIO	21193	RD 20846		4.500,00	0,00	4.500,00
56394 RIOS PABLO FEDERICO	23986	(RD 23985, RD 27260, RD 29317, RD 33183, RD 35960, RD 35961, RD 40672)	(OP 24105, OP 27426, OP 29513, OP 33421, OP 36685)	43.200,00	36.000,00	7.200,00
TOTAL: 1110165000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.00.00				90.900,00	72.000,00	18.900,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38617	RD 40165		21.900,00	0,00	21.900,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				21.900,00	0,00	21.900,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38617	RD 40165		18.774,00	0,00	18.774,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				18.774,00	0,00	18.774,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36023	RD 37593		316,62	0,00	316,62
50010 PROVINCIA A.R.T.	36025	RD 37595		922,01	0,00	922,01
50010 PROVINCIA A.R.T.	36387	RD 37957		887,83	0,00	887,83
50010 PROVINCIA A.R.T.	37175	RD 38707		576,08	0,00	576,08
50010 PROVINCIA A.R.T.	37755	RD 39343		725,19	0,00	725,19



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 106 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	38230	RD 39821		672,75	0,00	672,75
50010	PROVINCIA A.R.T.	38231	RD 39822		866,74	0,00	866,74
50010	PROVINCIA A.R.T.	38630	RD 40178		1.760,28	0,00	1.760,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37178	RD 38710		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					6.738,78	0,00	6.738,78
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37758	RD 39346		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	38234	RD 39825		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	38236	RD 39827		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38635	RD 40183		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					67,68	0,00	67,68
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
151	FOOD RUSH S.R.L.	32739	RD 35916		7.250,00	0,00	7.250,00
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A	29847	RD 36556		1.680,00	0,00	1.680,00
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A	31448	RD 36547		5.180,00	0,00	5.180,00
1328	WU LIQIN	29565	RD 36717		9.857,00	0,00	9.857,00
1414	DIMOTTA JUAN CARLOS	35085	RD 40315		1.360,00	0,00	1.360,00
1475	MANDARADONI OSVALDO HECTOR	22863	(RD 23449, RD 39508)		26.850,00	0,00	26.850,00
1498	GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	26074	RD 29168		8.140,00	0,00	8.140,00
1498	GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	35086	RD 40318		10.752,00	0,00	10.752,00
TOTAL: 1110166000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00					71.069,00	0,00	71.069,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico							
1418	JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	32678	RD 35645		53,03	0,00	53,03
TOTAL: 1110166000 - 2.5.8.0 - 110 - 01.00.00					53,03	0,00	53,03
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros							
1418	JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	32678	RD 35645		41,47	0,00	41,47
TOTAL: 1110166000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00					41,47	0,00	41,47
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
1418	JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	32678	RD 35645		178,06	0,00	178,06



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 107 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110166000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				178,06	0,00	178,06
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	32678	RD 35645		83,76	0,00	83,76
TOTAL: 1110166000 - 2.9.5.0 - 110 - 01.00.00				83,76	0,00	83,76
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1328 WU LIQIN	29565	RD 36717		450,00	0,00	450,00
TOTAL: 1110166000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				450,00	0,00	450,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1405 GALUCCI CARLOS DANIEL	32733	RD 34013		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 fotocopadoras						
1297 ACON INSUMOS SRL	15588	RD 31986		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	20084	RD 31989		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	22946	RD 33888		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	25989	RD 33882		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	28872	RD 33880		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	31321	RD 41070		1.500,00	0,00	1.500,00
1297 ACON INSUMOS SRL	34665	RD 41065		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 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38832	RD 40399		14.040,00	0,00	14.040,00
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38869	RD 40494		6.570,00	0,00	6.570,00
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38905	RD 40577		6.380,25	0,00	6.380,25
TOTAL: 1110166000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				26.990,25	0,00	26.990,25
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 3.8.3.0 - Derechos y tasas						
52152 COLECTIVIDAD PORTUGUESA DE MARCOS P	39133	(RD 41057, RD 41215)		18.542,86	0,00	18.542,86
TOTAL: 1110166000 - 3.8.3.0 - 110 - 01.00.00				18.542,86	0,00	18.542,86
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 108 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1254 DIANDA JOSE ANGEL	16591	(RD 16051, RD 20144, RD 23731, RD 26101, RD 29975, RD 33225, RD 36301, RD 40648)	(OP 16075, OP 20209, OP 23854, OP 26256, OP 30166, OP 33470, OP 36514)	32.000,00	28.000,00	4.000,00
51914 PASCUAL GABRIELA	38923	RD 40714		6.050,00	0,00	6.050,00
55156 DIEZ JULIETA	20397	(RD 19901, RD 23791, RD 26927, RD 29421, RD 33185, RD 36397, RD 41012)	(OP 19961, OP 23917, OP 27011, OP 29580, OP 33431, OP 36570)	47.250,00	40.500,00	6.750,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				85.300,00	68.500,00	16.800,00
1110166000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro						
50849 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LOS UNITARIOS	10056	RD 9608		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL: 1110166000 - 5.1.7.0 - 110 - 01.00.00				10.000,00	0,00	10.000,00
1110166000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
94 PROMECON S.R.L.	19940	RD 34017		5.775,00	0,00	5.775,00
TOTAL: 1110166000 - 2.9.5.0 - 132 - 01.00.00				5.775,00	0,00	5.775,00
1110166000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
94 PROMECON S.R.L.	19940	RD 34017		4.020,00	0,00	4.020,00
TOTAL: 1110166000 - 2.9.6.0 - 132 - 01.00.00				4.020,00	0,00	4.020,00
1110166000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36028	RD 37598		207,22	0,00	207,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	36030	RD 37600		3.720,31	0,00	3.720,31
50010 PROVINCIA A.R.T.	37171	RD 38703		1.976,63	0,00	1.976,63
50010 PROVINCIA A.R.T.	37747	RD 39335		4.972,29	0,00	4.972,29
50010 PROVINCIA A.R.T.	37748	RD 39336		453,96	0,00	453,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	38228	RD 39819		1.010,46	0,00	1.010,46
50011 PROVINCIA SEGUROS	37179	RD 38711		33,84	0,00	33,84
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				12.374,71	0,00	12.374,71
1110166000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37760	RD 39348		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	37764	RD 39352		124,08	0,00	124,08
50011 PROVINCIA SEGUROS	38239	RD 39830		22,56	0,00	22,56



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 109 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00				157,92	0,00	157,92
1110166000 - 16.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
1231 RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	34645	RD 40767		45.205,00	0,00	45.205,00
TOTAL: 1110166000 - 3.1.4.0 - 110 - 16.00.00				45.205,00	0,00	45.205,00
1110166000 - 16.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38831	RD 40398		21.900,00	0,00	21.900,00
TOTAL: 1110166000 - 3.7.2.0 - 110 - 16.00.00				21.900,00	0,00	21.900,00
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	24152	RD 25891		37,98	0,00	37,98
TOTAL: 1110166000 - 2.5.8.0 - 132 - 16.00.00				37,98	0,00	37,98
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	24152	RD 25891		739,00	0,00	739,00
TOTAL: 1110166000 - 2.9.3.0 - 132 - 16.00.00				739,00	0,00	739,00
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
1231 RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	34796	RD 40369		1.575,00	0,00	1.575,00
TOTAL: 1110166000 - 3.1.4.0 - 132 - 16.00.00				1.575,00	0,00	1.575,00
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 3.4.5.0 - De capacitación						
55869 UNAHUR- UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUR	34951	(RD 36255, RD 41055)	OP 36896	192.000,00	96.000,00	96.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.5.0 - 132 - 16.00.00				192.000,00	96.000,00	96.000,00
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
737 PONTECORVO MARIA DESIRE	16721	(RD 16150, RD 20122, RD 23768, RD 26085, RD 29999, RD 33211, RD 36393, RD 40770)	(OP 16182, OP 20198, OP 23906, OP 26241, OP 30188, OP 33457, OP 36567)	23.840,00	20.860,00	2.980,00
50916 BRAMAJO KARINA ALEJANDRA	16628	(RD 16071, RD 19905, RD 23757, RD 26077, RD 29990, RD 33203, RD 36351, RD 40664)	(OP 16095, OP 19965, OP 23894, OP 26230, OP 30180, OP 33450, OP 36554)	39.680,00	34.720,00	4.960,00
50916 BRAMAJO KARINA ALEJANDRA	16630	(RD 16073, RD 19906, RD 23758, RD 26078, RD 29991, RD 33204, RD 36367, RD 40665)	(OP 16097, OP 19966, OP 23896, OP 26231, OP 30181, OP 33451, OP 36556)	16.000,00	14.000,00	2.000,00
55680 SACCELLA MAIRA MARCELA	32424	(RD 33213, RD 36394, RD 40700)	(OP 33458, OP 36568)	17.400,00	11.600,00	5.800,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 110 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55811 ALEGRE SILVIA BEATRIZ	16626	(RD 16069, RD 19903, RD 23745, RD 26075, RD 29988, RD 33200, RD 36345, RD 40660)	(OP 16093, OP 19963, OP 23881, OP 26228, OP 30178, OP 33446, OP 36548)	48.995,00	43.090,00	5.905,00
56185 FRENEDOSO MICAELA JAQUELINA	16631	(RD 16074, RD 20113, RD 23759, RD 26079, RD 29992, RD 33205, RD 36371, RD 40666)	(OP 16098, OP 20187, OP 23897, OP 26232, OP 30182, OP 33452, OP 36558)	48.140,00	42.530,00	5.610,00
56367 OVEJERO SABRINA	16720	(RD 16149, RD 20121, RD 23766, RD 26084, RD 29998, RD 33210, RD 36392, RD 40698)	(OP 16181, OP 20196, OP 23904, OP 26240, OP 30187, OP 33456, OP 36566)	68.730,00	60.030,00	8.700,00
56368 AVILA SILVIA BEATRIZ	16627	(RD 16070, RD 19904, RD 23750, RD 26076, RD 29989, RD 33202, RD 36349, RD 40662)	(OP 16094, OP 19964, OP 23887, OP 26229, OP 30179, OP 33449, OP 36552)	62.757,00	54.885,00	7.872,00
56638 ALTAMIRANDA SONIA MACARENA	29456	(RD 30006, RD 33201, RD 36348, RD 40661)	(OP 30195, OP 33448, OP 36551)	34.422,00	25.722,00	8.700,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.9.0 - 132 - 16.00.00				359.964,00	307.437,00	52.527,00
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
50914 GIMENEZ ANALIA VANINA	16713	(RD 16136, RD 20115, RD 23762, RD 26081, RD 29994, RD 33207, RD 33208, RD 36382, RD 40668)	(OP 16172, OP 20189, OP 23900, OP 26235, OP 30184, OP 33454, OP 36560)	58.400,00	51.100,00	7.300,00
52911 GIMENEZ ADELAIDA	16710	(RD 16134, RD 20114, RD 23760, RD 26080, RD 29993, RD 33206, RD 36381, RD 40667)	(OP 16169, OP 20188, OP 23898, OP 26233, OP 30183, OP 33453, OP 36559)	44.000,00	38.500,00	5.500,00
53638 HEIN ANDREA VIVIANA	38921	RD 40683		7.500,00	0,00	7.500,00
54181 GRASMIEG ESTELA ELIZABETH	16717	(RD 16140, RD 20117, RD 23765, RD 26082, RD 29997, RD 33209, RD 36387, RD 40670)	(OP 16176, OP 20193, OP 23903, OP 26236, OP 30186, OP 33455, OP 36562)	43.725,00	38.225,00	5.500,00
55002 GONZALEZ ADRIANA SOLEDAD	16623	(RD 16066, RD 20116, RD 23785, RD 26088, RD 30003, RD 33216, RD 36386, RD 40669)	(OP 16090, OP 20191, OP 23912, OP 26245, OP 30192, OP 33461, OP 36561)	39.680,00	34.720,00	4.960,00
55012 MARIA IRENE KOSSMANN	16625	(RD 16068, RD 20120, RD 23788, RD 26083, RD 30005, RD 33218, RD 36370, RD 36388, RD 36389, RD 40697)	(OP 16092, OP 20195, OP 23914, OP 26238, OP 30194, OP 33463, OP 36563)	140.000,00	122.500,00	17.500,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 111 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56060 DEL VALLE VIVIANA HAYDEE	16622	(RD 16065, RD 19907, RD 23782, RD 26091, RD 30002, RD 33215, RD 36395, RD 40891)	(OP 16089, OP 19967, OP 23911, OP 26870, OP 30191, OP 33460, OP 38453)	44.606,00	38.606,00	6.000,00
56186 VILLAMAYOR VIVIANA	16723	(RD 16152, RD 20125, RD 23779, RD 26087, RD 30001, RD 33214, RD 36396, RD 40671)	(OP 16184, OP 20200, OP 23908, OP 26243, OP 30190, OP 33459, OP 36569)	63.510,00	54.810,00	8.700,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 132 - 16.00.00				441.421,00	378.461,00	62.960,00
1110166000 - 16.00.00 - 132 - 5.1.5.0 - Transferencias a instituciones de enseñanza						
50033 TALLER PROTEGIDO	38783	RD 40335		19.500,00	0,00	19.500,00
51766 E.E.S Nº 5	38782	RD 40334		650,00	0,00	650,00
TOTAL: 1110166000 - 5.1.5.0 - 132 - 16.00.00				20.150,00	0,00	20.150,00
1110166000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36744	RD 38295		33.670,12	0,00	33.670,12
TOTAL: 1110166000 - 1.1.3.0 - 110 - 17.00.00				33.670,12	0,00	33.670,12
1110166000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36024	RD 37594		1.869,65	0,00	1.869,65
50010 PROVINCIA A.R.T.	36026	RD 37596		1.230,58	0,00	1.230,58
50010 PROVINCIA A.R.T.	36031	RD 37601		275,88	0,00	275,88
50010 PROVINCIA A.R.T.	36033	RD 37603		655,25	0,00	655,25
50010 PROVINCIA A.R.T.	36034	RD 37604		1.431,86	0,00	1.431,86
50010 PROVINCIA A.R.T.	36386	RD 37956		493,30	0,00	493,30
50010 PROVINCIA A.R.T.	37169	RD 38701		3.082,69	0,00	3.082,69
50010 PROVINCIA A.R.T.	37170	RD 38702		1.738,96	0,00	1.738,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	37172	RD 38704		842,91	0,00	842,91
50010 PROVINCIA A.R.T.	37174	RD 38706		935,58	0,00	935,58
50010 PROVINCIA A.R.T.	37176	RD 38708		591,29	0,00	591,29
50010 PROVINCIA A.R.T.	37746	RD 39334		453,96	0,00	453,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	37751	RD 39339		907,92	0,00	907,92
50010 PROVINCIA A.R.T.	37752	RD 39340		443,67	0,00	443,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	37754	RD 39342		1.815,84	0,00	1.815,84
50010 PROVINCIA A.R.T.	38232	RD 39823		403,64	0,00	403,64



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 112 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	38233	RD 39824		453,96	0,00	453,96
50011	PROVINCIA SEGUROS	37177	RD 38709		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37180	RD 38712		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37181	RD 38713		56,40	0,00	56,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	37182	RD 38714		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37185	RD 38717		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00					17.751,02	0,00	17.751,02
1110166000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37756	RD 39344		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37757	RD 39345		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	37762	RD 39350		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37765	RD 39353		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38235	RD 39826		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38237	RD 39828		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00					112,80	0,00	112,80
1110166000 - 17.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos							
51381	VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38984	RD 40785		21.060,00	0,00	21.060,00
TOTAL: 1110166000 - 3.7.2.0 - 110 - 17.00.00					21.060,00	0,00	21.060,00
1110166000 - 17.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros							
51846	RAMIREZ OSVALDO	16618	(RD 16062, RD 20153, RD 23742, RD 26114, RD 29985, RD 33238, RD 36333, RD 40657)	(OP 16086, OP 20218, OP 23870, OP 26270, OP 30175, OP 33482, OP 36536)	76.800,00	67.200,00	9.600,00
51914	PASCUAL GABRIELA	16615	(RD 16059, RD 20150, RD 23739, RD 26111, RD 29539, RD 33230, RD 33247, RD 36320, RD 36327, RD 40654)	(OP 16083, OP 20215, OP 23863, OP 26267, OP 29715, OP 33490, OP 36530)	55.050,00	48.050,00	7.000,00
53239	EVANGELINA NOEMI BEDINI	16621	RD 19425		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 110 - 17.00.00					134.850,00	115.250,00	19.600,00
1110166000 - 17.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros							
561	RAGONE FABIO LEONARDO	16617	(RD 16061, RD 20152, RD 23741, RD 26113, RD 29984, RD 33237, RD 36331, RD 40656)	(OP 16085, OP 20217, OP 23868, OP 26269, OP 30174, OP 33481, OP 36535)	75.200,00	65.800,00	9.400,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 113 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
652 BORNETTO MARIA VERONICA	16586	(RD 16049, RD 20142, RD 23729, RD 26099, RD 29969, RD 33222, RD 36299, RD 40645)	(OP 16073, OP 20207, OP 23850, OP 26254, OP 30161, OP 33467, OP 36512)	24.000,00	21.000,00	3.000,00
846 OSORIO MONICA DEL CARMEN	16614	(RD 16058, RD 20149, RD 23738, RD 26110, RD 29981, RD 33234, RD 36319, RD 40653)	(OP 16082, OP 20214, OP 23861, OP 26266, OP 30171, OP 33478, OP 36522)	34.080,00	29.820,00	4.260,00
50847 FARIAS GRACIELA ADELA	16593	(RD 16052, RD 20145, RD 23732, RD 26102, RD 29976, RD 33226, RD 36303, RD 40649)	(OP 16076, OP 20210, OP 23855, OP 26257, OP 30167, OP 33471, OP 36516)	41.880,00	36.380,00	5.500,00
51835 ABT NOELIA FERNANDA	16578	(RD 16045, RD 20138, RD 23726, RD 26095, RD 29965, RD 33231, RD 36266, RD 40638)	(OP 16069, OP 20204, OP 23846, OP 26250, OP 30157, OP 33476, OP 36476)	76.800,00	67.200,00	9.600,00
51836 DELGADO VERONICA BELEN	16589	(RD 16050, RD 20143, RD 23730, RD 26100, RD 29970, RD 33224, RD 36300, RD 40647)	(OP 16074, OP 20208, OP 23851, OP 26255, OP 30165, OP 33469, OP 36513)	77.760,00	68.040,00	9.720,00
52456 GIMENEZ PRISCILA HEBE	16598	(RD 16053, RD 20146, RD 23733, RD 26105, RD 29977, RD 33227, RD 36304, RD 40650)	(OP 16077, OP 20211, OP 23857, OP 26260, OP 30168, OP 33472, OP 36517)	41.340,00	36.060,00	5.280,00
52838 BECERRA MARIA ALEJANDRA	16583	(RD 16048, RD 20141, RD 23728, RD 26097, RD 29968, RD 33223, RD 36298, RD 40644)	(OP 16072, OP 23849, OP 24099, OP 26253, OP 30160, OP 33468, OP 36511)	22.680,00	19.800,00	2.880,00
53053 GUZZI VANESA BELEN	16602	(RD 16054, RD 20147, RD 23734, RD 26106, RD 29978, RD 33228, RD 36305, RD 40651)	(OP 16078, OP 20212, OP 23859, OP 26261, OP 30169, OP 33473, OP 36518)	51.200,00	44.800,00	6.400,00
53514 VASSALLO SILVIA ESTHER	16620	(RD 16064, RD 20155, RD 23744, RD 26121, RD 29987, RD 33241, RD 36339, RD 40659)	(OP 16088, OP 20220, OP 23877, OP 26278, OP 30177, OP 33485, OP 36543)	107.200,00	93.800,00	13.400,00
53860 ANCHORDOQUY NICOLAS	16579	(RD 16046, RD 20139, RD 23727, RD 26096, RD 29967, RD 33221, RD 36297, RD 40643)	(OP 16070, OP 20205, OP 23847, OP 26251, OP 30159, OP 33466, OP 36510)	84.240,00	73.440,00	10.800,00
53894 LINO ALEJANDRO JAVIER	16609	(RD 16056, RD 20157, RD 23735, RD 26108, RD 29979, RD 33229, RD 36306, RD 40652)	(OP 16080, OP 20222, OP 23860, OP 26263, OP 30297, OP 33474, OP 36519)	208.500,00	181.500,00	27.000,00
53963 PUENTE MARIA LAURA	16616	(RD 16060, RD 20151, RD 23740, RD 26112, RD 29983, RD 33236, RD 36330, RD 40655)	(OP 16084, OP 20216, OP 23866, OP 26268, OP 30173, OP 33480, OP 36533)	74.400,00	65.100,00	9.300,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 114 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55006 RODRIGUEZ FLORENCIA NAIR	38920	RD 40658		8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 132 - 17.00.00				927.680,00	802.740,00	124.940,00
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38618	RD 40166		19.200,00	0,00	19.200,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.1.0 - 110 - 18.00.00				19.200,00	0,00	19.200,00
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36745	RD 38296		8.407,26	0,00	8.407,26
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38618	RD 40166		12.228,00	0,00	12.228,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.3.0 - 110 - 18.00.00				20.635,26	0,00	20.635,26
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36027	RD 37597		248,59	0,00	248,59
50010 PROVINCIA A.R.T.	36029	RD 37599		4.768,85	0,00	4.768,85
50010 PROVINCIA A.R.T.	36032	RD 37602		1.003,02	0,00	1.003,02
50010 PROVINCIA A.R.T.	36388	RD 37958		689,50	0,00	689,50
50010 PROVINCIA A.R.T.	37168	RD 38700		4.336,81	0,00	4.336,81
50010 PROVINCIA A.R.T.	37173	RD 38705		842,83	0,00	842,83
50010 PROVINCIA A.R.T.	37749	RD 39337		1.101,82	0,00	1.101,82
50010 PROVINCIA A.R.T.	37750	RD 39338		536,69	0,00	536,69
50010 PROVINCIA A.R.T.	37753	RD 39341		4.248,24	0,00	4.248,24
50010 PROVINCIA A.R.T.	38229	RD 39820		1.595,68	0,00	1.595,68
50010 PROVINCIA A.R.T.	38631	RD 40179		1.363,63	0,00	1.363,63
50011 PROVINCIA SEGUROS	37183	RD 38715		78,96	0,00	78,96
50011 PROVINCIA SEGUROS	37184	RD 38716		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00				20.825,90	0,00	20.825,90
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37759	RD 39347		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	37761	RD 39349		101,52	0,00	101,52
50011 PROVINCIA SEGUROS	37763	RD 39351		33,84	0,00	33,84
50011 PROVINCIA SEGUROS	38238	RD 39829		33,84	0,00	33,84
50011 PROVINCIA SEGUROS	38634	RD 40182		11,28	0,00	11,28



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 115 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00				191,76	0,00	191,76
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38794	RD 40352		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL: 1110166000 - 1.3.1.0 - 110 - 18.00.00				10.000,00	0,00	10.000,00
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1652 ZHU XIANGNING	2892	RD 38316		20.480,00	0,00	20.480,00
TOTAL: 1110166000 - 2.1.1.0 - 110 - 18.00.00				20.480,00	0,00	20.480,00
1110166000 - 18.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
357 CREACIONES L.S.	31199	RD 31963		1.698,00	0,00	1.698,00
TOTAL: 1110166000 - 2.2.2.0 - 110 - 18.00.00				1.698,00	0,00	1.698,00
1110166000 - 18.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
646 CESPEDIZ JOSE LUIS	16518	(RD 15984, RD 20173, RD 23569, RD 26196, RD 29450, RD 33277, RD 36117, RD 40589)	(OP 15990, OP 20270, OP 23615, OP 26331, OP 29609, OP 33516, OP 36354)	13.020,00	11.780,00	1.240,00
651 FERNANDEZ GILDA MARIELA	16527	(RD 15993, RD 20181, RD 23579, RD 26204, RD 29546, RD 33299, RD 36156, RD 40493)	(OP 16001, OP 20279, OP 23625, OP 26338, OP 29722, OP 33538, OP 36393)	63.180,00	58.870,00	4.310,00
701 MARIA LUZ RODRIGUEZ SALVADO	16562	(RD 16028, RD 20207, RD 23679, RD 26272, RD 29958, RD 33386, RD 36256, RD 40524)	(OP 16058, OP 20307, OP 23782, OP 26403, OP 30151, OP 33596, OP 36463)	47.740,00	42.160,00	5.580,00
909 AROSTICA CLAUDIA ROMINA	16508	(RD 15974, RD 20161, RD 23533, RD 26168, RD 29435, RD 33254, RD 36098, RD 40457)	(OP 15973, OP 20259, OP 23589, OP 26317, OP 29595, OP 33501, OP 36332)	41.540,00	39.060,00	2.480,00
1679 ALVAREZ DIEGO MIGUEL	38865	RD 40460		17.000,00	0,00	17.000,00
50671 GOYANES JESUS RODRIGO	16542	(RD 16008, RD 20190, RD 23607, RD 26232, RD 29936, RD 33318, RD 36166, RD 40503)	(OP 16017, OP 20290, OP 23672, OP 26380, OP 30111, OP 33557, OP 36467)	48.000,00	42.000,00	6.000,00
51531 MARTINEZ ROMINA GISELE	16551	(RD 16017, RD 20197, RD 23668, RD 26259, RD 29946, RD 33369, RD 36231, RD 40511)	(OP 16040, OP 20297, OP 23767, OP 26389, OP 30139, OP 33578, OP 36441)	48.360,00	42.780,00	5.580,00
52001 YANINA ROMINA OLIVA	16557	(RD 16023, RD 20213, RD 23675, RD 26265, RD 29952, RD 33375, RD 36250, RD 40515)	(OP 16054, OP 20313, OP 23773, OP 26395, OP 30146, OP 33584, OP 36458)	33.480,00	29.140,00	4.340,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 116 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
52638 ROBLEDO DAVID ENRIQUE	16561	(RD 16027, RD 20206, RD 23678, RD 26270, RD 29956, RD 33384, RD 36254, RD 40525)	(OP 16057, OP 20306, OP 23777, OP 26401, OP 30149, OP 33593, OP 36462)	43.400,00	38.440,00	4.960,00
52674 PRA ANA SOL	38864	RD 40456		6.600,00	0,00	6.600,00
52789 AVENDAÑO GUSTAVO ANDRES	16510	(RD 15976, RD 20164, RD 23537, RD 26180, RD 29438, RD 33265, RD 36100, RD 40587)	(OP 15975, OP 20261, OP 23591, OP 26322, OP 29601, OP 33504, OP 36334)	55.180,00	50.220,00	4.960,00
52965 GOMEZ SUSANA GRACIELA	16535	(RD 16001, RD 20187, RD 23597, RD 26224, RD 29552, RD 33312, RD 36161, RD 40501)	(OP 16012, OP 20286, OP 23645, OP 26371, OP 29728, OP 33551, OP 36398)	99.200,00	86.800,00	12.400,00
52966 TROBEC JORGE DANIEL	16574	(RD 16041, RD 20212, RD 23685, RD 26280, RD 29962, RD 33397, RD 36263, RD 40528)	(OP 16065, OP 20312, OP 23807, OP 26871, OP 30154, OP 33935, OP 36470)	49.600,00	43.400,00	6.200,00
53031 MENDOZA FEDERICO JAVIER	16552	(RD 16018, RD 20198, RD 23670, RD 26260, RD 29947, RD 33370, RD 36234, RD 40512)	(OP 16041, OP 20298, OP 23768, OP 26390, OP 30141, OP 33579, OP 36444)	64.200,00	59.240,00	4.960,00
53413 GOYANES MERLO JUAN CRUZ	38870	RD 40502		9.300,00	0,00	9.300,00
53456 VIAYTES LEONARDO DAVID	16576	(RD 16043, RD 20214, RD 23687, RD 26282, RD 29963, RD 33398, RD 36264, RD 40529)	(OP 16067, OP 20314, OP 23816, OP 26411, OP 30155, OP 33605, OP 36471)	19.355,00	16.875,00	2.480,00
53488 COSTILLA AXEL GABRIEL	16524	(RD 15990, RD 20179, RD 23576, RD 26202, RD 29541, RD 33293, RD 36154, RD 40492)	(OP 15998, OP 20276, OP 25891, OP 26942, OP 29718, OP 33531, OP 36391)	99.200,00	86.800,00	12.400,00
53782 VILLA YAMILA MARICEL	16577	(RD 16044, RD 20219, RD 23686, RD 23688, RD 26283, RD 29964, RD 33399, RD 36265, RD 40530)	(OP 16068, OP 20317, OP 23820, OP 26412, OP 30156, OP 33606, OP 36474)	125.120,00	109.480,00	15.640,00
53830 HERNANDEZ VALENTINA	16547	(RD 16013, RD 20193, RD 23664, RD 26255, RD 29941, RD 33328, RD 36217, RD 40508)	(OP 16021, OP 20293, OP 23763, OP 26385, OP 30134, OP 33566, OP 36428)	129.320,00	113.120,00	16.200,00
53862 CARDOZO GABRIEL ADOLFO	16517	(RD 15983, RD 20172, RD 23565, RD 26195, RD 29449, RD 33275, RD 36116, RD 40468)	(OP 15987, OP 20269, OP 23610, OP 26330, OP 29608, OP 33514, OP 36352)	74.400,00	65.100,00	9.300,00
53863 GOYANES JAVIER ALEJANDRO	16541	(RD 16007, RD 20189, RD 23606, RD 26227, RD 29554, RD 33316, RD 36165, RD 40504)	(OP 16016, OP 20289, OP 23661, OP 26378, OP 29730, OP 33555, OP 36402)	65.280,00	57.120,00	8.160,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 117 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54797 ASSALES DIEGO ARIEL	16509	(RD 15975, RD 20163, RD 23534, RD 26175, RD 29436, RD 33255, RD 36099, RD 40458)	(OP 15974, OP 20260, OP 23590, OP 26319, OP 29600, OP 33502, OP 36333)	57.860,00	52.900,00	4.960,00
54889 HERNANDEZ MARIA EUGENIA	16545	(RD 16011, RD 20191, RD 23609, RD 26236, RD 29940, RD 33326, RD 36168, RD 40505)	(OP 16019, OP 20291, OP 23682, OP 26384, OP 30132, OP 33564, OP 36404)	112.000,00	98.000,00	14.000,00
54889 HERNANDEZ MARIA EUGENIA	38871	RD 40506		6.000,00	0,00	6.000,00
54941 GOMEZ SERGIO EDUARDO	16534	(RD 16000, RD 20186, RD 23595, RD 26223, RD 29551, RD 33310, RD 36164, RD 40499)	(OP 16011, OP 20284, OP 23642, OP 26369, OP 29727, OP 33549, OP 36401)	49.600,00	43.400,00	6.200,00
54945 BENITEZ MATIAS GABRIEL	16513	(RD 15979, RD 20166, RD 23554, RD 26185, RD 29442, RD 33269, RD 36109, RD 40463)	(OP 15978, OP 20263, OP 23602, OP 26326, OP 29603, OP 33509, OP 36345)	46.500,00	40.300,00	6.200,00
54946 CANTISANO MARTIN JOSE	16516	(RD 15982, RD 20171, RD 23562, RD 26194, RD 29448, RD 33273, RD 36115, RD 40466)	(OP 15983, OP 20267, OP 23608, OP 26329, OP 29607, OP 33513, OP 36351)	47.040,00	41.160,00	5.880,00
55448 PAZ ROXANA ELIZABETH	16558	(RD 16024, RD 20203, RD 23676, RD 26266, RD 29954, RD 33377, RD 36252, RD 40580, RD 40592)	(OP 16438, OP 20303, OP 23774, OP 26396, OP 30542, OP 33586, OP 36460)	40.300,00	37.820,00	2.480,00
55478 CORIA DAMARIS ALEJANDRA	16521	(RD 15987, RD 20176, RD 23573, RD 26199, RD 29456, RD 33288, RD 36121, RD 36122, RD 40474, RD 40484)	(OP 15994, OP 20273, OP 23618, OP 26334, OP 29614, OP 33525, OP 36358)	50.220,00	45.260,00	4.960,00
55603 GALLARDO HERNAN ELIAS	16529	(RD 15995, RD 20183, RD 23581, RD 26219, RD 29548, RD 33303, RD 36158, RD 40496)	(OP 16006, OP 20281, OP 23627, OP 26363, OP 29724, OP 33541, OP 36395)	42.160,00	39.680,00	2.480,00
55604 BARBALAT CECILIA	16511	(RD 15977, RD 20169, RD 23540, RD 26183, RD 29439, RD 33267, RD 36107, RD 40461)	(OP 15976, OP 20265, OP 23593, OP 26324, OP 30262, OP 33506, OP 36343)	66.140,00	58.730,00	7.410,00
55635 RUBI LEON MATEO	16571	(RD 16038, RD 20218, RD 23682, RD 26273, RD 29959, RD 33393, RD 36260)	(OP 16062, OP 20576, OP 23791, OP 26405, OP 30447, OP 35847)	25.110,00	21.390,00	3.720,00
55638 BRITEZ MAURO SEBASTIAN	16515	(RD 15981, RD 20170, RD 23559, RD 26187, RD 29444, RD 33271, RD 36114, RD 40465)	(OP 15980, OP 20266, OP 23604, OP 26328, OP 29605, OP 33511, OP 36350)	39.680,00	34.720,00	4.960,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 118 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56358 OCAMPO KAREN NOEMI ADELAIDA	16556	(RD 16022, RD 20202, RD 23674, RD 26264, RD 29951, RD 33374, RD 36249, RD 40715)	(OP 16053, OP 20302, OP 23772, OP 26394, OP 30145, OP 33583, OP 36941)	25.990,00	24.520,00	1.470,00
56390 PERELLO FERNANDO GASTON	16559	(RD 16025, RD 20204, RD 23677, RD 26267, RD 29955, RD 33379, RD 36253, RD 40516)	(OP 16055, OP 20304, OP 23775, OP 26398, OP 30148, OP 33591, OP 36461)	43.610,00	41.650,00	1.960,00
56391 SILVA NAHUEL EMILIANO	16573	(RD 16040, RD 20211, RD 23684, RD 26277, RD 29961, RD 33396, RD 36262, RD 40527)	(OP 16064, OP 20311, OP 23805, OP 26409, OP 30153, OP 33604, OP 36469)	36.995,00	34.790,00	2.205,00
56392 FLORES JOSE GABRIEL	16528	(RD 15994, RD 20182, RD 23580, RD 26218, RD 29547, RD 33301, RD 36157, RD 40495)	(OP 16003, OP 20280, OP 23626, OP 26360, OP 29723, OP 33540, OP 36394)	58.800,00	51.940,00	6.860,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.9.0 - 132 - 18.00.00				1.900.480,00	1.658.645,00	241.835,00
1110166000 - 18.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
648 MENENDEZ AGUSTINA SOLEDAD	16553	(RD 16019, RD 20199, RD 23671, RD 26261, RD 29948, RD 33371, RD 36239, RD 40513)	(OP 16042, OP 20299, OP 23769, OP 26391, OP 30142, OP 33580, OP 36450)	118.400,00	103.600,00	14.800,00
653 DARIO ROSENDO GOMEZ	16532	(RD 15999, RD 20185, RD 23586, RD 26220, RD 29549, RD 33305, RD 36160, RD 40498)	(OP 16010, OP 20283, OP 23634, OP 26365, OP 29725, OP 33543, OP 36397)	80.000,00	70.000,00	10.000,00
700 MAGNI JUAN MANUEL	16549	(RD 16015, RD 20195, RD 23666, RD 26257, RD 29944, RD 33330, RD 36223, RD 40509)	(OP 16023, OP 20295, OP 23765, OP 26387, OP 30137, OP 33568, OP 36433)	109.760,00	96.040,00	13.720,00
938 GONZALEZ LEILA ABIGAIL	16536	(RD 16002, RD 20188, RD 23600, RD 26226, RD 29553, RD 33315, RD 36162, RD 40500)	(OP 16013, OP 20288, OP 23650, OP 26375, OP 29729, OP 33553, OP 36400)	80.000,00	70.000,00	10.000,00
1046 DE LA PEÑA LUCIA	16525	(RD 15991, RD 20180, RD 23577, RD 26203, RD 29543, RD 33296, RD 36155, RD 40588)	(OP 15999, OP 20277, OP 23623, OP 26337, OP 29721, OP 33535, OP 36392)	11.760,00	10.290,00	1.470,00
50808 SANCHEZ AIDA NOEMI	16572	(RD 16039, RD 20210, RD 23683, RD 26276, RD 29960, RD 33395, RD 36261, RD 40526)	(OP 16063, OP 20310, OP 23798, OP 26407, OP 30152, OP 33603, OP 36468)	48.000,00	42.000,00	6.000,00
51552 GOMEZ DEMETRIO DANIEL ANDRES	16530	(RD 15996, RD 20184, RD 23583, RD 26221, RD 29550, RD 33307, RD 36159, RD 40497)	(OP 16007, OP 20282, OP 23630, OP 26366, OP 29726, OP 33546, OP 36396)	52.800,00	46.200,00	6.600,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 119 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
52674	PRA ANA SOL	16560	(RD 16026, RD 20205, RD 23530, RD 26268, RD 29428, RD 29429, RD 33251, RD 40455)	(OP 16056, OP 20305, OP 23586, OP 26399, OP 29587, OP 29588, OP 33495)	52.800,00	46.200,00	6.600,00
52720	CIGNOLI MARIA ISABEL	16519	(RD 15985, RD 20174, RD 23571, RD 26197, RD 29451, RD 33279, RD 36119, RD 40469)	(OP 15992, OP 20271, OP 23616, OP 26332, OP 29610, OP 33520, OP 36356)	57.600,00	50.400,00	7.200,00
53697	COLMAN MAYRA ANALIA	16520	(RD 15986, RD 20175, RD 23572, RD 26198, RD 29453, RD 33285, RD 36120, RD 40470)	(OP 15993, OP 20272, OP 23617, OP 26333, OP 29612, OP 33524, OP 36357)	72.190,00	65.330,00	6.860,00
54284	BONAVITA RICARDO ESTEBAN	16514	(RD 15980, RD 20167, RD 23555, RD 26186, RD 29443, RD 33270, RD 36112, RD 40464)	(OP 15979, OP 20264, OP 23603, OP 26327, OP 29604, OP 33510, OP 36348)	115.200,00	100.800,00	14.400,00
54802	MORINIGO AYALA PABLO DANIEL	16555	(RD 16021, RD 20201, RD 23673, RD 26263, RD 29950, RD 33373, RD 36244, RD 40514)	(OP 16044, OP 20301, OP 23771, OP 26393, OP 30144, OP 33582, OP 38310)	55.080,00	50.400,00	4.680,00
54942	BECA GONZALO EZEQUIEL	16512	(RD 15978, RD 20165, RD 23552, RD 26184, RD 29441, RD 33268, RD 36108, RD 40890)	(OP 15977, OP 20262, OP 23600, OP 26325, OP 29602, OP 33508, OP 36344)	204.135,00	193.295,00	10.840,00
55449	MAMONDES ANDREA RAMONA	16550	(RD 16016, RD 20196, RD 23667, RD 26258, RD 29945, RD 33368, RD 36230, RD 40510)	(OP 16033, OP 20296, OP 23766, OP 26388, OP 30138, OP 33577, OP 36439)	32.340,00	30.380,00	1.960,00
55452	ACHUCARRO JUAN FRANCISCO	16503	(RD 15969, RD 20158, RD 23521, RD 26159, RD 29424, RD 33248, RD 36076, RD 40453)	(OP 15960, OP 20257, OP 23582, OP 26313, OP 29583, OP 33491, OP 36314)	64.000,00	56.000,00	8.000,00
55453	AGUERO ALDANA	16504	(RD 15970, RD 20160, RD 23524, RD 26160, RD 29423, RD 29426, RD 33249, RD 36077, RD 40454)	(OP 15969, OP 20625, OP 23583, OP 26314, OP 29585, OP 33492, OP 36677)	48.690,00	42.910,00	5.780,00
55602	HERNANDEZ GABRIELA TAMARA GRACIELA	16546	(RD 16012, RD 20192, RD 23610, RD 26234, RD 29939, RD 33323, RD 36213, RD 40507)	(OP 16020, OP 20292, OP 23683, OP 26383, OP 30131, OP 33562, OP 36425)	33.810,00	31.850,00	1.960,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 132 - 18.00.00					1.236.565,00	1.105.695,00	130.870,00
1110166000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38619	RD 40167		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.1.0 - 110 - 19.00.00					17.550,00	0,00	17.550,00

1110166000 - 19.00.00 - 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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 120 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38619	RD 40167		7.963,00	0,00	7.963,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.3.0 - 110 - 19.00.00				7.963,00	0,00	7.963,00
1110166000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36390	RD 37960		562,62	0,00	562,62
50010 PROVINCIA A.R.T.	38629	RD 40177		1.109,88	0,00	1.109,88
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00				1.672,50	0,00	1.672,50
1110166000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	38633	RD 40181		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00				11,28	0,00	11,28
1110166000 - 19.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
54827 TORREZ CAMILA GRISELDA	38918	RD 40637		1.960,00	0,00	1.960,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 110 - 19.00.00				1.960,00	0,00	1.960,00
1110166000 - 19.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
53588 MANUELA DEL CARMEN MORAN	38915	RD 40629		13.860,00	0,00	13.860,00
55409 RAMOS KARINA NOELIA	29528	(RD 30103, RD 33197, RD 36408, RD 40635)	(OP 30302, OP 33443, OP 36582)	32.000,00	24.000,00	8.000,00
55867 ALVAREZ CARLA MELISSA	38914	RD 40626		9.860,00	0,00	9.860,00
56685 CORONEL MILLA CLAUDIO OMAR	32421	(RD 33190, RD 36400, RD 40630)	(OP 33436, OP 36573)	20.400,00	13.600,00	6.800,00
TOTAL: 1110166000 - 3.4.9.0 - 132 - 19.00.00				76.120,00	37.600,00	38.520,00
1110166000 - 19.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
846 OSORIO MONICA DEL CARMEN	16836	(RD 16334, RD 20104, RD 23723, RD 26710, RD 30125, RD 33196, RD 36407, RD 40634)	(OP 16388, OP 20173, OP 23842, OP 26837, OP 30327, OP 33442, OP 36954)	64.000,00	56.000,00	8.000,00
865 AMECONI SERGIO ARIEL	16830	(RD 16326, RD 20099, RD 23694, RD 26288, RD 30105, RD 33188, RD 36399, RD 40625)	(OP 16382, OP 20169, OP 23832, OP 26417, OP 30304, OP 33434, OP 36572)	39.060,00	35.960,00	3.100,00
53998 CORREA JOANA LUJAN	16831	(RD 16327, RD 20100, RD 23695, RD 26289, RD 30113, RD 33189, RD 36401, RD 40627)	(OP 16383, OP 20170, OP 23833, OP 26418, OP 30312, OP 33435, OP 36574)	64.000,00	56.000,00	8.000,00
53999 MOYANO BEATRIZ BELEN	16834	(RD 16330, RD 20094, RD 20095, RD 23700, RD 26298, RD 30184, RD 33195, RD 36406, RD 40633)	(OP 16386, OP 20166, OP 23838, OP 26422, OP 30380, OP 33441, OP 36580)	67.000,00	59.000,00	8.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 121 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
54827 TORREZ CAMILA GRISELDA	16835	(RD 16333, RD 20096, RD 20097, RD 23724, RD 26711, RD 30127, RD 33198, RD 36409, RD 40636)	(OP 16387, OP 20167, OP 23843, OP 26838, OP 30330, OP 33444, OP 36583)	69.660,00	61.660,00	8.000,00
55708 LUZ MARTIN	16832	(RD 16328, RD 20091, RD 20093, RD 23696, RD 23697, RD 26290, RD 26291, RD 30115, RD 30117, RD 33191, RD 36402, RD 40628)	(OP 16384, OP 20165, OP 23835, OP 26419, OP 30316, OP 33437, OP 36575)	80.590,00	74.390,00	6.200,00
56310 MORINIGO LUCIA SOLEDAD	16833	(RD 16329, RD 20102, RD 23699, RD 26293, RD 30122, RD 33194, RD 36405, RD 40632)	(OP 16385, OP 20172, OP 23837, OP 26421, OP 30321, OP 33440, OP 36579)	64.000,00	56.000,00	8.000,00
56586 MAIDANA GISELA XOANA	32422	(RD 33192, RD 36403, RD 40631)	(OP 33438, OP 36577)	35.340,00	23.560,00	11.780,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 132 - 19.00.00				483.650,00	422.570,00	61.080,00
1110166000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38620	RD 40168		13.200,00	0,00	13.200,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.1.0 - 110 - 20.00.00				13.200,00	0,00	13.200,00
1110166000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38620	RD 40168		2.992,00	0,00	2.992,00
TOTAL: 1110166000 - 1.1.3.0 - 110 - 20.00.00				2.992,00	0,00	2.992,00
1110166000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36389	RD 37959		362,69	0,00	362,69
50010 PROVINCIA A.R.T.	38632	RD 40180		710,01	0,00	710,01
TOTAL: 1110166000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00				1.072,70	0,00	1.072,70
1110166000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	38636	RD 40184		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110166000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00				11,28	0,00	11,28
1110166000 - 20.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38830	RD 40397		7.446,00	0,00	7.446,00
TOTAL: 1110166000 - 3.7.2.0 - 110 - 20.00.00				7.446,00	0,00	7.446,00
1110166000 - 20.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 122 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
53941 VIQUE OSCAR ENRIQUE	16501	(RD 15967, RD 19902, RD 23789, RD 26074, RD 29422, RD 33186, RD 36341, RD 40624)	(OP 15958, OP 19962, OP 23915, OP 26227, OP 29581, OP 33432, OP 36545)	128.000,00	112.000,00	16.000,00
TOTAL: 1110166000 - 3.9.9.0 - 110 - 20.00.00				128.000,00	112.000,00	16.000,00
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38637	RD 40185		39.450,00	0,00	39.450,00
TOTAL: 1110171000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				39.450,00	0,00	39.450,00
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38637	RD 40185		6.528,00	0,00	6.528,00
TOTAL: 1110171000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				6.528,00	0,00	6.528,00
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36038	RD 37608		2.041,04	0,00	2.041,04
50010 PROVINCIA A.R.T.	36394	RD 37964		1.016,96	0,00	1.016,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	37189	RD 38721		1.645,38	0,00	1.645,38
50010 PROVINCIA A.R.T.	37769	RD 39357		1.229,20	0,00	1.229,20
50010 PROVINCIA A.R.T.	38243	RD 39834		1.364,38	0,00	1.364,38
50010 PROVINCIA A.R.T.	38640	RD 40188		2.003,20	0,00	2.003,20
50011 PROVINCIA SEGUROS	37190	RD 38722		33,84	0,00	33,84
TOTAL: 1110171000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				9.334,00	0,00	9.334,00
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37770	RD 39358		33,84	0,00	33,84
50011 PROVINCIA SEGUROS	38244	RD 39835		22,56	0,00	22,56
50011 PROVINCIA SEGUROS	38641	RD 40189		22,56	0,00	22,56
TOTAL: 1110171000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				78,96	0,00	78,96
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38637	RD 40185		1.223,00	0,00	1.223,00
TOTAL: 1110171000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00				1.223,00	0,00	1.223,00
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	23712	RD 24060		3.580,26	0,00	3.580,26



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 123 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110171000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				3.580,26	0,00	3.580,26
1110171000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38818	RD 40385		22.740,00	0,00	22.740,00
TOTAL: 1110171000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				22.740,00	0,00	22.740,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	37776	RD 39364		7.987,50	0,00	7.987,50
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38642	RD 40190		19.200,00	0,00	19.200,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38643	RD 40191		17.550,00	0,00	17.550,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38644	RD 40192		21.900,00	0,00	21.900,00
TOTAL: 1110172000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				66.637,50	0,00	66.637,50
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	37776	RD 39364		2.000,00	0,00	2.000,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38642	RD 40190		3.456,00	0,00	3.456,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38643	RD 40191		2.632,50	0,00	2.632,50
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38644	RD 40192		10.475,00	0,00	10.475,00
TOTAL: 1110172000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				18.563,50	0,00	18.563,50
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36068	RD 37638		1.542,48	0,00	1.542,48
50010 PROVINCIA A.R.T.	36069	RD 37639		228,41	0,00	228,41
50010 PROVINCIA A.R.T.	36070	RD 37640		207,22	0,00	207,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	36071	RD 37641		207,22	0,00	207,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	36404	RD 37974		501,34	0,00	501,34
50010 PROVINCIA A.R.T.	36405	RD 37975		448,28	0,00	448,28
50010 PROVINCIA A.R.T.	36406	RD 37976		709,81	0,00	709,81
50010 PROVINCIA A.R.T.	37197	RD 38729		1.112,56	0,00	1.112,56
50010 PROVINCIA A.R.T.	37792	RD 39380		453,96	0,00	453,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	37793	RD 39381		498,72	0,00	498,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	37794	RD 39382		1.726,31	0,00	1.726,31
50010 PROVINCIA A.R.T.	37795	RD 39383		453,96	0,00	453,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	38258	RD 39849		574,51	0,00	574,51



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 124 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	38651	RD 40199		1.404,26	0,00	1.404,26
50010	PROVINCIA A.R.T.	38652	RD 40200		881,20	0,00	881,20
50010	PROVINCIA A.R.T.	38653	RD 40201		987,31	0,00	987,31
50011	PROVINCIA SEGUROS	37199	RD 38731		22,56	0,00	22,56
TOTAL: 1110172000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					11.960,11	0,00	11.960,11
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	37776	RD 39364		1.279,50	0,00	1.279,50
TOTAL: 1110172000 - 1.1.7.0 - 110 - 01.00.00					1.279,50	0,00	1.279,50
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37801	RD 39389		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37802	RD 39390		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37803	RD 39391		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37804	RD 39392		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	38264	RD 39855		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38654	RD 40202		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38655	RD 40203		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38656	RD 40204		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110172000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					124,08	0,00	124,08
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38642	RD 40190		1.816,00	0,00	1.816,00
TOTAL: 1110172000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00					1.816,00	0,00	1.816,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1151	CAZCOL SA	9104	RD 41079		1.140,00	0,00	1.140,00
1151	CAZCOL SA	16770	RD 41081		540,00	0,00	540,00
1151	CAZCOL SA	20489	RD 41082		2.200,00	0,00	2.200,00
1151	CAZCOL SA	26943	RD 41078		2.800,00	0,00	2.800,00
1151	CAZCOL SA	32401	RD 41084		5.500,00	0,00	5.500,00
TOTAL: 1110172000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00					12.180,00	0,00	12.180,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros							
1691	MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32785	RD 35826		545,00	0,00	545,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 125 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110172000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00				545,00	0,00	545,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
1205 FUNNY COLOR BALL S.R.L.	6985	RD 8373		280,00	0,00	280,00
TOTAL: 1110172000 - 2.4.3.0 - 110 - 01.00.00				280,00	0,00	280,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	20063	RD 27108		1.232,50	0,00	1.232,50
TOTAL: 1110172000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00				1.232,50	0,00	1.232,50
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32785	RD 35826		810,00	0,00	810,00
TOTAL: 1110172000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00				810,00	0,00	810,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	20063	RD 27108		35,00	0,00	35,00
TOTAL: 1110172000 - 2.6.5.0 - 110 - 01.00.00				35,00	0,00	35,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
989 ALEJANDRO OMAR JAIME	20514	RD 20261		134,41	0,00	134,41
TOTAL: 1110172000 - 2.6.9.0 - 110 - 01.00.00				134,41	0,00	134,41
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
989 ALEJANDRO OMAR JAIME	20514	RD 20261		521,33	0,00	521,33
TOTAL: 1110172000 - 2.7.1.0 - 110 - 01.00.00				521,33	0,00	521,33
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
989 ALEJANDRO OMAR JAIME	20514	RD 20261		340,14	0,00	340,14
TOTAL: 1110172000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00				340,14	0,00	340,14
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
94 PROMECON S.R.L.	13554	RD 34025		980,00	0,00	980,00
989 ALEJANDRO OMAR JAIME	20514	RD 20261		33,35	0,00	33,35
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	32679	RD 33901		2.194,59	0,00	2.194,59
TOTAL: 1110172000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00				3.207,94	0,00	3.207,94
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	29775	RD 32006		400,00	0,00	400,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2018 - Fechas: 01/01/2018 al 28/12/2018



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 126 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110172000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				400,00	0,00	400,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza						
76 FABIAN BACIGALUPO	2347	RD 40356		280,00	0,00	280,00
TOTAL: 1110172000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00				280,00	0,00	280,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	32679	RD 33901		8.483,80	0,00	8.483,80
TOTAL: 1110172000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				8.483,80	0,00	8.483,80
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
1691 MARIA DEL CARMEN ENZMINGER	32785	RD 35826		45,00	0,00	45,00
TOTAL: 1110172000 - 2.9.4.0 - 110 - 01.00.00				45,00	0,00	45,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	32679	RD 33901		2.888,05	0,00	2.888,05
TOTAL: 1110172000 - 2.9.5.0 - 110 - 01.00.00				2.888,05	0,00	2.888,05
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
768 NET CALIBRACIONES S.A.	457	RD 1555		1.300,00	0,00	1.300,00
896 TROCAL SA	32738	RD 35867		7.260,00	0,00	7.260,00
TOTAL: 1110172000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00				8.560,00	0,00	8.560,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales						
1036 TRANSPORTE CESARIO SA	31557	RD 41024		29.040,00	0,00	29.040,00
1036 TRANSPORTE CESARIO SA	34894	RD 38097		17.908,00	0,00	17.908,00
TOTAL: 1110172000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00				46.948,00	0,00	46.948,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
918 TRUSZKOWSKI JUAN ANTONIO	28877	RD 41020		6.000,00	0,00	6.000,00
1100 COOPERATIVA DE TRABAJO SAN MARCOS L	34624	RD 40772		9.500,00	0,00	9.500,00
TOTAL: 1110172000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.00.00				15.500,00	0,00	15.500,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros						
1036 TRANSPORTE CESARIO SA	19921	RD 20542		7.199,50	0,00	7.199,50
TOTAL: 1110172000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.00.00				7.199,50	0,00	7.199,50



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 127 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38824	RD 40391		3.942,00	0,00	3.942,00
TOTAL: 1110172000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				3.942,00	0,00	3.942,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
51879 VALERGA NESTOR DANIEL	15847	(RD 15279, RD 19891, RD 23477, RD 26772, RD 29412, RD 33092, RD 35992, RD 40573)	(OP 15313, OP 19951, OP 23550, OP 26888, OP 29571, OP 33297, OP 36260)	74.880,00	65.520,00	9.360,00
54402 TAPIA MARIA ALEJANDRA	16361	(RD 15834, RD 19893, RD 23484, RD 26768, RD 29413, RD 33091, RD 35990, RD 40716)	(OP 15853, OP 19953, OP 23557, OP 26887, OP 29572, OP 33296, OP 36258)	46.600,00	40.600,00	6.000,00
56174 CENDLER DAVID ALEJANDRO	26571	(RD 26760, RD 29411, RD 33095, RD 36637, RD 40574)	(OP 26885, OP 29570, OP 33300, OP 36833)	50.000,00	40.000,00	10.000,00
56579 PALLI Y MASQUE JUAN ANTONIO	38909	RD 40607		12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL: 1110172000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				183.480,00	146.120,00	37.360,00
1110172000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio						
768 NET CALIBRACIONES S.A.	457	(RD 1555, RD 350)	OP 1938	0,00	1.300,00	-1.300,00
TOTAL: 1110172000 - 4.3.3.0 - 110 - 01.00.00				0,00	1.300,00	-1.300,00
1110172000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	36750	RD 38301		5.008,69	0,00	5.008,69
TOTAL: 1110172000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.01.00				5.008,69	0,00	5.008,69
1110172000 - 16.01.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36067	RD 37637		478,79	0,00	478,79
50010 PROVINCIA A.R.T.	36071	RD 37641		414,44	0,00	414,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	36074	RD 37644		368,10	0,00	368,10
50010 PROVINCIA A.R.T.	37792	RD 39380		453,96	0,00	453,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	37796	RD 39384		1.026,33	0,00	1.026,33
50010 PROVINCIA A.R.T.	38257	RD 39848		734,53	0,00	734,53
50010 PROVINCIA A.R.T.	38260	RD 39851		453,96	0,00	453,96
TOTAL: 1110172000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.01.00				3.930,11	0,00	3.930,11
1110172000 - 16.01.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37799	RD 39387		22,56	0,00	22,56



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 128 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	37802	RD 39390		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38261	RD 39852		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38263	RD 39854		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110172000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.01.00					56,40	0,00	56,40
1110172000 - 16.01.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1151	CAZCOL SA	16780	RD 22635		3.240,00	0,00	3.240,00
TOTAL: 1110172000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.01.00					3.240,00	0,00	3.240,00
1110172000 - 16.01.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
231	HENDEL HOGAR S.A.	31536	RD 40321		19.992,00	0,00	19.992,00
TOTAL: 1110172000 - 4.3.7.0 - 110 - 16.01.00					19.992,00	0,00	19.992,00
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	36066	RD 37636		207,22	0,00	207,22
50010	PROVINCIA A.R.T.	36073	RD 37643		218,80	0,00	218,80
50010	PROVINCIA A.R.T.	37797	RD 39385		453,96	0,00	453,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	38259	RD 39850		477,13	0,00	477,13
TOTAL: 1110172000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.02.00					1.357,11	0,00	1.357,11
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37805	RD 39393		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38262	RD 39853		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110172000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.02.00					22,56	0,00	22,56
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
56	DAVID OSVALDO CARDOSO	28850	RD 32016		725,00	0,00	725,00
1151	CAZCOL SA	10397	RD 41080		1.050,00	0,00	1.050,00
1151	CAZCOL SA	26980	RD 41083		3.200,00	0,00	3.200,00
1329	CARLOS GUSTAVO MENDEZ	26874	RD 29479		100.000,00	0,00	100.000,00
1498	GONZALEZ JORGELINA ADRIANA	30012	RD 32183		1.120,00	0,00	1.120,00
TOTAL: 1110172000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.02.00					106.095,00	0,00	106.095,00
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
1418	JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	23908	RD 23972		1.677,14	0,00	1.677,14



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 129 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110172000 - 2.9.3.0 - 110 - 16.02.00				1.677,14	0,00	1.677,14
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	23901	RD 40338		287,98	0,00	287,98
TOTAL: 1110172000 - 2.9.6.0 - 110 - 16.02.00				287,98	0,00	287,98
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1467 MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	23901	RD 40338		2.451,46	0,00	2.451,46
TOTAL: 1110172000 - 2.9.9.0 - 110 - 16.02.00				2.451,46	0,00	2.451,46
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1036 TRANSPORTE CESARIO SA	26942	RD 41220		67.760,00	0,00	67.760,00
TOTAL: 1110172000 - 3.1.9.0 - 110 - 16.02.00				67.760,00	0,00	67.760,00
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros						
1036 TRANSPORTE CESARIO SA	26942	RD 41220		23.837,00	0,00	23.837,00
TOTAL: 1110172000 - 3.2.9.0 - 110 - 16.02.00				23.837,00	0,00	23.837,00
1110172000 - 16.02.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
54912 D ALESSANDRO JUAN RICARDO	16265	(RD 15739, RD 20309, RD 23475, RD 26940, RD 29416, RD 33087, RD 35994, RD 40567)	(OP 15721, OP 20347, OP 23548, OP 27030, OP 29575, OP 33279, OP 36262)	124.800,00	109.200,00	15.600,00
56058 VIERA MARIANELLA	16266	(RD 15740, RD 20308, RD 23476, RD 26937, RD 29417, RD 33088, RD 35993, RD 40568)	(OP 15722, OP 20346, OP 23549, OP 27029, OP 29576, OP 33281, OP 36261)	57.600,00	50.400,00	7.200,00
TOTAL: 1110172000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.02.00				182.400,00	159.600,00	22.800,00
1110172000 - 16.03.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36072	RD 37642		734,67	0,00	734,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	37198	RD 38730		679,98	0,00	679,98
50010 PROVINCIA A.R.T.	37798	RD 39386		887,34	0,00	887,34
50011 PROVINCIA SEGUROS	37200	RD 38732		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110172000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.03.00				2.313,27	0,00	2.313,27
1110172000 - 16.03.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37800	RD 39388		22,56	0,00	22,56



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 130 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110172000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.03.00				22,56	0,00	22,56
1110172000 - 16.03.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
1231 RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	34603	RD 40371		57.877,00	0,00	57.877,00
TOTAL: 1110172000 - 3.1.4.0 - 110 - 16.03.00				57.877,00	0,00	57.877,00
1110172000 - 16.03.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
759 HERNAN MARTINEZ PADILLA	16467	(RD 15925, RD 20306, RD 23471, RD 26944, RD 29420, RD 33085, RD 35998, RD 40571)	(OP 15952, OP 20344, OP 23544, OP 27037, OP 29579, OP 33273, OP 36265)	149.760,00	131.040,00	18.720,00
51553 PALLAREZ DANIEL HERNAN	16475	(RD 15927, RD 20720, RD 23472, RD 26942, RD 29418, RD 33082, RD 35995, RD 35996, RD 40569)	(OP 15954, OP 20713, OP 23545, OP 27035, OP 29577, OP 33270, OP 36263)	115.200,00	100.800,00	14.400,00
51553 PALLAREZ DANIEL HERNAN	38902	RD 40610		6.000,00	0,00	6.000,00
56689 MORENO GONZALO DAVI	38903	RD 40572		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110172000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.03.00				276.960,00	231.840,00	45.120,00
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	37808	RD 39396		17.888,20	0,00	17.888,20
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38657	RD 40205		17.550,00	0,00	17.550,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38660	RD 40208		17.550,00	0,00	17.550,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38661	RD 40209		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110173000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				70.538,20	0,00	70.538,20
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38657	RD 40205		15.601,00	0,00	15.601,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38660	RD 40208		2.106,00	0,00	2.106,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38661	RD 40209		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110173000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				20.707,00	0,00	20.707,00
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36098	RD 37668		3.578,86	0,00	3.578,86
50010 PROVINCIA A.R.T.	36099	RD 37669		592,48	0,00	592,48
50010 PROVINCIA A.R.T.	36101	RD 37671		207,22	0,00	207,22
50010 PROVINCIA A.R.T.	36102	RD 37672		885,77	0,00	885,77



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 131 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	36423	RD 37993		456,17	0,00	456,17
50010	PROVINCIA A.R.T.	36424	RD 37994		726,46	0,00	726,46
50010	PROVINCIA A.R.T.	36426	RD 37996		436,99	0,00	436,99
50010	PROVINCIA A.R.T.	37218	RD 38750		4.661,78	0,00	4.661,78
50010	PROVINCIA A.R.T.	37219	RD 38751		982,19	0,00	982,19
50010	PROVINCIA A.R.T.	37220	RD 38752		705,51	0,00	705,51
50010	PROVINCIA A.R.T.	37826	RD 39414		453,96	0,00	453,96
50010	PROVINCIA A.R.T.	37827	RD 39415		907,92	0,00	907,92
50010	PROVINCIA A.R.T.	37828	RD 39416		2.771,22	0,00	2.771,22
50010	PROVINCIA A.R.T.	38268	RD 39859		561,21	0,00	561,21
50010	PROVINCIA A.R.T.	38673	RD 40221		858,61	0,00	858,61
50010	PROVINCIA A.R.T.	38674	RD 40222		896,97	0,00	896,97
50010	PROVINCIA A.R.T.	38676	RD 40224		1.437,55	0,00	1.437,55
50011	PROVINCIA SEGUROS	37222	RD 38754		67,68	0,00	67,68
50011	PROVINCIA SEGUROS	37223	RD 38755		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37225	RD 38757		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					21.211,11	0,00	21.211,11
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	37808	RD 39396		2.559,00	0,00	2.559,00
TOTAL: 1110173000 - 1.1.7.0 - 110 - 01.00.00					2.559,00	0,00	2.559,00
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37831	RD 39419		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37832	RD 39420		67,68	0,00	67,68
50011	PROVINCIA SEGUROS	37833	RD 39421		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38269	RD 39860		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38678	RD 40226		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38680	RD 40228		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38681	RD 40229		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					146,64	0,00	146,64

1110173000 - 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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 132 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38661	RD 40209		3.632,00	0,00	3.632,00
TOTAL: 1110173000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00				3.632,00	0,00	3.632,00
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	13683	RD 22816		650,00	0,00	650,00
TOTAL: 1110173000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00				650,00	0,00	650,00
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
83 MARIA LIDIA FRECCERO	13683	RD 22816		120,00	0,00	120,00
TOTAL: 1110173000 - 2.6.9.0 - 110 - 01.00.00				120,00	0,00	120,00
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	29964	RD 32018		300,00	0,00	300,00
TOTAL: 1110173000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				300,00	0,00	300,00
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1196 CIGLIUTI LUCIA NOEMI	20674	RD 22581		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL: 1110173000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00				1.000,00	0,00	1.000,00
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
56072 D'AMICO CARLOS RUBEN	20434	(RD 19925, RD 23848, RD 26740, RD 29318, RD 32641, RD 35979, RD 40429)	(OP 20001, OP 23976, OP 26866, OP 29514, OP 33343, OP 36692)	49.000,00	42.000,00	7.000,00
TOTAL: 1110173000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00				49.000,00	42.000,00	7.000,00
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38821	RD 40388		24.090,00	0,00	24.090,00
TOTAL: 1110173000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				24.090,00	0,00	24.090,00
1110173000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
52421 MARIÑO FELIPE JESUS	34678	(RD 36412, RD 40537)	OP 36587	12.000,00	6.000,00	6.000,00
52422 ROJAS JUAN CARLOS	34679	(RD 36411, RD 40579)	OP 36585	10.000,00	5.000,00	5.000,00
52517 DIAZ RODRIGUEZ OSCAR ALEJANDRO	16730	(RD 16197, RD 19875, RD 23490, RD 26793, RD 29387, RD 32158, RD 36432, RD 40564)	(OP 16194, OP 19929, OP 23563, OP 26890, OP 29536, OP 32378, OP 36602)	52.000,00	45.500,00	6.500,00
54346 GOMEZ MARIA MATILDE	35147	(RD 36684, RD 41049)	OP 36836	12.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110173000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				86.000,00	62.500,00	23.500,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 133 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110173000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36101	RD 37671		311,26	0,00	311,26
50010 PROVINCIA A.R.T.	37216	RD 38748		662,03	0,00	662,03
50011 PROVINCIA SEGUROS	37221	RD 38753		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				984,57	0,00	984,57
1110173000 - 16.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
55024 PRADO ADRIANA MABEL	20433	(RD 23852, RD 27020, RD 29921, RD 33172, RD 35978, RD 40621)	(OP 23988, OP 27159, OP 30100, OP 33645, OP 36688)	45.000,00	37.500,00	7.500,00
55844 LOMBAN CLAUDIA VIVIANA	20413	(RD 23851, RD 27154, RD 29922, RD 33171, RD 35966, RD 40622)	(OP 23989, OP 27313, OP 30122, OP 33424, OP 36690)	45.000,00	37.500,00	7.500,00
55845 CANO EDGARDO CESAR	20431	(RD 23849, RD 27019, RD 29923, RD 33173, RD 35972, RD 40620)	(OP 23977, OP 27158, OP 30101, OP 33396, OP 36689)	32.400,00	27.000,00	5.400,00
TOTAL: 1110173000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.00.00				122.400,00	102.000,00	20.400,00
1110173000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38659	RD 40207		19.200,00	0,00	19.200,00
TOTAL: 1110173000 - 1.1.1.0 - 110 - 17.00.00				19.200,00	0,00	19.200,00
1110173000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38659	RD 40207		10.720,00	0,00	10.720,00
TOTAL: 1110173000 - 1.1.3.0 - 110 - 17.00.00				10.720,00	0,00	10.720,00
1110173000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36425	RD 37995		657,15	0,00	657,15
50010 PROVINCIA A.R.T.	38675	RD 40223		1.298,94	0,00	1.298,94
TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.00.00				1.956,09	0,00	1.956,09
1110173000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	38679	RD 40227		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.00.00				11,28	0,00	11,28
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38658	RD 40206		17.550,00	0,00	17.550,00
TOTAL: 1110173000 - 1.1.1.0 - 110 - 18.00.00				17.550,00	0,00	17.550,00
1110173000 - 18.00.00 - 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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 134 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38658	RD 40206		6.365,00	0,00	6.365,00
TOTAL: 1110173000 - 1.1.3.0 - 110 - 18.00.00				6.365,00	0,00	6.365,00
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36097	RD 37667		1.653,97	0,00	1.653,97
50010 PROVINCIA A.R.T.	36422	RD 37992		528,35	0,00	528,35
50010 PROVINCIA A.R.T.	37829	RD 39417		3.454,02	0,00	3.454,02
50010 PROVINCIA A.R.T.	38672	RD 40220		1.041,32	0,00	1.041,32
TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 18.00.00				6.677,66	0,00	6.677,66
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37830	RD 39418		78,96	0,00	78,96
50011 PROVINCIA SEGUROS	38677	RD 40225		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 18.00.00				90,24	0,00	90,24
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38658	RD 40206		1.816,00	0,00	1.816,00
TOTAL: 1110173000 - 1.4.0.0 - 110 - 18.00.00				1.816,00	0,00	1.816,00
1110173000 - 18.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38825	RD 40392		5.280,00	0,00	5.280,00
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38826	RD 40393		9.240,00	0,00	9.240,00
TOTAL: 1110173000 - 3.7.2.0 - 110 - 18.00.00				14.520,00	0,00	14.520,00
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36096	RD 37666		271,57	0,00	271,57
50010 PROVINCIA A.R.T.	37824	RD 39412		572,37	0,00	572,37
TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00				843,94	0,00	843,94
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37835	RD 39423		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00				11,28	0,00	11,28
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
786 FEDERICO GAGLIARDI	29951	RD 32022		300,00	0,00	300,00
TOTAL: 1110173000 - 2.9.1.0 - 110 - 19.00.00				300,00	0,00	300,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 135 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
50333 MOBRICI ALBERTO FERNANDO	20440	(RD 23846, RD 26743, RD 29322, RD 32643, RD 35980, RD 40432)	(OP 23974, OP 26868, OP 29517, OP 33360, OP 36693)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
50528 ROUSSINEAU MARIA NOELIA	20442	(RD 23845, RD 26744, RD 29324, RD 32645, RD 35981, RD 40433)	(OP 23973, OP 26869, OP 29518, OP 33346, OP 36694)	46.800,00	39.000,00	7.800,00
51097 MARTINEZ MONICA BEATRIZ	20438	(RD 23844, RD 26741, RD 29320, RD 32642, RD 35986, RD 40431)	(OP 23972, OP 26867, OP 29516, OP 33344, OP 36696)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
52238 BERARDONI FLORENCIA SOLEDAD	20436	(RD 23847, RD 26739, RD 29319, RD 32640, RD 35984, RD 40430)	(OP 23975, OP 26865, OP 29515, OP 33342, OP 36695)	36.000,00	30.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110173000 - 3.4.9.0 - 110 - 19.00.00				154.800,00	129.000,00	25.800,00
1110173000 - 19.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	38827	RD 40394		6.132,00	0,00	6.132,00
TOTAL: 1110173000 - 3.7.2.0 - 110 - 19.00.00				6.132,00	0,00	6.132,00
1110173000 - 20.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36100	RD 37670		603,32	0,00	603,32
50010 PROVINCIA A.R.T.	37217	RD 38749		578,59	0,00	578,59
50010 PROVINCIA A.R.T.	37825	RD 39413		665,89	0,00	665,89
50011 PROVINCIA SEGUROS	37224	RD 38756		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110173000 - 1.1.6.0 - 110 - 20.00.00				1.859,08	0,00	1.859,08
1110173000 - 20.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37834	RD 39422		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110173000 - 1.2.5.0 - 110 - 20.00.00				11,28	0,00	11,28
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38271	RD 39862		9.844,10	0,00	9.844,10
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38272	RD 39863		18.608,20	0,00	18.608,20
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38273	RD 39864		8.905,10	0,00	8.905,10
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38684	RD 40232		21.900,00	0,00	21.900,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38685	RD 40233		19.200,00	0,00	19.200,00
TOTAL: 1110174000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				78.457,40	0,00	78.457,40
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38271	RD 39862		11.200,00	0,00	11.200,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 136 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38273	RD 39864		1.100,00	0,00	1.100,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38684	RD 40232		2.628,00	0,00	2.628,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38685	RD 40233		4.452,00	0,00	4.452,00
TOTAL: 1110174000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00					19.380,00	0,00	19.380,00
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.4.0 - Sueldo anual complementario							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38752	RD 40300		12.264,00	0,00	12.264,00
TOTAL: 1110174000 - 1.1.4.0 - 110 - 01.00.00					12.264,00	0,00	12.264,00
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	36118	RD 37688		428,77	0,00	428,77
50010	PROVINCIA A.R.T.	36119	RD 37689		233,46	0,00	233,46
50010	PROVINCIA A.R.T.	36120	RD 37690		880,15	0,00	880,15
50010	PROVINCIA A.R.T.	36121	RD 37691		1.500,88	0,00	1.500,88
50010	PROVINCIA A.R.T.	36122	RD 37692		226,29	0,00	226,29
50010	PROVINCIA A.R.T.	36437	RD 38007		522,71	0,00	522,71
50010	PROVINCIA A.R.T.	37845	RD 39433		467,99	0,00	467,99
50010	PROVINCIA A.R.T.	37846	RD 39434		3.065,64	0,00	3.065,64
50010	PROVINCIA A.R.T.	37847	RD 39435		871,89	0,00	871,89
50010	PROVINCIA A.R.T.	38282	RD 39873		458,30	0,00	458,30
50010	PROVINCIA A.R.T.	38283	RD 39874		938,82	0,00	938,82
50010	PROVINCIA A.R.T.	38285	RD 39876		931,87	0,00	931,87
50010	PROVINCIA A.R.T.	38695	RD 40243		1.030,04	0,00	1.030,04
50010	PROVINCIA A.R.T.	38696	RD 40244		1.067,62	0,00	1.067,62
50010	PROVINCIA A.R.T.	38755	RD 40303		541,50	0,00	541,50
TOTAL: 1110174000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					13.165,93	0,00	13.165,93
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38271	RD 39862		319,50	0,00	319,50
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38272	RD 39863		2.559,00	0,00	2.559,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38273	RD 39864		319,50	0,00	319,50
TOTAL: 1110174000 - 1.1.7.0 - 110 - 01.00.00					3.198,00	0,00	3.198,00

1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 137 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	38698	RD 40246		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38701	RD 40249		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37848	RD 39436		78,96	0,00	78,96
50011	PROVINCIA SEGUROS	37849	RD 39437		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37850	RD 39438		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38287	RD 39878		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38288	RD 39879		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38289	RD 39880		22,56	0,00	22,56
TOTAL: 1110174000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					180,48	0,00	180,48
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38272	RD 39863		9.080,00	0,00	9.080,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38273	RD 39864		3.632,00	0,00	3.632,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38685	RD 40233		3.632,00	0,00	3.632,00
TOTAL: 1110174000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00					16.344,00	0,00	16.344,00
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1296	AGUA Y SODA MERLO S.A	276	RD 36546		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL: 1110174000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00					10.000,00	0,00	10.000,00
1110174000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
82	ENRRIQUE ÑAÑUC	34698	RD 38262		6.800,00	0,00	6.800,00
TOTAL: 1110174000 - 5.1.4.0 - 110 - 01.00.00					6.800,00	0,00	6.800,00
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38682	RD 40230		13.200,00	0,00	13.200,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38683	RD 40231		19.200,00	0,00	19.200,00
TOTAL: 1110174000 - 1.1.1.0 - 110 - 16.00.00					32.400,00	0,00	32.400,00
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38683	RD 40231		23.804,00	0,00	23.804,00
TOTAL: 1110174000 - 1.1.3.0 - 110 - 16.00.00					23.804,00	0,00	23.804,00
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	36122	RD 37692		997,14	0,00	997,14
50010	PROVINCIA A.R.T.	36436	RD 38006		937,81	0,00	937,81

Filtro aplicado: Ejercicio: 2018 - Fechas: 01/01/2018 al 28/12/2018



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 138 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	36438	RD 38008		62,56	0,00	62,56
50010	PROVINCIA A.R.T.	37845	RD 39433		1.415,94	0,00	1.415,94
50010	PROVINCIA A.R.T.	38284	RD 39875		632,43	0,00	632,43
50010	PROVINCIA A.R.T.	38694	RD 40242		581,65	0,00	581,65
50010	PROVINCIA A.R.T.	38697	RD 40245		1.860,24	0,00	1.860,24
TOTAL: 1110174000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00					6.487,77	0,00	6.487,77
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37850	RD 39438		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	38286	RD 39877		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38699	RD 40247		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38700	RD 40248		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110174000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00					67,68	0,00	67,68
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho							
1205	FUNNY COLOR BALL S.R.L.	24147	RD 40444		360,00	0,00	360,00
TOTAL: 1110174000 - 2.4.3.0 - 110 - 16.00.00					360,00	0,00	360,00
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros							
53287	VENTURINI TAMARA BRENDA	38899	RD 40563		4.000,00	0,00	4.000,00
55153	FRANCISCO MARIA CELESTE	38779	RD 40330		7.800,00	0,00	7.800,00
55153	FRANCISCO MARIA CELESTE	38898	RD 40560		7.800,00	0,00	7.800,00
TOTAL: 1110174000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.00.00					19.600,00	0,00	19.600,00
1110174000 - 16.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
56630	ROMERO JESICA JOHANNA	34540	RD 35669		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110174000 - 5.1.4.0 - 110 - 16.00.00					2.000,00	0,00	2.000,00
1110174000 - 16.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros							
53250	ARRIOLA MARIA LAURA	16366	(RD 15839, RD 19780, RD 23459, RD 26745, RD 29245, RD 33072, RD 36456, RD 40557)	(OP 15862, OP 19822, OP 23532, OP 26872, OP 29402, OP 33262, OP 36621)	62.400,00	54.600,00	7.800,00
55032	ARAGONA PEDRO RICARDO	16442	(RD 15915, RD 19786, RD 23464, RD 26752, RD 29255, RD 33078, RD 36448, RD 40556)	(OP 15944, OP 19836, OP 23537, OP 26878, OP 29410, OP 33267, OP 36618)	62.400,00	54.600,00	7.800,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 139 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
55153	FRANCISCO MARIA CELESTE	16367	(RD 15841, RD 19781, RD 23460, RD 26746, RD 29248, RD 33073, RD 36470, RD 40559)	(OP 15866, OP 19827, OP 23533, OP 26873, OP 29403, OP 33263, OP 36629)	62.400,00	54.600,00	7.800,00
55871	VIRDO CAROLINA ANTONELLA- MN 63947 M	16451	(RD 15922, RD 19799, RD 23466, RD 26754, RD 29256, RD 33079, RD 36489, RD 40615)	(OP 15949, OP 19840, OP 23539, OP 26880, OP 29411, OP 33268, OP 36639)	26.880,00	23.520,00	3.360,00
TOTAL: 1110174000 - 3.4.9.0 - 132 - 16.00.00					214.080,00	187.320,00	26.760,00
1110174000 - 16.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros							
557	GONZALEZ BLANCA	16363	(RD 15837, RD 19778, RD 23469, RD 26758, RD 30007, RD 33071, RD 35989, RD 40619)	(OP 15859, OP 19815, OP 23542, OP 26883, OP 30196, OP 33261, OP 36257)	48.000,00	42.000,00	6.000,00
51344	ALARCON WALTER HORACIO	16416	(RD 15889, RD 19782, RD 23461, RD 26747, RD 29250, RD 33074, RD 36447, RD 40555)	(OP 15916, OP 19830, OP 23534, OP 26874, OP 29405, OP 33264, OP 36616)	52.800,00	46.200,00	6.600,00
53287	VENTURINI TAMARA BRENDA	16422	(RD 15896, RD 19783, RD 23468, RD 26748, RD 29251, RD 33075, RD 36474, RD 40562)	(OP 15923, OP 19833, OP 23541, OP 26875, OP 29406, OP 33265, OP 36633)	52.800,00	46.200,00	6.600,00
53671	GUAQUIMIL ROMINA ANAHI	16428	(RD 15904, RD 19784, RD 23462, RD 26749, RD 26750, RD 29252, RD 33076, RD 36473, RD 40561)	(OP 15932, OP 19834, OP 23535, OP 29266, OP 29407, OP 33382, OP 36630)	52.800,00	46.200,00	6.600,00
55289	CABRERA ANDRES SEBASTIAN	16436	(RD 15909, RD 19785, RD 23463, RD 26751, RD 29253, RD 33077, RD 36467, RD 40558)	(OP 15936, OP 19835, OP 23536, OP 26877, OP 29408, OP 33266, OP 36627)	52.800,00	46.200,00	6.600,00
56345	BOUBET KAREN DENISE	16364	(RD 15838, RD 19779, RD 23470, RD 26757, RD 30009, RD 33070, RD 35988, RD 40618)	(OP 15860, OP 19819, OP 23543, OP 26882, OP 30198, OP 33260, OP 36256)	40.320,00	35.280,00	5.040,00
TOTAL: 1110174000 - 3.9.9.0 - 132 - 16.00.00					299.520,00	262.080,00	37.440,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38290	RD 39881		60.268,70	0,00	60.268,70
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38291	RD 39882		9.304,10	0,00	9.304,10
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38292	RD 39883		9.304,10	0,00	9.304,10
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38293	RD 39884		35.287,40	0,00	35.287,40
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38294	RD 39885		8.944,10	0,00	8.944,10
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38295	RD 39886		46.160,50	0,00	46.160,50



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 140 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38296	RD 39887		37.363,40	0,00	37.363,40
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38297	RD 39888		9.304,10	0,00	9.304,10
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38298	RD 39889		9.304,10	0,00	9.304,10
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38702	RD 40250		17.550,00	0,00	17.550,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38703	RD 40251		19.200,00	0,00	19.200,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38704	RD 40252		13.200,00	0,00	13.200,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38705	RD 40253		21.900,00	0,00	21.900,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38707	RD 40255		19.200,00	0,00	19.200,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38708	RD 40256		17.550,00	0,00	17.550,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38709	RD 40257		17.550,00	0,00	17.550,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38710	RD 40258		36.750,00	0,00	36.750,00
TOTAL: 1110175000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00					388.140,50	0,00	388.140,50

1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo

50007	SUELDOS AL PERSONAL	36753	RD 38304		29.648,72	0,00	29.648,72
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38290	RD 39881		75.635,00	0,00	75.635,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38291	RD 39882		5.781,00	0,00	5.781,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38292	RD 39883		1.931,00	0,00	1.931,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38293	RD 39884		20.431,00	0,00	20.431,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38294	RD 39885		931,00	0,00	931,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38295	RD 39886		20.434,00	0,00	20.434,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38296	RD 39887		8.831,00	0,00	8.831,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38297	RD 39888		5.836,00	0,00	5.836,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38298	RD 39889		3.878,00	0,00	3.878,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38702	RD 40250		20.558,75	0,00	20.558,75
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38703	RD 40251		27.536,00	0,00	27.536,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38704	RD 40252		6.492,00	0,00	6.492,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38705	RD 40253		21.900,00	0,00	21.900,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38707	RD 40255		20.180,00	0,00	20.180,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38708	RD 40256		22.987,00	0,00	22.987,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38709	RD 40257		10.581,00	0,00	10.581,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38710	RD 40258		21.504,50	0,00	21.504,50



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 141 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110175000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				325.075,97	0,00	325.075,97
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36198	RD 37768		1.908,96	0,00	1.908,96
50010 PROVINCIA A.R.T.	36199	RD 37769		929,69	0,00	929,69
50010 PROVINCIA A.R.T.	36200	RD 37770		2.174,80	0,00	2.174,80
50010 PROVINCIA A.R.T.	36202	RD 37772		340,75	0,00	340,75
50010 PROVINCIA A.R.T.	36203	RD 37773		1.549,04	0,00	1.549,04
50010 PROVINCIA A.R.T.	36204	RD 37774		276,72	0,00	276,72
50010 PROVINCIA A.R.T.	36205	RD 37775		379,24	0,00	379,24
50010 PROVINCIA A.R.T.	36206	RD 37776		1.238,76	0,00	1.238,76
50010 PROVINCIA A.R.T.	36207	RD 37777		220,52	0,00	220,52
50010 PROVINCIA A.R.T.	36208	RD 37778		5.744,64	0,00	5.744,64
50010 PROVINCIA A.R.T.	36209	RD 37779		16.987,63	0,00	16.987,63
50010 PROVINCIA A.R.T.	36211	RD 37781		408,55	0,00	408,55
50010 PROVINCIA A.R.T.	36212	RD 37782		930,15	0,00	930,15
50010 PROVINCIA A.R.T.	36213	RD 37783		1.355,85	0,00	1.355,85
50010 PROVINCIA A.R.T.	36214	RD 37784		10.757,28	0,00	10.757,28
50010 PROVINCIA A.R.T.	36215	RD 37785		5.775,28	0,00	5.775,28
50010 PROVINCIA A.R.T.	36216	RD 37786		6.930,78	0,00	6.930,78
50010 PROVINCIA A.R.T.	36217	RD 37787		1.578,02	0,00	1.578,02
50010 PROVINCIA A.R.T.	36218	RD 37788		491,03	0,00	491,03
50010 PROVINCIA A.R.T.	36219	RD 37789		1.040,94	0,00	1.040,94
50010 PROVINCIA A.R.T.	36220	RD 37790		271,57	0,00	271,57
50010 PROVINCIA A.R.T.	36221	RD 37791		429,39	0,00	429,39
50010 PROVINCIA A.R.T.	36222	RD 37792		197,67	0,00	197,67
50010 PROVINCIA A.R.T.	36466	RD 38036		437,76	0,00	437,76
50010 PROVINCIA A.R.T.	36467	RD 38037		1.017,86	0,00	1.017,86
50010 PROVINCIA A.R.T.	36468	RD 38038		832,80	0,00	832,80
50010 PROVINCIA A.R.T.	36469	RD 38039		954,88	0,00	954,88
50010 PROVINCIA A.R.T.	36470	RD 38040		618,78	0,00	618,78
50010 PROVINCIA A.R.T.	36471	RD 38041		884,89	0,00	884,89



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 142 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	36472	RD 38042		860,07	0,00	860,07
50010	PROVINCIA A.R.T.	36474	RD 38044		1.280,30	0,00	1.280,30
50010	PROVINCIA A.R.T.	37287	RD 38819		2.119,75	0,00	2.119,75
50010	PROVINCIA A.R.T.	37288	RD 38820		3.893,40	0,00	3.893,40
50010	PROVINCIA A.R.T.	37289	RD 38821		1.964,22	0,00	1.964,22
50010	PROVINCIA A.R.T.	37290	RD 38822		718,11	0,00	718,11
50010	PROVINCIA A.R.T.	37291	RD 38823		2.596,72	0,00	2.596,72
50010	PROVINCIA A.R.T.	37292	RD 38824		759,81	0,00	759,81
50010	PROVINCIA A.R.T.	37293	RD 38825		2.258,01	0,00	2.258,01
50010	PROVINCIA A.R.T.	37294	RD 38826		2.006,75	0,00	2.006,75
50010	PROVINCIA A.R.T.	37295	RD 38827		1.426,63	0,00	1.426,63
50010	PROVINCIA A.R.T.	37296	RD 38828		8.922,75	0,00	8.922,75
50010	PROVINCIA A.R.T.	37297	RD 38829		6.190,35	0,00	6.190,35
50010	PROVINCIA A.R.T.	37298	RD 38830		8.268,29	0,00	8.268,29
50010	PROVINCIA A.R.T.	37299	RD 38831		898,29	0,00	898,29
50010	PROVINCIA A.R.T.	37301	RD 38833		10.546,16	0,00	10.546,16
50010	PROVINCIA A.R.T.	37304	RD 38836		2.158,99	0,00	2.158,99
50010	PROVINCIA A.R.T.	37887	RD 39475		11.156,53	0,00	11.156,53
50010	PROVINCIA A.R.T.	37890	RD 39478		582,66	0,00	582,66
50010	PROVINCIA A.R.T.	37894	RD 39482		412,92	0,00	412,92
50010	PROVINCIA A.R.T.	37896	RD 39484		1.583,47	0,00	1.583,47
50010	PROVINCIA A.R.T.	38317	RD 39908		717,41	0,00	717,41
50010	PROVINCIA A.R.T.	38319	RD 39910		2.098,05	0,00	2.098,05
50010	PROVINCIA A.R.T.	38322	RD 39913		719,77	0,00	719,77
50010	PROVINCIA A.R.T.	38324	RD 39915		552,25	0,00	552,25
50010	PROVINCIA A.R.T.	38730	RD 40278		1.222,19	0,00	1.222,19
50010	PROVINCIA A.R.T.	38732	RD 40280		1.704,77	0,00	1.704,77
50010	PROVINCIA A.R.T.	38735	RD 40283		860,16	0,00	860,16
50010	PROVINCIA A.R.T.	37302	RD 38834		18.145,48	0,00	18.145,48
50010	PROVINCIA A.R.T.	37303	RD 38835		3.216,63	0,00	3.216,63
50010	PROVINCIA A.R.T.	37305	RD 38837		995,84	0,00	995,84



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 143 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50010	PROVINCIA A.R.T.	37888	RD 39476		439,38	0,00	439,38
50010	PROVINCIA A.R.T.	37889	RD 39477		551,77	0,00	551,77
50010	PROVINCIA A.R.T.	37891	RD 39479		2.985,20	0,00	2.985,20
50010	PROVINCIA A.R.T.	37892	RD 39480		1.791,56	0,00	1.791,56
50010	PROVINCIA A.R.T.	37895	RD 39483		825,37	0,00	825,37
50010	PROVINCIA A.R.T.	37897	RD 39485		10.818,14	0,00	10.818,14
50010	PROVINCIA A.R.T.	37898	RD 39486		2.814,90	0,00	2.814,90
50010	PROVINCIA A.R.T.	38318	RD 39909		6.172,80	0,00	6.172,80
50010	PROVINCIA A.R.T.	38320	RD 39911		3.167,02	0,00	3.167,02
50010	PROVINCIA A.R.T.	38321	RD 39912		493,90	0,00	493,90
50010	PROVINCIA A.R.T.	38323	RD 39914		2.588,99	0,00	2.588,99
50010	PROVINCIA A.R.T.	38325	RD 39916		635,77	0,00	635,77
50010	PROVINCIA A.R.T.	38729	RD 40277		2.020,34	0,00	2.020,34
50010	PROVINCIA A.R.T.	38731	RD 40279		2.529,85	0,00	2.529,85
50010	PROVINCIA A.R.T.	38733	RD 40281		1.650,24	0,00	1.650,24
50010	PROVINCIA A.R.T.	38734	RD 40282		1.894,39	0,00	1.894,39
50010	PROVINCIA A.R.T.	38736	RD 40284		1.754,41	0,00	1.754,41
50011	PROVINCIA SEGUROS	37320	RD 38852		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37321	RD 38853		90,24	0,00	90,24
50011	PROVINCIA SEGUROS	37322	RD 38854		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37323	RD 38855		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	37324	RD 38856		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37325	RD 38857		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37306	RD 38838		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37307	RD 38839		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37308	RD 38840		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37309	RD 38841		191,76	0,00	191,76
50011	PROVINCIA SEGUROS	37310	RD 38842		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37311	RD 38843		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37312	RD 38844		135,36	0,00	135,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	37313	RD 38845		112,80	0,00	112,80



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 144 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	37314	RD 38846		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37315	RD 38847		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37316	RD 38848		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37317	RD 38849		157,92	0,00	157,92
TOTAL: 1110175000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00					211.650,19	0,00	211.650,19
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38290	RD 39881		5.476,50	0,00	5.476,50
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38291	RD 39882		1.279,50	0,00	1.279,50
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38292	RD 39883		1.279,50	0,00	1.279,50
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38293	RD 39884		3.198,00	0,00	3.198,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38294	RD 39885		1.279,50	0,00	1.279,50
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38295	RD 39886		5.437,50	0,00	5.437,50
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38296	RD 39887		1.278,00	0,00	1.278,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38297	RD 39888		1.279,50	0,00	1.279,50
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38298	RD 39889		1.279,50	0,00	1.279,50
TOTAL: 1110175000 - 1.1.7.0 - 110 - 01.00.00					21.787,50	0,00	21.787,50
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37899	RD 39487		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37900	RD 39488		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37901	RD 39489		282,00	0,00	282,00
50011	PROVINCIA SEGUROS	37902	RD 39490		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37904	RD 39492		33,84	0,00	33,84
50011	PROVINCIA SEGUROS	37905	RD 39493		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	37906	RD 39494		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37907	RD 39495		56,40	0,00	56,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	37908	RD 39496		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	37909	RD 39497		56,40	0,00	56,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	37910	RD 39498		135,36	0,00	135,36
50011	PROVINCIA SEGUROS	38326	RD 39917		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	38327	RD 39918		78,96	0,00	78,96
50011	PROVINCIA SEGUROS	38328	RD 39919		11,28	0,00	11,28



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 145 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50011	PROVINCIA SEGUROS	38329	RD 39920		45,12	0,00	45,12
50011	PROVINCIA SEGUROS	38330	RD 39921		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38331	RD 39922		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38332	RD 39923		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38333	RD 39924		56,40	0,00	56,40
50011	PROVINCIA SEGUROS	38334	RD 39925		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38739	RD 40287		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38740	RD 40288		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38741	RD 40289		22,56	0,00	22,56
50011	PROVINCIA SEGUROS	38742	RD 40290		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38743	RD 40291		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38744	RD 40292		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38745	RD 40293		11,28	0,00	11,28
50011	PROVINCIA SEGUROS	38746	RD 40294		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110175000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00					1.037,76	0,00	1.037,76
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38795	RD 40353		23.160,00	0,00	23.160,00
TOTAL: 1110175000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00					23.160,00	0,00	23.160,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares							
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38290	RD 39881		18.160,00	0,00	18.160,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38291	RD 39882		1.816,00	0,00	1.816,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38293	RD 39884		9.080,00	0,00	9.080,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38295	RD 39886		5.448,00	0,00	5.448,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38297	RD 39888		1.816,00	0,00	1.816,00
50007	SUELDOS AL PERSONAL	38704	RD 40252		3.632,00	0,00	3.632,00
TOTAL: 1110175000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00					39.952,00	0,00	39.952,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
25	SANDRA DANIELA AROZARENA	23977	RD 30455		470,40	0,00	470,40
TOTAL: 1110175000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00					470,40	0,00	470,40

1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 146 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	23977	RD 30455		900,00	0,00	900,00
TOTAL: 1110175000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00				900,00	0,00	900,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
200 TECMAVI S.R.L	31266	RD 33994		3.630,00	0,00	3.630,00
1726 GUILLERMO FRACCHIA S.R.L.	34742	RD 40830		63.888,00	0,00	63.888,00
TOTAL: 1110175000 - 2.4.3.0 - 110 - 01.00.00				67.518,00	0,00	67.518,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
105 BUSEMA LUZ MARIA Y BALLESTEROS MARIA	35162	RD 38086		96.075,00	0,00	96.075,00
TOTAL: 1110175000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00				96.075,00	0,00	96.075,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
226 YAÑEZ JOSE RAUL	34829	RD 39507		1.275,00	0,00	1.275,00
TOTAL: 1110175000 - 2.5.8.0 - 110 - 01.00.00				1.275,00	0,00	1.275,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
348 ENLUZ S.A.	31548	(RD 40760, RD 40761)		4.772,00	0,00	4.772,00
TOTAL: 1110175000 - 2.6.9.0 - 110 - 01.00.00				4.772,00	0,00	4.772,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
348 ENLUZ S.A.	31548	(RD 40760, RD 40761)		81.775,50	0,00	81.775,50
TOTAL: 1110175000 - 2.7.1.0 - 110 - 01.00.00				81.775,50	0,00	81.775,50
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas						
348 ENLUZ S.A.	31548	(RD 40760, RD 40761)		1.710,00	0,00	1.710,00
TOTAL: 1110175000 - 2.7.4.0 - 110 - 01.00.00				1.710,00	0,00	1.710,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
25 SANDRA DANIELA AROZARENA	23977	RD 30455		1.762,00	0,00	1.762,00
200 TECMAVI S.R.L	31263	RD 33992		5.398,00	0,00	5.398,00
348 ENLUZ S.A.	31548	(RD 40760, RD 40761)		2.604,00	0,00	2.604,00
TOTAL: 1110175000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00				9.764,00	0,00	9.764,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
200 TECMAVI S.R.L	31262	RD 33991		4.725,00	0,00	4.725,00
348 ENLUZ S.A.	31548	(RD 40760, RD 40761)		3.690,00	0,00	3.690,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 147 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1318	TECMAVIAL S.R.L.	32388	RD 35726		24.150,00	0,00	24.150,00
1318	TECMAVIAL S.R.L.	32396	RD 35725		5.250,00	0,00	5.250,00
TOTAL: 1110175000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00					37.815,00	0,00	37.815,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
25	SANDRA DANIELA AROZARENA	23977	RD 30455		85,00	0,00	85,00
786	FEDERICO GAGLIARDI	30010	RD 32002		650,00	0,00	650,00
TOTAL: 1110175000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00					735,00	0,00	735,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
348	ENLUZ S.A.	31548	(RD 40760, RD 40761)		110.572,00	0,00	110.572,00
1418	JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	31521	RD 33898		4.891,31	0,00	4.891,31
1524	BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO	34505	RD 35779		48.620,00	0,00	48.620,00
TOTAL: 1110175000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00					164.083,31	0,00	164.083,31
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio							
348	ENLUZ S.A.	31548	(RD 40760, RD 40761)		40.100,00	0,00	40.100,00
TOTAL: 1110175000 - 2.9.5.0 - 110 - 01.00.00					40.100,00	0,00	40.100,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
42	ALBERTO OSCAR ROITIGUI	23890	RD 24055		1.600,00	0,00	1.600,00
42	ALBERTO OSCAR ROITIGUI	32872	RD 36705		3.050,00	0,00	3.050,00
42	ALBERTO OSCAR ROITIGUI	34695	RD 35899		4.600,00	0,00	4.600,00
42	ALBERTO OSCAR ROITIGUI	34696	RD 35900		1.650,00	0,00	1.650,00
69	VICTOR GABRIEL LEGUIZAMON	23495	RD 23455		38.484,00	0,00	38.484,00
200	TECMAVI S.R.L	31262	RD 33991		25.146,00	0,00	25.146,00
200	TECMAVI S.R.L	31263	RD 33992		11.798,00	0,00	11.798,00
200	TECMAVI S.R.L	31266	RD 33994		16.998,00	0,00	16.998,00
200	TECMAVI S.R.L	31452	RD 33990		48.972,00	0,00	48.972,00
200	TECMAVI S.R.L	34556	RD 40554		4.396,00	0,00	4.396,00
1318	TECMAVIAL S.R.L.	32388	RD 35726		42.992,00	0,00	42.992,00
1318	TECMAVIAL S.R.L.	32396	RD 35725		99.680,00	0,00	99.680,00
1318	TECMAVIAL S.R.L.	32397	RD 35724		116.500,00	0,00	116.500,00
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	6814	RD 40339		26.620,00	0,00	26.620,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 148 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	6829	RD 40340		17.339,30	0,00	17.339,30
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	6830	RD 40376		52.785,20	0,00	52.785,20
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	10426	RD 38082		6.897,00	0,00	6.897,00
TOTAL: 1110175000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00					519.507,50	0,00	519.507,50
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
200	TECMAVI S.R.L	31262	RD 33991		1.919,00	0,00	1.919,00
200	TECMAVI S.R.L	31263	RD 33992		21.105,00	0,00	21.105,00
200	TECMAVI S.R.L	34556	RD 40554		20.900,00	0,00	20.900,00
348	ENLUZ S.A.	31548	(RD 40760, RD 40761)		23.268,00	0,00	23.268,00
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	10426	RD 38082		28.737,50	0,00	28.737,50
1467	MEX SOUTH IMPORT EXPORT SRL	20267	RD 20744		47.867,60	0,00	47.867,60
TOTAL: 1110175000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00					143.797,10	0,00	143.797,10
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros							
43	LUIS ALBERTO CABRERA	32633	RD 40576		9.500,00	0,00	9.500,00
59	RUBEN OSCAR FOX	20071	RD 40916		22.525,00	0,00	22.525,00
59	RUBEN OSCAR FOX	22958	RD 40915		24.740,00	0,00	24.740,00
59	RUBEN OSCAR FOX	25982	RD 40914		21.700,00	0,00	21.700,00
59	RUBEN OSCAR FOX	28920	RD 33691		24.995,00	0,00	24.995,00
59	RUBEN OSCAR FOX	31331	RD 40377		24.630,00	0,00	24.630,00
59	RUBEN OSCAR FOX	34560	RD 40911		24.330,00	0,00	24.330,00
69	VICTOR GABRIEL LEGUIZAMON	6833	RD 9632		20.919,00	0,00	20.919,00
965	DUARTE HECTOR ORLANDO	6501	RD 9633		8.000,00	0,00	8.000,00
965	DUARTE HECTOR ORLANDO	32632	RD 41053		6.000,00	0,00	6.000,00
1021	BECERRA MIGUEL ANGEL	29052	RD 41187		8.000,00	0,00	8.000,00
1126	PAIS VICTOR JESUS	13392	RD 34014		25.700,00	0,00	25.700,00
1126	PAIS VICTOR JESUS	29061	RD 33353		32.700,00	0,00	32.700,00
1471	SUCESION DE FRANCISCO NICOLAS VIGNON	334	RD 319	(OP 20254, OP 287, OP 33420)	194.999,99	184.381,88	10.618,11
1585	DARRIBA ROSA NIEVES	34620	RD 41031		30.000,00	0,00	30.000,00
1621	PETRECCA PERFORACIONES S.A.	26095	(RD 40685, RD 41219)		46.000,00	0,00	46.000,00
1621	PETRECCA PERFORACIONES S.A.	29784	RD 32000		118.000,00	0,00	118.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 149 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110175000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00				642.738,99	184.381,88	458.357,11
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1731 ARANDA ALFREDO LEANDRO	31307	(RD 33853, RD 36573)		9.500,00	0,00	9.500,00
1731 ARANDA ALFREDO LEANDRO	34610	RD 40910		9.500,00	0,00	9.500,00
TOTAL: 1110175000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.00.00				19.000,00	0,00	19.000,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
1035 MENACHO HUMBERTO	595	(RD 6166, RD 6572)	(OP 38340, OP 6105)	250.000,00	150.000,00	100.000,00
1516 DARIO ADRIAN MAIOLINO	15726	(RD 15161, RD 19967, RD 32014)	(OP 15235, OP 22500, OP 22502)	400.000,00	200.000,00	200.000,00
1671 JUAN MOISES PEREZ	25781	RD 26651		60.500,00	0,00	60.500,00
TOTAL: 1110175000 - 3.3.1.0 - 110 - 01.00.00				710.500,00	350.000,00	360.500,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
1021 BECERRA MIGUEL ANGEL	29053	RD 41190		52.500,00	0,00	52.500,00
TOTAL: 1110175000 - 3.3.2.0 - 110 - 01.00.00				52.500,00	0,00	52.500,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
506 CANU ANTONIO	34702	RD 35860		28.000,00	0,00	28.000,00
1365 DOS ANJOS DOMINGOS MANUEL	20261	RD 23691		26.500,00	0,00	26.500,00
TOTAL: 1110175000 - 3.3.9.0 - 110 - 01.00.00				54.500,00	0,00	54.500,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
1673 RICARDO DIEGO DURAND	29460	RD 31873		17.400,00	0,00	17.400,00
54819 QUIROGA KARINA NOEMI	20306	(RD 19806, RD 23431, RD 26066, RD 30011, RD 32161, RD 35967, RD 40534)	(OP 19849, OP 23522, OP 26222, OP 30200, OP 32408, OP 36246)	100.800,00	86.400,00	14.400,00
56184 ALOE FRANCO	36485	(RD 38069, RD 41015)	OP 38322	20.000,00	10.000,00	10.000,00
56344 MARTINEZ JULIETA ALICIA	16224	(RD 15686, RD 19887, RD 23432, RD 26065, RD 26756, RD 29233, RD 32163, RD 35976, RD 40535)	(OP 15672, OP 19947, OP 23523, OP 26221, OP 29330, OP 32410, OP 36248)	124.000,00	108.500,00	15.500,00
TOTAL: 1110175000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00				262.200,00	204.900,00	57.300,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte						
1201 DEL SUR BUS S.R.L	23642	RD 35906		1.260,06	0,00	1.260,06
TOTAL: 1110175000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00				1.260,06	0,00	1.260,06



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 150 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39134	RD 41072		14.016,00	0,00	14.016,00
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39135	RD 41073		14.892,00	0,00	14.892,00
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39136	RD 41074		14.016,00	0,00	14.016,00
51381 VIATICOS DE EMPLEADOS MUNICIPALES	39137	RD 41075		14.016,00	0,00	14.016,00
TOTAL: 1110175000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				56.940,00	0,00	56.940,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
50445 GALEANO JORGE VIVIANO	38851	RD 40419		7.076,00	0,00	7.076,00
51046 SAAVEDRA JOSE LUIS	16726	(RD 16193, RD 19801, RD 23429, RD 26759, RD 30150, RD 33871, RD 35987, RD 41013)	(OP 16187, OP 19843, OP 23520, OP 26884, OP 30357, OP 34114, OP 36255)	48.000,00	42.000,00	6.000,00
52613 ISAS ARIEL MATIAS	38856	RD 40424		7.384,00	0,00	7.384,00
54494 MELO MATIAS OSCAR	38836	RD 40404		7.692,00	0,00	7.692,00
54683 SUAREZ ROSARIO	16223	(RD 15670, RD 19888, RD 23430, RD 26926, RD 30012, RD 32159, RD 36039, RD 40757)	(OP 15670, OP 19948, OP 23521, OP 27008, OP 30201, OP 32393, OP 36279)	76.800,00	67.200,00	9.600,00
54913 ALANIS WALTER	38850	RD 40418		6.460,00	0,00	6.460,00
55041 GUTIERREZ YOLANDA JULIETA	38852	RD 40420		7.384,00	0,00	7.384,00
55108 VILLAREAL IVANA BELEN	38853	RD 40421		6.460,00	0,00	6.460,00
55215 PEREIRA SERGIO NICOLAS RUBEN	38849	RD 40417		7.076,00	0,00	7.076,00
55216 VILLARREAL PABLO ALEJANDRO	38857	RD 40425		7.384,00	0,00	7.384,00
55574 ORTIZ JORGE EMANUEL	38854	RD 40422		7.076,00	0,00	7.076,00
55837 ALDERETE LUCAS MARTIN EZEQUIEL	38839	RD 40407		7.384,00	0,00	7.384,00
56014 MATOS PABLO ANTONIO	38855	RD 40423		7.384,00	0,00	7.384,00
56276 ACUÑA MATIAS EZEQUIEL	16220	(RD 15663, RD 19807, RD 23435, RD 26070, RD 29234, RD 32639, RD 35977, RD 40533)	(OP 15668, OP 19853, OP 23526, OP 26224, OP 29331, OP 32835, OP 36251)	72.000,00	63.000,00	9.000,00
56317 FERNANDEZ ANDREA NATALIA	38846	RD 40414		8.000,00	0,00	8.000,00
56318 RAFFAELLI AYELEN	38848	RD 40416		7.384,00	0,00	7.384,00
56411 TORRES SANTA CRUZ NELSON DAVID	38843	RD 40411		6.776,00	0,00	6.776,00
56412 SOÑEZ ALEX MARTIN	38844	RD 40412		8.700,00	0,00	8.700,00
56493 ACOSTA MAURICIO SEBASTIAN	38837	RD 40405		5.844,00	0,00	5.844,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 151 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
56494	ANTUNES LEANDRO DAMIAN	38834	RD 40402		7.692,00	0,00	7.692,00
56495	MENDEZ SERGIO EDUARDO	38833	RD 40401		8.000,00	0,00	8.000,00
56512	MENDIZABAL FEDERICO JESUS	38840	RD 40408		8.000,00	0,00	8.000,00
56512	MENDIZABAL FEDERICO JESUS	38841	RD 40409		1.000,00	0,00	1.000,00
56570	ROMANO JUAN CARLOS	38847	RD 40415		2.456,00	0,00	2.456,00
56636	HERRERA AXEL EMANUEL	38845	RD 40413		8.700,00	0,00	8.700,00
56637	MOREL HORACIO RAUL	38838	RD 40406		7.692,00	0,00	7.692,00
56640	RAMOS ERNESTO DANIEL	38835	RD 40403		7.076,00	0,00	7.076,00
56734	GONZALEZ MAURO JOEL	38842	RD 40410		8.700,00	0,00	8.700,00
56734	GONZALEZ MAURO JOEL	38867	RD 40467		8.700,00	0,00	8.700,00
56756	GIMENEZ OSCAR DAVID	39055	RD 40919		8.700,00	0,00	8.700,00
TOTAL: 1110175000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00					388.980,00	172.200,00	216.780,00
1110175000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
25	SANDRA DANIELA AROZARENA	23977	RD 30455		1.134,60	0,00	1.134,60
TOTAL: 1110175000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.00.00					1.134,60	0,00	1.134,60
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales							
50010	PROVINCIA A.R.T.	36226	RD 37796		7.155,20	0,00	7.155,20
50010	PROVINCIA A.R.T.	37329	RD 38861		11.712,69	0,00	11.712,69
50010	PROVINCIA A.R.T.	37914	RD 39502		3.340,74	0,00	3.340,74
50011	PROVINCIA SEGUROS	37330	RD 38862		180,48	0,00	180,48
TOTAL: 1110175000 - 1.1.6.0 - 132 - 01.00.00					22.389,11	0,00	22.389,11
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales							
50011	PROVINCIA SEGUROS	37915	RD 39503		67,68	0,00	67,68
TOTAL: 1110175000 - 1.2.5.0 - 132 - 01.00.00					67,68	0,00	67,68
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas							
1501	TOSCA VIAL SRL	34735	RD 36228		4.400,00	0,00	4.400,00
TOTAL: 1110175000 - 2.1.5.0 - 132 - 01.00.00					4.400,00	0,00	4.400,00
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
94	PROMECON S.R.L.	23904	RD 40328		11.496,00	0,00	11.496,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 152 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110175000 - 2.2.2.0 - 132 - 01.00.00				11.496,00	0,00	11.496,00
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
1752 FERCOL LUBRICANTES SRL	36659	RD 38267		240.676,20	0,00	240.676,20
TOTAL: 1110175000 - 2.5.6.0 - 132 - 01.00.00				240.676,20	0,00	240.676,20
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
1501 TOSCA VIAL SRL	34735	RD 36228	OP 38517	520.000,00	500.000,00	20.000,00
TOTAL: 1110175000 - 2.6.5.0 - 132 - 01.00.00				520.000,00	500.000,00	20.000,00
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
1501 TOSCA VIAL SRL	34735	RD 36228		2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL: 1110175000 - 2.7.1.0 - 132 - 01.00.00				2.400,00	0,00	2.400,00
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
1501 TOSCA VIAL SRL	34735	RD 36228	OP 36607	1.177.940,00	1.000.000,00	177.940,00
TOTAL: 1110175000 - 2.8.4.0 - 132 - 01.00.00				1.177.940,00	1.000.000,00	177.940,00
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 2.8.9.0 - Otros						
913 RUBEN DARIO DIAZ	34740	RD 40687		130.680,00	0,00	130.680,00
TOTAL: 1110175000 - 2.8.9.0 - 132 - 01.00.00				130.680,00	0,00	130.680,00
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	29717	(RD 30688, RD 32024, RD 33811)	OP 34044	15.715,12	15.093,55	621,57
TOTAL: 1110175000 - 2.9.3.0 - 132 - 01.00.00				15.715,12	15.093,55	621,57
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros						
1726 GUILLERMO FRACCHIA S.R.L.	26835	RD 33117		405.957,42	0,00	405.957,42
TOTAL: 1110175000 - 3.1.9.0 - 132 - 01.00.00				405.957,42	0,00	405.957,42
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50064 VIATICOS- VIALIDAD	39088	RD 40981		55.674,00	0,00	55.674,00
TOTAL: 1110175000 - 3.7.2.0 - 132 - 01.00.00				55.674,00	0,00	55.674,00
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores						
1621 PETRECCA PERFORACIONES S.A.	32869	RD 41043		52.000,00	0,00	52.000,00
TOTAL: 1110175000 - 4.3.8.0 - 132 - 01.00.00				52.000,00	0,00	52.000,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 153 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110175000 - 01.00.00 - 132 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
1418 JEC MATERIALES ELECTRICOS SRL	29717	(RD 30688, RD 32024, RD 33811)	OP 34044	0,00	621,57	-621,57
TOTAL: 1110175000 - 4.3.9.0 - 132 - 01.00.00				0,00	621,57	-621,57
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36208	RD 37778		254,23	0,00	254,23
50010 PROVINCIA A.R.T.	37898	RD 39486		547,97	0,00	547,97
TOTAL: 1110175000 - 1.1.6.0 - 110 - 16.00.00				802,20	0,00	802,20
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37909	RD 39497		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110175000 - 1.2.5.0 - 110 - 16.00.00				11,28	0,00	11,28
1110175000 - 16.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1528 SILVIA NOEMI ESTECHE	34612	RD 41034		6.000,00	0,00	6.000,00
1720 ALVES DA ROCHA NATALIA MICAELA	34615	RD 41030		9.500,00	0,00	9.500,00
1728 MAITIA ANA MARIA	34609	RD 41197		9.500,00	0,00	9.500,00
TOTAL: 1110175000 - 3.2.2.0 - 110 - 16.00.00				25.000,00	0,00	25.000,00
1110175000 - 17.01.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
1289 CABALLERO JOHANNA ELIZABETH	34635	RD 40773		30.400,00	0,00	30.400,00
TOTAL: 1110175000 - 3.1.9.0 - 110 - 17.01.00				30.400,00	0,00	30.400,00
1110175000 - 17.01.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
918 TRUSZKOWSKI JUAN ANTONIO	28931	RD 41016		20.000,00	0,00	20.000,00
1004 CANO YANINA RITA	34611	RD 41033		9.500,00	0,00	9.500,00
1736 ARAGONA PABLO EZEQUIEL	34607	(RD 36010, RD 41032)		9.500,00	0,00	9.500,00
TOTAL: 1110175000 - 3.2.2.0 - 110 - 17.01.00				39.000,00	0,00	39.000,00
1110175000 - 17.05.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38706	RD 40254		13.200,00	0,00	13.200,00
TOTAL: 1110175000 - 1.1.1.0 - 110 - 17.05.00				13.200,00	0,00	13.200,00
1110175000 - 17.05.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38706	RD 40254		9.120,00	0,00	9.120,00
TOTAL: 1110175000 - 1.1.3.0 - 110 - 17.05.00				9.120,00	0,00	9.120,00



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 154 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110175000 - 17.05.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36221	RD 37791		423,90	0,00	423,90
50010 PROVINCIA A.R.T.	36473	RD 38043		494,13	0,00	494,13
50010 PROVINCIA A.R.T.	37299	RD 38831		887,33	0,00	887,33
50010 PROVINCIA A.R.T.	38737	RD 40285		972,90	0,00	972,90
50011 PROVINCIA SEGUROS	37322	RD 38854		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110175000 - 1.1.6.0 - 110 - 17.05.00				2.789,54	0,00	2.789,54
1110175000 - 17.05.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	38738	RD 40286		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110175000 - 1.2.5.0 - 110 - 17.05.00				11,28	0,00	11,28
1110175000 - 17.05.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
1442 MARIANO ANTONIO ISARRALDE	32792	RD 35918		36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL: 1110175000 - 2.7.9.0 - 110 - 17.05.00				36.000,00	0,00	36.000,00
1110175000 - 19.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36201	RD 37771		1.680,43	0,00	1.680,43
50010 PROVINCIA A.R.T.	36210	RD 37780		281,09	0,00	281,09
50010 PROVINCIA A.R.T.	37286	RD 38818		2.886,06	0,00	2.886,06
50010 PROVINCIA A.R.T.	37300	RD 38832		563,09	0,00	563,09
50010 PROVINCIA A.R.T.	37893	RD 39481		583,09	0,00	583,09
50011 PROVINCIA SEGUROS	37318	RD 38850		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	37319	RD 38851		22,56	0,00	22,56
TOTAL: 1110175000 - 1.1.6.0 - 110 - 19.00.00				6.027,60	0,00	6.027,60
1110175000 - 19.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37903	RD 39491		11,28	0,00	11,28
TOTAL: 1110175000 - 1.2.5.0 - 110 - 19.00.00				11,28	0,00	11,28
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38335	RD 39926		9.484,10	0,00	9.484,10
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38747	RD 40295		380.800,00	0,00	380.800,00
TOTAL: 1110200000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00				390.284,10	0,00	390.284,10



Municipio de
Marcos Paz

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 155 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38335	RD 39926		5.000,00	0,00	5.000,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38747	RD 40295		54.141,09	0,00	54.141,09
TOTAL: 1110200000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00				59.141,09	0,00	59.141,09
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.0 - Contribuciones patronales						
50010 PROVINCIA A.R.T.	36230	RD 37800		12.253,03	0,00	12.253,03
50010 PROVINCIA A.R.T.	36478	RD 38048		8.531,31	0,00	8.531,31
50010 PROVINCIA A.R.T.	37334	RD 38866		23.915,40	0,00	23.915,40
50010 PROVINCIA A.R.T.	38338	RD 39929		650,44	0,00	650,44
50010 PROVINCIA A.R.T.	38750	RD 40298		16.878,18	0,00	16.878,18
50011 PROVINCIA SEGUROS	37335	RD 38867		78,96	0,00	78,96
TOTAL: 1110200000 - 1.1.6.0 - 110 - 01.00.00				62.307,32	0,00	62.307,32
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.7.0 - Complementos						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38335	RD 39926		319,50	0,00	319,50
TOTAL: 1110200000 - 1.1.7.0 - 110 - 01.00.00				319,50	0,00	319,50
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.0 - Contribuciones patronales						
50011 PROVINCIA SEGUROS	37335	RD 38867		157,92	0,00	157,92
50011 PROVINCIA SEGUROS	38339	RD 39930		11,28	0,00	11,28
50011 PROVINCIA SEGUROS	38751	RD 40299		135,36	0,00	135,36
TOTAL: 1110200000 - 1.2.5.0 - 110 - 01.00.00				304,56	0,00	304,56
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38747	RD 40295		104,77	0,00	104,77
TOTAL: 1110200000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00				104,77	0,00	104,77
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.4.0.0 - Asignaciones familiares						
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38335	RD 39926		737,00	0,00	737,00
50007 SUELDOS AL PERSONAL	38747	RD 40295		1.816,00	0,00	1.816,00
TOTAL: 1110200000 - 1.4.0.0 - 110 - 01.00.00				2.553,00	0,00	2.553,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
1231 RSO APOLO HIDALGO S.R.L.	34648	RD 40768		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 01/01/2018 al 28/12/2018

Hoja: 156 de 156

27/03/2019 4:07

Ejercicio: 2018

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
-----------	--------------------------	-------------------------	----------------------	-----------	--------	------------------------

TOTAL: 1110200000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00

3.000,00

0,00

3.000,00

TOTAL: 53.201.640,21 17.161.486,58 36.040.153,63