



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 1 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10093	RD 10749		2.266,41	0,00	2.266,41
TOTAL: 1110101000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00				2.266,41	0,00	2.266,41
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
2406 Baigorria Martin Miguel	10095	RD 10993		1.472,84	0,00	1.472,84
TOTAL: 1110101000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00				1.472,84	0,00	1.472,84
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
50023 Camuzzi Gas Pampeana	9506	RD 9760		3.845,38	0,00	3.845,38
TOTAL: 1110101000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00				3.845,38	0,00	3.845,38
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.7.0 - Servicios de hotelería						
2106 Taiuti Construcciones S.C. A.	7	(RD 10294, RD 10297, RD 10705, RD 11068, RD 1234, RD 1713, RD 1926, RD 352, RD 519, RD 8994, RD 9216, RD 9870, RD 9883)	(OP 3102, OP 3105, OP 3106, OP 834, OP 9244)	47.250,00	29.680,00	17.570,00
TOTAL: 1110101000 - 3.4.7.0 - 110 - 01.00.00				47.250,00	29.680,00	17.570,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
280 PIEDRA WALTER HUGO	8602	(RD 10296, RD 10825, RD 8826, RD 9259, RD 9614, RD 9841, RD 9844, RD 9845)	(OP 10130, OP 10131, OP 10671, OP 9741)	54.050,00	23.250,00	30.800,00
TOTAL: 1110101000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00				54.050,00	23.250,00	30.800,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50003 Viatico	10599	RD 11023		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110101000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				2.000,00	0,00	2.000,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
612 MARZULLO JOSE	8704	RD 8999		5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL: 1110101000 - 4.3.6.0 - 110 - 01.00.00				5.600,00	0,00	5.600,00
1110101000 - 01.00.00 - 131 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro						
50287 Asociación Coop. Jardín de Infantes n° 905	6308	RD 6257		2.365,88	0,00	2.365,88
50415 Asoc. Coop. Esc. n° 701	3518	RD 3135		2.586,50	0,00	2.586,50
TOTAL: 1110101000 - 5.1.7.0 - 131 - 01.00.00				4.952,38	0,00	4.952,38



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 2 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10793	RD 11352	98.057,67	0,00	98.057,67
TOTAL: 1110102000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00				98.057,67	0,00	98.057,67
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
692	MAIOLO S.R.L.	9914	RD 11350	16.534,37	0,00	16.534,37
717	PINILLA MARINA IRENE	9568	RD 9951	2.220,00	0,00	2.220,00
717	PINILLA MARINA IRENE	9899	RD 10926	6.902,00	0,00	6.902,00
717	PINILLA MARINA IRENE	10068	(RD 10619, RD 10669, RD 10924)	24.023,00	0,00	24.023,00
1658	Yelito S.A.	761	(RD 10701, RD 1242, RD 1947, RD 3548, RD 3549, RD 5019, RD 5643, RD 5645, RD 6849)	33.965,00	30.965,00	3.000,00
2209	Durante Javier H.	9910	(RD 10169, RD 11037, RD 11039)	3.972,80	3.654,00	318,80
2299	Scigliano Diego Beltran	763	(RD 4363, RD 6486, RD 9452)	8.729,00	5.929,00	2.800,00
2759	GALLETINI GUSTAVO DARIO	10776	RD 11243	11.267,00	0,00	11.267,00
TOTAL: 1110102000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				107.613,17	40.548,00	67.065,17
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10538	RD 10970	12.792,00	0,00	12.792,00
TOTAL: 1110102000 - 2.2.3.0 - 110 - 01.00.00				12.792,00	0,00	12.792,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.2.0 - Papel para computación						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10538	RD 10970	1.840,00	0,00	1.840,00
TOTAL: 1110102000 - 2.3.2.0 - 110 - 01.00.00				1.840,00	0,00	1.840,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1235	CAMINO Jose Luis	1115	(RD 11397, RD 11405, RD 3380, RD 3569, RD 4561, RD 5022, RD 5597, RD 6659, RD 6663, RD 7640, RD 9980)	180.828,60	92.827,60	88.001,00
TOTAL: 1110102000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00				180.828,60	92.827,60	88.001,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos						
174	MOYANO JORGE MARIO	72	(RD 10690, RD 11343, RD 1672, RD 2792, RD 3662, RD 3663, RD 380, RD 4532, RD 5380, RD 5887, RD 6646, RD 7422, RD 8421, RD 9519)	34.021,00	31.094,00	2.927,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 3 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
875 EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H.	406	(RD 10689, RD 1943, RD 2845, RD 3716, RD 4612, RD 5572, RD 6943, RD 7586, RD 934, RD 9544)	(OP 3087, OP 3520, OP 3836, OP 7127, OP 9558, OP 9684)	11.200,00	8.800,00	2.400,00
TOTAL: 1110102000 - 2.3.5.0 - 110 - 01.00.00				45.221,00	39.894,00	5.327,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
2406 Baigorria Martin Miguel	8827	RD 9687		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110102000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00				3.000,00	0,00	3.000,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
2330 COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	8775	(RD 10171, RD 11384, RD 9073)	OP 9466	128.890,09	5.438,33	123.451,76
50087 BANCO PROVINCIA	3314	RD 2921		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110102000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00				130.890,09	5.438,33	125.451,76
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio						
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	10008	RD 11325		2.850,00	0,00	2.850,00
TOTAL: 1110102000 - 2.6.2.0 - 110 - 01.00.00				2.850,00	0,00	2.850,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
2310 Calabro Jorge Guillermo	10381	RD 10716		3.103,25	0,00	3.103,25
TOTAL: 1110102000 - 2.7.1.0 - 110 - 01.00.00				3.103,25	0,00	3.103,25
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
2406 Baigorria Martin Miguel	8827	RD 9687		200,00	0,00	200,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				200,00	0,00	200,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
2680 Eijo Marcelo Alejandro	9084	RD 9875		960,00	0,00	960,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				960,00	0,00	960,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10094	RD 10609		14.822,00	0,00	14.822,00
2680 Eijo Marcelo Alejandro	9084	RD 9875		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00				17.822,00	0,00	17.822,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	10096	RD 10850		1.900,00	0,00	1.900,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 4 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2680 Eijo Marcelo Alejandro	9084	RD 9875		1.680,00	0,00	1.680,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				3.580,00	0,00	3.580,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.2.0 - Agua						
50005 ABSA	3218	RD 2810	OP 2343	4.441,10	1.848,34	2.592,76
TOTAL: 1110102000 - 3.1.2.0 - 110 - 01.00.00				4.441,10	1.848,34	2.592,76
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
50001 TELEFONICA ARGENTINA	606	RD 259		2.814,73	0,00	2.814,73
50001 TELEFONICA ARGENTINA	6488	RD 6505		3.000,84	0,00	3.000,84
TOTAL: 1110102000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00				5.815,57	0,00	5.815,57
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.5.0 - Correos y telégrafo						
112 CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGEN	7418	(RD 11010, RD 11295)	OP 10877	103.388,30	89.183,15	14.205,15
TOTAL: 1110102000 - 3.1.5.0 - 110 - 01.00.00				103.388,30	89.183,15	14.205,15
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
2310 Calabro Jorge Guillermo	10381	RD 10716		100,00	0,00	100,00
TOTAL: 1110102000 - 3.2.2.0 - 110 - 01.00.00				100,00	0,00	100,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1235 CAMINO Jose Luis	1115	(RD 11397, RD 11405, RD 3380, RD 3569, RD 4561, RD 5022, RD 5597, RD 6659, RD 6663, RD 7640, RD 9980)	OP 7181	59.760,00	43.143,20	16.616,80
TOTAL: 1110102000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00				59.760,00	43.143,20	16.616,80
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
1078 OPAZO NELSON DANIEL	7805	RD 10283		28.600,00	0,00	28.600,00
TOTAL: 1110102000 - 3.3.1.0 - 110 - 01.00.00				28.600,00	0,00	28.600,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
1266 IASSA S.A.	5520	(RD 7056, RD 7376, RD 8635, RD 9556)	(OP 9746, OP 9749)	17.875,00	16.795,00	1.080,00
TOTAL: 1110102000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.00.00				17.875,00	16.795,00	1.080,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
2110 Fumega Eduardo Rafael	8145	RD 9801		1.600,00	0,00	1.600,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 5 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110102000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.00.00				1.600,00	0,00	1.600,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza						
2110 Fumega Eduardo Rafael	9585	RD 10790		3.600,00	0,00	3.600,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	9591	RD 10789		5.700,00	0,00	5.700,00
TOTAL: 1110102000 - 3.3.6.0 - 110 - 01.00.00				9.300,00	0,00	9.300,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	8629	RD 9056		9.800,00	0,00	9.800,00
279 DE VITO Y CIA S.A.	10764	RD 11253		999,99	0,00	999,99
2110 Fumega Eduardo Rafael	9584	RD 10660		3.000,00	0,00	3.000,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	9615	RD 10674		4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL: 1110102000 - 3.3.9.0 - 110 - 01.00.00				17.999,99	0,00	17.999,99
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
2334 GRID IT SEVEN S.A	1095	(RD 10379, RD 11378, RD 3552, RD 3587, RD 3696, RD 5016, RD 5832, RD 6844, RD 7596, RD 8420, RD 9967)	(OP 10797, OP 4144, OP 5867, OP 7110, OP 7113, OP 9638, OP 9651)	252.144,00	189.108,00	63.036,00
2741 ALDAO PINEDO INES	9590	RD 10668		2.250,00	0,00	2.250,00
TOTAL: 1110102000 - 3.4.6.0 - 110 - 01.00.00				254.394,00	189.108,00	65.286,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
57 BONOMI IRMA CRISTINA	9228	RD 9699		22.760,00	0,00	22.760,00
TOTAL: 1110102000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00				22.760,00	0,00	22.760,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
53 ANDRIOLETTI MIGUEL ANGEL	1844	(RD 10681, RD 11346, RD 1751, RD 1939, RD 2157, RD 2873, RD 3614, RD 4893, RD 5574, RD 6615, RD 7593, RD 8423, RD 9420)	(OP 10622, OP 1438, OP 2140, OP 2551, OP 3519, OP 4561, OP 5408, OP 6379, OP 7446, OP 8373, OP 9479)	64.065,00	62.500,00	1.565,00
875 EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H.	71	(RD 11297, RD 9968)		6.500,00	0,00	6.500,00
1381 Chiaramello Luciano Roman	1846	(RD 11336, RD 11339, RD 3664, RD 3665, RD 6579, RD 6614, RD 7655, RD 7763, RD 8919, RD 9882)	(OP 3517, OP 3577, OP 6381, OP 6382, OP 7680, OP 7681, OP 8852, OP 9845)	64.407,00	56.000,00	8.407,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 6 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2109 Gomez Alberto Daniel	2185	(RD 10377, RD 11285, RD 2504, RD 2560, RD 3488, RD 4592, RD 5475, RD 6645, RD 7323, RD 8404, RD 9371)	(OP 10634, OP 2113, OP 3573, OP 4438, OP 5416, OP 6362, OP 7434, OP 8196, OP 9469)	157.750,00	141.750,00	16.000,00
2157 IMPRESOS PRINTER S.C	8487	RD 11323		66.000,00	0,00	66.000,00
2157 IMPRESOS PRINTER S.C	10319	RD 11017		4.900,00	0,00	4.900,00
2513 OLIVA ELIO RUBEN	1847	(RD 10405, RD 11296, RD 2056, RD 2958, RD 3396, RD 3486, RD 5534, RD 6570, RD 7377, RD 8444, RD 9422)	(OP 10636, OP 2557, OP 2815, OP 4609, OP 5413, OP 6368, OP 7448, OP 8374, OP 9461)	74.920,00	67.120,00	7.800,00
2599 Bausela Bianca	1842	(RD 10686, RD 11337, RD 2451, RD 3477, RD 4583, RD 5831, RD 6598, RD 7344, RD 8815, RD 8816, RD 9683)	(OP 10624, OP 2118, OP 3508, OP 4433, OP 5726, OP 6377, OP 7445, OP 8673, OP 8674, OP 9793)	64.407,00	57.907,00	6.500,00
TOTAL: 1110102000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00				502.949,00	385.277,00	117.672,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros						
707 CAJA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	6842	RD 6965		284,00	0,00	284,00
TOTAL: 1110102000 - 3.5.4.0 - 110 - 01.00.00				284,00	0,00	284,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad						
53 ANDRIOLETTI MIGUEL ANGEL	888	RD 11345		4.935,00	0,00	4.935,00
156 CANAL 3 DIVISADERO S.R.L.	1818	(RD 10704, RD 11377, RD 3060, RD 3061, RD 3062, RD 3965, RD 4586, RD 5538, RD 6902, RD 7324, RD 8629, RD 9548)	(OP 5127, OP 6417, OP 6418)	417.125,00	195.125,00	222.000,00
206 GOMEZ RODOLFO DANIEL	1866	(RD 10357, RD 1996, RD 3553, RD 4039, RD 4040, RD 4041, RD 4492, RD 5381, RD 7665, RD 7666, RD 8714)	(OP 10635, OP 3073, OP 3775, OP 5423, OP 7673, OP 7675, OP 8675)	50.330,00	45.971,00	4.359,00
875 EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H.	2032	(RD 10683, RD 11298, RD 1994, RD 3487, RD 4502, RD 4587, RD 5537, RD 6638, RD 7662, RD 8443, RD 8764, RD 9342)	(OP 10617, OP 2963, OP 3826, OP 4437, OP 4439, OP 5414, OP 6376, OP 7600, OP 8370, OP 9476)	246.186,00	223.186,00	23.000,00
1381 Chiaramello Luciano Roman	892	RD 11340		4.593,00	0,00	4.593,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 7 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2107 Pereyra Guillermo Osvaldo	2122	(RD 10693, RD 10694, RD 11341, RD 2225, RD 3600, RD 4504, RD 5632, RD 6403, RD 6404, RD 7583, RD 8461, RD 9966)	(OP 10531, OP 10627, OP 2066, OP 3510, OP 4434, OP 5594, OP 6380, OP 6383, OP 8367, OP 8885)	90.020,00	72.020,00	18.000,00
2308 PUA CARLOS DANIEL	2033	(RD 10303, RD 11021, RD 2865, RD 2869, RD 2874, RD 3559, RD 4531, RD 5465, RD 5468, RD 6562, RD 7379, RD 8644, RD 8738, RD 8739, RD 9341)	(OP 10614, OP 2555, OP 2556, OP 3516, OP 4432, OP 5415, OP 6378, OP 7447, OP 8507, OP 8676, OP 9459)	39.550,00	35.550,00	4.000,00
2492 Urrutia Julian	10069	RD 11344		4.350,00	0,00	4.350,00
TOTAL: 1110102000 - 3.6.1.0 - 110 - 01.00.00				857.089,00	571.852,00	285.237,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50003 Viatico	10600	RD 11024		1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL: 1110102000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				1.100,00	0,00	1.100,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	5125	(RD 10930, RD 10931, RD 11067, RD 7049, RD 7374, RD 8464, RD 8636, RD 9019, RD 9549, RD 9550, RD 9553, RD 9554, RD 9555, RD 9843)	(OP 8259, OP 9742, OP 9772)	227.280,00	75.640,00	151.640,00
TOTAL: 1110102000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00				227.280,00	75.640,00	151.640,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
2087 Rojas Carolina Soledad	7454	(RD 10929, RD 7761, RD 7762)	OP 8460	16.000,00	6.000,00	10.000,00
2309 Aluman Sebastian	7596	(RD 10236, RD 10404, RD 10768)	OP 10629	10.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL: 1110102000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				26.000,00	11.000,00	15.000,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
612 MARZULLO JOSE	8675	RD 8947		36.000,00	0,00	36.000,00
612 MARZULLO JOSE	10379	RD 10891		35.500,00	0,00	35.500,00
TOTAL: 1110102000 - 4.3.6.0 - 110 - 01.00.00				71.500,00	0,00	71.500,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10795	RD 11354		4.659,68	0,00	4.659,68
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10796	RD 11355		18.497,18	0,00	18.497,18



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 8 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110102000 - 1.3.1.0 - 110 - 30.00.00				23.156,86	0,00	23.156,86
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10367	RD 10792		2.040,00	0,00	2.040,00
TOTAL: 1110102000 - 2.1.4.0 - 110 - 30.00.00				2.040,00	0,00	2.040,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10306	RD 10872		7.790,00	0,00	7.790,00
TOTAL: 1110102000 - 2.3.4.0 - 110 - 30.00.00				7.790,00	0,00	7.790,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
1867 Grycuk Jorge Alejandro	9196	RD 10384		16.800,00	0,00	16.800,00
TOTAL: 1110102000 - 2.3.9.0 - 110 - 30.00.00				16.800,00	0,00	16.800,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
413 PASO AGUSTIN	10451	RD 10856		7.350,00	0,00	7.350,00
TOTAL: 1110102000 - 2.4.4.0 - 110 - 30.00.00				7.350,00	0,00	7.350,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10308	RD 10711		4.448,00	0,00	4.448,00
TOTAL: 1110102000 - 2.5.5.0 - 110 - 30.00.00				4.448,00	0,00	4.448,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
17 LOMBARDIA LUIS	9961	RD 10592		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL: 1110102000 - 2.5.6.0 - 110 - 30.00.00				4.000,00	0,00	4.000,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10308	RD 10711		763,00	0,00	763,00
TOTAL: 1110102000 - 2.5.9.0 - 110 - 30.00.00				763,00	0,00	763,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10308	RD 10711		5.004,00	0,00	5.004,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10306	RD 10872		210,00	0,00	210,00
TOTAL: 1110102000 - 2.7.5.0 - 110 - 30.00.00				5.214,00	0,00	5.214,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10308	RD 10711		905,00	0,00	905,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 9 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110102000 - 2.7.9.0 - 110 - 30.00.00				905,00	0,00	905,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169	TERRANOVA LUCAS H	9376	RD 10996	1.580,00	0,00	1.580,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10308	RD 10711	102,00	0,00	102,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10306	RD 10872	1.195,69	0,00	1.195,69
TOTAL: 1110102000 - 2.9.1.0 - 110 - 30.00.00				2.877,69	0,00	2.877,69
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10308	RD 10711	1.380,00	0,00	1.380,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.3.0 - 110 - 30.00.00				1.380,00	0,00	1.380,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
17	LOMBARDIA LUIS	9961	RD 10592	1.800,00	0,00	1.800,00
169	TERRANOVA LUCAS H	9376	RD 10996	150,00	0,00	150,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.5.0 - 110 - 30.00.00				1.950,00	0,00	1.950,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
17	LOMBARDIA LUIS	9961	RD 10592	5.100,00	0,00	5.100,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.6.0 - 110 - 30.00.00				5.100,00	0,00	5.100,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
169	TERRANOVA LUCAS H	9376	RD 10996	580,00	0,00	580,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10308	RD 10711	363,00	0,00	363,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.9.0 - 110 - 30.00.00				943,00	0,00	943,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
17	LOMBARDIA LUIS	9961	RD 10592	300,00	0,00	300,00
TOTAL: 1110102000 - 3.3.9.0 - 110 - 30.00.00				300,00	0,00	300,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
17	LOMBARDIA LUIS	9961	RD 10592	600,00	0,00	600,00
TOTAL: 1110102000 - 3.4.6.0 - 110 - 30.00.00				600,00	0,00	600,00
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
149	CHIARAMELLO MARCO ANTONIO	10450	(RD 10949, RD 11209)	11.000,00	0,00	11.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 10 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
TOTAL: 1110102000 - 3.4.9.0 - 110 - 30.00.00				11.000,00	0,00	11.000,00	
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones							
280	PIEDRA WALTER HUGO	10480	RD 10912	36.700,00	0,00	36.700,00	
1867	Grycuk Jorge Alejandro	9059	RD 10915	9.000,00	0,00	9.000,00	
1867	Grycuk Jorge Alejandro	10414	RD 10889	3.200,00	0,00	3.200,00	
TOTAL: 1110102000 - 3.5.3.0 - 110 - 30.00.00				48.900,00	0,00	48.900,00	
1110102000 - 30.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación							
612	MARZULLO JOSE	10428	RD 10887	86.600,00	0,00	86.600,00	
TOTAL: 1110102000 - 4.3.6.0 - 110 - 30.00.00				86.600,00	0,00	86.600,00	
1110102000 - 33.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10042	RD 10428	1.538,96	0,00	1.538,96	
TOTAL: 1110102000 - 2.9.2.0 - 110 - 33.00.00				1.538,96	0,00	1.538,96	
1110102000 - 33.00.00 - 110 - 3.1.3.0 - Gas							
50023	Camuzzi Gas Pampeana	7499	RD 7664	OP 7492	12.548,78	12.128,39	420,39
TOTAL: 1110102000 - 3.1.3.0 - 110 - 33.00.00				12.548,78	12.128,39	420,39	
1110102000 - 33.00.00 - 132 - 3.1.3.0 - Gas							
50023	Camuzzi Gas Pampeana	10525	RD 10845		279,41	0,00	279,41
TOTAL: 1110102000 - 3.1.3.0 - 132 - 33.00.00				279,41	0,00	279,41	
1110102000 - 35.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado							
2270	Garcia Veronica Daniela	1259	(RD 10682, RD 11278, RD 1714, RD 1715, RD 2956, RD 4589, RD 4590, RD 5567, RD 6382, RD 7240, RD 8255, RD 9264)	(OP 10619, OP 1440, OP 1441, OP 2818, OP 5409, OP 6349, OP 7415, OP 8200, OP 9468)	136.000,00	132.000,00	4.000,00
2270	Garcia Veronica Daniela	3894	(RD 11279, RD 4898, RD 4899)	OP 4560	44.000,00	31.000,00	13.000,00
TOTAL: 1110102000 - 3.3.5.0 - 110 - 35.00.00				180.000,00	163.000,00	17.000,00	
1110102000 - 50.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
717	PINILLA MARINA IRENE	10435	RD 10903		1.198,00	0,00	1.198,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.1.0 - 110 - 50.00.00				1.198,00	0,00	1.198,00	
1110102000 - 50.00.00 - 110 - 3.1.3.0 - Gas							



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 11 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50023 Camuzzi Gas Pampeana	10823	RD 11392		7.373,75	0,00	7.373,75
TOTAL: 1110102000 - 3.1.3.0 - 110 - 50.00.00				7.373,75	0,00	7.373,75
1110102000 - 50.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
2110 Fumega Eduardo Rafael	9929	RD 10675		1.500,00	0,00	1.500,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	9930	RD 10662		1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL: 1110102000 - 3.3.3.0 - 110 - 50.00.00				2.900,00	0,00	2.900,00
1110102000 - 50.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
944 GARCIA GALLO, Pablo Mariano	10587	RD 11229		10.500,00	0,00	10.500,00
TOTAL: 1110102000 - 3.3.9.0 - 110 - 50.00.00				10.500,00	0,00	10.500,00
1110102000 - 50.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios						
1169 ALDAZ Oscar Alfredo	27	(RD 1228, RD 1651, RD 26, RD 935, RD 936)	OP 3110	46.000,00	41.000,00	5.000,00
TOTAL: 1110102000 - 3.4.2.0 - 110 - 50.00.00				46.000,00	41.000,00	5.000,00
1110102000 - 50.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
280 PIEDRA WALTER HUGO	10156	RD 10815		7.975,00	0,00	7.975,00
944 GARCIA GALLO, Pablo Mariano	1475	RD 11055		5.600,00	0,00	5.600,00
TOTAL: 1110102000 - 3.5.9.0 - 110 - 50.00.00				13.575,00	0,00	13.575,00
1110102000 - 50.00.00 - 132 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10794	RD 11353		9.229,93	0,00	9.229,93
TOTAL: 1110102000 - 1.3.1.0 - 132 - 50.00.00				9.229,93	0,00	9.229,93
1110102000 - 50.00.00 - 132 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales						
1214 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUC	2606	(RD 10295, RD 11262, RD 3341, RD 3342, RD 4100, RD 4101, RD 5014, RD 6540, RD 6541, RD 7437, RD 8545, RD 9541)	(OP 10616, OP 3157, OP 4011, OP 4073, OP 5355, OP 6631, OP 7553, OP 8380, OP 9555)	840.000,00	770.000,00	70.000,00
TOTAL: 1110102000 - 3.2.1.0 - 132 - 50.00.00				840.000,00	770.000,00	70.000,00
1110102000 - 50.00.00 - 132 - 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros						
33 Provincia Seguros	3000	(RD 11275, RD 2689, RD 3446, RD 4948, RD 5489, RD 7327, RD 8487, RD 9308, RD 9310)	(OP 2206, OP 2861, OP 4502, OP 5313, OP 7091, OP 8282, OP 9173)	12.602,09	11.312,09	1.290,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 12 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110102000 - 3.5.4.0 - 132 - 50.00.00				12.602,09	11.312,09	1.290,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	10772	RD 11235		2.880,00	0,00	2.880,00
TOTAL: 1110103000 - 1.2.5.1 - 110 - 01.00.00				2.880,00	0,00	2.880,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	10773	RD 11236		1.152,00	0,00	1.152,00
TOTAL: 1110103000 - 1.2.5.2 - 110 - 01.00.00				1.152,00	0,00	1.152,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9153	RD 10278		5.615,00	0,00	5.615,00
TOTAL: 1110103000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00				5.615,00	0,00	5.615,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1235 CAMINO Jose Luis	9972	RD 11256		67.140,00	0,00	67.140,00
TOTAL: 1110103000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00				67.140,00	0,00	67.140,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9153	RD 10278		2.835,00	0,00	2.835,00
TOTAL: 1110103000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				2.835,00	0,00	2.835,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
1235 CAMINO Jose Luis	7567	RD 11330		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110103000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.00.00				2.000,00	0,00	2.000,00
1110103000 - 51.65.00 - 110 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
2406 Baigorria Martin Miguel	7457	RD 9724		24.599,00	0,00	24.599,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 110 - 51.65.00				24.599,00	0,00	24.599,00
1110103000 - 51.69.00 - 132 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado						
2633 Mafra Construcciones	10516	RD 10923		148.585,07	0,00	148.585,07
TOTAL: 1110103000 - 4.2.1.0 - 132 - 51.69.00				148.585,07	0,00	148.585,07
1110103000 - 51.74.00 - 132 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	1613	RD 1287	OP 2460	1.115,66	963,04	152,62
TOTAL: 1110103000 - 4.2.1.0 - 132 - 51.74.00				1.115,66	963,04	152,62



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 13 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110103000 - 51.80.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9201	(RD 9910, RD 9914)		3.596,41	0,00	3.596,41
TOTAL: 1110103000 - 2.9.3.0 - 110 - 51.80.00				3.596,41	0,00	3.596,41
1110103000 - 51.80.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9201	(RD 9910, RD 9914)		100,00	0,00	100,00
TOTAL: 1110103000 - 2.9.9.0 - 110 - 51.80.00				100,00	0,00	100,00
1110103000 - 51.92.08 - 132 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	2994	RD 2940	OP 3782	13.212,76	11.230,85	1.981,91
TOTAL: 1110103000 - 4.2.1.0 - 132 - 51.92.08				13.212,76	11.230,85	1.981,91
1110103000 - 51.93.00 - 133 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
1147 ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	9626	RD 9920		20.012,88	0,00	20.012,88
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 133 - 51.93.00				20.012,88	0,00	20.012,88
1110103000 - 51.95.00 - 110 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado						
1147 ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	10382	RD 10788		240.591,75	0,00	240.591,75
TOTAL: 1110103000 - 4.2.1.0 - 110 - 51.95.00				240.591,75	0,00	240.591,75
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10797	RD 11356		910.200,55	0,00	910.200,55
TOTAL: 1110104000 - 1.3.1.0 - 110 - 16.00.00				910.200,55	0,00	910.200,55
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	9190	RD 10200		2.274,00	0,00	2.274,00
1603 GARCIA Gladys Mabel	10029	RD 10445		27.900,00	0,00	27.900,00
TOTAL: 1110104000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.00.00				30.174,00	0,00	30.174,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	10357	RD 10851		3.300,00	0,00	3.300,00
TOTAL: 1110104000 - 2.7.9.0 - 110 - 16.00.00				3.300,00	0,00	3.300,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10423	RD 10900		70,00	0,00	70,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.1.0 - 110 - 16.00.00				70,00	0,00	70,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 14 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
527 Ujhelyi Claudio D	9722	RD 10871		4.098,00	0,00	4.098,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.5.0 - 110 - 16.00.00				4.098,00	0,00	4.098,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
17 LOMBARDIA LUIS	10357	RD 10851		5.600,00	0,00	5.600,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	10550	RD 10983		13.480,00	0,00	13.480,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10423	RD 10900		1.216,00	0,00	1.216,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.6.0 - 110 - 16.00.00				20.296,00	0,00	20.296,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	10357	RD 10851		1.900,00	0,00	1.900,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.9.0 - 110 - 16.00.00				1.900,00	0,00	1.900,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.1.1.0 - Energía eléctrica						
980 CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE	10558	RD 10934		29.482,12	0,00	29.482,12
TOTAL: 1110104000 - 3.1.1.0 - 110 - 16.00.00				29.482,12	0,00	29.482,12
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1235 CAMINO Jose Luis	5152	(RD 11395, RD 11403)		22.630,00	0,00	22.630,00
TOTAL: 1110104000 - 3.2.4.0 - 110 - 16.00.00				22.630,00	0,00	22.630,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
498 BLANCO ALBERTO BENJAMIN	10598	RD 11267		53.968,00	0,00	53.968,00
644 FUNEZ CARLOS NORBERTO	10626	RD 11216		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110104000 - 3.3.1.0 - 110 - 16.00.00				58.968,00	0,00	58.968,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.6.9.0 - Otros						
2087 Rojas Carolina Soledad	10452	RD 11385		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110104000 - 3.6.9.0 - 110 - 16.00.00				5.000,00	0,00	5.000,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50003 Viatico	10601	RD 11026		16.885,00	0,00	16.885,00
TOTAL: 1110104000 - 3.7.2.0 - 110 - 16.00.00				16.885,00	0,00	16.885,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1863 Asmar Maria Cecilia	9572	(RD 10209, RD 10210, RD 10211, RD 10349, RD 11293, RD 9872)	(OP 10341, OP 9791)	51.000,00	34.000,00	17.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 15 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110104000 - 3.9.3.0 - 110 - 16.00.00				51.000,00	34.000,00	17.000,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
117	PL3M S.A.	9977	RD 10388	4.455,00	0,00	4.455,00
167	BUSTAMANTE GONZALO	9945	RD 10435	9.019,80	0,00	9.019,80
167	BUSTAMANTE GONZALO	10464	RD 11269	8.325,00	0,00	8.325,00
169	TERRANOVA LUCAS H	9372	RD 10997	1.200,00	0,00	1.200,00
169	TERRANOVA LUCAS H	10370	RD 11019	1.200,00	0,00	1.200,00
866	PILOÑA S.A.	10471	RD 11008	14.475,46	0,00	14.475,46
917	EDU-POY S.A.	9707	RD 10316	64.435,80	0,00	64.435,80
917	EDU-POY S.A.	10045	RD 10746	52.590,20	0,00	52.590,20
917	EDU-POY S.A.	10148	RD 11212	25.722,00	0,00	25.722,00
1658	Yelito S.A.	6898	(RD 8599, RD 9976)	10.000,00	0,00	10.000,00
2162	AIZCORBE NESTOR OSCAR	5635	RD 9572	8.972,84	0,00	8.972,84
2162	AIZCORBE NESTOR OSCAR	7897	RD 9573	2.999,70	0,00	2.999,70
2162	AIZCORBE NESTOR OSCAR	8235	RD 9569	461,04	0,00	461,04
2162	AIZCORBE NESTOR OSCAR	8658	RD 9570	3.407,44	0,00	3.407,44
2162	AIZCORBE NESTOR OSCAR	8733	RD 9568	4.239,78	0,00	4.239,78
2162	AIZCORBE NESTOR OSCAR	9706	RD 10422	13.280,66	0,00	13.280,66
2162	AIZCORBE NESTOR OSCAR	9764	RD 10284	3.463,02	0,00	3.463,02
2162	AIZCORBE NESTOR OSCAR	10013	RD 10421	5.891,80	0,00	5.891,80
2209	Durante Javier H.	8759	RD 9742	34.826,79	0,00	34.826,79
2209	Durante Javier H.	9659	RD 11060	22.341,63	0,00	22.341,63
2450	LABATUT Marcelo	10460	RD 10984	72.365,00	0,00	72.365,00
2450	LABATUT Marcelo	10528	RD 10962	68.735,00	0,00	68.735,00
TOTAL: 1110104000 - 2.1.1.0 - 131 - 16.00.00				432.407,96	0,00	432.407,96
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707	1.067,00	0,00	1.067,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10021	RD 10670	445,00	0,00	445,00
2595	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10049	RD 10897	120,00	0,00	120,00
TOTAL: 1110104000 - 2.1.4.0 - 131 - 16.00.00				1.632,00	0,00	1.632,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 16 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
129	AMIGORENA EDUARDO VICENTE	9724	RD 10263	3.300,00	0,00	3.300,00
169	TERRANOVA LUCAS H	10370	RD 11019	3.400,00	0,00	3.400,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707	54,00	0,00	54,00
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	9748	RD 10024	63,50	0,00	63,50
TOTAL: 1110104000 - 2.1.5.0 - 131 - 16.00.00				6.817,50	0,00	6.817,50
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.1.9.0 - Otros						
17	LOMBARDIA LUIS	10359	RD 10852	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL: 1110104000 - 2.1.9.0 - 131 - 16.00.00				1.600,00	0,00	1.600,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707	385,00	0,00	385,00
345	DROGUERIA AZCUENAGA SRL	9736	RD 11059	15.201,02	0,00	15.201,02
345	DROGUERIA AZCUENAGA SRL	10028	RD 10438	47.585,82	0,00	47.585,82
1735	Royal Farma S.A.	7780	RD 8364	72.600,00	0,00	72.600,00
1735	Royal Farma S.A.	9605	RD 10451	217.800,00	0,00	217.800,00
TOTAL: 1110104000 - 2.2.2.0 - 131 - 16.00.00				353.571,84	0,00	353.571,84
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
117	PL3M S.A.	9977	RD 10388	717,98	0,00	717,98
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10010	RD 10429	3.291,00	0,00	3.291,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10021	RD 10670	2.236,00	0,00	2.236,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10092	RD 10673	1.066,00	0,00	1.066,00
TOTAL: 1110104000 - 2.3.1.0 - 131 - 16.00.00				7.310,98	0,00	7.310,98
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.2.0 - Papel para computación						
57	BONOMI IRMA CRISTINA	10369	RD 11006	2.800,00	0,00	2.800,00
2162	AIZCORBE NESTOR OSCAR	9764	RD 10284	2.826,52	0,00	2.826,52
TOTAL: 1110104000 - 2.3.2.0 - 131 - 16.00.00				5.626,52	0,00	5.626,52
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas						
57	BONOMI IRMA CRISTINA	10012	RD 10386	8.799,98	0,00	8.799,98
280	PIEDRA WALTER HUGO	10305	RD 10914	11.875,00	0,00	11.875,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10469	RD 10861	236,00	0,00	236,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 17 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10092	RD 10673		439,98	0,00	439,98
TOTAL: 1110104000 - 2.3.3.0 - 131 - 16.00.00				21.350,96	0,00	21.350,96
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
57 BONOMI IRMA CRISTINA	10012	RD 10386		2.600,02	0,00	2.600,02
71 IRIARTE RAUL	10358	RD 10911		300,00	0,00	300,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10010	RD 10429		2.229,90	0,00	2.229,90
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10021	RD 10670		428,00	0,00	428,00
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	8757	RD 11302		1.796,88	0,00	1.796,88
1235 CAMINO Jose Luis	1116	(RD 11394, RD 11402, RD 3376, RD 3378, RD 3568, RD 4565, RD 5024, RD 5594, RD 6669, RD 7639, RD 9981)	(OP 10312, OP 7175, OP 7210, OP 9630, OP 9717)	99.824,40	50.407,80	49.416,60
1440 QUALIMED S.A.	8253	RD 9638		42.412,00	0,00	42.412,00
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	7897	RD 9573		7.874,34	0,00	7.874,34
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8658	RD 9570		5.653,04	0,00	5.653,04
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	10013	RD 10421		5.793,88	0,00	5.793,88
2406 Baigorria Martin Miguel	9044	RD 10331		2.350,00	0,00	2.350,00
TOTAL: 1110104000 - 2.3.4.0 - 131 - 16.00.00				171.262,46	50.407,80	120.854,66
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10010	RD 10429		160,00	0,00	160,00
612 MARZULLO JOSE	8799	RD 10890		2.100,00	0,00	2.100,00
612 MARZULLO JOSE	9730	RD 10274		1.800,00	0,00	1.800,00
612 MARZULLO JOSE	10312	RD 10755		1.760,00	0,00	1.760,00
1235 CAMINO Jose Luis	7847	RD 11331		2.280,00	0,00	2.280,00
1235 CAMINO Jose Luis	9709	RD 11257		4.000,00	0,00	4.000,00
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	7897	RD 9573		1.531,02	0,00	1.531,02
TOTAL: 1110104000 - 2.3.9.0 - 131 - 16.00.00				13.631,02	0,00	13.631,02
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		752,00	0,00	752,00
2264 SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	10461	RD 11228		1.450,00	0,00	1.450,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 18 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110104000 - 2.4.3.0 - 131 - 16.00.00				2.202,00	0,00	2.202,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
169 TERRANOVA LUCAS H	10370	RD 11019		440,00	0,00	440,00
TOTAL: 1110104000 - 2.4.4.0 - 131 - 16.00.00				440,00	0,00	440,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos						
416 AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	1435	(RD 2210, RD 3589, RD 4581, RD 5635, RD 6542, RD 9360)	(OP 2786, OP 4750, OP 4752, OP 6742, OP 7375)	27.720,00	25.410,00	2.310,00
416 AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	7293	(RD 11299, RD 7651, RD 8095, RD 8424)	(OP 8731, OP 8742, OP 8744)	25.047,00	17.787,00	7.260,00
1658 Yelito S.A.	76	(RD 1247, RD 1948, RD 4496, RD 5017, RD 9970)	(OP 3162, OP 5827, OP 5828)	36.000,00	25.890,00	10.110,00
1658 Yelito S.A.	6898	(RD 8599, RD 9976)		11.335,00	0,00	11.335,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	10551	RD 11206		650,00	0,00	650,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.1.0 - 131 - 16.00.00				100.752,00	69.087,00	31.665,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	8646	RD 9053		16.500,00	0,00	16.500,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	9451	RD 9862		37.600,00	0,00	37.600,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	10063	RD 10656		58.440,00	0,00	58.440,00
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	8748	(RD 10882, RD 10883)		24.275,92	0,00	24.275,92
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	9705	RD 10657		24.133,30	0,00	24.133,30
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	9919	RD 10874		10.460,52	0,00	10.460,52
345 DROGUERIA AZCUENAGA SRL	9736	RD 11059		32.384,80	0,00	32.384,80
527 Ujhelyi Claudio D	8527	RD 9574		40.800,00	0,00	40.800,00
527 Ujhelyi Claudio D	9348	RD 10201		29.000,00	0,00	29.000,00
771 ALFA CENTAURO S.A.	4493	(RD 4429, RD 4432, RD 4896, RD 4901, RD 5964)	(OP 5758, OP 5759)	13.245,00	10.530,00	2.715,00
771 ALFA CENTAURO S.A.	9162	RD 9433		202.500,00	0,00	202.500,00
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	8714	RD 9619		119.055,07	0,00	119.055,07
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	8757	RD 11302		56.220,89	0,00	56.220,89
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	9344	RD 11301		68.440,41	0,00	68.440,41
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	9554	RD 10382		36.429,11	0,00	36.429,11



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 19 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	9714	RD 10383		34.490,83	0,00	34.490,83
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	9743	RD 10753		136.369,54	0,00	136.369,54
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10103	RD 10974		173.263,44	0,00	173.263,44
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10149	RD 10870		134.629,45	0,00	134.629,45
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10315	RD 10975		19.441,45	0,00	19.441,45
866 PILOÑA S.A.	8656	RD 9316		159.569,97	0,00	159.569,97
866 PILOÑA S.A.	8672	RD 9048		49.109,02	0,00	49.109,02
866 PILOÑA S.A.	8734	RD 9686		96.838,80	0,00	96.838,80
866 PILOÑA S.A.	8741	RD 9047		19.671,80	0,00	19.671,80
866 PILOÑA S.A.	8791	RD 9949		146.283,80	0,00	146.283,80
866 PILOÑA S.A.	9055	RD 9948		43.882,50	0,00	43.882,50
866 PILOÑA S.A.	9068	(RD 9921, RD 9922)		8.233,50	0,00	8.233,50
866 PILOÑA S.A.	9080	RD 9837		149.625,00	0,00	149.625,00
866 PILOÑA S.A.	9102	RD 9579		159.255,00	0,00	159.255,00
866 PILOÑA S.A.	9157	RD 9899		142.698,06	0,00	142.698,06
866 PILOÑA S.A.	9558	RD 10271		37.568,36	0,00	37.568,36
866 PILOÑA S.A.	9594	RD 10270		63.381,65	0,00	63.381,65
866 PILOÑA S.A.	9600	RD 10453		40.390,48	0,00	40.390,48
866 PILOÑA S.A.	9660	RD 10454		69.018,00	0,00	69.018,00
866 PILOÑA S.A.	9661	RD 11057		76.397,76	0,00	76.397,76
866 PILOÑA S.A.	9739	RD 11303		31.118,08	0,00	31.118,08
866 PILOÑA S.A.	9976	RD 11211		125.709,99	0,00	125.709,99
866 PILOÑA S.A.	10018	RD 10972		193.284,44	0,00	193.284,44
866 PILOÑA S.A.	10100	RD 11304		74.702,50	0,00	74.702,50
866 PILOÑA S.A.	10102	RD 11058		89.902,32	0,00	89.902,32
866 PILOÑA S.A.	10162	RD 10916		62.487,08	0,00	62.487,08
866 PILOÑA S.A.	10361	RD 11300		89.812,50	0,00	89.812,50
866 PILOÑA S.A.	10471	RD 11008		59.378,17	0,00	59.378,17
866 PILOÑA S.A.	10537	RD 11009		114.847,55	0,00	114.847,55
1440 QUALIMED S.A.	8220	RD 9803		208.042,70	0,00	208.042,70
1440 QUALIMED S.A.	8253	RD 9638		54.670,88	0,00	54.670,88



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 20 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1735 Royal Farma S.A.	9333	RD 9859		74.832,40	0,00	74.832,40
1735 Royal Farma S.A.	9545	RD 11388		62.944,00	0,00	62.944,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	10470	RD 10976		6.030,00	0,00	6.030,00
2744 BETA MEDICAL S.R.L.	9408	RD 9800		252.000,00	0,00	252.000,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.2.0 - 131 - 16.00.00				4.029.366,04	10.530,00	4.018.836,04
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes						
866 PILOÑA S.A.	9976	RD 11211		10.868,00	0,00	10.868,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.3.0 - 131 - 16.00.00				10.868,00	0,00	10.868,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	10013	RD 10421		2.032,80	0,00	2.032,80
TOTAL: 1110104000 - 2.5.4.0 - 131 - 16.00.00				2.032,80	0,00	2.032,80
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
71 IRIARTE RAUL	10358	RD 10911		850,00	0,00	850,00
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10152	RD 10863		2.585,96	0,00	2.585,96
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		2.286,00	0,00	2.286,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10469	RD 10861		938,00	0,00	938,00
2209 Durante Javier H.	8759	RD 9742		1.936,80	0,00	1.936,80
2214 IGLESIAS Hector German	9926	RD 11308		1.430,00	0,00	1.430,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10049	RD 10897		60,00	0,00	60,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.5.0 - 131 - 16.00.00				10.086,76	0,00	10.086,76
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
17 LOMBARDIA LUIS	10359	RD 10852		900,00	0,00	900,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		1.695,00	0,00	1.695,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9094	RD 11305		420,00	0,00	420,00
2264 SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	10461	RD 11228		7.620,00	0,00	7.620,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.6.0 - 131 - 16.00.00				10.635,00	0,00	10.635,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.7.0 - Especificos veterinarios						
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	9451	RD 9862		20.800,00	0,00	20.800,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		594,00	0,00	594,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10469	RD 10861		594,00	0,00	594,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 21 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
866 PILOÑA S.A.	9600	RD 10453		39.742,06	0,00	39.742,06
866 PILOÑA S.A.	9661	RD 11057		25.515,00	0,00	25.515,00
866 PILOÑA S.A.	9739	RD 11303		25.517,26	0,00	25.517,26
866 PILOÑA S.A.	9976	RD 11211		25.847,96	0,00	25.847,96
866 PILOÑA S.A.	10471	RD 11008		15.795,00	0,00	15.795,00
866 PILOÑA S.A.	10537	RD 11009		15.795,00	0,00	15.795,00
1735 Royal Farma S.A.	9333	RD 9859		38.630,40	0,00	38.630,40
1735 Royal Farma S.A.	9545	RD 11388		16.800,00	0,00	16.800,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.7.0 - 131 - 16.00.00				225.630,68	0,00	225.630,68
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		1.113,00	0,00	1.113,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		45,00	0,00	45,00
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10051	RD 11271		1.980,00	0,00	1.980,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9094	RD 11305		5.623,32	0,00	5.623,32
TOTAL: 1110104000 - 2.5.8.0 - 131 - 16.00.00				8.761,32	0,00	8.761,32
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.9.0 - Otros						
117 PL3M S.A.	9977	RD 10388		32.345,42	0,00	32.345,42
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10152	RD 10863		1.061,95	0,00	1.061,95
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		296,00	0,00	296,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		1.787,46	0,00	1.787,46
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10021	RD 10670		260,00	0,00	260,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9094	RD 11305		616,00	0,00	616,00
2406 Baigorria Martin Miguel	9044	RD 10331		2.780,00	0,00	2.780,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.9.0 - 131 - 16.00.00				39.146,83	0,00	39.146,83
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica						
2214 IGLESIAS Hector German	9926	RD 11308		22.512,00	0,00	22.512,00
TOTAL: 1110104000 - 2.6.1.0 - 131 - 16.00.00				22.512,00	0,00	22.512,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio						
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	9715	RD 11333		20.611,70	0,00	20.611,70
TOTAL: 1110104000 - 2.6.2.0 - 131 - 16.00.00				20.611,70	0,00	20.611,70



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 22 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10051	RD 11271		11.128,70	0,00	11.128,70
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9094	RD 11305		685,00	0,00	685,00
TOTAL: 1110104000 - 2.6.4.0 - 131 - 16.00.00				11.813,70	0,00	11.813,70
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10051	RD 11271		23.045,00	0,00	23.045,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9094	RD 11305		1.350,00	0,00	1.350,00
TOTAL: 1110104000 - 2.6.5.0 - 131 - 16.00.00				24.395,00	0,00	24.395,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.6.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		655,00	0,00	655,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9069	RD 11306		278,00	0,00	278,00
2214 IGLESIAS Hector German	9926	RD 11308		3.120,00	0,00	3.120,00
TOTAL: 1110104000 - 2.6.9.0 - 131 - 16.00.00				4.053,00	0,00	4.053,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
28 BASILI HECTOR ROBERTO	6407	RD 8776		1.895,00	0,00	1.895,00
71 IRIARTE RAUL	10358	RD 10911		140,00	0,00	140,00
117 PL3M S.A.	9977	RD 10388		1.911,42	0,00	1.911,42
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		662,00	0,00	662,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		1.358,40	0,00	1.358,40
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10469	RD 10861		576,00	0,00	576,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9748	RD 10024		118,39	0,00	118,39
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9094	RD 11305		1.232,00	0,00	1.232,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	9990	RD 10330		72.158,93	0,00	72.158,93
2577 Gomez Rocío	9002	RD 10804		1.300,00	0,00	1.300,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10049	RD 10897		180,00	0,00	180,00
TOTAL: 1110104000 - 2.7.1.0 - 131 - 16.00.00				81.532,14	0,00	81.532,14
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	10313	RD 11014		6.000,00	0,00	6.000,00
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10051	RD 11271		1.048,30	0,00	1.048,30
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9748	RD 10024		506,00	0,00	506,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 23 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9069	RD 11306		483,75	0,00	483,75
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9094	RD 11305		3.851,99	0,00	3.851,99
2310 Calabro Jorge Guillermo	9990	RD 10330		4.684,82	0,00	4.684,82
TOTAL: 1110104000 - 2.7.2.0 - 131 - 16.00.00				16.574,86	0,00	16.574,86
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10152	RD 10863		301,79	0,00	301,79
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		2.821,00	0,00	2.821,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		2.169,00	0,00	2.169,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9748	RD 10024		517,02	0,00	517,02
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8235	RD 9569		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL: 1110104000 - 2.7.5.0 - 131 - 16.00.00				7.008,81	0,00	7.008,81
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.9.0 - Otros						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	10462	RD 11013		6.000,00	0,00	6.000,00
169 TERRANOVA LUCAS H	9300	RD 11000		350,00	0,00	350,00
169 TERRANOVA LUCAS H	10370	RD 11019		900,00	0,00	900,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		3.370,60	0,00	3.370,60
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		16.693,00	0,00	16.693,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10469	RD 10861		1.965,90	0,00	1.965,90
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10051	RD 11271		21.921,60	0,00	21.921,60
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9982	RD 10362		515,48	0,00	515,48
1492 Fas Implants S.A.	8655	RD 9838		45.535,50	0,00	45.535,50
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9094	RD 11305		9.594,12	0,00	9.594,12
2264 SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	10154	RD 11230		920,00	0,00	920,00
2264 SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	10461	RD 11228		1.640,00	0,00	1.640,00
2577 Gomez Rocío	9002	RD 10804		1.500,00	0,00	1.500,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10049	RD 10897		70,00	0,00	70,00
TOTAL: 1110104000 - 2.7.9.0 - 131 - 16.00.00				110.976,20	0,00	110.976,20
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.8.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		926,00	0,00	926,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		432,00	0,00	432,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 24 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10051	RD 11271		250,80	0,00	250,80
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9748	RD 10024		2.354,49	0,00	2.354,49
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9069	RD 11306		365,60	0,00	365,60
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9094	RD 11305		50,00	0,00	50,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10049	RD 10897		168,00	0,00	168,00
TOTAL: 1110104000 - 2.8.9.0 - 131 - 16.00.00				4.546,89	0,00	4.546,89
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
117 PL3M S.A.	9977	RD 10388		1.900,00	0,00	1.900,00
169 TERRANOVA LUCAS H	9300	RD 11000		1.560,00	0,00	1.560,00
169 TERRANOVA LUCAS H	10370	RD 11019		15.050,00	0,00	15.050,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	4153	RD 9782		1.525,00	0,00	1.525,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	5100	RD 9781		1.000,00	0,00	1.000,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	7144	RD 9798		1.800,00	0,00	1.800,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	7431	RD 11225		3.850,00	0,00	3.850,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	7771	RD 9779		6.200,00	0,00	6.200,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	7902	RD 9797		1.300,00	0,00	1.300,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	8135	RD 11222		6.820,00	0,00	6.820,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	8325	RD 11220		3.200,00	0,00	3.200,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	8459	RD 11223		3.180,00	0,00	3.180,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	9013	RD 11221		8.350,00	0,00	8.350,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	9740	RD 11224		5.400,00	0,00	5.400,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	10150	RD 11254		4.850,00	0,00	4.850,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	10463	RD 11218		2.530,00	0,00	2.530,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		330,00	0,00	330,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10469	RD 10861		1.122,00	0,00	1.122,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9949	RD 10261		1.846,02	0,00	1.846,02
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10010	RD 10429		4.902,55	0,00	4.902,55
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10021	RD 10670		834,00	0,00	834,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10092	RD 10673		1.152,00	0,00	1.152,00
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	5635	RD 9572		1.435,35	0,00	1.435,35
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	7897	RD 9573		22.525,92	0,00	22.525,92



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 25 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8235	RD 9569		17.196,43	0,00	17.196,43
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8658	RD 9570		6.935,41	0,00	6.935,41
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8733	RD 9568		7.797,94	0,00	7.797,94
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8838	RD 9571		4.657,40	0,00	4.657,40
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9706	RD 10422		197.219,01	0,00	197.219,01
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9764	RD 10284		5.234,38	0,00	5.234,38
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	10013	RD 10421		12.642,94	0,00	12.642,94
2209 Durante Javier H.	8759	RD 9742		399,00	0,00	399,00
2450 LABATUT Marcelo	10460	RD 10984		750,00	0,00	750,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.1.0 - 131 - 16.00.00				355.495,35	0,00	355.495,35
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
117 PL3M S.A.	9977	RD 10388		1.485,02	0,00	1.485,02
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		565,00	0,00	565,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		467,50	0,00	467,50
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9949	RD 10261		3.473,22	0,00	3.473,22
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10010	RD 10429		3.329,41	0,00	3.329,41
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10021	RD 10670		3.360,98	0,00	3.360,98
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10092	RD 10673		3.156,36	0,00	3.156,36
612 MARZULLO JOSE	8828	RD 9277		1.500,00	0,00	1.500,00
612 MARZULLO JOSE	9155	RD 9585		1.100,00	0,00	1.100,00
612 MARZULLO JOSE	9561	RD 9866		2.750,00	0,00	2.750,00
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10149	RD 10870		4.775,56	0,00	4.775,56
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	5635	RD 9572		5.521,28	0,00	5.521,28
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8235	RD 9569		1.097,28	0,00	1.097,28
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9764	RD 10284		1.207,14	0,00	1.207,14
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	10013	RD 10421		5.402,28	0,00	5.402,28
TOTAL: 1110104000 - 2.9.2.0 - 131 - 16.00.00				39.191,03	0,00	39.191,03
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
71 IRIARTE RAUL	10358	RD 10911		600,00	0,00	600,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		1.662,00	0,00	1.662,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		28,80	0,00	28,80



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 26 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9748	RD 10024		25.794,89	0,00	25.794,89
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9982	RD 10362		506,04	0,00	506,04
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	10465	RD 10879		2.223,06	0,00	2.223,06
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9069	RD 11306		197,84	0,00	197,84
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9094	RD 11305		270,00	0,00	270,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10049	RD 10897		1.576,00	0,00	1.576,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.3.0 - 131 - 16.00.00				32.858,63	0,00	32.858,63
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
117 PL3M S.A.	9977	RD 10388		12.121,50	0,00	12.121,50
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10010	RD 10429		3.030,04	0,00	3.030,04
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10092	RD 10673		1.066,00	0,00	1.066,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.4.0 - 131 - 16.00.00				16.217,54	0,00	16.217,54
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	10313	RD 11014		700,00	0,00	700,00
87 DANA GUSTAVO JAVIER	2806	(RD 2675, RD 2676, RD 2677, RD 3500, RD 3501)	(OP 3897, OP 3900, OP 3902, OP 3903)	573.423,05	551.591,85	21.831,20
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	8748	(RD 10882, RD 10883)		56.987,95	0,00	56.987,95
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	9919	RD 10874		28.099,80	0,00	28.099,80
345 DROGUERIA AZCUENAGA SRL	8504	RD 9320		161.804,34	0,00	161.804,34
345 DROGUERIA AZCUENAGA SRL	9083	RD 9738		161.804,37	0,00	161.804,37
345 DROGUERIA AZCUENAGA SRL	9736	RD 11059		10.739,86	0,00	10.739,86
345 DROGUERIA AZCUENAGA SRL	10028	RD 10438		10.739,86	0,00	10.739,86
345 DROGUERIA AZCUENAGA SRL	10580	(RD 11246, RD 11351)		56.700,00	0,00	56.700,00
527 Ujhelyi Claudio D	8239	RD 10968		38.975,00	0,00	38.975,00
527 Ujhelyi Claudio D	8527	RD 9574		52.800,00	0,00	52.800,00
527 Ujhelyi Claudio D	9348	RD 10201		60.300,00	0,00	60.300,00
527 Ujhelyi Claudio D	9553	RD 10370		23.040,00	0,00	23.040,00
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	8714	RD 9619		3.475,84	0,00	3.475,84
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	8757	RD 11302		6.741,44	0,00	6.741,44
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	9344	RD 11301		4.507,48	0,00	4.507,48
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	9554	RD 10382		4.507,48	0,00	4.507,48



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 27 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	9714	RD 10383		13.937,13	0,00	13.937,13
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	9743	RD 10753		63.132,44	0,00	63.132,44
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10149	RD 10870		68.472,83	0,00	68.472,83
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10315	RD 10975		53.253,59	0,00	53.253,59
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10472	RD 10873		8.200,00	0,00	8.200,00
866 PILOÑA S.A.	8741	RD 9047		16.157,11	0,00	16.157,11
866 PILOÑA S.A.	9055	RD 9948		7.054,00	0,00	7.054,00
866 PILOÑA S.A.	9558	RD 10271		86.352,00	0,00	86.352,00
866 PILOÑA S.A.	9661	RD 11057		9.445,79	0,00	9.445,79
866 PILOÑA S.A.	9739	RD 11303		73.944,36	0,00	73.944,36
866 PILOÑA S.A.	10100	RD 11304		70.188,06	0,00	70.188,06
866 PILOÑA S.A.	10102	RD 11058		67.032,00	0,00	67.032,00
866 PILOÑA S.A.	10361	RD 11300		63.381,65	0,00	63.381,65
1440 QUALIMED S.A.	8253	RD 9638		119.263,92	0,00	119.263,92
1735 Royal Farma S.A.	7783	RD 9628		217.800,00	0,00	217.800,00
1735 Royal Farma S.A.	8234	RD 8755		110.000,00	0,00	110.000,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	8831	RD 9432		194.850,00	0,00	194.850,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	9001	RD 11291		4.000,00	0,00	4.000,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	9658	RD 10012		70.820,00	0,00	70.820,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	10362	RD 10821		7.095,72	0,00	7.095,72
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	10377	RD 10822		236.400,00	0,00	236.400,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	10470	RD 10976		60.915,70	0,00	60.915,70
1943 B Gate S.A.	9371	RD 10875		14.941,20	0,00	14.941,20
2159 JG ELECTROMEDICINA SRL.	9237	RD 9895		21.240,00	0,00	21.240,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10049	RD 10897		460,00	0,00	460,00
2654 BIONICS INGENIERIA SAS	436	(RD 10709, RD 1199, RD 1726, RD 3514, RD 3708, RD 4584, RD 5639, RD 6616, RD 7595, RD 8577, RD 9445)	(OP 10524, OP 1312, OP 2988, OP 4783, OP 4981, OP 5568, OP 8767, OP 8772, OP 8773)	91.540,00	82.240,00	9.300,00
2719 Betterlife S.R.L.	8227	RD 9669		43.850,00	0,00	43.850,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.5.0 - 131 - 16.00.00				3.049.073,97	633.831,85	2.415.242,12



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 28 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
17 LOMBARDIA LUIS	10359	RD 10852		1.800,00	0,00	1.800,00
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10152	RD 10863		683,46	0,00	683,46
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	8748	(RD 10882, RD 10883)		56.670,36	0,00	56.670,36
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		328,64	0,00	328,64
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		1.784,00	0,00	1.784,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10469	RD 10861		99,00	0,00	99,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10021	RD 10670		85,00	0,00	85,00
612 MARZULLO JOSE	8828	RD 9277		1.560,00	0,00	1.560,00
612 MARZULLO JOSE	9155	RD 9585		1.600,00	0,00	1.600,00
612 MARZULLO JOSE	9465	RD 9827		3.000,00	0,00	3.000,00
612 MARZULLO JOSE	9921	RD 10285		6.200,00	0,00	6.200,00
612 MARZULLO JOSE	10147	RD 10658		4.180,00	0,00	4.180,00
791 MARTIN GUSTAVO	10133	RD 10981		18.600,00	0,00	18.600,00
1235 CAMINO Jose Luis	7847	RD 11331		8.700,00	0,00	8.700,00
1235 CAMINO Jose Luis	8792	RD 11258		9.880,00	0,00	9.880,00
1235 CAMINO Jose Luis	9709	RD 11257		27.080,00	0,00	27.080,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9748	RD 10024		282,85	0,00	282,85
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	10470	RD 10976		8.980,00	0,00	8.980,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	10551	RD 11206		1.180,00	0,00	1.180,00
1943 B Gate S.A.	9704	RD 10876		89.707,85	0,00	89.707,85
2133 BIONUCLEAR S.A.	10384	RD 10809		52.557,86	0,00	52.557,86
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9069	RD 11306		1.164,84	0,00	1.164,84
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9094	RD 11305		3.183,39	0,00	3.183,39
2264 SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	10154	RD 11230		6.800,00	0,00	6.800,00
2264 SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	10461	RD 11228		75.220,00	0,00	75.220,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10049	RD 10897		300,00	0,00	300,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.6.0 - 131 - 16.00.00				381.627,25	0,00	381.627,25
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	10359	RD 10852		8.200,00	0,00	8.200,00
71 IRIARTE RAUL	10358	RD 10911		250,00	0,00	250,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 29 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	9715	RD 11333		5.320,00	0,00	5.320,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	9451	RD 9862		9.158,00	0,00	9.158,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	10063	RD 10656		26.790,00	0,00	26.790,00
117 PL3M S.A.	9977	RD 10388		36.839,57	0,00	36.839,57
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10152	RD 10863		504,00	0,00	504,00
169 TERRANOVA LUCAS H	10370	RD 11019		1.800,00	0,00	1.800,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	4153	RD 9782		2.135,00	0,00	2.135,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	5100	RD 9781		600,00	0,00	600,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	7431	RD 11225		240,00	0,00	240,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	7771	RD 9779		720,00	0,00	720,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	8325	RD 11220		360,00	0,00	360,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	8459	RD 11223		300,00	0,00	300,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	9013	RD 11221		7.740,00	0,00	7.740,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	9740	RD 11224		910,00	0,00	910,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	10150	RD 11254		1.120,00	0,00	1.120,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	10463	RD 11218		560,00	0,00	560,00
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	9744	(RD 10881, RD 10884)		18.702,38	0,00	18.702,38
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10130	RD 10893		3.980,50	0,00	3.980,50
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10132	RD 10707		1.418,60	0,00	1.418,60
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9949	RD 10261		1.671,00	0,00	1.671,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10092	RD 10673		1.499,65	0,00	1.499,65
612 MARZULLO JOSE	10147	RD 10658		3.300,00	0,00	3.300,00
717 PINILLA MARINA IRENE	10311	RD 10902		1.320,00	0,00	1.320,00
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	9554	RD 10382		3.253,64	0,00	3.253,64
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10103	RD 10974		14.700,97	0,00	14.700,97
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10149	RD 10870		3.475,84	0,00	3.475,84
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	10472	RD 10873		13.500,00	0,00	13.500,00
866 PILOÑA S.A.	8672	RD 9048		9.888,00	0,00	9.888,00
866 PILOÑA S.A.	8741	RD 9047		10.060,20	0,00	10.060,20
866 PILOÑA S.A.	9102	RD 9579		7.245,00	0,00	7.245,00
866 PILOÑA S.A.	9557	RD 10452		68.280,00	0,00	68.280,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 30 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
866 PILOÑA S.A.	9594	RD 10270		32.664,16	0,00	32.664,16
866 PILOÑA S.A.	10100	RD 11304		15.100,00	0,00	15.100,00
866 PILOÑA S.A.	10102	RD 11058		12.394,00	0,00	12.394,00
866 PILOÑA S.A.	10361	RD 11300		32.664,16	0,00	32.664,16
866 PILOÑA S.A.	10471	RD 11008		38.718,00	0,00	38.718,00
866 PILOÑA S.A.	10537	RD 11009		2.472,82	0,00	2.472,82
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10051	RD 11271		7.864,30	0,00	7.864,30
1078 OPAZO NELSON DANIEL	10020	RD 10987		22.000,00	0,00	22.000,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9748	RD 10024		1.230,15	0,00	1.230,15
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9982	RD 10362		3.448,47	0,00	3.448,47
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	10465	RD 10879		647,48	0,00	647,48
1735 Royal Farma S.A.	9333	RD 9859		5.600,00	0,00	5.600,00
1840 Osteomedic Group S.R..L.	7912	RD 11215		29.406,00	0,00	29.406,00
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	5635	RD 9572		4.719,76	0,00	4.719,76
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	7897	RD 9573		1.860,00	0,00	1.860,00
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8235	RD 9569		6.578,52	0,00	6.578,52
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8658	RD 9570		4.998,81	0,00	4.998,81
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	8733	RD 9568		4.345,41	0,00	4.345,41
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	9764	RD 10284		4.345,41	0,00	4.345,41
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9069	RD 11306		878,14	0,00	878,14
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	9094	RD 11305		6.781,25	0,00	6.781,25
2209 Durante Javier H.	8759	RD 9742		997,28	0,00	997,28
2209 Durante Javier H.	9659	RD 11060		2.640,00	0,00	2.640,00
2264 SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	10461	RD 11228		24.300,00	0,00	24.300,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	10485	RD 10888		3.227,80	0,00	3.227,80
2450 LABATUT Marcelo	10460	RD 10984		1.120,00	0,00	1.120,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10049	RD 10897		190,00	0,00	190,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.9.0 - 131 - 16.00.00				537.034,27	0,00	537.034,27
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.1.3.0 - Gas						
50023 Camuzzi Gas Pampeana	5678	RD 5652		12.265,81	0,00	12.265,81



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 31 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
TOTAL: 1110104000 - 3.1.3.0 - 131 - 16.00.00				12.265,81	0,00	12.265,81	
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.1.9.0 - Otros							
86	SUAREZ PABLO MIGUEL	9715	RD 11333	6.750,00	0,00	6.750,00	
2310	Calabro Jorge Guillermo	9990	RD 10330	200,10	0,00	200,10	
2578	PHOYU MARIA ALCIRA	9347	RD 9857	27.000,00	0,00	27.000,00	
TOTAL: 1110104000 - 3.1.9.0 - 131 - 16.00.00				33.950,10	0,00	33.950,10	
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales							
1685	Audine Juan José	8208	RD 9618	3.500,00	0,00	3.500,00	
TOTAL: 1110104000 - 3.2.1.0 - 131 - 16.00.00				3.500,00	0,00	3.500,00	
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
2310	Calabro Jorge Guillermo	10485	RD 10888	100,00	0,00	100,00	
TOTAL: 1110104000 - 3.2.2.0 - 131 - 16.00.00				100,00	0,00	100,00	
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras							
1235	CAMINO Jose Luis	1116	(RD 11394, RD 11402, RD 3376, RD 3378, RD 3568, RD 4565, RD 5024, RD 5594, RD 6669, RD 7639, RD 9981)	(OP 4246, OP 4247, OP 4248, OP 4252, OP 7210)	59.760,00	59.628,20	131,80
TOTAL: 1110104000 - 3.2.4.0 - 131 - 16.00.00				59.760,00	59.628,20	131,80	
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.2.9.0 - Otros							
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	7529	(RD 10411, RD 7876, RD 8643, RD 9454)	(OP 10509, OP 8765)	155.104,00	77.552,00	77.552,00
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	7795	(RD 10409, RD 8628, RD 9456)	(OP 10507, OP 10511)	135.450,00	90.300,00	45.150,00
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	7796	(RD 10412, RD 8627, RD 9457)	OP 10510	74.340,00	24.780,00	49.560,00
TOTAL: 1110104000 - 3.2.9.0 - 131 - 16.00.00				364.894,00	192.632,00	172.262,00	
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos							
340	MARTIN FERNANDO JOSE	10581	RD 11056	7.500,00	0,00	7.500,00	
791	MARTIN GUSTAVO	10133	RD 10981	2.400,00	0,00	2.400,00	
2264	SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	10461	RD 11228	26.000,00	0,00	26.000,00	
TOTAL: 1110104000 - 3.3.2.0 - 131 - 16.00.00				35.900,00	0,00	35.900,00	
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo							



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 32 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
791 MARTIN GUSTAVO	10133	RD 10981		2.600,00	0,00	2.600,00
2133 BIONUCLEAR S.A.	4657	(RD 10305, RD 10380, RD 10706, RD 5914, RD 7585, RD 8438)	(OP 10525, OP 10642, OP 6737, OP 8763)	355.117,39	292.307,60	62.809,79
2264 SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	10461	RD 11228		36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL: 1110104000 - 3.3.3.0 - 131 - 16.00.00				393.717,39	292.307,60	101.409,79
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.3.9.0 - Otros						
68 PEYRANO SERGIO	9989	RD 10588		4.800,00	0,00	4.800,00
68 PEYRANO SERGIO	10041	RD 10587		5.800,00	0,00	5.800,00
416 AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	8103	(RD 10406, RD 8437, RD 9361, RD 9542)	(OP 10526, OP 10527, OP 8735)	45.587,85	40.637,85	4.950,00
1078 OPAZO NELSON DANIEL	9925	RD 10985		40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL: 1110104000 - 3.3.9.0 - 131 - 16.00.00				96.187,85	40.637,85	55.550,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
2906 SIGMA IT SOLUTIONS S.R.L	5150	(RD 5658, RD 5976, RD 5977, RD 5978, RD 5981, RD 5982)	(OP 5873, OP 6620, OP 6634)	456.624,00	383.520,00	73.104,00
TOTAL: 1110104000 - 3.4.6.0 - 131 - 16.00.00				456.624,00	383.520,00	73.104,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros						
212 FERNANDEZ JOSE ANGEL	10044	RD 10436		2.500,00	0,00	2.500,00
1078 OPAZO NELSON DANIEL	8790	RD 10276		17.000,00	0,00	17.000,00
1078 OPAZO NELSON DANIEL	9053	RD 10277		12.000,00	0,00	12.000,00
1078 OPAZO NELSON DANIEL	9920	RD 10986		40.000,00	0,00	40.000,00
1943 B Gate S.A.	9339	RD 10877		96.527,38	0,00	96.527,38
2578 PHOYU MARIA ALCIRA	8475	RD 8888		28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL: 1110104000 - 3.4.9.0 - 131 - 16.00.00				196.027,38	0,00	196.027,38
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.5.9.0 - Otros						
395 LABORATORIO BIOQUIMICO MAR DEL PLAT.	8233	RD 10360		104.420,00	0,00	104.420,00
703 CHIMEHUIN SOCIEDAD ANONIMA	8728	RD 10751		26.549,00	0,00	26.549,00
2726 Kacekidakis S.A.	9908	RD 10433		17.552,00	0,00	17.552,00
TOTAL: 1110104000 - 3.5.9.0 - 131 - 16.00.00				148.521,00	0,00	148.521,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.9.9.0 - Otros						
527 Ujhelyi Claudio D	10314	RD 10967		30.000,00	0,00	30.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 33 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	2630	(RD 6300, RD 7663, RD 9455)		24.780,00	0,00	24.780,00
1119 SOMA S.A	2203	(RD 10293, RD 10378, RD 11382, RD 2887, RD 2888, RD 4026, RD 5020, RD 5862, RD 6619, RD 8575)	(OP 2770, OP 4734, OP 5225, OP 6739, OP 6769, OP 7370, OP 9401)	1.910.090,00	1.056.790,00	853.300,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	7500	RD 10314		40.000,00	0,00	40.000,00
2578 PHOYU MARIA ALCIRA	10146	RD 10885		35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL: 1110104000 - 3.9.9.0 - 131 - 16.00.00				2.039.870,00	1.056.790,00	983.080,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado						
21352 Villalibre Rolando José	8983	(RD 10159, RD 11376, RD 9364)	(OP 10001, OP 9366)	120.000,00	80.000,00	40.000,00
TOTAL: 1110104000 - 4.2.1.0 - 131 - 16.00.00				120.000,00	80.000,00	40.000,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción						
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	9648	RD 10366		72.400,00	0,00	72.400,00
TOTAL: 1110104000 - 4.3.1.0 - 131 - 16.00.00				72.400,00	0,00	72.400,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio						
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	5984	RD 8808		193.200,00	0,00	193.200,00
TOTAL: 1110104000 - 4.3.3.0 - 131 - 16.00.00				193.200,00	0,00	193.200,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
612 MARZULLO JOSE	9561	RD 9866		630,00	0,00	630,00
612 MARZULLO JOSE	9730	RD 10274		600,00	0,00	600,00
TOTAL: 1110104000 - 4.3.6.0 - 131 - 16.00.00				1.230,00	0,00	1.230,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
248 FAVA HNOS. S.A.	8806	RD 9418		35.257,50	0,00	35.257,50
248 FAVA HNOS. S.A.	10105	RD 10649		11.878,20	0,00	11.878,20
TOTAL: 1110104000 - 4.3.7.0 - 131 - 16.00.00				47.135,70	0,00	47.135,70
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores						
2151 Jaureguiberry Hernán Alberto	10039	RD 10397		22.120,00	0,00	22.120,00
TOTAL: 1110104000 - 4.3.8.0 - 131 - 16.00.00				22.120,00	0,00	22.120,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
248 FAVA HNOS. S.A.	8806	RD 9418		22.499,10	0,00	22.499,10
248 FAVA HNOS. S.A.	10105	RD 10649		5.219,10	0,00	5.219,10



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 34 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2151 Jaureguiberry Hernán Alberto	10039	RD 10397		9.360,00	0,00	9.360,00
TOTAL: 1110104000 - 4.3.9.0 - 131 - 16.00.00				37.078,20	0,00	37.078,20
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
158 SUCESION DE CARBALLO ZUNILDA ELVIRA	1263	RD 962	OP 827	70.836,38	68.929,40	1.906,98
TOTAL: 1110104000 - 5.1.4.0 - 131 - 16.00.00				70.836,38	68.929,40	1.906,98
1110104000 - 16.00.00 - 132 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10799	RD 11358		13.103,36	0,00	13.103,36
TOTAL: 1110104000 - 1.3.1.0 - 132 - 16.00.00				13.103,36	0,00	13.103,36
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10800	RD 11359		72.467,45	0,00	72.467,45
TOTAL: 1110104000 - 1.3.1.0 - 110 - 17.00.00				72.467,45	0,00	72.467,45
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	9965	RD 10616		2.274,00	0,00	2.274,00
TOTAL: 1110104000 - 2.1.1.0 - 110 - 17.00.00				2.274,00	0,00	2.274,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
2774 Contin Jorgelina	10386	RD 10963		42.300,00	0,00	42.300,00
TOTAL: 1110104000 - 2.2.2.0 - 110 - 17.00.00				42.300,00	0,00	42.300,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10453	RD 10991		4.692,00	0,00	4.692,00
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10048	RD 10434		16.320,00	0,00	16.320,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.2.0 - 110 - 17.00.00				21.012,00	0,00	21.012,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.7.0 - Específicos veterinarios						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10048	RD 10434		4.440,00	0,00	4.440,00
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10453	RD 10991		4.720,00	0,00	4.720,00
2700 ARANA DIEGO GERMAN	7913	RD 8983		18.000,00	0,00	18.000,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.7.0 - 110 - 17.00.00				27.160,00	0,00	27.160,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10453	RD 10991		1.750,00	0,00	1.750,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 35 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
TOTAL: 1110104000 - 2.5.9.0 - 110 - 17.00.00				1.750,00	0,00	1.750,00	
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza							
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10310	RD 10791	1.380,00	0,00	1.380,00	
TOTAL: 1110104000 - 2.9.1.0 - 110 - 17.00.00				1.380,00	0,00	1.380,00	
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio							
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10048	RD 10434	22.089,28	0,00	22.089,28	
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10453	RD 10991	1.618,00	0,00	1.618,00	
TOTAL: 1110104000 - 2.9.5.0 - 110 - 17.00.00				23.707,28	0,00	23.707,28	
1110104000 - 17.00.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
17	LOMBARDIA LUIS	9710	RD 10595	3.200,00	0,00	3.200,00	
TOTAL: 1110104000 - 2.9.6.0 - 131 - 17.00.00				3.200,00	0,00	3.200,00	
1110104000 - 18.00.00 - 132 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10798	RD 11357	255.105,39	0,00	255.105,39	
TOTAL: 1110104000 - 1.3.1.0 - 132 - 18.00.00				255.105,39	0,00	255.105,39	
1110106000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10801	RD 11360	19.691,50	0,00	19.691,50	
TOTAL: 1110106000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00				19.691,50	0,00	19.691,50	
1110106000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia							
1266	IASSA S.A.	88	(RD 3329, RD 346, RD 3897, RD 3935, RD 4656, RD 9552)	(OP 4185, OP 5134, OP 5190, OP 5213, OP 6144)	7.200,00	6.000,00	1.200,00
TOTAL: 1110106000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00				7.200,00	6.000,00	1.200,00	
1110106000 - 01.00.00 - 133 - 3.4.9.0 - Otros							
2716	GARCIA MARIA DE LOS ANGELES	1727	(RD 11277, RD 1387, RD 3350)	(OP 1144, OP 2879)	24.200,00	12.100,00	12.100,00
TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 133 - 01.00.00				24.200,00	12.100,00	12.100,00	
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10801	RD 11360	60.181,56	0,00	60.181,56	
TOTAL: 1110106000 - 1.3.1.0 - 110 - 24.00.00				60.181,56	0,00	60.181,56	
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
717	PINILLA MARINA IRENE	9051	RD 9943	968,00	0,00	968,00	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 36 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110106000 - 2.1.1.0 - 110 - 24.00.00				968,00	0,00	968,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
117	PL3M S.A.	9968	RD 10268	983,40	0,00	983,40
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	10030	RD 10427	724,01	0,00	724,01
TOTAL: 1110106000 - 2.3.1.0 - 110 - 24.00.00				1.707,41	0,00	1.707,41
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
117	PL3M S.A.	9968	RD 10268	633,50	0,00	633,50
1235	CAMINO Jose Luis	1117	(RD 11393, RD 11400, RD 3379, RD 3563, RD 4566, RD 5025, RD 5596, RD 6664, RD 7634, RD 9982)	(OP 10315, OP 5025, OP 7207, OP 9627) 49.755,60	20.532,60	29.223,00
TOTAL: 1110106000 - 2.3.4.0 - 110 - 24.00.00				50.389,10	20.532,60	29.856,50
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
791	MARTIN GUSTAVO	9738	RD 11310	27.600,00	0,00	27.600,00
TOTAL: 1110106000 - 2.4.4.0 - 110 - 24.00.00				27.600,00	0,00	27.600,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	9360	RD 9928	1.299,82	0,00	1.299,82
TOTAL: 1110106000 - 2.5.5.0 - 110 - 24.00.00				1.299,82	0,00	1.299,82
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10110	RD 10710	415,00	0,00	415,00
TOTAL: 1110106000 - 2.5.6.0 - 110 - 24.00.00				415,00	0,00	415,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.5.7.0 - Específicos veterinarios						
117	PL3M S.A.	9968	RD 10268	7.194,00	0,00	7.194,00
TOTAL: 1110106000 - 2.5.7.0 - 110 - 24.00.00				7.194,00	0,00	7.194,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
117	PL3M S.A.	9968	RD 10268	525,00	0,00	525,00
TOTAL: 1110106000 - 2.5.9.0 - 110 - 24.00.00				525,00	0,00	525,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
71	IRIARTE RAUL	9569	RD 9977	600,00	0,00	600,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10110	RD 10710	2.716,00	0,00	2.716,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 37 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110106000 - 2.7.1.0 - 110 - 24.00.00				3.316,00	0,00	3.316,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas						
2636 SUAREZ JUAN MANUEL	9767	RD 11332		9.600,00	0,00	9.600,00
TOTAL: 1110106000 - 2.7.4.0 - 110 - 24.00.00				9.600,00	0,00	9.600,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
71 IRIARTE RAUL	9569	RD 9977		300,00	0,00	300,00
TOTAL: 1110106000 - 2.7.5.0 - 110 - 24.00.00				300,00	0,00	300,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
717 PINILLA MARINA IRENE	9051	RD 9943		385,00	0,00	385,00
TOTAL: 1110106000 - 2.9.1.0 - 110 - 24.00.00				385,00	0,00	385,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
117 PL3M S.A.	9968	RD 10268		1.549,80	0,00	1.549,80
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10444	RD 10867		2.850,00	0,00	2.850,00
TOTAL: 1110106000 - 2.9.2.0 - 110 - 24.00.00				4.399,80	0,00	4.399,80
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
717 PINILLA MARINA IRENE	9051	RD 9943		298,00	0,00	298,00
717 PINILLA MARINA IRENE	9967	RD 10617		1.140,00	0,00	1.140,00
TOTAL: 1110106000 - 2.9.4.0 - 110 - 24.00.00				1.438,00	0,00	1.438,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
344 ISIDRO CARLOS IVAN	9100	RD 10011		10.210,00	0,00	10.210,00
344 ISIDRO CARLOS IVAN	9765	RD 10243		6.400,00	0,00	6.400,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	9760	RD 10272		8.529,00	0,00	8.529,00
TOTAL: 1110106000 - 2.9.6.0 - 110 - 24.00.00				25.139,00	0,00	25.139,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	9569	RD 9977		40,00	0,00	40,00
117 PL3M S.A.	9968	RD 10268		10.971,24	0,00	10.971,24
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10110	RD 10710		1.300,00	0,00	1.300,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10030	RD 10427		5.835,90	0,00	5.835,90
717 PINILLA MARINA IRENE	9051	RD 9943		49,00	0,00	49,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 38 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110106000 - 2.9.9.0 - 110 - 24.00.00				18.196,14	0,00	18.196,14
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1235 CAMINO Jose Luis	1117	(RD 11393, RD 11400, RD 3379, RD 3563, RD 4566, RD 5025, RD 5596, RD 6664, RD 7634, RD 9982)	(OP 4240, OP 5025, OP 7207)	23.880,00	22.675,00	1.205,00
TOTAL: 1110106000 - 3.2.4.0 - 110 - 24.00.00				23.880,00	22.675,00	1.205,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
2731 Avila Marc Carolina Ines	10763	RD 11244		28.300,00	0,00	28.300,00
2792 Leguizamon Mirta Esther	10627	RD 11227		21.000,00	0,00	21.000,00
2793 DORADO ALICIA	10770	RD 11245		28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL: 1110106000 - 3.9.9.0 - 110 - 24.00.00				77.300,00	0,00	77.300,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
612 MARZULLO JOSE	9587	RD 9927		3.200,00	0,00	3.200,00
TOTAL: 1110106000 - 4.3.6.0 - 110 - 24.00.00				3.200,00	0,00	3.200,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
51 ALMADA JUAN DOMINGO	10038	RD 10787		3.700,00	0,00	3.700,00
68 PEYRANO SERGIO	9423	RD 9736		19.000,00	0,00	19.000,00
68 PEYRANO SERGIO	9576	RD 9956		20.900,00	0,00	20.900,00
68 PEYRANO SERGIO	9902	RD 10713		14.250,00	0,00	14.250,00
68 PEYRANO SERGIO	10107	RD 10714		14.250,00	0,00	14.250,00
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	9728	RD 11334		3.900,00	0,00	3.900,00
117 PL3M S.A.	10320	RD 11290		13.056,00	0,00	13.056,00
167 BUSTAMANTE GONZALO	9105	RD 9821		10.693,00	0,00	10.693,00
167 BUSTAMANTE GONZALO	9166	RD 9822		7.291,35	0,00	7.291,35
167 BUSTAMANTE GONZALO	9534	RD 10004		8.860,80	0,00	8.860,80
167 BUSTAMANTE GONZALO	9610	RD 10801		5.248,00	0,00	5.248,00
167 BUSTAMANTE GONZALO	9922	RD 10800		10.835,20	0,00	10.835,20
167 BUSTAMANTE GONZALO	10427	RD 10994		17.036,30	0,00	17.036,30
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10112	RD 10708		2.669,00	0,00	2.669,00
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	9975	RD 10781		14.027,60	0,00	14.027,60



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 39 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1046 PEREYRA Maria Fernanda	10035	RD 10750		95.030,00	0,00	95.030,00
1858 Rodriguez Jesús Alberto	10375	RD 10853		13.080,00	0,00	13.080,00
2225 Salerno Agustin Ezequiel	10037	RD 10798		27.600,00	0,00	27.600,00
2714 Gaona Julio Cesar	8379	RD 8756	OP 8663	13.325,00	13.225,00	100,00
50031 INDIGENTES	5770	RD 5733		2.850,00	0,00	2.850,00
TOTAL: 1110106000 - 5.1.4.0 - 110 - 24.00.00				317.602,25	13.225,00	304.377,25
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10802	RD 11361		19.447,88	0,00	19.447,88
TOTAL: 1110106000 - 1.3.1.0 - 132 - 25.00.00				19.447,88	0,00	19.447,88
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10495	RD 10969		195,00	0,00	195,00
TOTAL: 1110106000 - 2.3.1.0 - 132 - 25.00.00				195,00	0,00	195,00
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10495	RD 10969		201,71	0,00	201,71
TOTAL: 1110106000 - 2.3.4.0 - 132 - 25.00.00				201,71	0,00	201,71
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.3.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10495	RD 10969		500,00	0,00	500,00
TOTAL: 1110106000 - 2.3.9.0 - 132 - 25.00.00				500,00	0,00	500,00
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
525 Bergero Monica H.	9581	RD 11379		660,00	0,00	660,00
TOTAL: 1110106000 - 2.9.1.0 - 132 - 25.00.00				660,00	0,00	660,00
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10495	RD 10969		674,99	0,00	674,99
TOTAL: 1110106000 - 2.9.2.0 - 132 - 25.00.00				674,99	0,00	674,99
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10495	RD 10969		1.334,68	0,00	1.334,68
TOTAL: 1110106000 - 2.9.9.0 - 132 - 25.00.00				1.334,68	0,00	1.334,68
1110106000 - 42.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
2294 CASTILLO Maria Fernanda	7931	(RD 10219, RD 11065, RD 9020)	(OP 10086, OP 9139)	29.130,75	19.420,50	9.710,25



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 40 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2630 Chisari Corti Bernardita	7929	(RD 10692, RD 11264, RD 9471)	(OP 10689, OP 9533)	29.130,75	19.420,50	9.710,25
TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 132 - 42.00.00				58.261,50	38.841,00	19.420,50
1110106000 - 43.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
1863 Asmar María Cecilia	7127	(RD 10229, RD 11265, RD 11314, RD 8058, RD 9270, RD 9311)	(OP 10259, OP 8022, OP 9182)	88.205,76	64.149,65	24.056,11
1864 Amigorena María Paula	7126	(RD 10208, RD 10988, RD 8060, RD 9265)	(OP 10094, OP 8032, OP 9179)	101.193,40	75.895,05	25.298,35
TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 110 - 43.00.00				189.399,16	140.044,70	49.354,46
1110106000 - 43.00.00 - 110 - 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros						
2291 BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD AN	293	(RD 11389, RD 11390, RD 1680, RD 199, RD 2571, RD 2572, RD 3812, RD 3813, RD 3904, RD 4675, RD 4830, RD 5519, RD 6878, RD 7534, RD 808, RD 875, RD 9365, RD 9366)	(OP 1240, OP 136, OP 2061, OP 3374, OP 3470, OP 4254, OP 4391, OP 527, OP 5293, OP 6579, OP 671, OP 7338, OP 9248)	41.276,14	36.713,74	4.562,40
TOTAL: 1110106000 - 3.5.4.0 - 110 - 43.00.00				41.276,14	36.713,74	4.562,40
1110106000 - 45.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
2662 JUAREZ NAHUEL	7246	(RD 10235, RD 11283, RD 8403, RD 9263)	(OP 10095, OP 8197, OP 9186)	81.644,07	61.229,38	20.414,69
2738 Mesanza Fiana	7244	(RD 10207, RD 11260, RD 8238, RD 9262)	(OP 10092, OP 8112, OP 9176)	81.658,76	61.244,07	20.414,69
TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 110 - 45.00.00				163.302,83	122.473,45	40.829,38
1110106000 - 46.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros						
1441 ROMANO MARIANA ANDREA	7120	(RD 10214, RD 11280, RD 8061, RD 9242)	(OP 10081, OP 8033, OP 9165)	171.096,40	128.322,30	42.774,10
1997 Loubet María Guadalupe	4222	(RD 11317, RD 4500, RD 5454, RD 6280)	(OP 4050, OP 5332, OP 6227)	117.474,84	107.390,28	10.084,56
1997 Loubet María Guadalupe	7129	(RD 10205, RD 10206, RD 11318, RD 11322, RD 7272, RD 8234, RD 9367)	(OP 10091, OP 7111, OP 8125, OP 9335)	171.096,40	167.480,58	3.615,82
2565 Clancy Guillermo Patricio	7128	(RD 10251, RD 11281, RD 8239, RD 9368)	(OP 10256, OP 8111, OP 9334)	171.096,40	128.322,30	42.774,10
2702 Aranciaga Vanesa Noemi	7125	(RD 10213, RD 10273, RD 11263, RD 8059, RD 9233)	(OP 10088, OP 8030, OP 9166)	171.096,40	128.322,30	42.774,10



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 41 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2704 Ruau María Carolina	7130	(RD 10212, RD 11064, RD 8090, RD 8276, RD 9241, RD 9274)	(OP 10087, OP 8101, OP 9155)	171.066,40	128.292,30	42.774,10
TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 131 - 46.00.00				972.926,84	788.130,06	184.796,78
1110106000 - 47.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros						
1825 Anriquez Gustavo Oscar	7117	(RD 10252, RD 11315, RD 8092, RD 9266)	(OP 10257, OP 8099, OP 9180)	107.106,88	80.330,16	26.776,72
2032 Gabito, Cristian Raul	7114	(RD 10189, RD 11274, RD 8093, RD 9272)	(OP 10080, OP 8102, OP 9184)	107.106,88	80.330,16	26.776,72
2320 Landi Franco Javier	7118	(RD 10307, RD 11311, RD 8402, RD 9641)	(OP 10285, OP 8198, OP 9611)	107.106,88	80.330,16	26.776,72
TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 131 - 47.00.00				321.320,64	240.990,48	80.330,16
1110106000 - 48.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros						
1825 Anriquez Gustavo Oscar	9175	(RD 10253, RD 11313, Reg 490)	OP 10258	63.360,76	31.680,76	31.680,00
1826 Gomez María Florencia	7119	(RD 10217, RD 11282, RD 8237, RD 9297)	(OP 10084, OP 8113, OP 9220)	160.499,32	120.374,49	40.124,83
1826 Gomez María Florencia	9174	(RD 10216, RD 11312)	OP 10083	63.361,52	31.680,76	31.680,76
1997 Loubet María Guadalupe	9326	(RD 10202, RD 11261)	OP 10089	63.361,52	31.680,76	31.680,76
1997 Loubet María Guadalupe	10792	RD 11321		29.073,72	0,00	29.073,72
2294 CASTILLO Maria Fernanda	7121	(RD 10218, RD 11063, RD 8232, RD 8336, RD 9021)	(OP 10085, OP 8127, OP 8173, OP 9141)	119.106,88	89.330,16	29.776,72
2473 Veron Saavedra Marianela Victoria	7124	(RD 10215, RD 11284, RD 8236, RD 9271, Reg 489)	(OP 10082, OP 8118, OP 9183)	160.498,52	120.373,69	40.124,83
TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 131 - 48.00.00				659.262,24	425.120,62	234.141,62
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10803	RD 11362		5.544,00	0,00	5.544,00
TOTAL: 1110108000 - 1.3.1.0 - 110 - 29.00.00				5.544,00	0,00	5.544,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
2731 Avila Marc Carolina Ines	10488	RD 11205		4.980,00	0,00	4.980,00
TOTAL: 1110108000 - 2.1.1.0 - 110 - 29.00.00				4.980,00	0,00	4.980,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10060	RD 11270		2.112,00	0,00	2.112,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 42 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110108000 - 2.1.4.0 - 110 - 29.00.00				2.112,00	0,00	2.112,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
129	AMIGORENA EDUARDO VICENTE	9737	RD 10265	3.000,00	0,00	3.000,00
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	9718	RD 10318	4.901,09	0,00	4.901,09
879	TATANO HARISGARAT S.R.L.	10060	RD 11270	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL: 1110108000 - 2.1.5.0 - 110 - 29.00.00				10.501,09	0,00	10.501,09
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas						
169	TERRANOVA LUCAS H	10168	RD 10998	4.600,00	0,00	4.600,00
TOTAL: 1110108000 - 2.2.1.0 - 110 - 29.00.00				4.600,00	0,00	4.600,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	9729	RD 10319	157,59	0,00	157,59
TOTAL: 1110108000 - 2.3.4.0 - 110 - 29.00.00				157,59	0,00	157,59
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	9718	RD 10318	287,30	0,00	287,30
TOTAL: 1110108000 - 2.3.9.0 - 110 - 29.00.00				287,30	0,00	287,30
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
879	TATANO HARISGARAT S.R.L.	10060	RD 11270	660,00	0,00	660,00
TOTAL: 1110108000 - 2.4.3.0 - 110 - 29.00.00				660,00	0,00	660,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	9729	RD 10319	350,90	0,00	350,90
TOTAL: 1110108000 - 2.5.1.0 - 110 - 29.00.00				350,90	0,00	350,90
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	9718	RD 10318	566,30	0,00	566,30
141	PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	9729	RD 10319	2.389,02	0,00	2.389,02
TOTAL: 1110108000 - 2.5.5.0 - 110 - 29.00.00				2.955,32	0,00	2.955,32
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	9716	RD 10672	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL: 1110108000 - 2.5.8.0 - 110 - 29.00.00				1.250,00	0,00	1.250,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 43 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10060	RD 11270		8.712,00	0,00	8.712,00
TOTAL: 1110108000 - 2.6.5.0 - 110 - 29.00.00				8.712,00	0,00	8.712,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	9729	RD 10319		811,89	0,00	811,89
TOTAL: 1110108000 - 2.7.5.0 - 110 - 29.00.00				811,89	0,00	811,89
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	9718	RD 10318		6.706,12	0,00	6.706,12
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10060	RD 11270		6.429,50	0,00	6.429,50
TOTAL: 1110108000 - 2.7.9.0 - 110 - 29.00.00				13.135,62	0,00	13.135,62
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10060	RD 11270		2.200,00	0,00	2.200,00
TOTAL: 1110108000 - 2.8.4.0 - 110 - 29.00.00				2.200,00	0,00	2.200,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169 TERRANOVA LUCAS H	10168	RD 10998		420,00	0,00	420,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9716	RD 10672		720,00	0,00	720,00
TOTAL: 1110108000 - 2.9.1.0 - 110 - 29.00.00				1.140,00	0,00	1.140,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9716	RD 10672		422,00	0,00	422,00
TOTAL: 1110108000 - 2.9.2.0 - 110 - 29.00.00				422,00	0,00	422,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
612 MARZULLO JOSE	9643	RD 9987		1.050,00	0,00	1.050,00
TOTAL: 1110108000 - 2.9.6.0 - 110 - 29.00.00				1.050,00	0,00	1.050,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
129 AMIGORENA EDUARDO VICENTE	9737	RD 10265		400,00	0,00	400,00
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	9729	RD 10319		2.117,60	0,00	2.117,60
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10060	RD 11270		23.311,70	0,00	23.311,70
TOTAL: 1110108000 - 2.9.9.0 - 110 - 29.00.00				25.829,30	0,00	25.829,30
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.1.1.0 - Energía eléctrica						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 44 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	10559	RD 10935		13.877,52	0,00	13.877,52
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	10566	RD 10945		19.978,66	0,00	19.978,66
TOTAL: 1110108000 - 3.1.1.0 - 110 - 29.00.00				33.856,18	0,00	33.856,18
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.1.2.0 - Agua						
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	10559	RD 10935		2.415,11	0,00	2.415,11
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	10566	RD 10945		2.355,84	0,00	2.355,84
TOTAL: 1110108000 - 3.1.2.0 - 110 - 29.00.00				4.770,95	0,00	4.770,95
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.1.3.0 - Gas						
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	10559	RD 10935		11.637,37	0,00	11.637,37
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	10566	RD 10945		11.099,09	0,00	11.099,09
TOTAL: 1110108000 - 3.1.3.0 - 110 - 29.00.00				22.736,46	0,00	22.736,46
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	10559	RD 10935		5.063,22	0,00	5.063,22
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	10566	RD 10945		5.102,90	0,00	5.102,90
TOTAL: 1110108000 - 3.1.4.0 - 110 - 29.00.00				10.166,12	0,00	10.166,12
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	10559	RD 10935		1.942,06	0,00	1.942,06
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	10566	RD 10945		3.496,19	0,00	3.496,19
TOTAL: 1110108000 - 3.1.9.0 - 110 - 29.00.00				5.438,25	0,00	5.438,25
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
1235 CAMINO Jose Luis	8162	RD 11217		3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL: 1110108000 - 3.3.3.0 - 110 - 29.00.00				3.500,00	0,00	3.500,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza						
2763 Bianchi Juan Carlos	10582	RD 11025		12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL: 1110108000 - 3.3.6.0 - 110 - 29.00.00				12.000,00	0,00	12.000,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.4.5.0 - De capacitación						
2696 GARRIDO NORMA BEATRIZ	9691	RD 11309		22.150,00	0,00	22.150,00
TOTAL: 1110108000 - 3.4.5.0 - 110 - 29.00.00				22.150,00	0,00	22.150,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 45 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
280 PIEDRA WALTER HUGO	10131	RD 10817		6.130,00	0,00	6.130,00
TOTAL: 1110108000 - 3.5.3.0 - 110 - 29.00.00				6.130,00	0,00	6.130,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
85 SORBA S.R.L.	9366	RD 10655		6.299,00	0,00	6.299,00
TOTAL: 1110108000 - 4.3.9.0 - 110 - 29.00.00				6.299,00	0,00	6.299,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
182 BANDEIRA NORMA	10579	RD 11213		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL: 1110108000 - 5.1.4.0 - 110 - 29.00.00				15.000,00	0,00	15.000,00
1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
129 AMIGORENA EDUARDO VICENTE	8159	RD 9625		9.500,00	0,00	9.500,00
129 AMIGORENA EDUARDO VICENTE	9687	RD 10665		7.400,00	0,00	7.400,00
TOTAL: 1110108000 - 2.1.5.0 - 110 - 30.00.00				16.900,00	0,00	16.900,00
1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
129 AMIGORENA EDUARDO VICENTE	9687	RD 10665		12.500,00	0,00	12.500,00
TOTAL: 1110108000 - 2.7.9.0 - 110 - 30.00.00				12.500,00	0,00	12.500,00
1110108000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
1335 SANTINI CLIVIO S.R.L.	8702	RD 11391		5.751,68	0,00	5.751,68
TOTAL: 1110108000 - 2.9.3.0 - 110 - 30.00.00				5.751,68	0,00	5.751,68
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10804	RD 11363		25.689,81	0,00	25.689,81
TOTAL: 1110109000 - 1.3.1.0 - 110 - 28.00.00				25.689,81	0,00	25.689,81
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
2209 Durante Javier H.	10033	RD 11061		5.202,00	0,00	5.202,00
TOTAL: 1110109000 - 2.1.1.0 - 110 - 28.00.00				5.202,00	0,00	5.202,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
117 PL3M S.A.	10365	RD 10859		2.197,99	0,00	2.197,99
TOTAL: 1110109000 - 2.3.4.0 - 110 - 28.00.00				2.197,99	0,00	2.197,99
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
117 PL3M S.A.	10365	RD 10859		350,00	0,00	350,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 46 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110109000 - 2.3.9.0 - 110 - 28.00.00				350,00	0,00	350,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
17 LOMBARDIA LUIS	9417	RD 9931		3.600,00	0,00	3.600,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	10447	RD 10892		1.680,00	0,00	1.680,00
TOTAL: 1110109000 - 2.4.3.0 - 110 - 28.00.00				5.280,00	0,00	5.280,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
117 PL3M S.A.	10365	RD 10859		160,00	0,00	160,00
TOTAL: 1110109000 - 2.5.5.0 - 110 - 28.00.00				160,00	0,00	160,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
17 LOMBARDIA LUIS	9417	RD 9931		400,00	0,00	400,00
2330 COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	7611	(RD 11383, RD 8286, RD 8287, RD 8732, RD 8990, RD 9685)	(OP 8183, OP 8192, OP 8776, OP 9372)	20.110,82	8.653,09	11.457,73
TOTAL: 1110109000 - 2.5.6.0 - 110 - 28.00.00				20.510,82	8.653,09	11.857,73
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
17 LOMBARDIA LUIS	9417	RD 9931		2.200,00	0,00	2.200,00
TOTAL: 1110109000 - 2.7.1.0 - 110 - 28.00.00				2.200,00	0,00	2.200,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
117 PL3M S.A.	10365	RD 10859		266,00	0,00	266,00
TOTAL: 1110109000 - 2.7.5.0 - 110 - 28.00.00				266,00	0,00	266,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
1369 GRILLO Valeria F.	797	RD 664	OP 501	19.456,80	19.214,80	242,00
TOTAL: 1110109000 - 2.7.9.0 - 110 - 28.00.00				19.456,80	19.214,80	242,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
117 PL3M S.A.	10365	RD 10859		352,50	0,00	352,50
TOTAL: 1110109000 - 2.9.5.0 - 110 - 28.00.00				352,50	0,00	352,50
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
17 LOMBARDIA LUIS	9417	RD 9931		6.000,00	0,00	6.000,00
612 MARZULLO JOSE	8624	RD 9865		3.750,00	0,00	3.750,00
TOTAL: 1110109000 - 2.9.6.0 - 110 - 28.00.00				9.750,00	0,00	9.750,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 47 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
117 PL3M S.A.	10365	RD 10859		55,00	0,00	55,00
2209 Durante Javier H.	10033	RD 11061		2.999,40	0,00	2.999,40
TOTAL: 1110109000 - 2.9.9.0 - 110 - 28.00.00				3.054,40	0,00	3.054,40
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros						
21352 Villalibre Rolando José	9937	RD 10849		4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL: 1110109000 - 3.2.9.0 - 110 - 28.00.00				4.500,00	0,00	4.500,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
17 LOMBARDIA LUIS	9417	RD 9931		7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL: 1110109000 - 3.3.3.0 - 110 - 28.00.00				7.200,00	0,00	7.200,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	9417	RD 9931		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL: 1110109000 - 3.3.9.0 - 110 - 28.00.00				1.200,00	0,00	1.200,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
2087 Rojas Carolina Soledad	9936	RD 10752		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110109000 - 3.5.9.0 - 110 - 28.00.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10805	RD 11364		258.949,22	0,00	258.949,22
TOTAL: 1110111000 - 1.3.1.0 - 131 - 23.00.00				258.949,22	0,00	258.949,22
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	9924	RD 10615		2.395,90	0,00	2.395,90
717 PINILLA MARINA IRENE	10473	RD 10901		883,20	0,00	883,20
1658 Yelito S.A.	758	(RD 10699, RD 1246, RD 3551, RD 3570, RD 5640, RD 6847, RD 8625, RD 9972)	(OP 10764, OP 1155, OP 3553, OP 6107, OP 6658, OP 8544)	4.800,00	4.200,00	600,00
TOTAL: 1110111000 - 2.1.1.0 - 131 - 23.00.00				8.079,10	4.200,00	3.879,10
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
71 IRIARTE RAUL	10163	RD 10664		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL: 1110111000 - 2.4.3.0 - 131 - 23.00.00				1.200,00	0,00	1.200,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 48 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
413 PASO AGUSTIN	10145	RD 10818		6.400,00	0,00	6.400,00
413 PASO AGUSTIN	10474	RD 10854		4.700,00	0,00	4.700,00
413 PASO AGUSTIN	10494	RD 10913		8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL: 1110111000 - 2.4.4.0 - 131 - 23.00.00				19.100,00	0,00	19.100,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos						
169 TERRANOVA LUCAS H	10307	RD 10999		680,00	0,00	680,00
TOTAL: 1110111000 - 2.5.1.0 - 131 - 23.00.00				680,00	0,00	680,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
1682 Grupo Univeco S.A.	9960	RD 10260		4.338,56	0,00	4.338,56
TOTAL: 1110111000 - 2.5.5.0 - 131 - 23.00.00				4.338,56	0,00	4.338,56
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
37 Y.P.F. S.A.	10475	RD 11050		311.634,11	0,00	311.634,11
37 Y.P.F. S.A.	10536	RD 11208		53.641,31	0,00	53.641,31
TOTAL: 1110111000 - 2.5.6.0 - 131 - 23.00.00				365.275,42	0,00	365.275,42
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
71 IRIARTE RAUL	10163	RD 10664		48,00	0,00	48,00
TOTAL: 1110111000 - 2.7.1.0 - 131 - 23.00.00				48,00	0,00	48,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
71 IRIARTE RAUL	10164	RD 10666		1.900,00	0,00	1.900,00
TOTAL: 1110111000 - 2.7.5.0 - 131 - 23.00.00				1.900,00	0,00	1.900,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.7.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	10163	RD 10664		375,00	0,00	375,00
71 IRIARTE RAUL	10164	RD 10666		750,00	0,00	750,00
142 JAUREGUI DIEGO	9622	RD 10332		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110111000 - 2.7.9.0 - 131 - 23.00.00				4.125,00	0,00	4.125,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.8.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	10164	RD 10666		50,00	0,00	50,00
TOTAL: 1110111000 - 2.8.9.0 - 131 - 23.00.00				50,00	0,00	50,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 49 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169 TERRANOVA LUCAS H	10307	RD 10999		290,00	0,00	290,00
TOTAL: 1110111000 - 2.9.1.0 - 131 - 23.00.00				290,00	0,00	290,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
71 IRIARTE RAUL	10163	RD 10664		3.020,00	0,00	3.020,00
71 IRIARTE RAUL	10164	RD 10666		760,00	0,00	760,00
142 JAUREGUI DIEGO	9622	RD 10332		35.200,00	0,00	35.200,00
413 PASO AGUSTIN	10145	RD 10818		102.500,00	0,00	102.500,00
413 PASO AGUSTIN	10474	RD 10854		67.500,00	0,00	67.500,00
688 RAMOS, Osvaldo Raul, ISIDRO Juan Carlos	9762	RD 10862		12.060,00	0,00	12.060,00
688 RAMOS, Osvaldo Raul, ISIDRO Juan Carlos	9763	RD 10886		17.090,00	0,00	17.090,00
2521 PROTO S.R.L.	9337	RD 10191		84.671,25	0,00	84.671,25
TOTAL: 1110111000 - 2.9.6.0 - 131 - 23.00.00				322.801,25	0,00	322.801,25
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	10163	RD 10664		3.570,00	0,00	3.570,00
71 IRIARTE RAUL	10164	RD 10666		1.130,00	0,00	1.130,00
TOTAL: 1110111000 - 2.9.9.0 - 131 - 23.00.00				4.700,00	0,00	4.700,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
413 PASO AGUSTIN	10494	RD 10913		4.300,00	0,00	4.300,00
413 PASO AGUSTIN	10145	RD 10818		13.550,00	0,00	13.550,00
TOTAL: 1110111000 - 3.3.2.0 - 131 - 23.00.00				17.850,00	0,00	17.850,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
142 JAUREGUI DIEGO	9622	RD 10332		18.000,00	0,00	18.000,00
211 MILANI OSCAR ALBERTO	10113	RD 11326		25.000,00	0,00	25.000,00
211 MILANI OSCAR ALBERTO	10151	RD 11327		155.000,00	0,00	155.000,00
685 DRAGOJEVIC ENRIQUE SIMON	9731	RD 10402		30.500,00	0,00	30.500,00
TOTAL: 1110111000 - 3.3.3.0 - 131 - 23.00.00				228.500,00	0,00	228.500,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.5.1.0 - Transporte						
93 CABRERA LAUREANO	9931	RD 11069		82.176,00	0,00	82.176,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 50 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110111000 - 3.5.1.0 - 131 - 23.00.00				82.176,00	0,00	82.176,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.9.9.0 - Otros						
2337 Von Saldern German	9923	(RD 10354, RD 11272)	OP 10287	166.246,00	83.123,00	83.123,00
TOTAL: 1110111000 - 3.9.9.0 - 131 - 23.00.00				166.246,00	83.123,00	83.123,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10806	RD 11365		92.301,41	0,00	92.301,41
TOTAL: 1110112000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00				92.301,41	0,00	92.301,41
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1235 CAMINO Jose Luis	1118	(RD 11396, RD 11404, RD 3375, RD 3567, RD 4563, RD 5023, RD 5595, RD 6665, RD 7638, RD 9983)	(OP 10316, OP 5039, OP 5040, OP 7199, OP 9626)	97.765,40	60.457,60	37.307,80
TOTAL: 1110112000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00				97.765,40	60.457,60	37.307,80
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10059	RD 10426		1.004,28	0,00	1.004,28
TOTAL: 1110112000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00				1.004,28	0,00	1.004,28
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales						
117 PL3M S.A.	8488	RD 9413		13.980,00	0,00	13.980,00
117 PL3M S.A.	10431	RD 10858		5.592,00	0,00	5.592,00
TOTAL: 1110112000 - 2.5.2.0 - 110 - 01.00.00				19.572,00	0,00	19.572,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
2586 HENNING Juan Federico	8443	RD 9286		5.495,00	0,00	5.495,00
TOTAL: 1110112000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.00.00				5.495,00	0,00	5.495,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
117 PL3M S.A.	6932	RD 9412		515,97	0,00	515,97
TOTAL: 1110112000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00				515,97	0,00	515,97
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169 TERRANOVA LUCAS H	9404	RD 10995		7.700,00	0,00	7.700,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	6913	RD 9785		500,00	0,00	500,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	7889	RD 9784		1.000,00	0,00	1.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 51 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10059	RD 10426		691,62	0,00	691,62
2586 HENNING Juan Federico	8443	RD 9286		116.985,60	0,00	116.985,60
TOTAL: 1110112000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				126.877,22	0,00	126.877,22
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza						
117 PL3M S.A.	6932	RD 9412		896,92	0,00	896,92
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9974	RD 10262		4.000,00	0,00	4.000,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10054	RD 10425		2.410,00	0,00	2.410,00
TOTAL: 1110112000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00				7.306,92	0,00	7.306,92
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10054	RD 10425		1.064,00	0,00	1.064,00
TOTAL: 1110112000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				1.064,00	0,00	1.064,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
117 PL3M S.A.	8488	RD 9413		13.668,00	0,00	13.668,00
TOTAL: 1110112000 - 2.9.5.0 - 110 - 01.00.00				13.668,00	0,00	13.668,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	6913	RD 9785		600,00	0,00	600,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	7889	RD 9784		600,00	0,00	600,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10054	RD 10425		445,00	0,00	445,00
2640 FOIERI RAUL Y LAREA LUCAS SOCIEDAD DE	10052	RD 11018		47.232,00	0,00	47.232,00
2674 SODOR PABLO ENRIQUE	3360	RD 4349	OP 5323	51.800,00	51.050,70	749,30
TOTAL: 1110112000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				100.677,00	51.050,70	49.626,30
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1235 CAMINO Jose Luis	1118	(RD 11396, RD 11404, RD 3375, RD 3567, RD 4563, RD 5023, RD 5595, RD 6665, RD 7638, RD 9983)	OP 7199	29.880,00	27.376,00	2.504,00
TOTAL: 1110112000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00				29.880,00	27.376,00	2.504,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
875 EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H.	8638	(RD 10355, RD 8904, RD 9684)		36.000,00	0,00	36.000,00
2157 IMPRESOS PRINTER S.C	8581	RD 11324		13.500,00	0,00	13.500,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 52 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
TOTAL: 1110112000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00				49.500,00	0,00	49.500,00	
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros							
57	BONOMI IRMA CRISTINA	9556	RD 10385	3.750,00	0,00	3.750,00	
826	MAIZ SUSANA MABEL	9719	RD 10864	2.500,00	0,00	2.500,00	
TOTAL: 1110112000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00				6.250,00	0,00	6.250,00	
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles							
2640	FOIERI RAUL Y LAREA LUCAS SOCIEDAD DE	10052	RD 11018	206.900,00	0,00	206.900,00	
TOTAL: 1110112000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.00.00				206.900,00	0,00	206.900,00	
1110113000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10807	RD 11366	393.654,05	0,00	393.654,05	
TOTAL: 1110113000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00				393.654,05	0,00	393.654,05	
1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos							
2595	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10424	RD 10894	3.995,00	0,00	3.995,00	
TOTAL: 1110113000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				3.995,00	0,00	3.995,00	
1110113000 - 01.00.00 - 131 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados							
2228	BIANCO EZEQUIEL DANTE	6156	(RD 10353, RD 11316, RD 6402, RD 7519, RD 8405, RD 8548, RD 8645, RD 9291, RD 9370)	(OP 10533, OP 6234, OP 7668, OP 8195, OP 9246)	231.600,00	193.000,00	38.600,00
TOTAL: 1110113000 - 3.4.6.0 - 131 - 01.00.00				231.600,00	193.000,00	38.600,00	
1110113000 - 32.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10807	RD 11366	172.913,19	0,00	172.913,19	
TOTAL: 1110113000 - 1.3.1.0 - 110 - 32.00.00				172.913,19	0,00	172.913,19	
1110113000 - 32.00.00 - 131 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios							
1169	ALDAZ Oscar Alfredo	8787	RD 10691	33.000,00	0,00	33.000,00	
TOTAL: 1110113000 - 3.4.2.0 - 131 - 32.00.00				33.000,00	0,00	33.000,00	
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10807	RD 11366	1.071.419,82	0,00	1.071.419,82	
TOTAL: 1110113000 - 1.3.1.0 - 110 - 42.00.00				1.071.419,82	0,00	1.071.419,82	
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 53 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
144 LAFFRENTZ, JACOBO ATILIO	10442	RD 10910		44.800,00	0,00	44.800,00
169 TERRANOVA LUCAS H	10421	RD 11005		2.680,00	0,00	2.680,00
2299 Scigliano Diego Beltran	4181	(RD 4364, RD 6490, RD 6493, RD 9448, RD 9450)	(OP 4080, OP 8023)	42.647,00	22.627,00	20.020,00
TOTAL: 1110113000 - 2.1.1.0 - 110 - 42.00.00				90.127,00	22.627,00	67.500,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.1.2.0 - Alimentos para animales						
144 LAFFRENTZ, JACOBO ATILIO	8516	RD 9778		15.600,00	0,00	15.600,00
144 LAFFRENTZ, JACOBO ATILIO	9382	RD 10650		15.600,00	0,00	15.600,00
TOTAL: 1110113000 - 2.1.2.0 - 110 - 42.00.00				31.200,00	0,00	31.200,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
129 AMIGORENA EDUARDO VICENTE	9943	RD 10267		20.800,00	0,00	20.800,00
TOTAL: 1110113000 - 2.1.5.0 - 110 - 42.00.00				20.800,00	0,00	20.800,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	10420	RD 10866		3.993,00	0,00	3.993,00
TOTAL: 1110113000 - 2.3.4.0 - 110 - 42.00.00				3.993,00	0,00	3.993,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
612 MARZULLO JOSE	9217	RD 9622		1.750,00	0,00	1.750,00
TOTAL: 1110113000 - 2.3.9.0 - 110 - 42.00.00				1.750,00	0,00	1.750,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10425	RD 10895		3.940,00	0,00	3.940,00
TOTAL: 1110113000 - 2.4.3.0 - 110 - 42.00.00				3.940,00	0,00	3.940,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
1527 Pereyra Luis Roberto	7631	RD 9670		4.900,00	0,00	4.900,00
TOTAL: 1110113000 - 2.4.4.0 - 110 - 42.00.00				4.900,00	0,00	4.900,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	9668	RD 10329		9.934,32	0,00	9.934,32
TOTAL: 1110113000 - 2.5.5.0 - 110 - 42.00.00				9.934,32	0,00	9.934,32
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10158	RD 10896		120,00	0,00	120,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 54 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110113000 - 2.7.2.0 - 110 - 42.00.00				120,00	0,00	120,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	9668	RD 10329		2.021,32	0,00	2.021,32
TOTAL: 1110113000 - 2.7.5.0 - 110 - 42.00.00				2.021,32	0,00	2.021,32
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
344 ISIDRO CARLOS IVAN	8696	RD 9997		9.800,00	0,00	9.800,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	9242	RD 9635		2.870,00	0,00	2.870,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10158	RD 10896		1.490,00	0,00	1.490,00
TOTAL: 1110113000 - 2.7.9.0 - 110 - 42.00.00				14.160,00	0,00	14.160,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
525 Bergero Monica H.	9365	RD 9856		2.150,00	0,00	2.150,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10158	RD 10896		2.238,00	0,00	2.238,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.1.0 - 110 - 42.00.00				4.388,00	0,00	4.388,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
193 COEMA LTDA	9958	RD 10269		43.136,50	0,00	43.136,50
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10158	RD 10896		3.970,00	0,00	3.970,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.3.0 - 110 - 42.00.00				47.106,50	0,00	47.106,50
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
344 ISIDRO CARLOS IVAN	8696	RD 9997		20.350,00	0,00	20.350,00
344 ISIDRO CARLOS IVAN	9225	RD 9718		19.690,00	0,00	19.690,00
344 ISIDRO CARLOS IVAN	9671	RD 9986		35.890,00	0,00	35.890,00
413 PASO AGUSTIN	10419	RD 10855		450,00	0,00	450,00
612 MARZULLO JOSE	9218	RD 9733		1.150,00	0,00	1.150,00
612 MARZULLO JOSE	10778	RD 11268		4.130,00	0,00	4.130,00
2096 Argseguridad S.R.L.	8375	RD 8667	OP 8941	16.534,36	4.207,07	12.327,29
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10158	RD 10896		14.933,00	0,00	14.933,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.6.0 - 110 - 42.00.00				113.127,36	4.207,07	108.920,29
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
344 ISIDRO CARLOS IVAN	8696	RD 9997		3.600,00	0,00	3.600,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 55 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110113000 - 2.9.9.0 - 110 - 42.00.00				3.600,00	0,00	3.600,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1658 Yelito S.A.	759	(RD 10697, RD 10698, RD 1244, RD 1949, RD 3550, RD 4498, RD 5018, RD 5642, RD 6846, RD 8624, RD 9973)	(OP 10296, OP 5575, OP 6607, OP 6665, OP 9660)	5.560,00	4.600,00	960,00
2299 Scigliano Diego Beltran	753	(RD 6494, RD 6498, RD 9453)		3.920,00	0,00	3.920,00
TOTAL: 1110113000 - 3.2.2.0 - 110 - 42.00.00				9.480,00	4.600,00	4.880,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	9667	RD 11320		1.200,00	0,00	1.200,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	6914	RD 11381		4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL: 1110113000 - 3.3.1.0 - 110 - 42.00.00				5.400,00	0,00	5.400,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	10489	RD 11011		3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL: 1110113000 - 3.3.2.0 - 110 - 42.00.00				3.500,00	0,00	3.500,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
21 BASTIT ROBERTO MARCELO	6355	RD 9934		6.600,00	0,00	6.600,00
426 Esperon Osvaldo	10388	RD 10756		5.500,00	0,00	5.500,00
1235 CAMINO Jose Luis	10437	RD 11255		2.500,00	0,00	2.500,00
1527 Pereyra Luis Roberto	9419	RD 9861		5.950,00	0,00	5.950,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	9676	RD 10819		14.400,00	0,00	14.400,00
TOTAL: 1110113000 - 3.3.3.0 - 110 - 42.00.00				34.950,00	0,00	34.950,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza						
2167 Lozano Jose Abel	10493	RD 11348		8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL: 1110113000 - 3.3.6.0 - 110 - 42.00.00				8.000,00	0,00	8.000,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
68 PEYRANO SERGIO	9654	RD 10192		6.800,00	0,00	6.800,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	9646	RD 10820		7.700,00	0,00	7.700,00
TOTAL: 1110113000 - 3.3.9.0 - 110 - 42.00.00				14.500,00	0,00	14.500,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 56 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1235 CAMINO Jose Luis	8454	RD 11226		6.500,00	0,00	6.500,00
TOTAL: 1110113000 - 3.4.9.0 - 110 - 42.00.00				6.500,00	0,00	6.500,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10015	RD 10794		1.580,60	0,00	1.580,60
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10016	RD 10796		1.346,60	0,00	1.346,60
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10017	RD 10779		4.299,90	0,00	4.299,90
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9944	RD 10365		3.523,05	0,00	3.523,05
TOTAL: 1110113000 - 4.2.1.0 - 110 - 42.00.00				10.750,15	0,00	10.750,15
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10017	RD 10779		353,90	0,00	353,90
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9944	RD 10365		4.880,18	0,00	4.880,18
TOTAL: 1110113000 - 4.2.2.0 - 110 - 42.00.00				5.234,08	0,00	5.234,08
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
612 MARZULLO JOSE	10449	RD 10880		1.650,00	0,00	1.650,00
TOTAL: 1110113000 - 4.3.7.0 - 110 - 42.00.00				1.650,00	0,00	1.650,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
612 MARZULLO JOSE	9985	RD 10398		4.180,00	0,00	4.180,00
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	9224	RD 11266		14.520,00	0,00	14.520,00
TOTAL: 1110113000 - 4.3.9.0 - 110 - 42.00.00				18.700,00	0,00	18.700,00
1110113000 - 42.00.00 - 131 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10808	RD 11367		40.731,36	0,00	40.731,36
TOTAL: 1110113000 - 1.3.1.0 - 131 - 42.00.00				40.731,36	0,00	40.731,36
1110113000 - 42.00.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
50087 BANCO PROVINCIA	2470	RD 2043		180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL: 1110113000 - 2.5.6.0 - 131 - 42.00.00				180.000,00	0,00	180.000,00
1110113000 - 42.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros						
1478 Gesell Seguridad S.A.	7776	(RD 10376, RD 11273, RD 8638)		171.390,00	0,00	171.390,00
TOTAL: 1110113000 - 3.4.9.0 - 131 - 42.00.00				171.390,00	0,00	171.390,00
1110113000 - 43.00.00 - 131 - 3.2.9.0 - Otros						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 57 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1685 Audine Juan José	817	(RD 4014, RD 4580, RD 6882, RD 7438, RD 9543)	(OP 4851, OP 7546, OP 9193, OP 9434)	168.000,00	140.000,00	28.000,00
TOTAL: 1110113000 - 3.2.9.0 - 131 - 43.00.00				168.000,00	140.000,00	28.000,00
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10097	RD 10610		970,00	0,00	970,00
TOTAL: 1110115000 - 2.1.4.0 - 110 - 01.00.00				970,00	0,00	970,00
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10166	RD 10612		450,00	0,00	450,00
TOTAL: 1110115000 - 2.2.1.0 - 110 - 01.00.00				450,00	0,00	450,00
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10166	RD 10612		683,00	0,00	683,00
TOTAL: 1110115000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00				683,00	0,00	683,00
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.7.0 - Especificos veterinarios						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10097	RD 10610		791,34	0,00	791,34
TOTAL: 1110115000 - 2.5.7.0 - 110 - 01.00.00				791,34	0,00	791,34
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10166	RD 10612		288,00	0,00	288,00
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	9963	RD 10785		186,40	0,00	186,40
TOTAL: 1110115000 - 2.6.9.0 - 110 - 01.00.00				474,40	0,00	474,40
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10166	RD 10612		1.274,00	0,00	1.274,00
TOTAL: 1110115000 - 2.7.1.0 - 110 - 01.00.00				1.274,00	0,00	1.274,00
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	9962	RD 10786		290,20	0,00	290,20
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	9963	RD 10785		159,60	0,00	159,60
TOTAL: 1110115000 - 2.7.2.0 - 110 - 01.00.00				449,80	0,00	449,80
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10166	RD 10612		715,00	0,00	715,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9603	RD 9998		1.540,00	0,00	1.540,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 58 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110115000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00				2.255,00	0,00	2.255,00
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10166	RD 10612		1.733,00	0,00	1.733,00
TOTAL: 1110115000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00				1.733,00	0,00	1.733,00
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169 TERRANOVA LUCAS H	10160	RD 11020		870,00	0,00	870,00
TOTAL: 1110115000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				870,00	0,00	870,00
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	9962	RD 10786		1.978,20	0,00	1.978,20
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9089	RD 9909		1.678,34	0,00	1.678,34
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9603	RD 9998		354,78	0,00	354,78
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9928	RD 10364		209,00	0,00	209,00
TOTAL: 1110115000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				4.220,32	0,00	4.220,32
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10166	RD 10612		1.504,00	0,00	1.504,00
1235 CAMINO Jose Luis	8140	RD 11329		17.900,00	0,00	17.900,00
1235 CAMINO Jose Luis	8726	RD 11252		5.200,00	0,00	5.200,00
1235 CAMINO Jose Luis	9081	RD 11328		3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL: 1110115000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00				28.204,00	0,00	28.204,00
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1235 CAMINO Jose Luis	9081	RD 11328		6.360,00	0,00	6.360,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9928	RD 10364		194,20	0,00	194,20
TOTAL: 1110115000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				6.554,20	0,00	6.554,20
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
2693 AIBAR LUCIANO JESUS	9614	(RD 11248, RD 11335)	OP 11067	150.000,00	100.000,00	50.000,00
TOTAL: 1110115000 - 3.4.6.0 - 110 - 01.00.00				150.000,00	100.000,00	50.000,00
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
1867 Grycuk Jorge Alejandro	9564	RD 10367		15.800,00	0,00	15.800,00
1867 Grycuk Jorge Alejandro	9655	RD 10369		30.000,00	0,00	30.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 59 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110115000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00				45.800,00	0,00	45.800,00
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
612 MARZULLO JOSE	9173	RD 9621		7.900,00	0,00	7.900,00
TOTAL: 1110115000 - 4.3.6.0 - 110 - 01.00.00				7.900,00	0,00	7.900,00
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10809	RD 11368		26.861,51	0,00	26.861,51
TOTAL: 1110117000 - 1.3.1.0 - 110 - 34.00.00				26.861,51	0,00	26.861,51
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1235 CAMINO Jose Luis	1119	(RD 11406, RD 3371, RD 3565, RD 4567, RD 5026, RD 5593, RD 6667, RD 7636, RD 9984)	(OP 10317, OP 10649, OP 7186, OP 9632)	24.875,00	14.925,00	9.950,00
TOTAL: 1110117000 - 2.3.4.0 - 110 - 34.00.00				24.875,00	14.925,00	9.950,00
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
2532 Lofredo Brenda Eliana	5151	(RD 10679, RD 11349, RD 5789, RD 7552, RD 8640, RD 9531)	(OP 10647, OP 5698, OP 7540, OP 8669, OP 9416)	150.000,00	125.000,00	25.000,00
TOTAL: 1110117000 - 3.4.9.0 - 110 - 34.00.00				150.000,00	125.000,00	25.000,00
1110117000 - 36.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
2299 Scigliano Diego Beltran	736	(RD 4365, RD 6487, RD 9451)	(OP 7187, OP 8014)	5.965,00	3.025,00	2.940,00
TOTAL: 1110117000 - 2.1.1.0 - 110 - 36.00.00				5.965,00	3.025,00	2.940,00
1110117000 - 36.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
2406 Baigorria Martin Miguel	9414	(RD 11015, RD 11016)		5.890,00	0,00	5.890,00
TOTAL: 1110117000 - 2.5.9.0 - 110 - 36.00.00				5.890,00	0,00	5.890,00
1110117000 - 36.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
2406 Baigorria Martin Miguel	9414	(RD 11015, RD 11016)		400,00	0,00	400,00
TOTAL: 1110117000 - 2.9.1.0 - 110 - 36.00.00				400,00	0,00	400,00
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10813	RD 11372		158.802,39	0,00	158.802,39
TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 01.00.00				158.802,39	0,00	158.802,39
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 60 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
71 IRIARTE RAUL	9984	RD 10449		10.500,00	0,00	10.500,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				10.500,00	0,00	10.500,00
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales						
1685 Audine Juan José	2258	RD 9006		12.100,00	0,00	12.100,00
TOTAL: 1110118000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00				12.100,00	0,00	12.100,00
1110118000 - 01.00.00 - 131 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10814	RD 11373		15.372,57	0,00	15.372,57
TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 131 - 01.00.00				15.372,57	0,00	15.372,57
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10811	RD 11370		76.491,12	0,00	76.491,12
TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 31.00.00				76.491,12	0,00	76.491,12
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
2406 Baigorria Martin Miguel	9074	RD 9688		234,00	0,00	234,00
TOTAL: 1110118000 - 2.3.4.0 - 110 - 31.00.00				234,00	0,00	234,00
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.5.3.0 - Abonos y fertilizantes						
169 TERRANOVA LUCAS H	10520	RD 11004		2.950,00	0,00	2.950,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.3.0 - 110 - 31.00.00				2.950,00	0,00	2.950,00
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10531	RD 10973		2.348,00	0,00	2.348,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.4.0 - 110 - 31.00.00				2.348,00	0,00	2.348,00
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	9314	RD 9726		944,00	0,00	944,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10137	RD 10614		12.606,00	0,00	12.606,00
428 YOLDI CARLOS AGUSTIN	10134	RD 11289		344,82	0,00	344,82
2406 Baigorria Martin Miguel	9074	RD 9688		8.905,00	0,00	8.905,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.5.0 - 110 - 31.00.00				22.799,82	0,00	22.799,82
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
17 LOMBARDIA LUIS	9665	RD 10584		4.950,00	0,00	4.950,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.6.0 - 110 - 31.00.00				4.950,00	0,00	4.950,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 61 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
428 YOLDI CARLOS AGUSTIN	10134	RD 11289		458,30	0,00	458,30
TOTAL: 1110118000 - 2.5.8.0 - 110 - 31.00.00				458,30	0,00	458,30
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10137	RD 10614		619,00	0,00	619,00
428 YOLDI CARLOS AGUSTIN	10134	RD 11289		491,55	0,00	491,55
TOTAL: 1110118000 - 2.6.9.0 - 110 - 31.00.00				1.110,55	0,00	1.110,55
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10137	RD 10614		13.148,00	0,00	13.148,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.1.0 - 110 - 31.00.00				13.148,00	0,00	13.148,00
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
71 IRIARTE RAUL	9540	RD 9874		190,00	0,00	190,00
2406 Baigorria Martin Miguel	9074	RD 9688		1.470,00	0,00	1.470,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.5.0 - 110 - 31.00.00				1.660,00	0,00	1.660,00
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	9533	RD 9878		1.800,00	0,00	1.800,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	9314	RD 9726		30,00	0,00	30,00
428 YOLDI CARLOS AGUSTIN	10134	RD 11289		5.256,21	0,00	5.256,21
TOTAL: 1110118000 - 2.7.9.0 - 110 - 31.00.00				7.086,21	0,00	7.086,21
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169 TERRANOVA LUCAS H	10520	RD 11004		8.700,00	0,00	8.700,00
2406 Baigorria Martin Miguel	9074	RD 9688		300,00	0,00	300,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.1.0 - 110 - 31.00.00				9.000,00	0,00	9.000,00
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9574	RD 9898		1.100,20	0,00	1.100,20
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10527	(RD 11027, RD 11338)		780,00	0,00	780,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.3.0 - 110 - 31.00.00				1.880,20	0,00	1.880,20
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
1578 FERRARO Liliana Noemi	10532	RD 11210		990,00	0,00	990,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 62 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110118000 - 2.9.4.0 - 110 - 31.00.00				990,00	0,00	990,00
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
17	LOMBARDIA LUIS	9665	RD 10584	24.100,00	0,00	24.100,00
71	IRIARTE RAUL	9533	RD 9878	31.900,00	0,00	31.900,00
71	IRIARTE RAUL	9540	RD 9874	2.370,00	0,00	2.370,00
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	9732	RD 10195	6.826,00	0,00	6.826,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	9314	RD 9726	16.096,00	0,00	16.096,00
428	YOLDI CARLOS AGUSTIN	10134	RD 11289	346,20	0,00	346,20
2595	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	10527	(RD 11027, RD 11338)	1.941,00	0,00	1.941,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 110 - 31.00.00				83.579,20	0,00	83.579,20
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
17	LOMBARDIA LUIS	9665	RD 10584	3.200,00	0,00	3.200,00
71	IRIARTE RAUL	9540	RD 9874	4.600,00	0,00	4.600,00
129	AMIGORENA EDUARDO VICENTE	9734	RD 10264	2.400,00	0,00	2.400,00
428	YOLDI CARLOS AGUSTIN	10134	RD 11289	135,60	0,00	135,60
2310	Calabro Jorge Guillermo	9933	RD 10374	10.602,62	0,00	10.602,62
TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 110 - 31.00.00				20.938,22	0,00	20.938,22
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza						
2310	Calabro Jorge Guillermo	9933	RD 10374	100,00	0,00	100,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.6.0 - 110 - 31.00.00				100,00	0,00	100,00
1110118000 - 31.00.00 - 110 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro						
2110	Fumega Eduardo Rafael	9604	RD 10661	2.700,00	0,00	2.700,00
TOTAL: 1110118000 - 5.1.7.0 - 110 - 31.00.00				2.700,00	0,00	2.700,00
1110118000 - 39.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10810	RD 11369	66.493,58	0,00	66.493,58
TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 39.00.00				66.493,58	0,00	66.493,58
1110118000 - 39.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	9996	RD 10431	292,00	0,00	292,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.5.0 - 110 - 39.00.00				292,00	0,00	292,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 63 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110118000 - 39.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
17 LOMBARDIA LUIS	9664	RD 10586		4.500,00	0,00	4.500,00
17 LOMBARDIA LUIS	9672	RD 10585		600,00	0,00	600,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.6.0 - 110 - 39.00.00				5.100,00	0,00	5.100,00
1110118000 - 39.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
17 LOMBARDIA LUIS	9664	RD 10586		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.1.0 - 110 - 39.00.00				2.500,00	0,00	2.500,00
1110118000 - 39.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
17 LOMBARDIA LUIS	9664	RD 10586		1.000,00	0,00	1.000,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9996	RD 10431		255,02	0,00	255,02
592 EUGENIO JUAN CARLOS	10138	RD 11053		7.800,00	0,00	7.800,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.5.0 - 110 - 39.00.00				9.055,02	0,00	9.055,02
1110118000 - 39.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9996	RD 10431		372,00	0,00	372,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.2.0 - 110 - 39.00.00				372,00	0,00	372,00
1110118000 - 39.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
17 LOMBARDIA LUIS	9664	RD 10586		16.700,00	0,00	16.700,00
17 LOMBARDIA LUIS	9672	RD 10585		300,00	0,00	300,00
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10011	RD 10323		5.811,00	0,00	5.811,00
592 EUGENIO JUAN CARLOS	10138	RD 11053		51.000,00	0,00	51.000,00
1530 TOMAS ELORRIAGA E HIJOS S.A.	9582	RD 9891		9.576,77	0,00	9.576,77
TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 110 - 39.00.00				83.387,77	0,00	83.387,77
1110118000 - 39.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	9664	RD 10586		800,00	0,00	800,00
17 LOMBARDIA LUIS	9672	RD 10585		700,00	0,00	700,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	10448	RD 11219		1.200,00	0,00	1.200,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9996	RD 10431		5.069,99	0,00	5.069,99
592 EUGENIO JUAN CARLOS	10138	RD 11053		10.400,00	0,00	10.400,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 110 - 39.00.00				18.169,99	0,00	18.169,99
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 64 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10813	RD 11372		157.410,68	0,00	157.410,68
TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 41.00.00				157.410,68	0,00	157.410,68
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10005	RD 10795		8.118,00	0,00	8.118,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.9.0 - 110 - 41.00.00				8.118,00	0,00	8.118,00
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9486	RD 9825		3.851,27	0,00	3.851,27
TOTAL: 1110118000 - 2.9.3.0 - 110 - 41.00.00				3.851,27	0,00	3.851,27
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
2264 SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	8601	RD 8889		8.800,00	0,00	8.800,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 110 - 41.00.00				8.800,00	0,00	8.800,00
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	9486	RD 9825		46.224,00	0,00	46.224,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 110 - 41.00.00				46.224,00	0,00	46.224,00
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
279 DE VITO Y CIA S.A.	10417	RD 10977		30.000,00	0,00	30.000,00
1517 COMPAÑIA CONSTRUCTORA SUR S.A.	10416	RD 11292		60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL: 1110118000 - 3.2.2.0 - 110 - 41.00.00				90.000,00	0,00	90.000,00
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
546 ANDERE ISMAEL ALBERTO	10001	RD 10351		25.500,00	0,00	25.500,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	10101	RD 10721		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.2.0 - 110 - 41.00.00				27.500,00	0,00	27.500,00
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
2571 DORADO ANDRES ISMAEL	8556	(RD 10220, RD 11240, RD 9419)	(OP 10106, OP 9309)	114.000,00	79.800,00	34.200,00
2571 DORADO ANDRES ISMAEL	9916	RD 11239		7.600,00	0,00	7.600,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.5.0 - 110 - 41.00.00				121.600,00	79.800,00	41.800,00
1110118000 - 41.00.00 - 131 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10814	RD 11373		10.208,84	0,00	10.208,84
TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 131 - 41.00.00				10.208,84	0,00	10.208,84



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 65 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110118000 - 42.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10810	RD 11369	60.521,26	0,00	60.521,26
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10812	RD 11371	5.431,24	0,00	5.431,24
TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 42.00.00				65.952,50	0,00	65.952,50
1110118000 - 42.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1658	Yelito S.A.	3958	(RD 10702, RD 3789, RD 4499, RD 5641, RD 5918, RD 9974) (OP 10297, OP 4441, OP 5576, OP 6606)	2.880,00	2.160,00	720,00
TOTAL: 1110118000 - 2.1.1.0 - 110 - 42.00.00				2.880,00	2.160,00	720,00
1110118000 - 42.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	9995	RD 10430	82,00	0,00	82,00
TOTAL: 1110118000 - 2.1.4.0 - 110 - 42.00.00				82,00	0,00	82,00
1110118000 - 42.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
129	AMIGORENA EDUARDO VICENTE	9735	RD 10266	38.000,00	0,00	38.000,00
TOTAL: 1110118000 - 2.1.5.0 - 110 - 42.00.00				38.000,00	0,00	38.000,00
1110118000 - 42.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	9995	RD 10430	568,69	0,00	568,69
1867	Grycuk Jorge Alejandro	9359	RD 9721	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL: 1110118000 - 2.3.9.0 - 110 - 42.00.00				1.818,69	0,00	1.818,69
1110118000 - 42.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	9995	RD 10430	371,00	0,00	371,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.5.0 - 110 - 42.00.00				371,00	0,00	371,00
1110118000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
216	TALLER PROTEGIDO F.A.E.	7404	RD 9783	1.500,00	0,00	1.500,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	9995	RD 10430	7.299,00	0,00	7.299,00
2674	SODOR PABLO ENRIQUE	3359	RD 4348	53.200,00	40.549,04	12.650,96
TOTAL: 1110118000 - 2.9.1.0 - 110 - 42.00.00				61.999,00	40.549,04	21.449,96
1110118000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	9995	RD 10430	246,50	0,00	246,50
TOTAL: 1110118000 - 2.9.2.0 - 110 - 42.00.00				246,50	0,00	246,50



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 66 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110118000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
612 MARZULLO JOSE	10000	RD 10372		980,00	0,00	980,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 110 - 42.00.00				980,00	0,00	980,00
1110118000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	9678	RD 10594		22.900,00	0,00	22.900,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 110 - 42.00.00				22.900,00	0,00	22.900,00
1110118000 - 42.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1517 COMPAÑIA CONSTRUCTORA SUR S.A.	7433	(RD 11375, RD 8763, RD 9828, RD 9893)	(OP 10290, OP 8855)	2.312.752,00	1.280.752,00	1.032.000,00
2377 Building Energy S.A.	2584	RD 8546		230.000,00	0,00	230.000,00
2377 Building Energy S.A.	8386	RD 8766		82.720,00	0,00	82.720,00
TOTAL: 1110118000 - 3.2.2.0 - 110 - 42.00.00				2.625.472,00	1.280.752,00	1.344.720,00
1110118000 - 44.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10813	RD 11372		180.562,50	0,00	180.562,50
TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 44.00.00				180.562,50	0,00	180.562,50
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10813	RD 11372		118.879,14	0,00	118.879,14
TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 45.00.00				118.879,14	0,00	118.879,14
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
69 OLIVERAS ADRIAN	9999	RD 11407		4.740,00	0,00	4.740,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.6.0 - 110 - 45.00.00				4.740,00	0,00	4.740,00
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	10004	RD 10780		5.808,00	0,00	5.808,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.9.0 - 110 - 45.00.00				5.808,00	0,00	5.808,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	10813	RD 11372		514.590,78	0,00	514.590,78
TOTAL: 1110118000 - 1.3.1.0 - 110 - 46.00.00				514.590,78	0,00	514.590,78
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1754 Bistolfi Roberto Dario	8496	RD 10754		3.600,00	0,00	3.600,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 67 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110118000 - 2.1.1.0 - 110 - 46.00.00				3.600,00	0,00	3.600,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
129 AMIGORENA EDUARDO VICENTE	8716	RD 9626		6.800,00	0,00	6.800,00
TOTAL: 1110118000 - 2.1.5.0 - 110 - 46.00.00				6.800,00	0,00	6.800,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
71 IRIARTE RAUL	10124	RD 10667		1.650,00	0,00	1.650,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10135	RD 10618		1.924,00	0,00	1.924,00
TOTAL: 1110118000 - 2.2.2.0 - 110 - 46.00.00				3.574,00	0,00	3.574,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	9346	RD 9705		2.380,00	0,00	2.380,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	10524	RD 10978		2.860,00	0,00	2.860,00
TOTAL: 1110118000 - 2.4.3.0 - 110 - 46.00.00				5.240,00	0,00	5.240,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
54 TEVEZ ORLANDO	10125	RD 10653		4.550,00	0,00	4.550,00
413 PASO AGUSTIN	10521	RD 10964		6.800,00	0,00	6.800,00
TOTAL: 1110118000 - 2.4.4.0 - 110 - 46.00.00				11.350,00	0,00	11.350,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos						
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	9543	RD 10021		120,00	0,00	120,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	10524	RD 10978		900,00	0,00	900,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.1.0 - 110 - 46.00.00				1.020,00	0,00	1.020,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	9203	RD 9716		3.542,00	0,00	3.542,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10135	RD 10618		1.322,00	0,00	1.322,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10144	RD 10613		465,00	0,00	465,00
2406 Baigorria Martin Miguel	10128	RD 10992		4.440,00	0,00	4.440,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.5.0 - 110 - 46.00.00				9.769,00	0,00	9.769,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
17 LOMBARDIA LUIS	9679	RD 10593		5.400,00	0,00	5.400,00
37 Y.P.F. S.A.	10143	RD 11207		145.405,34	0,00	145.405,34



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 68 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
71 IRIARTE RAUL	10136	RD 10663		320,00	0,00	320,00
163 DISTEFANO ALFIO	10529	RD 11380		1.422,00	0,00	1.422,00
313 ATREUCO PUEL S.A.	4561	(RD 10954, RD 5379, RD 6652, RD 8884)	(OP 5502, OP 6722, OP 9398)	200.000,00	194.597,85	5.402,15
313 ATREUCO PUEL S.A.	5541	(RD 10413, RD 10955, RD 6545, RD 8462, RD 8892)	(OP 10568, OP 6727, OP 8598, OP 9397)	200.000,00	191.278,94	8.721,06
313 ATREUCO PUEL S.A.	7269	(RD 10957, RD 8642, RD 9417)	(OP 8596, OP 9393)	155.397,87	146.190,53	9.207,34
688 RAMOS, Osvaldo Raul, ISIDRO Juan Carlos	9932	RD 10857		1.800,00	0,00	1.800,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	9346	RD 9705		1.460,00	0,00	1.460,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.6.0 - 110 - 46.00.00				711.205,21	532.067,32	179.137,89
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	9203	RD 9716		2.106,00	0,00	2.106,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.8.0 - 110 - 46.00.00				2.106,00	0,00	2.106,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	10124	RD 10667		910,00	0,00	910,00
71 IRIARTE RAUL	10136	RD 10663		1.440,00	0,00	1.440,00
452 ABDO JOSE ALBERTO	9602	RD 9979		19.800,00	0,00	19.800,00
TOTAL: 1110118000 - 2.6.9.0 - 110 - 46.00.00				22.150,00	0,00	22.150,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
17 LOMBARDIA LUIS	9679	RD 10593		2.400,00	0,00	2.400,00
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	8660	RD 9054		2.900,00	0,00	2.900,00
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	9942	RD 10448		3.900,00	0,00	3.900,00
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	10522	RD 11012		8.000,00	0,00	8.000,00
71 IRIARTE RAUL	9994	RD 10450		350,00	0,00	350,00
71 IRIARTE RAUL	10124	RD 10667		760,00	0,00	760,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	9203	RD 9716		660,00	0,00	660,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10135	RD 10618		1.835,00	0,00	1.835,00
920 FERNANDEZ MARIA CRISTINA	10167	RD 10652		1.505,00	0,00	1.505,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.1.0 - 110 - 46.00.00				22.310,00	0,00	22.310,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
17 LOMBARDIA LUIS	9679	RD 10593		500,00	0,00	500,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 69 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
71 IRIARTE RAUL	9539	RD 9879		780,00	0,00	780,00
71 IRIARTE RAUL	9994	RD 10450		4.600,00	0,00	4.600,00
71 IRIARTE RAUL	10136	RD 10663		2.700,00	0,00	2.700,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	9203	RD 9716		6.270,00	0,00	6.270,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10135	RD 10618		919,00	0,00	919,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10144	RD 10613		1.540,00	0,00	1.540,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.5.0 - 110 - 46.00.00				17.309,00	0,00	17.309,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	9679	RD 10593		200,00	0,00	200,00
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	10126	RD 10654		2.900,00	0,00	2.900,00
71 IRIARTE RAUL	9539	RD 9879		920,00	0,00	920,00
71 IRIARTE RAUL	9994	RD 10450		640,00	0,00	640,00
71 IRIARTE RAUL	10124	RD 10667		500,00	0,00	500,00
71 IRIARTE RAUL	10136	RD 10663		990,00	0,00	990,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	9203	RD 9716		2.045,00	0,00	2.045,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10135	RD 10618		475,00	0,00	475,00
452 ABDO JOSE ALBERTO	9602	RD 9979		71.640,00	0,00	71.640,00
1530 TOMAS ELORRIAGA E HIJOS S.A.	10372	RD 10715		4.249,40	0,00	4.249,40
2310 Calabro Jorge Guillermo	10109	RD 10671		26.576,01	0,00	26.576,01
TOTAL: 1110118000 - 2.7.9.0 - 110 - 46.00.00				111.135,41	0,00	111.135,41
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
332 ARBELAIZ MARGARITA OLEGARIA	9358	RD 9712		7.516,19	0,00	7.516,19
452 ABDO JOSE ALBERTO	9602	RD 9979		10.648,00	0,00	10.648,00
2156 Ermeg.S.A.	10142	RD 11054		151.600,00	0,00	151.600,00
2747 MINERA TANDIL S.A.	9406	RD 10322		124.146,00	0,00	124.146,00
TOTAL: 1110118000 - 2.8.4.0 - 110 - 46.00.00				293.910,19	0,00	293.910,19
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	6335	RD 9780		800,00	0,00	800,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	9203	RD 9716		236,00	0,00	236,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10144	RD 10613		1.180,00	0,00	1.180,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 70 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
525 Bergero Monica H.	9349	RD 9812		3.630,00	0,00	3.630,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.1.0 - 110 - 46.00.00				5.846,00	0,00	5.846,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
71 IRIARTE RAUL	10136	RD 10663		220,00	0,00	220,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10135	RD 10618		376,00	0,00	376,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10144	RD 10613		267,60	0,00	267,60
1889 ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L.	10767	RD 11286		877.200,00	0,00	877.200,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	9230	RD 10172		1.410,00	0,00	1.410,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	9993	RD 10899		243,00	0,00	243,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.3.0 - 110 - 46.00.00				879.716,60	0,00	879.716,60
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
17 LOMBARDIA LUIS	9679	RD 10593		19.800,00	0,00	19.800,00
71 IRIARTE RAUL	10136	RD 10663		7.500,00	0,00	7.500,00
163 DISTEFANO ALFIO	8643	RD 8949		8.630,00	0,00	8.630,00
163 DISTEFANO ALFIO	10529	RD 11380		112.363,00	0,00	112.363,00
344 ISIDRO CARLOS IVAN	9495	RD 9814		6.010,00	0,00	6.010,00
604 ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	9488	RD 9888		10.980,00	0,00	10.980,00
920 FERNANDEZ MARIA CRISTINA	10167	RD 10652		58.924,00	0,00	58.924,00
1267 SORAGNI, Silvia Alejandra	10019	RD 10420		765,00	0,00	765,00
1530 TOMAS ELORRIAGA E HIJOS S.A.	10372	RD 10715		1.210,97	0,00	1.210,97
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	9346	RD 9705		11.850,00	0,00	11.850,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	9543	RD 10021		21.660,00	0,00	21.660,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	10524	RD 10978		3.250,00	0,00	3.250,00
2044 VARELA Maria Cristina	10002	RD 10423		21.850,00	0,00	21.850,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	9230	RD 10172		1.948,00	0,00	1.948,00
2595 IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I S	9993	RD 10899		10.106,00	0,00	10.106,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 110 - 46.00.00				296.846,97	0,00	296.846,97
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	9539	RD 9879		1.160,00	0,00	1.160,00
71 IRIARTE RAUL	10124	RD 10667		340,00	0,00	340,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 71 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	9203	RD 9716		2.879,50	0,00	2.879,50
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10135	RD 10618		3.453,10	0,00	3.453,10
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10144	RD 10613		39,50	0,00	39,50
1267 SORAGNI, Silvia Alejandra	10058	RD 10373		66.716,00	0,00	66.716,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 110 - 46.00.00				74.588,10	0,00	74.588,10
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales						
1685 Audine Juan José	9457	RD 9855		18.000,00	0,00	18.000,00
1685 Audine Juan José	10526	RD 11347		24.000,00	0,00	24.000,00
TOTAL: 1110118000 - 3.2.1.0 - 110 - 46.00.00				42.000,00	0,00	42.000,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1754 Bistolfi Roberto Dario	8496	RD 10754		5.400,00	0,00	5.400,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	10109	RD 10671		100,00	0,00	100,00
TOTAL: 1110118000 - 3.2.2.0 - 110 - 46.00.00				5.500,00	0,00	5.500,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
212 FERNANDEZ JOSE ANGEL	10014	RD 10437		7.200,00	0,00	7.200,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.1.0 - 110 - 46.00.00				7.200,00	0,00	7.200,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
163 DISTEFANO ALFIO	8643	RD 8949		11.522,00	0,00	11.522,00
211 MILANI OSCAR ALBERTO	9231	RD 10447		2.500,00	0,00	2.500,00
212 FERNANDEZ JOSE ANGEL	8555	RD 9213		4.800,00	0,00	4.800,00
1267 SORAGNI, Silvia Alejandra	10019	RD 10420		15.250,00	0,00	15.250,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.2.0 - 110 - 46.00.00				34.072,00	0,00	34.072,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	9942	RD 10448		4.800,00	0,00	4.800,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.3.0 - 110 - 46.00.00				4.800,00	0,00	4.800,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	8492	RD 9052		3.200,00	0,00	3.200,00
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	8660	RD 9054		3.200,00	0,00	3.200,00
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	10126	RD 10654		4.800,00	0,00	4.800,00
635 ESCUDERO SERGIO FABIAN	6928	RD 7266	OP 7317	18.850,00	18.550,00	300,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 72 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110118000 - 3.3.9.0 - 110 - 46.00.00				30.050,00	18.550,00	11.500,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte						
1892 OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS SRL	7141	RD 7795		46.000,00	0,00	46.000,00
TOTAL: 1110118000 - 3.5.1.0 - 110 - 46.00.00				46.000,00	0,00	46.000,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10135	RD 10618		5.335,00	0,00	5.335,00
TOTAL: 1110118000 - 4.3.2.0 - 110 - 46.00.00				5.335,00	0,00	5.335,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	9203	RD 9716		5.022,00	0,00	5.022,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	10135	RD 10618		30.788,00	0,00	30.788,00
TOTAL: 1110118000 - 4.3.8.0 - 110 - 46.00.00				35.810,00	0,00	35.810,00
1110118000 - 46.00.00 - 132 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
37 Y.P.F. S.A.	10789	RD 11288		403.238,64	0,00	403.238,64
37 Y.P.F. S.A.	10790	RD 11287		95.375,93	0,00	95.375,93
TOTAL: 1110118000 - 2.5.6.0 - 132 - 46.00.00				498.614,57	0,00	498.614,57
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
2209 Durante Javier H.	4969	(RD 11038, RD 5708, RD 6384, RD 7234, RD 8995)	(OP 6621, OP 6624, OP 9698, OP 9705)	10.000,00	6.850,80	3.149,20
TOTAL: 1110200000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				10.000,00	6.850,80	3.149,20
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1235 CAMINO Jose Luis	3790	(RD 11399, RD 11401, RD 3564, RD 3566, RD 4559, RD 4560, RD 5028, RD 5591, RD 7641, RD 9985)	(OP 10313, OP 7184)	37.105,00	11.205,00	25.900,00
TOTAL: 1110200000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00				37.105,00	11.205,00	25.900,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos						
875 EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H.	429	(RD 10688, RD 1942, RD 2846, RD 3715, RD 4613, RD 5573, RD 6944, RD 7587, RD 932, RD 9545, RD 9969)	(OP 2968, OP 3825, OP 3834, OP 7125, OP 7129, OP 9559, OP 9692)	6.150,00	4.400,00	1.750,00
TOTAL: 1110200000 - 2.3.5.0 - 110 - 01.00.00				6.150,00	4.400,00	1.750,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2020 al 31/12/2020

Hoja: 73 de 73

23/02/2021 11:25

Ejercicio: 2020

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1235 CAMINO Jose Luis	3790	(RD 11399, RD 11401, RD 3564, RD 3566, RD 4559, RD 4560, RD 5028, RD 5591, RD 7641, RD 9985)	(OP 4241, OP 7184)	23.880,00	22.145,00	1.735,00
TOTAL: 1110200000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00				23.880,00	22.145,00	1.735,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
2110 Fumega Eduardo Rafael	9589	RD 10676		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL: 1110200000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.00.00				1.200,00	0,00	1.200,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
280 PIEDRA WALTER HUGO	10165	RD 10816		2.690,00	0,00	2.690,00
TOTAL: 1110200000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00				2.690,00	0,00	2.690,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
877 TORRES GUSTAVO RODOLFO	1389	(RD 10940, RD 11374, RD 1248, RD 1249, RD 3916, RD 3930, RD 5068, RD 6843, RD 9017)	(OP 10858, OP 1500, OP 3506, OP 4226, OP 4840, OP 7005, OP 9302)	70.000,00	66.500,00	3.500,00
TOTAL: 1110200000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00				70.000,00	66.500,00	3.500,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
127 GOMEZ JOSE MARCOS	5156	(RD 6640, RD 9423, RD 9424)	OP 7671	5.400,00	2.700,00	2.700,00
TOTAL: 1110200000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00				5.400,00	2.700,00	2.700,00
TOTAL:				38.277.413,24	10.393.405,76	27.884.007,48