



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 1 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15668	RD 14156		8.712,78	0,00	8.712,78
50051 I.P.S	16175	RD 14717		17.425,56	0,00	17.425,56
TOTAL: 1110101000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00				26.138,34	0,00	26.138,34
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15669	RD 14157		3.485,11	0,00	3.485,11
50052 I.O.M.A.	16176	RD 14718		6.970,22	0,00	6.970,22
TOTAL: 1110101000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00				10.455,33	0,00	10.455,33
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15668	RD 14156		442,26	0,00	442,26
50051 I.P.S	16175	RD 14717		884,51	0,00	884,51
TOTAL: 1110101000 - 1.2.5.1 - 110 - 01.00.00				1.326,77	0,00	1.326,77
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15669	RD 14157		176,90	0,00	176,90
50052 I.O.M.A.	16176	RD 14718		353,81	0,00	353,81
TOTAL: 1110101000 - 1.2.5.2 - 110 - 01.00.00				530,71	0,00	530,71
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
917 EDU-POY S.A.	127	RD 11223		849,00	0,00	849,00
TOTAL: 1110101000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				849,00	0,00	849,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	13907	RD 12622		176,00	0,00	176,00
TOTAL: 1110101000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.00.00				176,00	0,00	176,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
117 PL3M S.A.	4596	RD 2563		2.940,00	0,00	2.940,00
TOTAL: 1110101000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00				2.940,00	0,00	2.940,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos						
174 MOYANO JORGE MARIO	9056	RD 7192		960,00	0,00	960,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 2 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110101000 - 2.3.5.0 - 110 - 01.00.00				960,00	0,00	960,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
50087 BANCO PROVINCIA	16436	RD 15142		5.500,00	0,00	5.500,00
TOTAL: 1110101000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00				5.500,00	0,00	5.500,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana						
44 PEDROCHE OSVALDO JOSE	9651	RD 13931		560,00	0,00	560,00
TOTAL: 1110101000 - 2.6.3.0 - 110 - 01.00.00				560,00	0,00	560,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	13207	RD 11679		30,89	0,00	30,89
TOTAL: 1110101000 - 2.6.9.0 - 110 - 01.00.00				30,89	0,00	30,89
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
127 GOMEZ JOSE MARCOS	14104	RD 12380		1.140,00	0,00	1.140,00
TOTAL: 1110101000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00				1.140,00	0,00	1.140,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	13907	RD 12622		134,20	0,00	134,20
TOTAL: 1110101000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				134,20	0,00	134,20
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	13907	RD 12622		164,50	0,00	164,50
TOTAL: 1110101000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00				164,50	0,00	164,50
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	13207	RD 11679		641,30	0,00	641,30
TOTAL: 1110101000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				641,30	0,00	641,30
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
50022 TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda	15633	RD 14124		26.970,60	0,00	26.970,60
TOTAL: 1110101000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00				26.970,60	0,00	26.970,60



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 3 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
1001 BURG S.A.	5677	RD 5018	OP 4646	48.389,00	48.388,99	0,01
1001 BURG S.A.	5810	RD 4696	OP 4620	28.091,00	28.090,99	0,01
TOTAL: 1110101000 - 3.3.2.0 - 110 - 01.00.00				76.480,00	76.479,98	0,02
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.7.0 - Servicios de hotelería						
2106 Taiuti Construcciones S.C. A.	295	(RD 10192, RD 12438, RD 12660, RD 12803, RD 13853, RD 1464, RD 15025, RD 15109, RD 1826, RD 1884, RD 2603, RD 271, RD 4289, RD 4355, RD 4479, RD 4873, RD 5037, RD 5676, RD 7080, RD 7377, RD 7754, RD 8446)	(OP 10174, OP 10175, OP 10176, OP 10177, OP 10181, OP 10184, OP 12797, OP 4129, OP 4130, OP 4132, OP 5307, OP 5308, OP 5309, OP 5311)	45.344,00	33.334,00	12.010,00
TOTAL: 1110101000 - 3.4.7.0 - 110 - 01.00.00				45.344,00	33.334,00	12.010,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
280 PIEDRA WALTER HUGO	13065	RD 11840		6.310,00	0,00	6.310,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	13667	RD 12710		28.820,00	0,00	28.820,00
TOTAL: 1110101000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00				35.130,00	0,00	35.130,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
280 PIEDRA WALTER HUGO	12672	RD 11150		5.310,00	0,00	5.310,00
TOTAL: 1110101000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00				5.310,00	0,00	5.310,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.6.9.0 - Otros						
2087 Rojas Carolina Soledad	5047	(RD 11896, RD 7606)	OP 10279	5.000,00	2.000,00	3.000,00
TOTAL: 1110101000 - 3.6.9.0 - 110 - 01.00.00				5.000,00	2.000,00	3.000,00
1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50003 Viatico	16158	RD 14625		2.336,00	0,00	2.336,00
TOTAL: 1110101000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				2.336,00	0,00	2.336,00
1110101000 - 01.00.00 - 131 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro						
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	10139	RD 8261		17.080,00	0,00	17.080,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	13370	RD 11594		13.266,00	0,00	13.266,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 4 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	13384	RD 11614		6.759,76	0,00	6.759,76
479 CLUB DEPORTIVO EL LEON	13383	RD 11613		533,75	0,00	533,75
625 ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA ESPE	10131	RD 8253		12.810,00	0,00	12.810,00
625 ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA ESPE	13357	RD 11577		1.105,50	0,00	1.105,50
625 ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA ESPE	13378	RD 11608		3.202,50	0,00	3.202,50
971 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA	10138	RD 8260		3.202,50	0,00	3.202,50
50098 HOGAR DE NIÑOS SAN JUAN BAUTISTA	10141	RD 8263		8.405,00	0,00	8.405,00
50098 HOGAR DE NIÑOS SAN JUAN BAUTISTA	13361	RD 11584		21.194,50	0,00	21.194,50
50098 HOGAR DE NIÑOS SAN JUAN BAUTISTA	13390	RD 11619		6.938,75	0,00	6.938,75
50107 ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	10140	RD 8262		16.653,22	0,00	16.653,22
50107 ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	13367	RD 11591		10.751,00	0,00	10.751,00
50107 ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	13391	RD 11622		6.405,00	0,00	6.405,00
50111 ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA 2 TU	13374	RD 11603		3.202,50	0,00	3.202,50
50192 Asociacion Cooperadora Escuela N° 20	13379	RD 11609		3.202,50	0,00	3.202,50
50219 Asociación Cooperadora del Comedor Escolar	13385	RD 11615		3.202,50	0,00	3.202,50
50227 JARDIN DE INFANTES N° 906	10136	RD 8258		3.202,50	0,00	3.202,50
50236 ASOC. COOP. ESC. N°8 Pura Melón Gil de Ricci	13356	RD 11576		572,53	0,00	572,53
50236 ASOC. COOP. ESC. N°8 Pura Melón Gil de Ricci	13376	RD 11605		7.548,46	0,00	7.548,46
50256 UNI-CO	13382	RD 11612		11.742,50	0,00	11.742,50
50269 JARDIN N°907 Paraje Macedo	10127	RD 8248		6.405,00	0,00	6.405,00
50272 ASOC. COOP.UNIDAD ACADEMICA D. F.SARMI	10130	RD 8252		3.202,50	0,00	3.202,50
50274 ASOC.COOP. ESC.N° 30 MARIQUITA S. DE THO	10129	RD 8250		3.202,50	0,00	3.202,50
50274 ASOC.COOP. ESC.N° 30 MARIQUITA S. DE THO	13352	RD 11572		3.202,50	0,00	3.202,50
50274 ASOC.COOP. ESC.N° 30 MARIQUITA S. DE THO	13380	RD 11610		3.202,50	0,00	3.202,50
50287 Asociación Coop. Jardín de Infantes n° 905	10134	RD 8257		3.202,00	0,00	3.202,00
50328 Club Atlético Huracan	10137	RD 8259		3.202,50	0,00	3.202,50
50378 ASOC, COOPERADORA ESC. N° 3 SAN MARTIN	13353	RD 11573		3.430,50	0,00	3.430,50
50378 ASOC, COOPERADORA ESC. N° 3 SAN MARTIN	13373	RD 11602		3.202,50	0,00	3.202,50
50384 asoc.jardin de Infantes n° 904	10133	RD 8255		6.405,00	0,00	6.405,00
50384 asoc.jardin de Infantes n° 904	13348	RD 11568		3.202,50	0,00	3.202,50
50391 Asociacion Cooperadora del C.E.C. N° 801	13358	RD 11578		3.430,50	0,00	3.430,50



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 5 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50393 Asociacion Cooperadora Escuela Primaria N 1 Domi	10123	RD 8243		1.067,50	0,00	1.067,50
50393 Asociacion Cooperadora Escuela Primaria N 1 Domi	13381	RD 11611		3.202,50	0,00	3.202,50
50431 PROVIDA MADARIAGA	7038	RD 5106		3.202,50	0,00	3.202,50
50431 PROVIDA MADARIAGA	10144	RD 8268		6.405,00	0,00	6.405,00
50431 PROVIDA MADARIAGA	13369	RD 11593		1.677,25	0,00	1.677,25
50431 PROVIDA MADARIAGA	13386	RD 11616		6.938,75	0,00	6.938,75
50464 Cooperadora Jardin N° 903	10132	RD 8254		6.405,00	0,00	6.405,00
50478 Escuela Secundaria Agraria N° 1	13350	RD 11570		3.202,50	0,00	3.202,50
50478 Escuela Secundaria Agraria N° 1	13375	RD 11604		500,00	0,00	500,00
50486 Asociacion Cooperadora de la Escuela de Educacion	10124	RD 8244		3.202,50	0,00	3.202,50
50504 Centro Comunitario "Damián Sepúlveda"	10142	RD 8264		12.805,00	0,00	12.805,00
TOTAL: 1110101000 - 5.1.7.0 - 131 - 01.00.00				254.879,97	0,00	254.879,97
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15675	RD 14163		4.841,67	0,00	4.841,67
50051 I.P.S	15676	RD 14164		20.446,41	0,00	20.446,41
50051 I.P.S	15677	RD 14165		1.570,67	0,00	1.570,67
50051 I.P.S	15679	RD 14167		842,37	0,00	842,37
50051 I.P.S	16182	RD 14724		2.627,27	0,00	2.627,27
50051 I.P.S	16184	RD 14726		40.758,16	0,00	40.758,16
50051 I.P.S	16185	RD 14727		9.683,34	0,00	9.683,34
50051 I.P.S	16186	RD 14728		1.684,75	0,00	1.684,75
TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00				82.454,64	0,00	82.454,64
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15680	RD 14168		336,95	0,00	336,95
50052 I.O.M.A.	15681	RD 14169		628,27	0,00	628,27
50052 I.O.M.A.	15682	RD 14170		8.178,56	0,00	8.178,56
50052 I.O.M.A.	15684	RD 14172		1.936,67	0,00	1.936,67
50052 I.O.M.A.	16187	RD 14729		16.303,25	0,00	16.303,25
50052 I.O.M.A.	16189	RD 14731		3.873,34	0,00	3.873,34
50052 I.O.M.A.	16190	RD 14732		1.050,91	0,00	1.050,91



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 6 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50052	I.O.M.A.	16191	RD 14733		673,90	0,00	673,90
TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00					32.981,85	0,00	32.981,85
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS							
50051	I.P.S	15676	RD 14164		3.991,75	0,00	3.991,75
50051	I.P.S	16184	RD 14726		5.559,65	0,00	5.559,65
50051	I.P.S	16354	RD 14916		2.440,65	0,00	2.440,65
TOTAL: 1110102000 - 1.2.5.1 - 110 - 01.00.00					11.992,05	0,00	11.992,05
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA							
50052	I.O.M.A.	15682	RD 14170		1.596,70	0,00	1.596,70
50052	I.O.M.A.	16187	RD 14729		2.223,88	0,00	2.223,88
50052	I.O.M.A.	16355	RD 14917		976,26	0,00	976,26
TOTAL: 1110102000 - 1.2.5.2 - 110 - 01.00.00					4.796,84	0,00	4.796,84
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 1.5.0.0 - Asistencia social al personal							
50031	INDIGENTES	13086	RD 11349		3.200,00	0,00	3.200,00
TOTAL: 1110102000 - 1.5.0.0 - 110 - 01.00.00					3.200,00	0,00	3.200,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12686	RD 15122		123,00	0,00	123,00
717	PINILLA MARINA IRENE	10965	RD 9505		3.426,00	0,00	3.426,00
717	PINILLA MARINA IRENE	11555	RD 10002		3.500,00	0,00	3.500,00
717	PINILLA MARINA IRENE	12844	RD 11421		5.274,00	0,00	5.274,00
717	PINILLA MARINA IRENE	14428	RD 13043		687,00	0,00	687,00
717	PINILLA MARINA IRENE	14446	RD 13104		572,00	0,00	572,00
717	PINILLA MARINA IRENE	14723	RD 15077		2.835,00	0,00	2.835,00
717	PINILLA MARINA IRENE	15231	RD 13816		2.315,00	0,00	2.315,00
917	EDU-POY S.A.	14080	RD 13900		32.535,00	0,00	32.535,00
1046	PEREYRA Maria Fernanda	14724	RD 13825		220,00	0,00	220,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 7 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1658 Yelito S.A.	430	(RD 10291, RD 11144, RD 11869, RD 11872, RD 1346, RD 1893, RD 2000, RD 2173, RD 2451, RD 2618, RD 3068, RD 3465, RD 3647, RD 3713, RD 4429, RD 4755, RD 5675, RD 6297, RD 7659, RD 7834, RD 8212, RD 8395, RD 9050, RD 9563, RD 9673, RD 976)	(OP 10201, OP 12688, OP 2388, OP 2389, OP 3381, OP 4042, OP 4043, OP 4763, OP 6266, OP 6267, OP 6883, OP 7538, OP 8321, OP 8323, OP 8912, OP 930, OP 9489)	9.790,00	8.685,00	1.105,00
1658 Yelito S.A.	13955	(RD 12518, RD 12530, RD 12807, RD 13859, RD 13896, RD 14043, RD 15028)		4.095,00	0,00	4.095,00
1969 COLOMBO Martin	12556	RD 10980		220,00	0,00	220,00
2209 Durante Javier H.	6900	RD 11837		1.160,00	0,00	1.160,00
2209 Durante Javier H.	12760	RD 11950		2.071,00	0,00	2.071,00
2209 Durante Javier H.	13892	RD 12887		4.082,99	0,00	4.082,99
2209 Durante Javier H.	14331	RD 13051		825,60	0,00	825,60
2259 Bonomi Beatriz Isabel	12056	(RD 10773, RD 14369)	OP 11202	5.760,00	1.350,00	4.410,00
TOTAL: 1110102000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				79.491,59	10.035,00	69.456,59
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
98 DEGEN, Margarita E., DEGEN, Juan P.	15204	RD 13711		725,00	0,00	725,00
98 DEGEN, Margarita E., DEGEN, Juan P.	15395	RD 13914		795,00	0,00	795,00
TOTAL: 1110102000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00				1.520,00	0,00	1.520,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15480	RD 14488		305,25	0,00	305,25
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15575	RD 14458		312,00	0,00	312,00
TOTAL: 1110102000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.00.00				617,25	0,00	617,25
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
117 PL3M S.A.	945	RD 901		18.010,40	0,00	18.010,40
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14464	RD 13614		1.070,97	0,00	1.070,97
717 PINILLA MARINA IRENE	10965	RD 9505		44,00	0,00	44,00
1235 CAMINO Jose Luis	6181	(RD 15208, RD 5025)	OP 5639	37.499,20	29.191,20	8.308,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 8 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1235 CAMINO Jose Luis	8185	(RD 10471, RD 10473, RD 11510, RD 12817, RD 13753, RD 7035, RD 7774, RD 8526)		22.795,40	0,00	22.795,40
TOTAL: 1110102000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00				79.419,97	29.191,20	50.228,77
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos						
174 MOYANO JORGE MARIO	14323	RD 12758		1.071,00	0,00	1.071,00
174 MOYANO JORGE MARIO	15376	RD 13923		969,00	0,00	969,00
TOTAL: 1110102000 - 2.3.5.0 - 110 - 01.00.00				2.040,00	0,00	2.040,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
117 PL3M S.A.	945	RD 901		7.473,00	0,00	7.473,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15491	RD 14489		408,00	0,00	408,00
TOTAL: 1110102000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00				7.881,00	0,00	7.881,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
717 PINILLA MARINA IRENE	10965	RD 9505		275,00	0,00	275,00
TOTAL: 1110102000 - 2.4.3.0 - 110 - 01.00.00				275,00	0,00	275,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos						
169 TERRANOVA LUCAS H	10646	(RD 14121, RD 9367)		6.600,00	0,00	6.600,00
TOTAL: 1110102000 - 2.5.1.0 - 110 - 01.00.00				6.600,00	0,00	6.600,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
169 TERRANOVA LUCAS H	10646	(RD 14121, RD 9367)		14.760,00	0,00	14.760,00
TOTAL: 1110102000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.00.00				14.760,00	0,00	14.760,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
18 SUCESORES DE HECTOR ALBERTO EIJO	13606	RD 11881		1.800,00	0,00	1.800,00
2330 COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	8942	(RD 15135, RD 7526, RD 8833, RD 9674)	(OP 10011, OP 10012, OP 8870)	19.255,45	16.705,37	2.550,08
2330 COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	12128	(RD 10929, RD 11099, RD 12430, RD 12922, RD 13547, RD 14656)	(OP 12346, OP 12347)	47.901,30	9.345,40	38.555,90
50087 BANCO PROVINCIA	16405	RD 15049		3.000,00	0,00	3.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 9 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110102000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00				71.956,75	26.050,77	45.905,98
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15575	RD 14458		71,99	0,00	71,99
TOTAL: 1110102000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00				71,99	0,00	71,99
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana						
44 PEDROCHE OSVALDO JOSE	14525	RD 13421		1.260,00	0,00	1.260,00
TOTAL: 1110102000 - 2.6.3.0 - 110 - 01.00.00				1.260,00	0,00	1.260,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15292	RD 14527		68,00	0,00	68,00
1692 Fernandez Pablo Raul	15240	RD 13823		450,00	0,00	450,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15579	RD 14066		1.070,00	0,00	1.070,00
TOTAL: 1110102000 - 2.7.1.0 - 110 - 01.00.00				1.588,00	0,00	1.588,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
127 GOMEZ JOSE MARCOS	12749	RD 12866		658,00	0,00	658,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15292	RD 14527		534,00	0,00	534,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	14774	RD 13336		2.632,00	0,00	2.632,00
TOTAL: 1110102000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00				3.824,00	0,00	3.824,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169 TERRANOVA LUCAS H	10646	(RD 14121, RD 9367)	OP 10234	136.173,00	115.533,00	20.640,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15292	RD 14527		209,00	0,00	209,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15575	RD 14458		1.476,01	0,00	1.476,01
TOTAL: 1110102000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				137.858,01	115.533,00	22.325,01
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
117 PL3M S.A.	945	RD 901		3.995,00	0,00	3.995,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12686	RD 15122		1.380,00	0,00	1.380,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15480	RD 14488		234,50	0,00	234,50
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15575	RD 14458		133,50	0,00	133,50



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 10 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110102000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00				5.743,00	0,00	5.743,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	13959	RD 13515	1.323,00	0,00	1.323,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12686	RD 15122	700,00	0,00	700,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15491	RD 14489	212,50	0,00	212,50
TOTAL: 1110102000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				2.235,50	0,00	2.235,50
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
44	PEDROCHE OSVALDO JOSE	14525	RD 13421	650,00	0,00	650,00
717	PINILLA MARINA IRENE	14428	RD 13043	1.530,00	0,00	1.530,00
717	PINILLA MARINA IRENE	15230	RD 13815	1.617,00	0,00	1.617,00
717	PINILLA MARINA IRENE	15231	RD 13816	1.590,00	0,00	1.590,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.4.0 - 110 - 01.00.00				5.387,00	0,00	5.387,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
18	SUCESORES DE HECTOR ALBERTO EIJO	13606	RD 11881	250,00	0,00	250,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15292	RD 14527	42,00	0,00	42,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00				292,00	0,00	292,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
90	LOCOCO MARCELO	16086	RD 14694	10.056,00	0,00	10.056,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15292	RD 14527	49,50	0,00	49,50
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15491	RD 14489	12,00	0,00	12,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15575	RD 14458	405,00	0,00	405,00
717	PINILLA MARINA IRENE	12469	(RD 10969, RD 14912)	4.555,50	0,00	4.555,50
717	PINILLA MARINA IRENE	14092	RD 13020	1.134,00	0,00	1.134,00
717	PINILLA MARINA IRENE	14186	RD 13110	828,00	0,00	828,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				17.040,00	0,00	17.040,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
50002	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	5786	RD 3836	8.869,18	3.556,84	5.312,34



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 11 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110102000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00				8.869,18	3.556,84	5.312,34
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.5.0 - Correos y telégrafo						
112	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENT	14077	RD 15163	9.423,10	0,00	9.423,10
837	ORGANIZACION COORDINADORA ARGENTIN	379	(RD 10204, RD 11301, RD 5708, RD 8893)	7.702,29	6.601,96	1.100,33
TOTAL: 1110102000 - 3.1.5.0 - 110 - 01.00.00				17.125,39	6.601,96	10.523,43
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1235	CAMINO Jose Luis	8185	(RD 10471, RD 10473, RD 11510, RD 12817, RD 13753, RD 7035, RD 7774, RD 8526)	58.500,00	38.799,00	19.701,00
TOTAL: 1110102000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00				58.500,00	38.799,00	19.701,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
25	QUIROGA ISMAEL JULIO	5342	RD 9732	1.000,00	0,00	1.000,00
1477	Solari Oscar Federico	14306	RD 12755	600,00	0,00	600,00
2146	Quilindro Martin Allberto	14606	RD 12969	3.200,00	0,00	3.200,00
2146	Quilindro Martin Allberto	15147	RD 13677	1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL: 1110102000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.00.00				6.600,00	0,00	6.600,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.5.0 - De capacitación						
2334	GRID IT SEVEN S.A	14670	RD 13712	20.255,40	0,00	20.255,40
2334	GRID IT SEVEN S.A	16160	RD 15073	10.228,00	0,00	10.228,00
TOTAL: 1110102000 - 3.4.5.0 - 110 - 01.00.00				30.483,40	0,00	30.483,40
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
2086	Scigliano Gastón	15166	(RD 14362, RD 14363, RD 15220)	83.870,31	0,00	83.870,31
TOTAL: 1110102000 - 3.4.6.0 - 110 - 01.00.00				83.870,31	0,00	83.870,31
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.7.0 - Servicios de hotelería						
1608	INMOBILIARIA SAN CARLOS SACIFA	8994	RD 7111	1.160,00	0,00	1.160,00
1608	INMOBILIARIA SAN CARLOS SACIFA	12014	RD 10460	350,00	0,00	350,00
1608	INMOBILIARIA SAN CARLOS SACIFA	12015	RD 10459	1.380,00	0,00	1.380,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 12 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110102000 - 3.4.7.0 - 110 - 01.00.00				2.890,00	0,00	2.890,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte						
260 MONTEMAR S.R.L.	5137	(RD 12998, RD 13848, RD 4689, RD 7771, RD 9060, RD 9721)	(OP 12713, OP 12721, OP 13532, OP 7154, OP 8800)	10.290,00	9.730,00	560,00
TOTAL: 1110102000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00				10.290,00	9.730,00	560,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
57 BONOMI IRMA CRISTINA	14501	RD 12905		6.880,00	0,00	6.880,00
57 BONOMI IRMA CRISTINA	14615	RD 12978		3.980,00	0,00	3.980,00
156 CANAL 3 DIVISADERO S.R.L.	226	(RD 10927, RD 12416, RD 13902, RD 14609, RD 14643, RD 15248, RD 1997, RD 2321, RD 3233, RD 4308, RD 5354, RD 5356, RD 6185, RD 6982, RD 8439, RD 9488, RD 979)	(OP 13566, OP 13567, OP 13568, OP 13569, OP 13570, OP 14570, OP 4672, OP 5098, OP 5101, OP 5217, OP 5218)	96.000,00	78.000,00	18.000,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	11850	(RD 10226, RD 10295, RD 13831)	OP 10330	26.439,00	26.000,00	439,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	12122	RD 10735		490,00	0,00	490,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	14336	RD 13382		2.325,00	0,00	2.325,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	15195	RD 13748		3.030,00	0,00	3.030,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	15564	RD 15015		2.870,00	0,00	2.870,00
400 PINAMAR PRODUCCIONES PUBLICITARIAS S	3935	(RD 11102, RD 12511, RD 13884, RD 2299, RD 2300, RD 3562, RD 5416, RD 7622, RD 7623, RD 7636, RD 8301, RD 9937)	(OP 11346, OP 12904, OP 2209, OP 3310, OP 5220, OP 7430, OP 7432, OP 8169, OP 9933)	30.800,00	28.000,00	2.800,00
869 KOPCIUCH MARINA SOLEDAD	317	(RD 11115, RD 12426, RD 13356, RD 15173, RD 2490, RD 3342, RD 4754, RD 7338, RD 8510, RD 9756)	(OP 11350, OP 12192, OP 13466, OP 2352, OP 3213, OP 4518, OP 7253, OP 8598, OP 9740)	24.000,00	22.000,00	2.000,00
1884 YEMES Mario Antonio	9655	(RD 11109, RD 11110, RD 11111, RD 12443, RD 13801)	(OP 11427, OP 12479)	40.333,35	16.133,34	24.200,01
2119 Garcia María José	3082	(RD 1085, RD 12424, RD 13656, RD 15172, RD 1853)	(OP 12235, OP 13829, OP 1846, OP 962)	21.500,00	17.200,00	4.300,00
2173 Cordone Forn Lucas	3076	(RD 1084, RD 12422, RD 13655, RD 15150, RD 1851, RD 3225, RD 4328)	(OP 12234, OP 13698, OP 1855, OP 3204, OP 4278, OP 963)	54.000,00	49.500,00	4.500,00
TOTAL: 1110102000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00				312.647,35	236.833,34	75.814,01



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 13 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros						
50070 PROVINCIA ART	15870	RD 14358		342.865,45	0,00	342.865,45
TOTAL: 1110102000 - 3.5.4.0 - 110 - 01.00.00				342.865,45	0,00	342.865,45
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios						
50087 BANCO PROVINCIA	16397	RD 15027		3.450,00	0,00	3.450,00
TOTAL: 1110102000 - 3.5.5.0 - 110 - 01.00.00				3.450,00	0,00	3.450,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad						
53 ANDRIOLETTI MIGUEL ANGEL	314	(RD 10923, RD 12420, RD 13891, RD 14437, RD 15096, RD 1521, RD 1891, RD 3066, RD 4298, RD 5570, RD 7045, RD 8210, RD 9547)	(OP 10887, OP 12460, OP 14165, OP 1832, OP 1902, OP 3201, OP 4249, OP 5586, OP 6989, OP 8309, OP 9496)	39.600,00	36.300,00	3.300,00
206 GOMEZ RODOLFO DANIEL	8803	(RD 10026, RD 14045, RD 14046, RD 14047, RD 15180, RD 9057)	(OP 10723, OP 9267)	21.000,00	7.000,00	14.000,00
869 KOPCIUCH MARINA SOLEDAD	446	(RD 11101, RD 12425, RD 13355, RD 15175, RD 1988, RD 2046, RD 2641, RD 4463, RD 5407, RD 7337, RD 8509, RD 9757)	(OP 11348, OP 12191, OP 13465, OP 1920, OP 2132, OP 3291, OP 4246, OP 5215, OP 7252, OP 8596, OP 9754)	90.000,00	82.500,00	7.500,00
875 EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H.	447	(RD 11552, RD 12716, RD 12826, RD 13657, RD 13898, RD 15214, RD 15215, RD 2154, RD 2155, RD 3409, RD 4366, RD 5634, RD 6294, RD 7046)	(OP 11369, OP 12478, OP 2134, OP 2135, OP 3308, OP 4415, OP 6888, OP 8014)	153.372,00	117.936,00	35.436,00
875 EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H.	4415	(RD 10469, RD 11112, RD 14122, RD 3454, RD 7048, RD 7719, RD 8177, RD 8396, RD 8816, RD 9377, RD 9959)	(OP 3309, OP 7462, OP 8013, OP 9763, OP 9764, OP 9766)	6.955,50	5.215,50	1.740,00
1101 RUIZ Daniel Horacio	321	(RD 10953, RD 12715, RD 1370, RD 13977, RD 1518, RD 15181, RD 2296, RD 3218, RD 4299, RD 5568, RD 6867, RD 8185, RD 893, RD 9567)	(OP 10879, OP 12679, OP 1724, OP 2180, OP 3202, OP 4248, OP 6628, OP 8019, OP 8186, OP 9500)	54.000,00	45.000,00	9.000,00
1381 Chiaramello Luciano Roman	8804	(RD 11891, RD 13917, RD 15207, RD 8695, RD 8965, RD 9798)	(OP 12165, OP 13735, OP 8593, OP 9266, OP 9701)	24.500,00	21.000,00	3.500,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 14 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2011 Barattini Lucia	8852	(RD 11096, RD 11097, RD 11098, RD 12995, RD 15204)	(OP 11311, OP 13592)	17.500,00	14.000,00	3.500,00
2107 Pereyra Guillermo Osvaldo	456	(RD 1052, RD 11567, RD 12661, RD 13975, RD 2293, RD 2294, RD 2295, RD 3583, RD 4307, RD 5701, RD 7370, RD 8486, RD 9940)	(OP 11041, OP 12054, OP 12681, OP 2200, OP 2202, OP 3140, OP 4247, OP 4332, OP 6874, OP 8168, OP 8599)	48.000,00	44.000,00	4.000,00
2107 Pereyra Guillermo Osvaldo	14399	RD 13976		600,00	0,00	600,00
2308 PUA CARLOS DANIEL	3889	(RD 10957, RD 12280, RD 13881, RD 15083, RD 1852, RD 3065, RD 4271, RD 5418, RD 7157, RD 8202, RD 9622)	(OP 10880, OP 12150, OP 1833, OP 3199, OP 4250, OP 5219, OP 7258, OP 8170, OP 9745)	24.000,00	20.000,00	4.000,00
TOTAL: 1110102000 - 3.6.1.0 - 110 - 01.00.00				479.527,50	392.951,50	86.576,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.6.9.0 - Otros						
2405 ALEGRE SAUL EMMANUEL	14059	RD 14118		2.000,00	0,00	2.000,00
2405 ALEGRE SAUL EMMANUEL	14189	RD 14117		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110102000 - 3.6.9.0 - 110 - 01.00.00				3.500,00	0,00	3.500,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	8675	(RD 10107, RD 11167, RD 13081, RD 14665, RD 7747, RD 8376)	OP 12572	3.288,00	2.392,00	896,00
TOTAL: 1110102000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00				3.288,00	2.392,00	896,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
41 CALANDRON SAMUEL	12751	(RD 11428, RD 11429, RD 11430)		7.500,00	0,00	7.500,00
1745 Cagni Nestor Anibal	455	(RD 11138, RD 11139, RD 11140, RD 12257, RD 13476, RD 15152, RD 1519, RD 2237, RD 3064, RD 4287, RD 5441)	(OP 10951, OP 12110, OP 13421, OP 1829, OP 2179, OP 3198, OP 4251, OP 5210)	31.100,00	30.000,00	1.100,00
2415 Abad Estefania y Corro Ismael Soc. de Hecho	16119	RD 14986		6.507,00	0,00	6.507,00
TOTAL: 1110102000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00				45.107,00	30.000,00	15.107,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento						
1586 HENDEL HOGAR S.A.	12247	RD 11651		3.049,00	0,00	3.049,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 15 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110102000 - 4.3.4.0 - 110 - 01.00.00				3.049,00	0,00	3.049,00
1110102000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
50031 INDIGENTES	15093	RD 13470		23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL: 1110102000 - 5.1.4.0 - 110 - 01.00.00				23.000,00	0,00	23.000,00
1110102000 - 33.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15678	RD 14166		584,21	0,00	584,21
50051 I.P.S	16183	RD 14725		1.168,41	0,00	1.168,41
TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.1 - 110 - 33.00.00				1.752,62	0,00	1.752,62
1110102000 - 33.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15683	RD 14171		233,68	0,00	233,68
50052 I.O.M.A.	16188	RD 14730		467,36	0,00	467,36
TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.2 - 110 - 33.00.00				701,04	0,00	701,04
1110102000 - 33.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	12135	RD 10819		575,00	0,00	575,00
TOTAL: 1110102000 - 2.1.1.0 - 110 - 33.00.00				575,00	0,00	575,00
1110102000 - 33.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio						
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	13134	RD 11443		492,48	0,00	492,48
TOTAL: 1110102000 - 2.6.2.0 - 110 - 33.00.00				492,48	0,00	492,48
1110102000 - 33.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	7527	RD 11414	OP 12036	2.499,01	2.499,00	0,01
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	13134	RD 11443		600,00	0,00	600,00
TOTAL: 1110102000 - 2.7.9.0 - 110 - 33.00.00				3.099,01	2.499,00	600,01
1110102000 - 33.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	13252	RD 11680		990,00	0,00	990,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	15139	RD 13749		208,00	0,00	208,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.3.0 - 110 - 33.00.00				1.198,00	0,00	1.198,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 16 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110102000 - 33.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	13134	RD 11443		800,00	0,00	800,00
TOTAL: 1110102000 - 3.3.3.0 - 110 - 33.00.00				800,00	0,00	800,00
1110102000 - 33.00.00 - 110 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	13305	(RD 12635, RD 13394, RD 13395, RD 13396, RD 13883, RD 14555, RD 15097, RD 15098)		10.090,41	0,00	10.090,41
TOTAL: 1110102000 - 5.1.7.0 - 110 - 33.00.00				10.090,41	0,00	10.090,41
1110102000 - 33.00.00 - 132 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15686	RD 14174		3.145,77	0,00	3.145,77
50051 I.P.S	16193	RD 14735		6.291,54	0,00	6.291,54
TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.1 - 132 - 33.00.00				9.437,31	0,00	9.437,31
1110102000 - 33.00.00 - 132 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15687	RD 14175		1.258,31	0,00	1.258,31
50052 I.O.M.A.	16194	RD 14736		2.516,62	0,00	2.516,62
TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.2 - 132 - 33.00.00				3.774,93	0,00	3.774,93
1110102000 - 35.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	14142	RD 12566		265,50	0,00	265,50
TOTAL: 1110102000 - 2.1.1.0 - 110 - 35.00.00				265,50	0,00	265,50
1110102000 - 35.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	401	RD 299	OP 5951	322,91	322,90	0,01
169 TERRANOVA LUCAS H	5105	RD 13798		19,00	0,00	19,00
TOTAL: 1110102000 - 2.1.5.0 - 110 - 35.00.00				341,91	322,90	19,01
1110102000 - 35.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
2150 DOLORES GAS S.A.	5434	(RD 12253, RD 15226, RD 6181, RD 9812)	OP 8871	14.450,06	7.650,06	6.800,00
TOTAL: 1110102000 - 2.5.6.0 - 110 - 35.00.00				14.450,06	7.650,06	6.800,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 17 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110102000 - 35.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169 TERRANOVA LUCAS H	5105	RD 13798		216,00	0,00	216,00
525 Bergero Monica H.	15554	RD 14094		468,00	0,00	468,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.1.0 - 110 - 35.00.00				684,00	0,00	684,00
1110102000 - 35.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15450	RD 14152		232,58	0,00	232,58
1867 Grycuk Jorge Alejandro	13980	RD 12343		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL: 1110102000 - 2.9.6.0 - 110 - 35.00.00				4.232,58	0,00	4.232,58
1110102000 - 35.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
2270 Garcia Veronica Daniela	14096	(RD 13947, RD 15081)	OP 13730	12.000,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL: 1110102000 - 3.3.9.0 - 110 - 35.00.00				12.000,00	6.000,00	6.000,00
1110102000 - 35.00.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15450	RD 14152		2.553,00	0,00	2.553,00
TOTAL: 1110102000 - 4.3.8.0 - 110 - 35.00.00				2.553,00	0,00	2.553,00
1110102000 - 37.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15676	RD 14164		7.560,17	0,00	7.560,17
50051 I.P.S	16184	RD 14726		15.131,05	0,00	15.131,05
TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.1 - 110 - 37.00.00				22.691,22	0,00	22.691,22
1110102000 - 37.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15682	RD 14170		3.024,08	0,00	3.024,08
50052 I.O.M.A.	16187	RD 14729		6.052,42	0,00	6.052,42
TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.2 - 110 - 37.00.00				9.076,50	0,00	9.076,50
1110102000 - 37.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15676	RD 14164		913,82	0,00	913,82
50051 I.P.S	16184	RD 14726		1.827,63	0,00	1.827,63
TOTAL: 1110102000 - 1.2.5.1 - 110 - 37.00.00				2.741,45	0,00	2.741,45
1110102000 - 37.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 18 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50052 I.O.M.A.	15682	RD 14170		365,53	0,00	365,53
50052 I.O.M.A.	16187	RD 14729		731,05	0,00	731,05
TOTAL: 1110102000 - 1.2.5.2 - 110 - 37.00.00				1.096,58	0,00	1.096,58
1110102000 - 37.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	483	(RD 1424, RD 14698, RD 2095, RD 4335, RD 6324)	(OP 12493, OP 2283, OP 8430, OP 8523)	3.538,00	2.990,00	548,00
1266 IASSA S.A.	8662	(RD 10118, RD 11212, RD 13092, RD 14674, RD 7761, RD 8388)	OP 12542	3.936,00	2.624,00	1.312,00
TOTAL: 1110102000 - 3.9.3.0 - 110 - 37.00.00				7.474,00	5.614,00	1.860,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15689	RD 14177		7.064,74	0,00	7.064,74
50051 I.P.S	15836	RD 14324		1.253,66	0,00	1.253,66
50051 I.P.S	16196	RD 14738		12.665,38	0,00	12.665,38
50051 I.P.S	16357	RD 14919		7.521,99	0,00	7.521,99
TOTAL: 1110103000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00				28.505,77	0,00	28.505,77
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15690	RD 14178		2.825,89	0,00	2.825,89
50052 I.O.M.A.	15837	RD 14325		501,47	0,00	501,47
50052 I.O.M.A.	16197	RD 14739		5.066,15	0,00	5.066,15
50052 I.O.M.A.	16358	RD 14920		3.008,79	0,00	3.008,79
TOTAL: 1110103000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00				11.402,30	0,00	11.402,30
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15689	RD 14177		7.578,42	0,00	7.578,42
50051 I.P.S	15836	RD 14324		783,37	0,00	783,37
50051 I.P.S	16196	RD 14738		7.755,21	0,00	7.755,21
50051 I.P.S	16357	RD 14919		1.566,75	0,00	1.566,75
TOTAL: 1110103000 - 1.2.5.1 - 110 - 01.00.00				17.683,75	0,00	17.683,75
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 19 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50052 I.O.M.A.	15690	RD 14178		3.031,37	0,00	3.031,37
50052 I.O.M.A.	15837	RD 14325		313,35	0,00	313,35
50052 I.O.M.A.	16197	RD 14739		3.102,09	0,00	3.102,09
50052 I.O.M.A.	16358	RD 14920		626,70	0,00	626,70
TOTAL: 1110103000 - 1.2.5.2 - 110 - 01.00.00				7.073,51	0,00	7.073,51
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	6628	RD 4852	OP 9445	1.491,02	1.491,00	0,02
717 PINILLA MARINA IRENE	13453	RD 11778		724,00	0,00	724,00
717 PINILLA MARINA IRENE	15468	RD 14452		900,00	0,00	900,00
TOTAL: 1110103000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				3.115,02	1.491,00	1.624,02
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15252	RD 14099		12,00	0,00	12,00
TOTAL: 1110103000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00				12,00	0,00	12,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	8100	RD 6809		12,00	0,00	12,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15252	RD 14099		29,00	0,00	29,00
TOTAL: 1110103000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00				41,00	0,00	41,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
717 PINILLA MARINA IRENE	15468	RD 14452		11,00	0,00	11,00
TOTAL: 1110103000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				11,00	0,00	11,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	8100	RD 6809	OP 8762	734,65	726,04	8,61
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15252	RD 14099		1.007,88	0,00	1.007,88
TOTAL: 1110103000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00				1.742,53	726,04	1.016,49
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15252	RD 14099		24,25	0,00	24,25
TOTAL: 1110103000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				24,25	0,00	24,25



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 20 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15252	RD 14099		18,50	0,00	18,50
TOTAL: 1110103000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				18,50	0,00	18,50
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales						
1612 TIBERIO JORGE	4373	(RD 10964, RD 12517, RD 13760, RD 2516, RD 2517, RD 2518, RD 3559, RD 4518, RD 5603, RD 7113, RD 8668, RD 9562)	(OP 11439, OP 13558, OP 2415, OP 2416, OP 2418, OP 4199, OP 5305, OP 8617, OP 9455, OP 9456)	97.500,00	81.250,00	16.250,00
TOTAL: 1110103000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00				97.500,00	81.250,00	16.250,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50003 Viatico	16165	RD 14631		5.400,00	0,00	5.400,00
50003 Viatico	16402	RD 15035		2.010,00	0,00	2.010,00
TOTAL: 1110103000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				7.410,00	0,00	7.410,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.9.0 - Otros						
50017 Caja Chica Obras Públicas	8898	RD 6987	OP 6842	70,00	35,00	35,00
TOTAL: 1110103000 - 3.7.9.0 - 110 - 01.00.00				70,00	35,00	35,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	490	(RD 1430, RD 14657, RD 2101, RD 4342, RD 6330)	(OP 12532, OP 8436, OP 8541)	3.538,00	2.990,00	548,00
1266 IASSA S.A.	8658	(RD 10120, RD 11211, RD 13093, RD 14675, RD 7763, RD 8390)	OP 12537	3.288,00	2.242,00	1.046,00
1266 IASSA S.A.	8672	(RD 10111, RD 11219, RD 13085, RD 14669, RD 7752, RD 8381)	OP 12568	3.288,00	2.242,00	1.046,00
1266 IASSA S.A.	8683	(RD 10098, RD 11160, RD 13075, RD 14661, RD 7737, RD 8370)	OP 12575	3.936,00	2.624,00	1.312,00
TOTAL: 1110103000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00				14.050,00	10.098,00	3.952,00
1110103000 - 01.00.00 - 110 - 5.2.1.0 - Transferencias a personas						
50090 INSTITUTO DE LA VIVIENDA PCIA DE BS AS	16349	RD 14910		780,00	0,00	780,00
TOTAL: 1110103000 - 5.2.1.0 - 110 - 01.00.00				780,00	0,00	780,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 21 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110103000 - 01.00.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
193 COEMA LTDA	4127	RD 2069	OP 2010	668.957,03	668.957,00	0,03
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 01.00.00				668.957,03	668.957,00	0,03
1110103000 - 48.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
1682 Grupo Univeco S.A.	15247	RD 13844		116,84	0,00	116,84
TOTAL: 1110103000 - 2.1.4.0 - 110 - 48.00.00				116,84	0,00	116,84
1110103000 - 48.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
37 Y.P.F. S.A.	16340	(RD 15145, RD 15199)		79.381,08	0,00	79.381,08
37 Y.P.F. S.A.	16341	(RD 15144, RD 15198)		79.381,08	0,00	79.381,08
TOTAL: 1110103000 - 2.5.6.0 - 110 - 48.00.00				158.762,16	0,00	158.762,16
1110103000 - 48.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
1682 Grupo Univeco S.A.	15247	RD 13844		578,25	0,00	578,25
TOTAL: 1110103000 - 2.5.9.0 - 110 - 48.00.00				578,25	0,00	578,25
1110103000 - 48.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
1682 Grupo Univeco S.A.	15247	RD 13844		333,53	0,00	333,53
TOTAL: 1110103000 - 2.7.5.0 - 110 - 48.00.00				333,53	0,00	333,53
1110103000 - 48.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
2395 MINILUX S.R.L.	10660	RD 9120		49.000,00	0,00	49.000,00
TOTAL: 1110103000 - 2.9.3.0 - 110 - 48.00.00				49.000,00	0,00	49.000,00
1110103000 - 48.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1682 Grupo Univeco S.A.	15247	RD 13844		1.953,52	0,00	1.953,52
TOTAL: 1110103000 - 2.9.9.0 - 110 - 48.00.00				1.953,52	0,00	1.953,52
1110103000 - 48.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	502	(RD 1438, RD 14693, RD 14696, RD 2107, RD 4349, RD 6336)	(OP 12555, OP 8424, OP 8446, OP 8544)	3.263,00	2.990,00	273,00
1266 IASSA S.A.	8665	(RD 10115, RD 11214, RD 13090, RD 14691, RD 7757, RD 8385)	OP 12548	3.936,00	2.392,00	1.544,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 22 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
TOTAL: 1110103000 - 3.9.3.0 - 110 - 48.00.00				7.199,00	5.382,00	1.817,00	
1110103000 - 48.00.00 - 132 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	12054	RD 10731	OP 11418	148,50	148,49	0,01
TOTAL: 1110103000 - 2.5.8.0 - 132 - 48.00.00				148,50	148,49	0,01	
1110103000 - 48.00.00 - 132 - 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana							
2181	Distribuidora del Tuyu S.A	16040	RD 14498		600,00	0,00	600,00
TOTAL: 1110103000 - 2.6.3.0 - 132 - 48.00.00				600,00	0,00	600,00	
1110103000 - 48.00.00 - 132 - 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	5730	RD 4081	OP 3962	2.154,45	2.154,33	0,12
2333	Lopez Jorge Guillermo	14782	(RD 15168, RD 15197)		6.600,00	0,00	6.600,00
TOTAL: 1110103000 - 2.6.4.0 - 132 - 48.00.00				8.754,45	2.154,33	6.600,12	
1110103000 - 48.00.00 - 132 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	6854	RD 5143	OP 5272	30.429,86	28.999,94	1.429,92
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	10638	RD 9823	OP 10255	15.284,64	15.280,14	4,50
TOTAL: 1110103000 - 2.6.5.0 - 132 - 48.00.00				45.714,50	44.280,08	1.434,42	
1110103000 - 48.00.00 - 132 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena							
2181	Distribuidora del Tuyu S.A	11594	RD 10332	OP 10971	2.605,48	2.605,10	0,38
TOTAL: 1110103000 - 2.8.4.0 - 132 - 48.00.00				2.605,48	2.605,10	0,38	
1110103000 - 48.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros							
2333	Lopez Jorge Guillermo	14782	(RD 15168, RD 15197)		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110103000 - 2.9.9.0 - 132 - 48.00.00				6.000,00	0,00	6.000,00	
1110103000 - 48.00.00 - 132 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales							
1090	GUIDO, Alberto Ismael	15135	(RD 13700, RD 14432, RD 15185, RD 15250)	(OP 13446, OP 14190)	74.450,00	35.000,00	39.450,00
2333	Lopez Jorge Guillermo	14782	(RD 15168, RD 15197)		13.000,00	0,00	13.000,00
TOTAL: 1110103000 - 3.3.1.0 - 132 - 48.00.00				87.450,00	35.000,00	52.450,00	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 23 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110103000 - 48.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
2345 COTO CELIA MARIA	15153	(RD 13698, RD 15114)	OP 13462	34.650,00	17.325,00	17.325,00
TOTAL: 1110103000 - 3.4.9.0 - 132 - 48.00.00				34.650,00	17.325,00	17.325,00
1110103000 - 48.00.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13143	RD 11750	OP 12045	3.525,84	3.525,33	0,51
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13149	RD 11799	OP 12047	16.400,94	16.399,25	1,69
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13680	RD 12327	OP 12743	6.755,93	6.755,25	0,68
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15267	RD 14139		2.108,28	0,00	2.108,28
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15282	RD 14098		271,51	0,00	271,51
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15435	RD 14138		1.103,52	0,00	1.103,52
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	16032	RD 14968		6.224,02	0,00	6.224,02
76 ROMERA JORGE MIGUEL	777	RD 445	OP 1162	6.785,80	6.785,00	0,80
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14758	RD 13367		2.671,78	0,00	2.671,78
379 PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.	11923	RD 10807	OP 10979	2.019,66	2.019,63	0,03
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15974	RD 14504		770,00	0,00	770,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	16038	RD 14532		2.740,00	0,00	2.740,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 48.00.00				51.377,28	35.484,46	15.892,82
1110103000 - 51.71.00 - 132 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado						
1332 Figueroa Martín Ricardo (Hijo)	3448	(RD 1769, RD 2266, RD 3653)	(OP 1682, OP 2141)	43.500,00	30.000,00	13.500,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.1.0 - 132 - 51.71.00				43.500,00	30.000,00	13.500,00
1110103000 - 51.72.00 - 132 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado						
2187 Busti Juan Pablo	11451	(RD 15230, RD 9848)	OP 9703	47.000,00	25.000,00	22.000,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.1.0 - 132 - 51.72.00				47.000,00	25.000,00	22.000,00
1110103000 - 51.72.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
2359 ODACO INGENIERIA S.R.L	10082	(RD 13120, RD 13882, RD 15165, RD 15225)	OP 13264	541.725,53	150.242,50	391.483,03
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.72.00				541.725,53	150.242,50	391.483,03
1110103000 - 51.74.00 - 132 - 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 24 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	6861	RD 5121	OP 5271	1.619,08	1.619,05	0,03
TOTAL: 1110103000 - 2.6.4.0 - 132 - 51.74.00				1.619,08	1.619,05	0,03
1110103000 - 51.74.00 - 132 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	9686	RD 8138	OP 9311	25.727,26	25.727,25	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11463	RD 9824	OP 10257	10.981,52	10.981,51	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13678	RD 12560	OP 12769	15.625,36	15.566,57	58,79
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14688	RD 13369		3.892,80	0,00	3.892,80
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15266	RD 14143		2.757,70	0,00	2.757,70
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15278	RD 14395		52.168,42	0,00	52.168,42
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15917	RD 14959		21.073,60	0,00	21.073,60
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15567	(RD 14651, RD 15141)		657,46	0,00	657,46
379 PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.	5218	RD 4296	OP 4197	170.203,73	170.203,60	0,13
381 MADERERA CORRADINI S.R.L.	6134	RD 4200	OP 4022	52.122,39	52.122,16	0,23
381 MADERERA CORRADINI S.R.L.	6365	RD 4859	OP 4676	52.122,39	52.121,06	1,33
381 MADERERA CORRADINI S.R.L.	7027	RD 5639	OP 5611	11.616,84	11.616,83	0,01
728 ÑARIZ SILVIO	13080	(RD 11399, RD 11598, RD 11941, RD 12793, RD 13015, RD 13728, RD 13959, RD 15100, RD 15222)	(OP 11146, OP 11358, OP 11588, OP 12514, OP 12868, OP 13478, OP 13703)	195.571,00	158.220,00	37.351,00
1196 LAGAR S.R.L.	16351	RD 14914		20.576,61	0,00	20.576,61
1296 LUCERO PEDRO OSCAR	13116	(RD 11459, RD 11601, RD 12796, RD 12984, RD 14884, RD 15104)	(OP 11382, OP 11400, OP 13209, OP 13212, OP 14628)	192.680,00	152.335,50	40.344,50
1547 Mendez Marcos Norberto	13115	(RD 11390, RD 11566, RD 11910, RD 12486, RD 12795, RD 12992, RD 13707, RD 14682, RD 15158)	(OP 11137, OP 11334, OP 11574, OP 12194, OP 12723, OP 12796, OP 13449, OP 14580)	203.440,00	197.880,00	5.560,00
1679 MORALES Manuel Mauricio	13113	(RD 11821, RD 12487, RD 12794, RD 12989, RD 13696, RD 14415, RD 14416, RD 14680, RD 15190, RD 15221, RD 15249)	(OP 11570, OP 12195, OP 12724, OP 12802, OP 13454, OP 14173, OP 14617)	203.200,00	180.230,00	22.970,00
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin	3273	(RD 2277, RD 2324)	(OP 2163, OP 2184)	193.462,00	193.461,07	0,93
2175 Vazquez Walter Antonio	13110	(RD 12489, RD 12994, RD 13720, RD 14417, RD 15102, RD 15223, RD 15235)	(OP 12202, OP 12794, OP 13486, OP 14174)	181.484,00	111.154,00	70.330,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 25 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	13387	RD 13539		18.750,00	0,00	18.750,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	14689	RD 13105		5.046,40	0,00	5.046,40
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15265	RD 13787		1.024,05	0,00	1.024,05
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15911	RD 14501		11.036,80	0,00	11.036,80
21352 Villalibre Rolando José	13076	(RD 11392, RD 11599, RD 12350, RD 12799, RD 13379, RD 13911, RD 14681, RD 14948, RD 15156, RD 15157, RD 15189)	(OP 11140, OP 11357, OP 12116, OP 12512, OP 13214, OP 13660, OP 14616)	203.700,00	191.680,00	12.020,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.1.0 - 132 - 51.74.00				1.848.920,33	1.523.299,55	325.620,78
1110103000 - 51.74.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	4450	RD 3164	OP 3022	47.180,13	47.178,67	1,46
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14688	RD 13369		227,75	0,00	227,75
2178 Bonfrancheschi Francisco Ismael	15322	(RD 13768, RD 14882, RD 15101, RD 15236)	(OP 13496, OP 14626)	89.307,00	56.815,00	32.492,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	7688	RD 6047	OP 6056	7.820,06	7.820,00	0,06
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	14689	RD 13105		410,00	0,00	410,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.74.00				144.944,94	111.813,67	33.131,27
1110103000 - 51.75.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	2996	RD 1847	OP 1871	5.313,60	5.313,53	0,07
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	9280	RD 7571	OP 7888	25.397,30	25.397,29	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14691	RD 13538		20.651,90	0,00	20.651,90
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14767	(RD 13563, Reg 409)		823,00	0,00	823,00
193 COEMA LTDA	13146	(RD 15246, RD 15247)		279.510,00	0,00	279.510,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.75.00				331.695,80	30.710,82	300.984,98
1110103000 - 51.75.00 - 132 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
2300 CANTANDO MARCELO NICOLAS	10661	RD 13734		60.780,00	0,00	60.780,00
2300 CANTANDO MARCELO NICOLAS	14601	RD 13733		60.780,00	0,00	60.780,00
TOTAL: 1110103000 - 4.3.9.0 - 132 - 51.75.00				121.560,00	0,00	121.560,00
1110103000 - 51.76.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 26 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13150	RD 11807	OP 12075	16.403,95	16.403,38	0,57
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13665	RD 12464	OP 12755	8.337,91	8.337,90	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14583	RD 13532		5.777,18	0,00	5.777,18
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14660	RD 13537		7.127,48	0,00	7.127,48
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15940	RD 15076		80.144,78	0,00	80.144,78
193 COEMA LTDA	2905	(RD 10027, RD 11276, RD 11346, RD 13704, RD 8535)	(OP 11073, OP 8388, OP 9848)	2.224.578,81	1.618.670,01	605.908,80
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.76.00				2.342.370,11	1.643.411,29	698.958,82
1110103000 - 51.77.00 - 132 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
942 SUCESION DE GRANADOS RAUL ANTONIO	12546	RD 15095		16.580,00	0,00	16.580,00
TOTAL: 1110103000 - 2.1.4.0 - 132 - 51.77.00				16.580,00	0,00	16.580,00
1110103000 - 51.77.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14589	RD 13531		2.186,82	0,00	2.186,82
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14766	RD 13565		887,35	0,00	887,35
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	14736	RD 13530	OP 13402	3.767,01	3.767,00	0,01
279 DE VITO Y CIA S.A.	14652	RD 13107		45.338,50	0,00	45.338,50
279 DE VITO Y CIA S.A.	15956	RD 14530		79.232,00	0,00	79.232,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15566	RD 14491		802,60	0,00	802,60
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.77.00				132.214,28	3.767,00	128.447,28
1110103000 - 51.79.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
1066 CANTERAS YARAVI S.A.	13297	RD 12188	OP 13514	61.334,00	60.621,00	713,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.79.00				61.334,00	60.621,00	713,00
1110103000 - 51.80.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
193 COEMA LTDA	15033	RD 13392		92.278,37	0,00	92.278,37
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.80.00				92.278,37	0,00	92.278,37
1110103000 - 51.81.00 - 132 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1517 COMPAÑIA CONSTRUCTORA SUR S.A.	12681	(RD 13401, RD 13403)		83.400,00	0,00	83.400,00
2081 Flores José Alberto	15155	(RD 13697, RD 15186)	OP 13461	56.000,00	7.600,00	48.400,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 27 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
TOTAL: 1110103000 - 3.2.2.0 - 132 - 51.81.00				139.400,00	7.600,00	131.800,00	
1110103000 - 51.81.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico							
1066	CANTERAS YARAVI S.A.	13296	RD 12189	OP 12795	61.334,00	60.621,00	713,00
2181	Distribuidora del Tuyu S.A	15976	RD 14502		13.490,00	0,00	13.490,00
2289	DE DANLUN SRL	9579	(RD 14991, RD 9038)	OP 8973	80.600,00	43.400,00	37.200,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.81.00				155.424,00	104.021,00	51.403,00	
1110103000 - 51.82.00 - 132 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
1517	COMPAÑIA CONSTRUCTORA SUR S.A.	13117	(RD 13142, RD 13383)		67.200,00	0,00	67.200,00
TOTAL: 1110103000 - 3.2.2.0 - 132 - 51.82.00				67.200,00	0,00	67.200,00	
1110103000 - 51.82.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	584	RD 446	OP 345	67.162,95	67.162,94	0,01
379	PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.	10870	RD 9466	OP 9661	20.435,00	20.434,75	0,25
2314	Dalto Carlos Enrique	15184	(RD 13956, RD 15103)	OP 13700	66.000,00	33.000,00	33.000,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.82.00				153.597,95	120.597,69	33.000,26	
1110103000 - 51.84.00 - 132 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	11503	RD 10045	OP 10269	1.498,50	1.498,20	0,30
TOTAL: 1110103000 - 2.6.1.0 - 132 - 51.84.00				1.498,50	1.498,20	0,30	
1110103000 - 51.84.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	15919	RD 14958		2.718,17	0,00	2.718,17
1066	CANTERAS YARAVI S.A.	8592	RD 7105	OP 7438	15.000,00	14.999,99	0,01
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.84.00				17.718,17	14.999,99	2.718,18	
1110103000 - 51.86.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico							
1958	PROAREN S.A	14270	RD 15184		314.584,00	0,00	314.584,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.86.00				314.584,00	0,00	314.584,00	
1110103000 - 51.88.00 - 132 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte							
2196	Leon Miguel Angel	14249	(RD 13691, RD 15187)	OP 13469	80.000,00	55.000,00	25.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 28 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
TOTAL: 1110103000 - 3.2.2.0 - 132 - 51.88.00				80.000,00	55.000,00	25.000,00	
1110103000 - 51.88.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	6211	RD 4551	OP 4372	13.215,05	13.212,35	2,70
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	6881	RD 5120	OP 5270	2.424,32	2.424,29	0,03
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	9311	RD 7600	OP 7874	4.628,45	4.627,96	0,49
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	10019	RD 8330	OP 9315	4.463,07	4.463,05	0,02
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	11520	RD 10085	OP 10236	7.371,28	7.371,14	0,14
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	13148	RD 11729	OP 12078	2.212,73	2.212,70	0,03
86	SUAREZ PABLO MIGUEL	14743	RD 13775		2.216,00	0,00	2.216,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15885	RD 15067		692,00	0,00	692,00
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	15254	RD 13955		6.875,07	0,00	6.875,07
1682	Grupo Univeco S.A.	13500	RD 12322	OP 13320	7.587,81	7.587,76	0,05
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.88.00				51.685,78	41.899,25	9.786,53	
1110103000 - 51.90.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros							
1344	Blanco Juan Manuel	15970	RD 15024		12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL: 1110103000 - 3.4.9.0 - 132 - 51.90.00				12.000,00	0,00	12.000,00	
1110103000 - 51.91.00 - 110 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico							
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	16024	RD 15094		5.620,00	0,00	5.620,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 110 - 51.91.00				5.620,00	0,00	5.620,00	
1110103000 - 51.91.00 - 132 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales							
2434	Altieri Constantino	15954	RD 14559		27.420,00	0,00	27.420,00
TOTAL: 1110103000 - 2.1.4.0 - 132 - 51.91.00				27.420,00	0,00	27.420,00	
1110103000 - 51.91.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	14585	RD 13535		1.600,00	0,00	1.600,00
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	15085	RD 13652		13.072,12	0,00	13.072,12
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	15301	RD 14971		1.986,98	0,00	1.986,98
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	15963	RD 14957		28.305,71	0,00	28.305,71
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	15966	RD 14956		17.039,48	0,00	17.039,48



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 29 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
164 CORREA JOSE OSCAR	15932	RD 15166		21.700,00	0,00	21.700,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	15978	RD 15078		6.805,00	0,00	6.805,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15647	RD 14523		3.057,50	0,00	3.057,50
1147 ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	15183	RD 14692		58.776,96	0,00	58.776,96
2081 Flores José Alberto	15570	(RD 14428, RD 14685)	OP 14191	70.000,00	35.000,00	35.000,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15908	RD 14529		1.870,00	0,00	1.870,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15910	RD 14528		896,00	0,00	896,00
2261 Frezza Leonardo Miguel	15973	RD 14525		5.950,00	0,00	5.950,00
2420 PRETAN ARGENTINA S.A	12516	RD 11083	OP 10900	442.110,00	442.109,73	0,27
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.91.00				673.169,75	477.109,73	196.060,02
1110103000 - 51.92.00 - 110 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	15950	RD 14985		1.600,40	0,00	1.600,40
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 110 - 51.92.00				1.600,40	0,00	1.600,40
1110103000 - 51.92.00 - 132 - 3.5.9.0 - Otros						
1477 Solari Oscar Federico	15263	RD 13805		4.800,00	0,00	4.800,00
TOTAL: 1110103000 - 3.5.9.0 - 132 - 51.92.00				4.800,00	0,00	4.800,00
1110103000 - 51.92.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	10876	RD 10149	OP 10222	20.932,00	20.923,00	9,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13142	RD 11800	OP 12048	20.474,44	20.474,30	0,14
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13145	RD 11749	OP 12046	6.942,08	6.942,06	0,02
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13151	RD 11808	OP 12072	15.305,20	15.305,07	0,13
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13206	RD 11732	OP 12043	18.179,34	18.179,14	0,20
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13653	RD 12329	OP 12745	14.549,56	14.549,43	0,13
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13682	RD 12326	OP 12752	37.895,56	32.027,52	5.868,04
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14690	RD 13364		15.989,32	0,00	15.989,32
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14692	(RD 13536, Reg 413)		16.646,08	0,00	16.646,08
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14717	(RD 13365, Reg 374)		24.292,52	0,00	24.292,52
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14741	(RD 13638, Reg 407)		19.717,38	0,00	19.717,38
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14768	RD 13642		16.592,66	0,00	16.592,66



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 30 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14773	(RD 13636, Reg 411)		25.299,88	0,00	25.299,88
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15219	RD 13822		25.728,44	0,00	25.728,44
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15223	(RD 13807, RD 15115)		10.959,96	0,00	10.959,96
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15264	RD 14142		19.489,11	0,00	19.489,11
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15914	(RD 14967, RD 15117)		24.669,53	0,00	24.669,53
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15915	RD 14969		15.969,02	0,00	15.969,02
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15920	RD 14970		16.506,46	0,00	16.506,46
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	16136	RD 14973		7,93	0,00	7,93
164 CORREA JOSE OSCAR	9318	(RD 15245, RD 7715, RD 9699)	(OP 7607, OP 9599)	65.040,00	26.000,00	39.040,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	15176	RD 13933		21.880,00	0,00	21.880,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	15469	RD 14394		3.369,00	0,00	3.369,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	16011	RD 14531		6.750,00	0,00	6.750,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	16022	RD 14654		3.375,00	0,00	3.375,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	16029	RD 14653		6.750,00	0,00	6.750,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	16030	RD 14526		6.750,00	0,00	6.750,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	16060	RD 14647		6.750,00	0,00	6.750,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	16079	RD 14649		4.500,00	0,00	4.500,00
279 DE VITO Y CIA S.A.	16173	RD 15068		53.950,00	0,00	53.950,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14697	RD 14144		1.629,32	0,00	1.629,32
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15459	RD 14145		5.526,87	0,00	5.526,87
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15568	RD 14456		2.318,27	0,00	2.318,27
379 PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.	8078	RD 6917	OP 6897	69.471,51	69.439,97	31,54
379 PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.	15187	RD 13786	OP 14177	9.792,16	9.790,94	1,22
1066 CANTERAS YARAVI S.A.	15198	RD 15066		39.930,00	0,00	39.930,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	11501	RD 12325	OP 12341	16.280,00	16.279,99	0,01
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	13071	RD 11375	OP 12077	29.095,10	29.095,00	0,10
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	14696	RD 13106		9.045,00	0,00	9.045,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15256	RD 13796		32.960,00	0,00	32.960,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15975	RD 14652		15.360,00	0,00	15.360,00
2341 CARACCIOLI LUCIANO ARIEL	16080	RD 14648		21.240,00	0,00	21.240,00
2346 BETANZO Juan Cruz	16172	(RD 14883, RD 15191)	OP 14625	82.800,00	42.800,00	40.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 31 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
21352 Villalibre Rolando José	16025	RD 15021		8.400,00	0,00	8.400,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.92.00				889.108,70	321.806,42	567.302,28
1110103000 - 51.94.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
279 DE VITO Y CIA S.A.	14020	RD 15196		1.646.733,20	0,00	1.646.733,20
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15246	RD 13795		1.352,00	0,00	1.352,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15962	RD 14505		1.690,00	0,00	1.690,00
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 132 - 51.94.00				1.649.775,20	0,00	1.649.775,20
1110103000 - 51.95.00 - 133 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
1867 Grycuk Jorge Alejandro	14212	RD 12611		3.000,00	0,00	3.000,00
2409 KAVOS S.A	12816	(RD 15111, RD 15112)		2.005.772,81	0,00	2.005.772,81
TOTAL: 1110103000 - 4.2.2.0 - 133 - 51.95.00				2.008.772,81	0,00	2.008.772,81
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15693	RD 14181		3.836,89	0,00	3.836,89
50051 I.P.S	15694	RD 14182		303.112,39	0,00	303.112,39
50051 I.P.S	16200	RD 14742		686.950,93	0,00	686.950,93
50051 I.P.S	16201	RD 14743		7.673,77	0,00	7.673,77
TOTAL: 1110104000 - 1.1.6.1 - 110 - 16.00.00				1.001.573,98	0,00	1.001.573,98
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15695	RD 14183		1.534,75	0,00	1.534,75
50052 I.O.M.A.	15696	RD 14184		121.245,06	0,00	121.245,06
50052 I.O.M.A.	16202	RD 14744		3.069,51	0,00	3.069,51
50052 I.O.M.A.	16203	RD 14745		274.780,40	0,00	274.780,40
TOTAL: 1110104000 - 1.1.6.2 - 110 - 16.00.00				400.629,72	0,00	400.629,72
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo						
50008 SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	16423	RD 15085		54.371,92	0,00	54.371,92
TOTAL: 1110104000 - 1.2.1.0 - 110 - 16.00.00				54.371,92	0,00	54.371,92
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 32 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50051 I.P.S	15694	RD 14182		54.788,72	0,00	54.788,72
50051 I.P.S	15839	RD 14327		1.258,84	0,00	1.258,84
50051 I.P.S	16200	RD 14742		240.467,37	0,00	240.467,37
50051 I.P.S	16360	RD 14922		32.772,82	0,00	32.772,82
50051 I.P.S	16424	RD 15086		6.524,63	0,00	6.524,63
TOTAL: 1110104000 - 1.2.5.1 - 110 - 16.00.00				335.812,38	0,00	335.812,38
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15696	RD 14184		21.915,40	0,00	21.915,40
50052 I.O.M.A.	15840	RD 14328		503,53	0,00	503,53
50052 I.O.M.A.	16203	RD 14745		96.187,02	0,00	96.187,02
50052 I.O.M.A.	16361	RD 14923		13.109,11	0,00	13.109,11
50052 I.O.M.A.	16425	RD 15087		2.609,85	0,00	2.609,85
TOTAL: 1110104000 - 1.2.5.2 - 110 - 16.00.00				134.324,91	0,00	134.324,91
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1603 GARCIA Gladys Mabel	15134	RD 13624		9.150,00	0,00	9.150,00
1603 GARCIA Gladys Mabel	16339	RD 14949		10.720,00	0,00	10.720,00
TOTAL: 1110104000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.00.00				19.870,00	0,00	19.870,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1235 CAMINO Jose Luis	4295	(RD 13739, RD 13741, RD 3570)		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110104000 - 2.3.4.0 - 110 - 16.00.00				1.500,00	0,00	1.500,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
1235 CAMINO Jose Luis	6206	(RD 13737, RD 5027, RD 5028, RD 7784)	(OP 10062, OP 5642)	30.000,00	27.675,80	2.324,20
TOTAL: 1110104000 - 2.3.9.0 - 110 - 16.00.00				30.000,00	27.675,80	2.324,20
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
169 TERRANOVA LUCAS H	12539	RD 10872	OP 13851	190,00	170,00	20,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.9.0 - 110 - 16.00.00				190,00	170,00	20,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 33 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
50001 TELEFONICA ARGENTINA	7658	RD 5747	OP 5593	1.416,98	1.405,55	11,43
TOTAL: 1110104000 - 3.1.4.0 - 110 - 16.00.00				1.416,98	1.405,55	11,43
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1235 CAMINO Jose Luis	4295	(RD 13739, RD 13741, RD 3570)	OP 5650	5.557,40	5.200,00	357,40
TOTAL: 1110104000 - 3.2.4.0 - 110 - 16.00.00				5.557,40	5.200,00	357,40
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
938 AUTONET S.A.	6911	RD 5114	OP 8724	4.200,00	2.528,93	1.671,07
TOTAL: 1110104000 - 3.3.2.0 - 110 - 16.00.00				4.200,00	2.528,93	1.671,07
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
2133 BIONUCLEAR S.A.	15931	RD 14701		18.301,25	0,00	18.301,25
TOTAL: 1110104000 - 3.3.3.0 - 110 - 16.00.00				18.301,25	0,00	18.301,25
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
2292 Muro Maria Antonieta	14100	(RD 12444, RD 14149, RD 15239)	(OP 12169, OP 14124)	14.400,00	9.600,00	4.800,00
2396 Lacreu Nilde,Liliana	9744	(RD 10945, RD 12414, RD 13580, RD 14913, RD 7881, RD 8236, RD 9555)	(OP 10778, OP 12170, OP 13467, OP 8124, OP 8286, OP 9463)	224.400,00	193.800,00	30.600,00
TOTAL: 1110104000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.00.00				238.800,00	203.400,00	35.400,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
1867 Grycuk Jorge Alejandro	14101	RD 12495		500,00	0,00	500,00
TOTAL: 1110104000 - 3.5.3.0 - 110 - 16.00.00				500,00	0,00	500,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
703 CHIMEHUIN SOCIEDAD ANONIMA		(Reg 49, Reg 50, Reg 51)		-9.010,00	0,00	-9.010,00
TOTAL: 1110104000 - 3.5.9.0 - 110 - 16.00.00				-9.010,00	0,00	-9.010,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50003 Viatico	3458	RD 1378		420,00	0,00	420,00
50003 Viatico	16162	RD 14628		5.280,00	0,00	5.280,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 34 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50003	Viatico	16398	RD 15030		4.902,30	0,00	4.902,30
50003	Viatico	16399	RD 15031		3.132,00	0,00	3.132,00
TOTAL: 1110104000 - 3.7.2.0 - 110 - 16.00.00					13.734,30	0,00	13.734,30
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.7.9.0 - Otros							
50280	CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA		Reg 394		-1.485,00	0,00	-1.485,00
TOTAL: 1110104000 - 3.7.9.0 - 110 - 16.00.00					-1.485,00	0,00	-1.485,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia							
1266	IASSA S.A.	8666	(RD 10114, RD 11215, RD 13089, RD 14672, RD 7756, RD 8384)	(OP 12553, OP 8284)	3.936,00	2.624,00	1.312,00
1266	IASSA S.A.	8687	(RD 10097, RD 11159, RD 13072, RD 14659, RD 7732, RD 8369)	(OP 12579, OP 8285)	3.936,00	2.624,00	1.312,00
1266	IASSA S.A.	8693	(RD 10095, RD 11156, RD 13070, RD 7730, RD 8367)	(OP 10143, OP 12580)	2.740,00	2.392,00	348,00
TOTAL: 1110104000 - 3.9.3.0 - 110 - 16.00.00					10.612,00	7.640,00	2.972,00
1110104000 - 16.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas							
50280	CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTRATIVA		Reg 394		1.485,00	0,00	1.485,00
TOTAL: 1110104000 - 5.1.4.0 - 110 - 16.00.00					1.485,00	0,00	1.485,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
167	BUSTAMANTE GONZALO	14199	RD 14966		2.500,00	0,00	2.500,00
167	BUSTAMANTE GONZALO	15307	RD 13864		5.399,50	0,00	5.399,50
167	BUSTAMANTE GONZALO	16006	RD 14477		7.135,00	0,00	7.135,00
169	TERRANOVA LUCAS H	15029	RD 14549		570,00	0,00	570,00
169	TERRANOVA LUCAS H	15563	RD 14541		260,00	0,00	260,00
717	PINILLA MARINA IRENE	15562	RD 14464		972,00	0,00	972,00
917	EDU-POY S.A.	378	RD 273	OP 3545	7.451,80	7.451,78	0,02
917	EDU-POY S.A.	4577	RD 3311	OP 5130	11.378,66	11.378,63	0,03
917	EDU-POY S.A.	5086	RD 3313	OP 5141	6.432,60	6.432,58	0,02
917	EDU-POY S.A.	5291	RD 3724	OP 5139	15.826,08	15.826,07	0,01
917	EDU-POY S.A.	11433	RD 10285		20.370,95	0,00	20.370,95



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 35 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
917 EDU-POY S.A.	11998	RD 10248	OP 11173	9.183,40	9.183,39	0,01
917 EDU-POY S.A.	12620	RD 13809		10.359,07	0,00	10.359,07
917 EDU-POY S.A.	12734	RD 12403		9.296,80	0,00	9.296,80
917 EDU-POY S.A.	13265	RD 12407		10.514,40	0,00	10.514,40
917 EDU-POY S.A.	13993	RD 12402		10.480,96	0,00	10.480,96
917 EDU-POY S.A.	13994	RD 12408		10.619,60	0,00	10.619,60
917 EDU-POY S.A.	14242	RD 13810		7.851,20	0,00	7.851,20
917 EDU-POY S.A.	14567	RD 13819		11.439,40	0,00	11.439,40
917 EDU-POY S.A.	14574	RD 13811		8.315,73	0,00	8.315,73
917 EDU-POY S.A.	15089	RD 15136		7.016,20	0,00	7.016,20
917 EDU-POY S.A.	15218	RD 13820		9.547,10	0,00	9.547,10
917 EDU-POY S.A.	15391	RD 15070		12.287,04	0,00	12.287,04
917 EDU-POY S.A.	15997	RD 15069		19.309,09	0,00	19.309,09
1046 PEREYRA Maria Fernanda	15273	RD 13824		8.490,00	0,00	8.490,00
1046 PEREYRA Maria Fernanda	15340	RD 13874		8.170,00	0,00	8.170,00
1046 PEREYRA Maria Fernanda	15935	RD 15082		16.210,00	0,00	16.210,00
1079 PENACCA Alberto y BERNARDI, Zulema	10179	RD 10205		3.190,00	0,00	3.190,00
1079 PENACCA Alberto y BERNARDI, Zulema	10812	RD 10206		1.780,00	0,00	1.780,00
1079 PENACCA Alberto y BERNARDI, Zulema	11609	RD 12175		1.560,00	0,00	1.560,00
1079 PENACCA Alberto y BERNARDI, Zulema	13958	RD 14080		2.910,00	0,00	2.910,00
1079 PENACCA Alberto y BERNARDI, Zulema	14115	RD 14081		2.490,00	0,00	2.490,00
1079 PENACCA Alberto y BERNARDI, Zulema	14573	RD 14079		1.650,00	0,00	1.650,00
1858 Rodriguez Jesús Alberto	15260	RD 13908		22.355,00	0,00	22.355,00
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	7061	RD 5709	OP 7291	1.571,26	1.571,25	0,01
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	14232	RD 15227		170,20	0,00	170,20
2209 Durante Javier H.	11263	RD 10028	OP 12621	30.281,44	30.192,56	88,88
2209 Durante Javier H.	14165	RD 12886		25.590,67	0,00	25.590,67
2209 Durante Javier H.	14762	RD 13591		16.684,59	0,00	16.684,59
2209 Durante Javier H.	15216	RD 14467		29.046,96	0,00	29.046,96
2348 Guevara Sergio	10831	RD 15125		4.900,00	0,00	4.900,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 36 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110104000 - 2.1.1.0 - 131 - 16.00.00				391.566,70	82.036,26	309.530,44
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)	47,00	0,00	47,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	14555	RD 13606	34,50	0,00	34,50
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15027	RD 14093	61,50	0,00	61,50
TOTAL: 1110104000 - 2.1.4.0 - 131 - 16.00.00				143,00	0,00	143,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
169	TERRANOVA LUCAS H	15029	RD 14549	92,00	0,00	92,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)	33,20	0,00	33,20
1735	Royal Farma S.A.	12660	RD 11446	3.029,04	0,00	3.029,04
TOTAL: 1110104000 - 2.1.5.0 - 131 - 16.00.00				3.154,24	0,00	3.154,24
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.2.1.0 - Hilados y telas						
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)	16,00	0,00	16,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15338	RD 14092	33,50	0,00	33,50
TOTAL: 1110104000 - 2.2.1.0 - 131 - 16.00.00				49,50	0,00	49,50
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
44	PEDROCHE OSVALDO JOSE	15477	RD 15169	960,00	0,00	960,00
71	IRIARTE RAUL	11705	RD 9989	60,00	0,00	60,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15338	RD 14092	43,00	0,00	43,00
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	4578	RD 2611	44,01	40,00	4,01
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	4699	RD 3084	44,01	40,00	4,01
1735	Royal Farma S.A.	13566	RD 12750	15.813,00	0,00	15.813,00
1876	MAX CONTINENTAL S.A.	12530	RD 12845	446,00	0,00	446,00
1876	MAX CONTINENTAL S.A.	15046	RD 15193	492,00	0,00	492,00
TOTAL: 1110104000 - 2.2.2.0 - 131 - 16.00.00				17.902,02	80,00	17.822,02
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
280	PIEDRA WALTER HUGO	15992	RD 15019	1.075,00	0,00	1.075,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11546	RD 10061	422,00	421,99	0,01



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 37 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14177	RD 13649		100,50	0,00	100,50
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14555	RD 13606		43,00	0,00	43,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14566	RD 13603		286,69	0,00	286,69
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14710	RD 13648		187,01	0,00	187,01
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15027	RD 14093		43,00	0,00	43,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15338	RD 14092		750,99	0,00	750,99
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15478	RD 14460		394,01	0,00	394,01
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15994	RD 14566		778,67	0,00	778,67
TOTAL: 1110104000 - 2.3.1.0 - 131 - 16.00.00				4.080,87	421,99	3.658,88
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.2.0 - Papel para computación						
57 BONOMI IRMA CRISTINA	15253	RD 13769		1.450,00	0,00	1.450,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	16073	RD 15011		4.500,00	0,00	4.500,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12629	RD 13607		668,00	0,00	668,00
TOTAL: 1110104000 - 2.3.2.0 - 131 - 16.00.00				6.618,00	0,00	6.618,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas						
57 BONOMI IRMA CRISTINA	12624	RD 10941		1.100,00	0,00	1.100,00
57 BONOMI IRMA CRISTINA	15209	RD 13715		7.050,00	0,00	7.050,00
57 BONOMI IRMA CRISTINA	15490	RD 13961		7.050,00	0,00	7.050,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	16073	RD 15011		5.739,98	0,00	5.739,98
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	9609	RD 10068	OP 11087	276,01	276,00	0,01
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14555	RD 13606		32,50	0,00	32,50
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15994	RD 14566		26,00	0,00	26,00
1867 Grycuk Jorge Alejandro	14234	RD 15201		2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL: 1110104000 - 2.3.3.0 - 131 - 16.00.00				23.674,49	276,00	23.398,49
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
57 BONOMI IRMA CRISTINA	12624	RD 10941		6.800,00	0,00	6.800,00
169 TERRANOVA LUCAS H	15029	RD 14549		1.593,00	0,00	1.593,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)		96,80	0,00	96,80
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	6693	RD 5605	OP 5527	75,60	75,59	0,01



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 38 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14177	RD 13649		1.510,00	0,00	1.510,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14555	RD 13606		668,00	0,00	668,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15027	RD 14093		307,00	0,00	307,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15338	RD 14092		55,00	0,00	55,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15478	RD 14460		384,00	0,00	384,00
1524 Imagenes Tandil S.A.	13549	RD 12589		2.378,00	0,00	2.378,00
TOTAL: 1110104000 - 2.3.4.0 - 131 - 16.00.00				13.867,40	75,59	13.791,81
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.3.9.0 - Otros						
87 DANA GUSTAVO JAVIER	11629	RD 12643		2.324,16	0,00	2.324,16
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	12530	RD 12845		1.140,00	0,00	1.140,00
TOTAL: 1110104000 - 2.3.9.0 - 131 - 16.00.00				3.464,16	0,00	3.464,16
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15481	RD 14893		54,10	0,00	54,10
71 IRIARTE RAUL	11705	RD 9989		810,00	0,00	810,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15338	RD 14092		113,00	0,00	113,00
2433 REDONDO LUIS ERREGUERENA MONICA S.H	14591	RD 12970		420,00	0,00	420,00
TOTAL: 1110104000 - 2.4.3.0 - 131 - 16.00.00				1.397,10	0,00	1.397,10
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos						
87 DANA GUSTAVO JAVIER	11629	RD 12643		3.300,00	0,00	3.300,00
97 PERICO IVAN ANDRES	14130	RD 12842		134,00	0,00	134,00
2433 REDONDO LUIS ERREGUERENA MONICA S.H	14591	RD 12970		40,00	0,00	40,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.1.0 - 131 - 16.00.00				3.474,00	0,00	3.474,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales						
81 DROGUERIA INSUMOS S.A.	14649	RD 13678		7.890,00	0,00	7.890,00
87 DANA GUSTAVO JAVIER	11629	RD 12643		27.651,99	0,00	27.651,99
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	10765	RD 12359		41.730,00	0,00	41.730,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	13313	RD 15075		34.810,00	0,00	34.810,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	13707	RD 15074		35.410,00	0,00	35.410,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	14182	RD 12593		25.950,00	0,00	25.950,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 39 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	14507	RD 13061		19.650,00	0,00	19.650,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	14714	RD 14999		22.525,00	0,00	22.525,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	15304	RD 13940		31.260,00	0,00	31.260,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	15441	RD 15017		27.030,00	0,00	27.030,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	15999	RD 15001		25.800,00	0,00	25.800,00
89 CASA OTTO HESS S.A.C. e I.	14195	RD 12654		26.089,08	0,00	26.089,08
97 PERICO IVAN ANDRES	15585	RD 14951		30,00	0,00	30,00
158 SUCESION DE CARBALLO ZUNILDA ELVIRA	11308	RD 9588	OP 10021	13.287,08	13.286,08	1,00
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	10668	RD 8964	(OP 10114, OP 12823)	2.014,87	1.539,89	474,98
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	13575	RD 15254		6.150,74	0,00	6.150,74
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	13595	RD 12475		2.285,58	0,00	2.285,58
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	13999	RD 12636		946,69	0,00	946,69
585 DROGUERIA LINO S.R.L.	5505	RD 4946	OP 5558	8.867,11	8.867,10	0,01
771 ALFA CENTAURO S.A.	13603	RD 12595		19.311,65	0,00	19.311,65
771 ALFA CENTAURO S.A.	14752	RD 15238		57.720,00	0,00	57.720,00
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	11955	RD 12962		17.614,94	0,00	17.614,94
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	14772	RD 13623		12.422,00	0,00	12.422,00
866 PILOÑA S.A.	11610	RD 10732		9.684,00	0,00	9.684,00
866 PILOÑA S.A.	11642	RD 10733		45.900,00	0,00	45.900,00
866 PILOÑA S.A.	12661	RD 12851		33.450,00	0,00	33.450,00
866 PILOÑA S.A.	12693	RD 11860		33.180,70	0,00	33.180,70
866 PILOÑA S.A.	13035	RD 12742		19.936,12	0,00	19.936,12
866 PILOÑA S.A.	13435	RD 12853		4.673,46	0,00	4.673,46
866 PILOÑA S.A.	13626	RD 12852		38.728,58	0,00	38.728,58
866 PILOÑA S.A.	13968	(RD 13937, RD 15188)		33.480,96	0,00	33.480,96
866 PILOÑA S.A.	14170	RD 13936		39.313,96	0,00	39.313,96
866 PILOÑA S.A.	14240	RD 13938		9.661,92	0,00	9.661,92
866 PILOÑA S.A.	14303	RD 14548		24.438,10	0,00	24.438,10
866 PILOÑA S.A.	14526	RD 14699		28.191,60	0,00	28.191,60
866 PILOÑA S.A.	14667	RD 15233		42.781,85	0,00	42.781,85
866 PILOÑA S.A.	15169	RD 15057		24.470,82	0,00	24.470,82



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 40 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
866 PILOÑA S.A.	15220	RD 14546		27.179,21	0,00	27.179,21
866 PILOÑA S.A.	15242	RD 14974		33.867,78	0,00	33.867,78
866 PILOÑA S.A.	15249	RD 14704		136,00	0,00	136,00
866 PILOÑA S.A.	15299	RD 14547		25.200,50	0,00	25.200,50
866 PILOÑA S.A.	15300	RD 14954		2.520,00	0,00	2.520,00
866 PILOÑA S.A.	15377	RD 14955		23.158,80	0,00	23.158,80
866 PILOÑA S.A.	15401	RD 14881		64.068,45	0,00	64.068,45
1242 Donnax Group S.A.	368	RD 12746		23.535,00	0,00	23.535,00
1242 Donnax Group S.A.	6240	RD 12594		19.458,08	0,00	19.458,08
1242 Donnax Group S.A.	9042	RD 14697		34.811,00	0,00	34.811,00
1242 Donnax Group S.A.	13302	RD 12243		41.172,00	0,00	41.172,00
1242 Donnax Group S.A.	13555	RD 12929		25.560,00	0,00	25.560,00
1242 Donnax Group S.A.	13582	RD 12254		32.460,00	0,00	32.460,00
1242 Donnax Group S.A.	13648	RD 12927		54.455,04	0,00	54.455,04
1242 Donnax Group S.A.	13956	RD 13127		51.245,80	0,00	51.245,80
1242 Donnax Group S.A.	14110	RD 12596		44.700,00	0,00	44.700,00
1242 Donnax Group S.A.	14171	RD 13646		1.680,00	0,00	1.680,00
1242 Donnax Group S.A.	15466	RD 14103		49.526,70	0,00	49.526,70
1440 QUALIMED S.A.	11188	RD 11296		269.311,00	0,00	269.311,00
1440 QUALIMED S.A.	13469	RD 12953		51.050,60	0,00	51.050,60
1524 Imagenes Tandil S.A.	13549	RD 12589		3.310,00	0,00	3.310,00
1524 Imagenes Tandil S.A.	11644	RD 13026		4.929,12	0,00	4.929,12
1573 DROGUERIA ALBERDI S.A.	14450	RD 13050		24.112,50	0,00	24.112,50
1735 Royal Farma S.A.	12660	RD 11446		39.537,08	0,00	39.537,08
1735 Royal Farma S.A.	13024	RD 12624		20.441,20	0,00	20.441,20
1735 Royal Farma S.A.	13027	RD 12623		6.138,00	0,00	6.138,00
1735 Royal Farma S.A.	13316	RD 12751		22.383,30	0,00	22.383,30
1735 Royal Farma S.A.	14068	RD 12719		31.762,60	0,00	31.762,60
1735 Royal Farma S.A.	15174	RD 15177		42.864,64	0,00	42.864,64
1735 Royal Farma S.A.	15175	RD 15176		5.059,52	0,00	5.059,52
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	13550	RD 13845		4.420,00	0,00	4.420,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 41 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	13710	RD 12618		2.063,70	0,00	2.063,70
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	14693	RD 15194		796,60	0,00	796,60
2097 Suizo Argentina S.A.	5176	RD 3639	OP 5041	23.627,95	23.627,93	0,02
2097 Suizo Argentina S.A.	6412	RD 15229		1.934,79	0,00	1.934,79
2097 Suizo Argentina S.A.	12622	RD 12421		53.028,68	0,00	53.028,68
2097 Suizo Argentina S.A.	12700	(RD 12447, RD 15192, RD 15203)		51.426,11	0,00	51.426,11
2097 Suizo Argentina S.A.	14112	RD 15234		17.710,40	0,00	17.710,40
2097 Suizo Argentina S.A.	14114	RD 15237		46.612,30	0,00	46.612,30
2209 Durante Javier H.	14165	RD 12886		950,00	0,00	950,00
2238 BG ANALIZADORES S.A.	32	RD 87	OP 2083	24.561,10	24.561,09	0,01
2238 BG ANALIZADORES S.A.	14001	RD 12337		12.768,26	0,00	12.768,26
2258 Distribuidora Leloir S.A	13127	RD 11676		33.895,00	0,00	33.895,00
2258 Distribuidora Leloir S.A	15298	RD 15231		43.406,00	0,00	43.406,00
2301 Nuñez Daniel Arnaldo	10227	RD 9644	OP 12816	17.308,30	17.296,70	11,60
2301 Nuñez Daniel Arnaldo	12194	RD 11716		21.017,50	0,00	21.017,50
2301 Nuñez Daniel Arnaldo	12219	RD 11715		21.500,00	0,00	21.500,00
2301 Nuñez Daniel Arnaldo	16015	RD 15084		27.970,00	0,00	27.970,00
2319 Drogueria Dimec S.R.L.	10091	RD 8438		70.336,00	0,00	70.336,00
2327 DROGUERIA MEDI-CROSS S.R.L	14449	RD 13729		5.431,00	0,00	5.431,00
2411 GF SUR DE GRUPO FARMACEUTICO SUR S.R.]	12743	RD 15006		10.750,00	0,00	10.750,00
2435 BUFFET JONATHAN JUAN JOSE	15309	RD 14706		4.500,00	0,00	4.500,00

TOTAL: 1110104000 - 2.5.2.0 - 131 - 16.00.00

2.425.986,41

89.178,79

2.336.807,62

1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros

160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	14666	RD 14372		388,00	0,00	388,00
169 TERRANOVA LUCAS H	15396	RD 14542		1.107,00	0,00	1.107,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)		384,00	0,00	384,00

TOTAL: 1110104000 - 2.5.4.0 - 131 - 16.00.00

1.879,00

0,00

1.879,00

1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes

63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15481	RD 14893		99,05	0,00	99,05
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)		366,00	0,00	366,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 42 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110104000 - 2.5.5.0 - 131 - 16.00.00				465,05	0,00	465,05
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
97	PERICO IVAN ANDRES	15585	RD 14951	180,00	0,00	180,00
169	TERRANOVA LUCAS H	15563	RD 14541	120,00	0,00	120,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)	71,50	0,00	71,50
2433	REDONDO LUIS ERREGUERENA MONICA S.H	14591	RD 12970	280,00	0,00	280,00
50087	BANCO PROVINCIA	16407	RD 15051	23.000,00	0,00	23.000,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.6.0 - 131 - 16.00.00				23.651,50	0,00	23.651,50
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.7.0 - Especificos veterinarios						
87	DANA GUSTAVO JAVIER	11629	RD 12643	1.750,80	0,00	1.750,80
88	LOMIENTO CARLOS Y LUIS	15304	RD 13940	9.850,00	0,00	9.850,00
88	LOMIENTO CARLOS Y LUIS	15441	RD 15017	6.270,00	0,00	6.270,00
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	14666	RD 14372	5.160,00	0,00	5.160,00
527	Ujhelyi Claudio D	11258	RD 13363	470,00	0,00	470,00
771	ALFA CENTAURO S.A.	14553	RD 13119	13.700,00	0,00	13.700,00
866	PILOÑA S.A.	13626	RD 12852	3.164,50	0,00	3.164,50
866	PILOÑA S.A.	13968	(RD 13937, RD 15188)	1.043,88	0,00	1.043,88
866	PILOÑA S.A.	14170	RD 13936	1.972,00	0,00	1.972,00
866	PILOÑA S.A.	14240	RD 13938	680,00	0,00	680,00
866	PILOÑA S.A.	14526	RD 14699	1.260,00	0,00	1.260,00
866	PILOÑA S.A.	14667	RD 15233	3.447,36	0,00	3.447,36
866	PILOÑA S.A.	15169	RD 15057	3.900,00	0,00	3.900,00
866	PILOÑA S.A.	15249	RD 14704	1.659,80	0,00	1.659,80
866	PILOÑA S.A.	15299	RD 14547	3.900,18	0,00	3.900,18
866	PILOÑA S.A.	15377	RD 14955	1.260,00	0,00	1.260,00
866	PILOÑA S.A.	15401	RD 14881	1.971,00	0,00	1.971,00
1242	Donnax Group S.A.	13302	RD 12243	1.368,00	0,00	1.368,00
1242	Donnax Group S.A.	13956	RD 13127	15.360,00	0,00	15.360,00
1242	Donnax Group S.A.	14110	RD 12596	2.729,90	0,00	2.729,90
1573	DROGUERIA ALBERDI S.A.	14450	RD 13050	4.993,20	0,00	4.993,20



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 43 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1735 Royal Farma S.A.	13024	RD 12624		1.860,00	0,00	1.860,00
1735 Royal Farma S.A.	13027	RD 12623		696,71	0,00	696,71
1735 Royal Farma S.A.	13572	RD 12752		22.144,00	0,00	22.144,00
1735 Royal Farma S.A.	15174	RD 15177		11.930,00	0,00	11.930,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	12628	RD 12646		880,00	0,00	880,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	15274	RD 14979		769,56	0,00	769,56
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	15921	RD 14981		3.276,00	0,00	3.276,00
2097 Suizo Argentina S.A.	6412	RD 15229		4.220,00	0,00	4.220,00
2097 Suizo Argentina S.A.	12622	RD 12421		6.125,50	0,00	6.125,50
2097 Suizo Argentina S.A.	14112	RD 15234		1.676,40	0,00	1.676,40
2258 Distribuidora Leloir S.A	13127	RD 11676		1.780,00	0,00	1.780,00
2327 DROGUERIA MEDI-CROSS S.R.L	13625	RD 12753		1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.7.0 - 131 - 16.00.00				142.368,79	0,00	142.368,79
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	528	RD 423	OP 5118	2,02	2,01	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	3977	RD 3150	OP 5116	802,44	802,41	0,03
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	3980	RD 3151	OP 5115	807,31	807,30	0,01
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)		8,25	0,00	8,25
TOTAL: 1110104000 - 2.5.8.0 - 131 - 16.00.00				1.620,02	1.611,72	8,30
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.5.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	5462	RD 3775	OP 6818	125,98	125,53	0,45
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	8663	RD 8121		703,08	0,00	703,08
71 IRIARTE RAUL	11705	RD 9989		458,00	0,00	458,00
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	14666	RD 14372		382,00	0,00	382,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15027	RD 14093		750,08	0,00	750,08
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15338	RD 14092		23,00	0,00	23,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14178	RD 13485		132,00	0,00	132,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.9.0 - 131 - 16.00.00				2.574,14	125,53	2.448,61

1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 44 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	10833	RD 9595		1.211,21	0,00	1.211,21
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	11861	RD 10412		509,65	0,00	509,65
TOTAL: 1110104000 - 2.6.1.0 - 131 - 16.00.00					1.720,86	0,00	1.720,86
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio							
86	SUAREZ PABLO MIGUEL	12621	RD 10981		421,01	0,00	421,01
TOTAL: 1110104000 - 2.6.2.0 - 131 - 16.00.00					421,01	0,00	421,01
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	8663	RD 8121		1.568,95	0,00	1.568,95
TOTAL: 1110104000 - 2.6.4.0 - 131 - 16.00.00					1.568,95	0,00	1.568,95
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	6430	RD 4729	OP 6819	2.345,55	2.345,43	0,12
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	11861	RD 10412		844,74	0,00	844,74
71	IRIARTE RAUL	11705	RD 9989		25,00	0,00	25,00
TOTAL: 1110104000 - 2.6.5.0 - 131 - 16.00.00					3.215,29	2.345,43	869,86
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.6.9.0 - Otros							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	4587	RD 3417	OP 5121	160,55	160,53	0,02
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	10833	RD 9595		619,85	0,00	619,85
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	8857	RD 7076	OP 8251	429,02	428,98	0,04
TOTAL: 1110104000 - 2.6.9.0 - 131 - 16.00.00					1.209,42	589,51	619,91
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	8663	RD 8121		939,12	0,00	939,12
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	11861	RD 10412		489,40	0,00	489,40
71	IRIARTE RAUL	11705	RD 9989		10,00	0,00	10,00
97	PERICO IVAN ANDRES	15585	RD 14951		276,00	0,00	276,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)		104,15	0,00	104,15
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	11264	RD 9685		125,56	0,00	125,56
TOTAL: 1110104000 - 2.7.1.0 - 131 - 16.00.00					1.944,23	0,00	1.944,23



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 45 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	10833	RD 9595	579,57	0,00	579,57
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	11861	RD 10412	1.154,86	0,00	1.154,86
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	15481	RD 14893	169,18	0,00	169,18
TOTAL: 1110104000 - 2.7.2.0 - 131 - 16.00.00				1.903,61	0,00	1.903,61
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas						
86	SUAREZ PABLO MIGUEL	12621	RD 10981	16.184,00	0,00	16.184,00
97	PERICO IVAN ANDRES	14130	RD 12842	215,00	0,00	215,00
TOTAL: 1110104000 - 2.7.4.0 - 131 - 16.00.00				16.399,00	0,00	16.399,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
71	IRIARTE RAUL	11705	RD 9989	63,00	0,00	63,00
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	14666	RD 14372	1.240,00	0,00	1.240,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)	408,30	0,00	408,30
1876	MAX CONTINENTAL S.A.	12530	RD 12845	248,00	0,00	248,00
TOTAL: 1110104000 - 2.7.5.0 - 131 - 16.00.00				1.959,30	0,00	1.959,30
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.7.9.0 - Otros						
25	QUIROGA ISMAEL JULIO	11585	RD 12740	120,00	0,00	120,00
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	11861	RD 10412	5.807,58	0,00	5.807,58
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	15481	RD 14893	968,76	0,00	968,76
71	IRIARTE RAUL	11705	RD 9989	40,00	0,00	40,00
86	SUAREZ PABLO MIGUEL	12621	RD 10981	180,00	0,00	180,00
97	PERICO IVAN ANDRES	12982	RD 12241	635,40	635,20	0,20
97	PERICO IVAN ANDRES	14130	RD 12842	128,40	0,00	128,40
97	PERICO IVAN ANDRES	15585	RD 14951	195,00	0,00	195,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)	491,00	0,00	491,00
344	ISIDRO CARLOS IVAN	14565	RD 12966	1.530,00	0,00	1.530,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15338	RD 14092	14,90	0,00	14,90
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	13594	RD 12708	572,00	0,00	572,00
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	14178	RD 13485	327,80	0,00	327,80



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 46 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14655	(RD 13501, Reg 420)		51,09	0,00	51,09
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	15173	RD 13750		175,00	0,00	175,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	13710	RD 12618		149,91	0,00	149,91
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	14693	RD 15194		149,91	0,00	149,91
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	15274	RD 14979		150,23	0,00	150,23
TOTAL: 1110104000 - 2.7.9.0 - 131 - 16.00.00				11.686,98	635,20	11.051,78
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11861	RD 10412		13.588,74	0,00	13.588,74
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15327	RD 14082		1.003,65	0,00	1.003,65
1524 Imagenes Tandil S.A.	11644	(RD 13026, Reg 426)		360,00	0,00	360,00
1735 Royal Farma S.A.	13027	RD 12623		2.301,60	0,00	2.301,60
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	12628	RD 12646		186,80	0,00	186,80
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	15465	RD 14975		226,03	0,00	226,03
2097 Suizo Argentina S.A.	5176	RD 3639	OP 5041	120,30	120,29	0,01
TOTAL: 1110104000 - 2.8.4.0 - 131 - 16.00.00				17.787,12	120,29	17.666,83
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.8.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140, Reg 418)		295,10	0,00	295,10
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14178	RD 13485		20,20	0,00	20,20
TOTAL: 1110104000 - 2.8.9.0 - 131 - 16.00.00				315,30	0,00	315,30
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
97 PERICO IVAN ANDRES	14130	RD 12842		65,00	0,00	65,00
169 TERRANOVA LUCAS H	12890	RD 13495	OP 13864	4.386,03	4.386,00	0,03
169 TERRANOVA LUCAS H	13470	RD 13497	OP 13868	1.900,06	1.900,00	0,06
169 TERRANOVA LUCAS H	15029	RD 14549		53,00	0,00	53,00
169 TERRANOVA LUCAS H	15396	RD 14542		70,00	0,00	70,00
169 TERRANOVA LUCAS H	15563	RD 14541		1.349,00	0,00	1.349,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	12464	RD 14606		1.690,00	0,00	1.690,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	12630	RD 13148		845,00	0,00	845,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	13309	RD 13147		910,00	0,00	910,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 47 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	13709	RD 13146		1.400,00	0,00	1.400,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	14113	RD 13566		840,00	0,00	840,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	14340	RD 12848		840,00	0,00	840,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	14607	RD 13145		840,00	0,00	840,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	15031	RD 13569		910,00	0,00	910,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	15489	RD 14552		1.340,00	0,00	1.340,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)		6,84	0,00	6,84
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14566	RD 13603		321,00	0,00	321,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14710	RD 13648		549,50	0,00	549,50
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15027	RD 14093		488,62	0,00	488,62
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15461	RD 14493		146,00	0,00	146,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15478	RD 14460		337,00	0,00	337,00
717 PINILLA MARINA IRENE	15562	RD 14464		198,00	0,00	198,00
866 PILOÑA S.A.	14667	RD 15233		2.700,00	0,00	2.700,00
2162 AIZCORBE NESTOR OSCAR	14232	RD 15227		17.588,54	0,00	17.588,54
2209 Durante Javier H.	14165	RD 12886		180,00	0,00	180,00
2209 Durante Javier H.	14762	RD 13591		290,00	0,00	290,00
2209 Durante Javier H.	15216	RD 14467		110,00	0,00	110,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.1.0 - 131 - 16.00.00				40.353,59	6.286,00	34.067,59
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
169 TERRANOVA LUCAS H	15029	RD 14549		819,00	0,00	819,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12629	RD 13607		1.527,60	0,00	1.527,60
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14177	RD 13649		305,00	0,00	305,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14555	RD 13606		192,10	0,00	192,10
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14566	RD 13603		1.332,68	0,00	1.332,68
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14710	RD 13648		420,02	0,00	420,02
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15027	RD 14093		441,40	0,00	441,40
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15338	RD 14092		432,50	0,00	432,50
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15461	RD 14493		1.458,00	0,00	1.458,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15478	RD 14460		794,40	0,00	794,40



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 48 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15994	RD 14566		576,10	0,00	576,10
TOTAL: 1110104000 - 2.9.2.0 - 131 - 16.00.00				8.298,80	0,00	8.298,80
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
71 IRIARTE RAUL	11705	RD 9989		74,00	0,00	74,00
97 PERICO IVAN ANDRES	14130	RD 12842		287,00	0,00	287,00
97 PERICO IVAN ANDRES	15585	RD 14951		315,00	0,00	315,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)		467,50	0,00	467,50
1179 ISIDRO Rubén Omar	14327	RD 14703		460,00	0,00	460,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11264	RD 9685		535,90	0,00	535,90
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11535	RD 9980		1.496,96	0,00	1.496,96
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	12202	RD 10996		176,00	0,00	176,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	13594	RD 12708		612,20	0,00	612,20
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	13705	RD 12869		1.650,02	0,00	1.650,02
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14178	(RD 13485, Reg 423)		685,04	0,00	685,04
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14655	(RD 13501, Reg 420)		1.699,80	0,00	1.699,80
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	15173	RD 13750		615,00	0,00	615,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	13550	RD 13845		828,00	0,00	828,00
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	13710	RD 12618		1.237,92	0,00	1.237,92
2209 Durante Javier H.	9612	(RD 10158, RD 8519)	OP 8984	885,28	855,28	30,00
2395 MINILUX S.R.L.	10937	RD 9126		24.000,00	0,00	24.000,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.3.0 - 131 - 16.00.00				36.025,62	855,28	35.170,34
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14566	RD 13603		116,00	0,00	116,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14710	RD 13648		58,00	0,00	58,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.4.0 - 131 - 16.00.00				174,00	0,00	174,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
81 DROGUERIA INSUMOS S.A.	14649	RD 13678		14.800,00	0,00	14.800,00
87 DANA GUSTAVO JAVIER	11629	RD 12643		40.324,30	0,00	40.324,30
97 PERICO IVAN ANDRES	14130	RD 12842		207,00	0,00	207,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 49 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	14666	RD 14372		810,00	0,00	810,00
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	11999	RD 12529		3.461,05	0,00	3.461,05
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	13575	RD 15254		4.382,83	0,00	4.382,83
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	13595	RD 12475		97,00	0,00	97,00
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	13999	RD 12636		1.000,68	0,00	1.000,68
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	15221	RD 15255		5.384,15	0,00	5.384,15
345 DROGUERIA AZCUENAGA SRL	14067	(RD 12637, RD 15256)		3.364,90	0,00	3.364,90
527 Ujhelyi Claudio D	11258	RD 13363		10.214,00	0,00	10.214,00
527 Ujhelyi Claudio D	14749	RD 13397		2.600,00	0,00	2.600,00
527 Ujhelyi Claudio D	15397	RD 14900		2.310,00	0,00	2.310,00
771 ALFA CENTAURO S.A.	13603	RD 12595		407,60	0,00	407,60
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	13458	RD 12961		6.096,51	0,00	6.096,51
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	14772	RD 13623		1.730,00	0,00	1.730,00
866 PILOÑA S.A.	13035	RD 12742		2.290,00	0,00	2.290,00
866 PILOÑA S.A.	13626	RD 12852		2.430,00	0,00	2.430,00
866 PILOÑA S.A.	13968	(RD 13937, RD 15188)		594,00	0,00	594,00
866 PILOÑA S.A.	14170	RD 13936		2.074,56	0,00	2.074,56
866 PILOÑA S.A.	14526	RD 14699		11.456,58	0,00	11.456,58
866 PILOÑA S.A.	14667	RD 15233		3.828,00	0,00	3.828,00
866 PILOÑA S.A.	15169	RD 15057		5.350,00	0,00	5.350,00
866 PILOÑA S.A.	15242	RD 14974		2.858,21	0,00	2.858,21
866 PILOÑA S.A.	15299	RD 14547		2.920,00	0,00	2.920,00
866 PILOÑA S.A.	15377	RD 14955		16.227,32	0,00	16.227,32
866 PILOÑA S.A.	15401	RD 14881		1.240,00	0,00	1.240,00
866 PILOÑA S.A.	12693	RD 11860		3.978,40	0,00	3.978,40
1167 PIWOWAROW SRL	12576	RD 12609		36.747,00	0,00	36.747,00
1242 Donnax Group S.A.	9042	RD 14697		2.587,00	0,00	2.587,00
1242 Donnax Group S.A.	13956	RD 13127		2.560,00	0,00	2.560,00
1242 Donnax Group S.A.	14171	RD 13646		720,00	0,00	720,00
1242 Donnax Group S.A.	15466	RD 14103		3.001,50	0,00	3.001,50
1524 Imagenes Tandil S.A.	11644	(RD 13026, Reg 426)		2.639,00	0,00	2.639,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 50 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1524 Imagenes Tandil S.A.	13549	RD 12589		6.434,07	0,00	6.434,07
1573 DROGUERIA ALBERDI S.A.	14450	RD 13050		6.746,00	0,00	6.746,00
1735 Royal Farma S.A.	12266	RD 12718		7.300,00	0,00	7.300,00
1735 Royal Farma S.A.	13027	RD 12623		24.588,13	0,00	24.588,13
1735 Royal Farma S.A.	13316	RD 12751		12.342,00	0,00	12.342,00
1735 Royal Farma S.A.	13566	RD 12750		36.537,60	0,00	36.537,60
1735 Royal Farma S.A.	13572	RD 12752		50.682,00	0,00	50.682,00
1735 Royal Farma S.A.	14068	RD 12719		23.559,00	0,00	23.559,00
1735 Royal Farma S.A.	15175	RD 15176		22.647,90	0,00	22.647,90
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	12530	RD 12845		13.077,78	0,00	13.077,78
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	12628	RD 12646		7.876,86	0,00	7.876,86
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	13550	RD 13845		13.996,40	0,00	13.996,40
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	13710	RD 12618		12.604,31	0,00	12.604,31
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	14055	RD 12617		2.238,40	0,00	2.238,40
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	14243	RD 13843		9.781,16	0,00	9.781,16
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	14693	RD 15194		18.752,48	0,00	18.752,48
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	15046	RD 15193		8.623,14	0,00	8.623,14
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	15274	RD 14979		9.068,85	0,00	9.068,85
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	15465	RD 14975		10.036,79	0,00	10.036,79
1876 MAX CONTINENTAL S.A.	15921	RD 14981		10.023,95	0,00	10.023,95
2097 Suizo Argentina S.A.	6412	RD 15229		4.032,00	0,00	4.032,00
2097 Suizo Argentina S.A.	12622	RD 12421		1.135,70	0,00	1.135,70
2097 Suizo Argentina S.A.	12700	(RD 12447, RD 15192, RD 15203)		1.676,40	0,00	1.676,40
2097 Suizo Argentina S.A.	14112	RD 15234		3.316,75	0,00	3.316,75
2097 Suizo Argentina S.A.	14114	RD 15237		3.134,70	0,00	3.134,70
2238 BG ANALIZADORES S.A.	14001	RD 12337		4.053,83	0,00	4.053,83
2258 Distribuidora Leloir S.A	13127	RD 11676		1.550,00	0,00	1.550,00
2327 DROGUERIA MEDI-CROSS S.R.L	13625	RD 12753		22.925,84	0,00	22.925,84
2327 DROGUERIA MEDI-CROSS S.R.L	14449	RD 13729		45.349,20	0,00	45.349,20
2327 DROGUERIA MEDI-CROSS S.R.L	15938	RD 14512		67.896,50	0,00	67.896,50



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 51 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110104000 - 2.9.5.0 - 131 - 16.00.00				662.679,33	0,00	662.679,33
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
25	QUIROGA ISMAEL JULIO	3994	RD 9729	900,00	0,00	900,00
25	QUIROGA ISMAEL JULIO	11585	RD 12740	3.160,00	0,00	3.160,00
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	10833	RD 9595	171,71	0,00	171,71
71	IRIARTE RAUL	11705	RD 9989	560,00	0,00	560,00
97	PERICO IVAN ANDRES	14130	RD 12842	232,00	0,00	232,00
300	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)	239,50	0,00	239,50
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	14555	RD 13606	33,00	0,00	33,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	14566	RD 13603	22,00	0,00	22,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15027	RD 14093	70,02	0,00	70,02
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15338	RD 14092	33,40	0,00	33,40
612	MARZULLO JOSE	11680	RD 10013	6.500,00	0,00	6.500,00
688	RAMOS, Osvaldo Raul, ISIDRO Juan Carlos	15026	RD 13842	3.965,00	0,00	3.965,00
713	ARROYO ALEJANDRO GABRIEL	13646	RD 12352	3.150,00	0,00	3.150,00
791	MARTIN GUSTAVO	10874	RD 9136	3.285,00	0,00	3.285,00
791	MARTIN GUSTAVO	11428	RD 9748	14.400,00	0,00	14.400,00
1179	ISIDRO Rubén Omar	14327	RD 14703	3.400,00	0,00	3.400,00
1235	CAMINO Jose Luis	6793	RD 5451	1.575,00	0,00	1.575,00
1235	CAMINO Jose Luis	10665	RD 13521	1.385,00	0,00	1.385,00
1235	CAMINO Jose Luis	11251	RD 13522	1.090,00	0,00	1.090,00
1235	CAMINO Jose Luis	11590	RD 13966	1.730,00	0,00	1.730,00
1235	CAMINO Jose Luis	12130	RD 13523	2.230,00	0,00	2.230,00
1235	CAMINO Jose Luis	12623	RD 13525	1.640,00	0,00	1.640,00
1235	CAMINO Jose Luis	13264	RD 14442	2.475,00	0,00	2.475,00
1235	CAMINO Jose Luis	13556	RD 13667	1.605,00	0,00	1.605,00
1235	CAMINO Jose Luis	14609	RD 13965	1.595,00	0,00	1.595,00
1235	CAMINO Jose Luis	15217	RD 13964	2.375,00	0,00	2.375,00
1235	CAMINO Jose Luis	15442	RD 14982	1.165,00	0,00	1.165,00
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	11264	RD 9685	151,80	0,00	151,80



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 52 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	13594	RD 12708		52,76	0,00	52,76
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14178	(RD 13485, Reg 423)		15,12	0,00	15,12
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	15173	RD 13750		300,01	0,00	300,01
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	15250	RD 14141		1.250,00	0,00	1.250,00
2433 REDONDO LUIS ERREGUERENA MONICA S.H	14591	RD 12970		12.610,00	0,00	12.610,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.6.0 - 131 - 16.00.00				73.366,32	0,00	73.366,32
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 2.9.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11861	RD 10412		27,05	0,00	27,05
71 IRIARTE RAUL	11705	RD 9989		885,00	0,00	885,00
81 DROGUERIA INSUMOS S.A.	14649	RD 13678		2.400,00	0,00	2.400,00
87 DANA GUSTAVO JAVIER	11629	RD 12643		2.483,33	0,00	2.483,33
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	13313	RD 15075		3.260,00	0,00	3.260,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	14182	RD 12593		8.265,00	0,00	8.265,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	14507	RD 13061		9.280,00	0,00	9.280,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	14714	RD 14999		7.900,00	0,00	7.900,00
88 LOMIENTO CARLOS Y LUIS	15999	RD 15001		10.280,00	0,00	10.280,00
97 PERICO IVAN ANDRES	14130	RD 12842		80,60	0,00	80,60
158 SUCESION DE CARBALLO ZUNILDA ELVIRA	9370	RD 7364	OP 7421	17.480,83	17.466,56	14,27
169 TERRANOVA LUCAS H	15396	RD 14542		210,00	0,00	210,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	12464	RD 14606		1.100,00	0,00	1.100,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	12630	RD 13148		750,00	0,00	750,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	13309	RD 13147		625,00	0,00	625,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	13709	RD 13146		875,00	0,00	875,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	14113	RD 13566		500,00	0,00	500,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	14340	RD 12848		500,00	0,00	500,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	14607	RD 13145		1.875,00	0,00	1.875,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	15031	RD 13569		625,00	0,00	625,00
285 RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	9481	RD 7682	OP 10104	2.071,96	1.834,36	237,60
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15462	(RD 14089, RD 15140)		1.136,55	0,00	1.136,55
345 DROGUERIA AZCUENAGA SRL	14067	(RD 12637, RD 15256)		38.600,00	0,00	38.600,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 53 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14177	RD 13649		257,00	0,00	257,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14555	RD 13606		338,80	0,00	338,80
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15027	RD 14093		734,99	0,00	734,99
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15461	RD 14493		264,00	0,00	264,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15478	RD 14460		172,10	0,00	172,10
527 Ujhelyi Claudio D	14749	RD 13397		550,00	0,00	550,00
771 ALFA CENTAURO S.A.	13603	RD 12595		1.551,90	0,00	1.551,90
771 ALFA CENTAURO S.A.	15939	RD 14545		12.780,00	0,00	12.780,00
866 PILOÑA S.A.	12693	RD 11860		1.087,24	0,00	1.087,24
866 PILOÑA S.A.	13035	RD 12742		675,00	0,00	675,00
866 PILOÑA S.A.	13626	RD 12852		1.880,00	0,00	1.880,00
866 PILOÑA S.A.	13968	(RD 13937, RD 15188)		1.860,00	0,00	1.860,00
866 PILOÑA S.A.	14170	RD 13936		270,00	0,00	270,00
866 PILOÑA S.A.	14526	RD 14699		1.173,00	0,00	1.173,00
866 PILOÑA S.A.	14667	RD 15233		2.106,00	0,00	2.106,00
866 PILOÑA S.A.	15169	RD 15057		3.325,00	0,00	3.325,00
866 PILOÑA S.A.	15242	RD 14974		1.330,00	0,00	1.330,00
866 PILOÑA S.A.	15300	RD 14954		25.560,00	0,00	25.560,00
866 PILOÑA S.A.	15377	RD 14955		1.145,00	0,00	1.145,00
866 PILOÑA S.A.	15401	RD 14881		1.326,00	0,00	1.326,00
1242 Donnax Group S.A.	9042	RD 14697		1.600,00	0,00	1.600,00
1242 Donnax Group S.A.	13956	RD 13127		4.950,00	0,00	4.950,00
1242 Donnax Group S.A.	14171	RD 13646		720,00	0,00	720,00
1242 Donnax Group S.A.	15466	RD 14103		3.200,00	0,00	3.200,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11264	RD 9685		455,40	0,00	455,40
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11535	RD 9980		181,50	0,00	181,50
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	12202	RD 10996		2.837,99	0,00	2.837,99
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	13705	RD 12869		900,00	0,00	900,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14178	(RD 13485, Reg 423)		33,01	0,00	33,01
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14655	(RD 13501, Reg 420)		94,71	0,00	94,71
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	15173	RD 13750		33,60	0,00	33,60



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 54 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1735 Royal Farma S.A.	13024	RD 12624		2.416,00	0,00	2.416,00
1989 GRUPO OSTEOMEDIC S.R.L.	15052	RD 13790		12.000,00	0,00	12.000,00
2097 Suizo Argentina S.A.	6412	RD 15229		1.877,00	0,00	1.877,00
2097 Suizo Argentina S.A.	12700	(RD 12447, RD 15192, RD 15203)		4.876,80	0,00	4.876,80
2097 Suizo Argentina S.A.	14112	RD 15234		1.895,10	0,00	1.895,10
2097 Suizo Argentina S.A.	14114	RD 15237		1.093,40	0,00	1.093,40
2209 Durante Javier H.	14762	RD 13591		188,00	0,00	188,00
2258 Distribuidora Leloir S.A	13127	RD 11676		2.400,00	0,00	2.400,00
2258 Distribuidora Leloir S.A	15298	RD 15231		1.380,00	0,00	1.380,00
2327 DROGUERIA MEDI-CROSS S.R.L	13625	RD 12753		2.003,70	0,00	2.003,70
2327 DROGUERIA MEDI-CROSS S.R.L	15938	RD 14512		2.003,70	0,00	2.003,70
2433 REDONDO LUIS ERREGUERENA MONICA S.H	14591	RD 12970		2.300,00	0,00	2.300,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.9.0 - 131 - 16.00.00				219.036,26	19.300,92	199.735,34
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.1.9.0 - Otros						
186 PASINI Marcelo Antonio	12004	RD 12711		3.560,00	0,00	3.560,00
416 AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	9607	(RD 12528, RD 14908, RD 8547, RD 9671)	(OP 10083, OP 10099)	13.552,00	6.776,00	6.776,00
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	6800	RD 13599		3.700,00	0,00	3.700,00
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	6817	RD 13598		3.700,00	0,00	3.700,00
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	12651	RD 13597		14.600,00	0,00	14.600,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	10781	RD 9856		14.500,00	0,00	14.500,00
TOTAL: 1110104000 - 3.1.9.0 - 131 - 16.00.00				53.612,00	6.776,00	46.836,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1235 CAMINO Jose Luis	8590	(RD 10477, RD 15148)	OP 10960	7.277,00	7.257,00	20,00
1235 CAMINO Jose Luis	8593	(RD 11509, RD 12527, RD 12823, RD 13754, RD 9081)	OP 10961	30.545,00	16.192,00	14.353,00
1235 CAMINO Jose Luis	14830	(RD 13736, RD 15211)		13.927,60	0,00	13.927,60
TOTAL: 1110104000 - 3.2.4.0 - 131 - 16.00.00				51.749,60	23.449,00	28.300,60
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
403 LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	15929	RD 14507		14.500,00	0,00	14.500,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 55 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110104000 - 3.3.1.0 - 131 - 16.00.00				14.500,00	0,00	14.500,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
644	FUNEZ CARLOS NORBERTO	16002	RD 14435	1.800,00	0,00	1.800,00
791	MARTIN GUSTAVO	14172	RD 12568	950,00	0,00	950,00
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	13984	RD 12394	4.200,00	0,00	4.200,00
2433	REDONDO LUIS ERREGUERENA MONICA S.H	14591	RD 12970	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL: 1110104000 - 3.3.2.0 - 131 - 16.00.00				18.950,00	0,00	18.950,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	13984	RD 12394	10.400,00	0,00	10.400,00
2133	BIONUCLEAR S.A.	14751	RD 13361	301,25	0,00	301,25
2433	REDONDO LUIS ERREGUERENA MONICA S.H	14591	RD 12970	38.000,00	0,00	38.000,00
TOTAL: 1110104000 - 3.3.3.0 - 131 - 16.00.00				48.701,25	0,00	48.701,25
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza						
2110	Fumega Eduardo Rafael	13266	RD 11831	44.700,00	0,00	44.700,00
TOTAL: 1110104000 - 3.3.6.0 - 131 - 16.00.00				44.700,00	0,00	44.700,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios						
866	PILOÑA S.A.	14240	RD 13938	983,25	0,00	983,25
TOTAL: 1110104000 - 3.4.2.0 - 131 - 16.00.00				983,25	0,00	983,25
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.4.5.0 - De capacitación						
2133	BIONUCLEAR S.A.	14751	RD 13361	21.901,00	0,00	21.901,00
TOTAL: 1110104000 - 3.4.5.0 - 131 - 16.00.00				21.901,00	0,00	21.901,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros						
746	INSTITUTO MEDICO MADARIAGUENSE S.R.L.	14604	RD 13813	11.616,00	0,00	11.616,00
850	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	6817	RD 13598	5.500,00	0,00	5.500,00
TOTAL: 1110104000 - 3.4.9.0 - 131 - 16.00.00				17.116,00	0,00	17.116,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.5.1.0 - Transporte						
2058	Pisano Gustavo Carlos	14664	RD 13027	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 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 56 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2058 Pisano Gustavo Carlos	16074	RD 14537		11.000,00	0,00	11.000,00
TOTAL: 1110104000 - 3.5.1.0 - 131 - 16.00.00				22.000,00	0,00	22.000,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.5.9.0 - Otros						
703 CHIMEHUIN SOCIEDAD ANONIMA	12060	RD 12761		2.909,09	0,00	2.909,09
746 INSTITUTO MEDICO MADARIAGUENSE S.R.L.	14604	RD 13813		8.712,00	0,00	8.712,00
TOTAL: 1110104000 - 3.5.9.0 - 131 - 16.00.00				11.621,09	0,00	11.621,09
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.6.1.0 - Publicidad						
2282 Cordova Camacho Cesar Augusto	14511	(RD 13468, RD 13779, RD 15128, RD 15182)	OP 13556	348.000,00	120.000,00	228.000,00
TOTAL: 1110104000 - 3.6.1.0 - 131 - 16.00.00				348.000,00	120.000,00	228.000,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.7.1.0 - Pasajes						
2033 Espelet Miguel Angel	15257	RD 13870		1.815,00	0,00	1.815,00
2033 Espelet Miguel Angel	15297	RD 13788		1.815,00	0,00	1.815,00
2033 Espelet Miguel Angel	15936	RD 14993		1.440,00	0,00	1.440,00
2435 BUFFET JONATHAN JUAN JOSE	15309	RD 14706		300,00	0,00	300,00
TOTAL: 1110104000 - 3.7.1.0 - 131 - 16.00.00				5.370,00	0,00	5.370,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.7.9.0 - Otros						
1112 RUAAU , NORMA CECILIA	14775	RD 13137		2.300,00	0,00	2.300,00
1916 Miranda Hector Luis	13679	RD 13398		1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL: 1110104000 - 3.7.9.0 - 131 - 16.00.00				4.100,00	0,00	4.100,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 3.9.9.0 - Otros						
21 BASTIT ROBERTO MARCELO	9601	RD 12993		2.300,00	0,00	2.300,00
360 LOMBERA CARLOS A.	15025	RD 13474		1.200,00	0,00	1.200,00
527 Ujhelyi Claudio D	15996	RD 14960		22.100,00	0,00	22.100,00
652 ALMADA GLADYS LILIANA	13706	RD 15080		22.800,00	0,00	22.800,00
1119 SOMA S.A	12085	(RD 10303, RD 15219)	OP 10914	66.150,00	53.100,00	13.050,00
1119 SOMA S.A	12187	(RD 12531, RD 15218)	OP 12502	83.500,00	56.700,00	26.800,00
1119 SOMA S.A	14517	(RD 13143, RD 15217)		83.000,00	0,00	83.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 57 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1402 MALGOR Maximiliano Raúl	10280	RD 11451		3.500,00	0,00	3.500,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	15925	RD 15003		29.800,00	0,00	29.800,00
2133 BIONUCLEAR S.A.	16014	RD 14700		18.301,25	0,00	18.301,25
TOTAL: 1110104000 - 3.9.9.0 - 131 - 16.00.00				332.651,25	109.800,00	222.851,25
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción						
850 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	9497	RD 12974		16.901,00	0,00	16.901,00
TOTAL: 1110104000 - 4.3.1.0 - 131 - 16.00.00				16.901,00	0,00	16.901,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio						
527 Ujhelyi Claudio D	9510	RD 14409		5.900,00	0,00	5.900,00
527 Ujhelyi Claudio D	11258	RD 13363		1.290,00	0,00	1.290,00
TOTAL: 1110104000 - 4.3.3.0 - 131 - 16.00.00				7.190,00	0,00	7.190,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
612 MARZULLO JOSE	11680	RD 10013		7.550,00	0,00	7.550,00
612 MARZULLO JOSE	12211	RD 10468		2.300,00	0,00	2.300,00
TOTAL: 1110104000 - 4.3.6.0 - 131 - 16.00.00				9.850,00	0,00	9.850,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
85 SORBA S.R.L.	12542	RD 10974		9.945,00	0,00	9.945,00
248 FAVA HNOS. S.A.	16068	RD 15000		22.246,20	0,00	22.246,20
2408 CENTRO DEL KINESIOLOGO S.R.L	10715	RD 8934	OP 8810	9.186,00	5.700,00	3.486,00
TOTAL: 1110104000 - 4.3.7.0 - 131 - 16.00.00				41.377,20	5.700,00	35.677,20
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
527 Ujhelyi Claudio D	11258	RD 13363		1.950,00	0,00	1.950,00
TOTAL: 1110104000 - 4.3.9.0 - 131 - 16.00.00				1.950,00	0,00	1.950,00
1110104000 - 16.00.00 - 131 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
125 GIORGI MARIA JULIA	14129	RD 12451	OP 12384	26.829,27	26.829,26	0,01
158 SUCESSION DE CARBALLO ZUNILDA ELVIRA	6593	RD 4691	OP 5994	24.133,60	23.361,81	771,79
158 SUCESSION DE CARBALLO ZUNILDA ELVIRA	12595	RD 10898	OP 11535	20.342,41	20.342,32	0,09



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 58 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
158	SUCESION DE CARBALLO ZUNILDA ELVIRA	15259	RD 13782	OP 13741	13.110,81	13.110,51	0,30
158	SUCESION DE CARBALLO ZUNILDA ELVIRA	16090	RD 15072		23.727,00	0,00	23.727,00
703	CHIMEHUIN SOCIEDAD ANONIMA		(Reg 49, Reg 50, Reg 51)		9.010,00	0,00	9.010,00
703	CHIMEHUIN SOCIEDAD ANONIMA	14522	RD 13892		8.750,01	0,00	8.750,01
2001	Tonani,Mariano	16391	RD 15061		11.807,96	0,00	11.807,96
TOTAL: 1110104000 - 5.1.4.0 - 131 - 16.00.00					137.711,06	83.643,90	54.067,16
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS							
50051	I.P.S	15698	RD 14186		9.241,82	0,00	9.241,82
50051	I.P.S	16205	RD 14747		18.518,36	0,00	18.518,36
TOTAL: 1110104000 - 1.1.6.1 - 110 - 17.00.00					27.760,18	0,00	27.760,18
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA							
50052	I.O.M.A.	15699	RD 14187		3.696,74	0,00	3.696,74
50052	I.O.M.A.	16206	RD 14748		7.407,33	0,00	7.407,33
TOTAL: 1110104000 - 1.1.6.2 - 110 - 17.00.00					11.104,07	0,00	11.104,07
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS							
50051	I.P.S	15698	RD 14186		1.007,03	0,00	1.007,03
50051	I.P.S	16205	RD 14747		2.014,05	0,00	2.014,05
TOTAL: 1110104000 - 1.2.5.1 - 110 - 17.00.00					3.021,08	0,00	3.021,08
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA							
50052	I.O.M.A.	15699	RD 14187		402,81	0,00	402,81
50052	I.O.M.A.	16206	RD 14748		805,62	0,00	805,62
TOTAL: 1110104000 - 1.2.5.2 - 110 - 17.00.00					1.208,43	0,00	1.208,43
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.2.0 - Alimentos para animales							
2352	CASA ABINEME S.A	14729	(RD 13099, RD 13888, RD 13889, RD 14041, RD 14642, RD 14905, RD 15160)	(OP 13509, OP 14163)	74.777,21	32.230,78	42.546,43
TOTAL: 1110104000 - 2.1.2.0 - 110 - 17.00.00					74.777,21	32.230,78	42.546,43
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 59 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	9600	RD 7793	OP 8351	444,00	344,00	100,00
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	13553	RD 12224		4.200,00	0,00	4.200,00
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	13658	RD 12645		1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL: 1110104000 - 2.2.2.0 - 110 - 17.00.00				6.044,00	344,00	5.700,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.9.0 - Otros						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	13658	RD 12645		1.890,00	0,00	1.890,00
TOTAL: 1110104000 - 2.2.9.0 - 110 - 17.00.00				1.890,00	0,00	1.890,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.4.2.0 - Artículos de cuero						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	13658	RD 12645		874,00	0,00	874,00
TOTAL: 1110104000 - 2.4.2.0 - 110 - 17.00.00				874,00	0,00	874,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	13658	RD 12645		582,00	0,00	582,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.2.0 - 110 - 17.00.00				582,00	0,00	582,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
57 BONOMI IRMA CRISTINA	12131	RD 10367		6.400,00	0,00	6.400,00
57 BONOMI IRMA CRISTINA	13906	RD 12178		6.400,00	0,00	6.400,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.5.0 - 110 - 17.00.00				12.800,00	0,00	12.800,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.7.0 - Específicos veterinarios						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	10425	RD 9718	OP 11452	1.901,60	1.899,00	2,60
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	13658	RD 12645		3.543,00	0,00	3.543,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.7.0 - 110 - 17.00.00				5.444,60	1.899,00	3.545,60
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	13658	RD 12645		191,00	0,00	191,00
TOTAL: 1110104000 - 2.5.9.0 - 110 - 17.00.00				191,00	0,00	191,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
1596 PETROQUIM S.A	11276	RD 10018	OP 12177	38.107,14	38.107,00	0,14



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 60 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110104000 - 2.9.1.0 - 110 - 17.00.00				38.107,14	38.107,00	0,14
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	13658	RD 12645	458,00	0,00	458,00
160	SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	14035	RD 12644	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.5.0 - 110 - 17.00.00				1.458,00	0,00	1.458,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
2423	LA 247 S.A		Reg 976	7.868,00	0,00	7.868,00
TOTAL: 1110104000 - 2.9.9.0 - 110 - 17.00.00				7.868,00	0,00	7.868,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
68	PEYRANO SERGIO	13960	RD 12214	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL: 1110104000 - 3.3.9.0 - 110 - 17.00.00				2.400,00	0,00	2.400,00
1110104000 - 17.00.00 - 110 - 4.4.0.0 - Equipo de seguridad						
2423	LA 247 S.A		Reg 976	-7.868,00	0,00	-7.868,00
2423	LA 247 S.A	13466	RD 12323	14.975,54	0,00	14.975,54
TOTAL: 1110104000 - 4.4.0.0 - 110 - 17.00.00				7.107,54	0,00	7.107,54
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051	I.P.S	15702	RD 14190	18.280,27	0,00	18.280,27
50051	I.P.S	16209	RD 14751	36.560,55	0,00	36.560,55
TOTAL: 1110105000 - 1.1.6.1 - 110 - 27.00.00				54.840,82	0,00	54.840,82
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052	I.O.M.A.	15704	RD 14192	7.312,10	0,00	7.312,10
50052	I.O.M.A.	16212	RD 14754	14.624,22	0,00	14.624,22
TOTAL: 1110105000 - 1.1.6.2 - 110 - 27.00.00				21.936,32	0,00	21.936,32
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051	I.P.S	15702	RD 14190	4.196,75	0,00	4.196,75
50051	I.P.S	15842	RD 14330	682,26	0,00	682,26
50051	I.P.S	16209	RD 14751	5.488,24	0,00	5.488,24



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 61 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50051 I.P.S	16363	RD 14925		1.724,51	0,00	1.724,51
TOTAL: 1110105000 - 1.2.5.1 - 110 - 27.00.00				12.091,76	0,00	12.091,76
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15704	RD 14192		1.678,69	0,00	1.678,69
50052 I.O.M.A.	15843	RD 14331		272,90	0,00	272,90
50052 I.O.M.A.	16212	RD 14754		2.195,31	0,00	2.195,31
50052 I.O.M.A.	16364	RD 14926		689,81	0,00	689,81
TOTAL: 1110105000 - 1.2.5.2 - 110 - 27.00.00				4.836,71	0,00	4.836,71
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	12245	RD 10834		1.170,00	0,00	1.170,00
717 PINILLA MARINA IRENE	14305	RD 12855		164,00	0,00	164,00
917 EDU-POY S.A.	796	RD 8963		8.552,50	0,00	8.552,50
917 EDU-POY S.A.	10895	RD 13803		1.500,00	0,00	1.500,00
1658 Yelito S.A.	771	(RD 10293, RD 15029, RD 7658, RD 975)	(OP 12690, OP 2387, OP 8320)	650,00	560,00	90,00
2209 Durante Javier H.	10899	RD 10031		20.030,27	0,00	20.030,27
50020 CAJA CHICA CULTURA	10317	RD 8494	OP 8357	466,98	196,98	270,00
TOTAL: 1110105000 - 2.1.1.0 - 110 - 27.00.00				32.533,75	756,98	31.776,77
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15952	RD 14516		272,25	0,00	272,25
TOTAL: 1110105000 - 2.1.5.0 - 110 - 27.00.00				272,25	0,00	272,25
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15212	RD 14096		39,60	0,00	39,60
TOTAL: 1110105000 - 2.2.2.0 - 110 - 27.00.00				39,60	0,00	39,60
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15872	RD 14570		3.127,96	0,00	3.127,96
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15923	RD 14560		19,00	0,00	19,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15953	RD 14565		17,50	0,00	17,50



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 62 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16008	RD 14576		42,00	0,00	42,00
TOTAL: 1110105000 - 2.3.1.0 - 110 - 27.00.00				3.206,46	0,00	3.206,46
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12728	RD 11362		56,80	0,00	56,80
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15923	RD 14560		40,00	0,00	40,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16008	RD 14576		298,00	0,00	298,00
TOTAL: 1110105000 - 2.3.4.0 - 110 - 27.00.00				394,80	0,00	394,80
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos						
875 EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H.	3851	(RD 11210, RD 12833, RD 2420, RD 3357, RD 4365, RD 4785, RD 8660, RD 8661)	(OP 11118, OP 5055, OP 7458, OP 7461, OP 9767, OP 9768)	2.850,00	2.560,00	290,00
TOTAL: 1110105000 - 2.3.5.0 - 110 - 27.00.00				2.850,00	2.560,00	290,00
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15923	RD 14560		180,04	0,00	180,04
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15953	RD 14565		35,00	0,00	35,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16008	RD 14576		81,03	0,00	81,03
TOTAL: 1110105000 - 2.3.9.0 - 110 - 27.00.00				296,07	0,00	296,07
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15212	RD 14096		281,40	0,00	281,40
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15930	RD 14521		396,00	0,00	396,00
TOTAL: 1110105000 - 2.5.1.0 - 110 - 27.00.00				677,40	0,00	677,40
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12728	RD 11362		1.603,30	0,00	1.603,30
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	14537	RD 12898		2.676,09	0,00	2.676,09
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15212	RD 14096		3.300,00	0,00	3.300,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15930	RD 14521		93,10	0,00	93,10
1682 Grupo Univeco S.A.	5195	RD 3315	OP 4271	5.255,76	5.255,73	0,03
TOTAL: 1110105000 - 2.5.5.0 - 110 - 27.00.00				12.928,25	5.255,73	7.672,52



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 63 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15952	RD 14516		58,82	0,00	58,82
TOTAL: 1110105000 - 2.5.8.0 - 110 - 27.00.00				58,82	0,00	58,82
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15930	RD 14521		169,00	0,00	169,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16008	RD 14576		386,42	0,00	386,42
TOTAL: 1110105000 - 2.5.9.0 - 110 - 27.00.00				555,42	0,00	555,42
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	12070	RD 10342		90,00	0,00	90,00
TOTAL: 1110105000 - 2.6.9.0 - 110 - 27.00.00				90,00	0,00	90,00
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
71 IRIARTE RAUL	12070	RD 10342		100,00	0,00	100,00
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	14537	RD 12898		3.085,26	0,00	3.085,26
TOTAL: 1110105000 - 2.7.1.0 - 110 - 27.00.00				3.185,26	0,00	3.185,26
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
71 IRIARTE RAUL	12070	RD 10342		867,00	0,00	867,00
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12728	RD 11362		519,22	0,00	519,22
TOTAL: 1110105000 - 2.7.5.0 - 110 - 27.00.00				1.386,22	0,00	1.386,22
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15021	RD 13644		672,00	0,00	672,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15090	RD 13637		1.766,28	0,00	1.766,28
71 IRIARTE RAUL	12070	RD 10342		1.043,00	0,00	1.043,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15212	RD 14096		1.521,86	0,00	1.521,86
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15930	RD 14521		180,23	0,00	180,23
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15952	RD 14516		468,03	0,00	468,03
TOTAL: 1110105000 - 2.7.9.0 - 110 - 27.00.00				5.651,40	0,00	5.651,40

1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 64 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15021	RD 13644		267,41	0,00	267,41
TOTAL: 1110105000 - 2.8.4.0 - 110 - 27.00.00				267,41	0,00	267,41
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	12728	RD 11362		161,98	0,00	161,98
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15923	RD 14560		300,00	0,00	300,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15953	RD 14565		695,05	0,00	695,05
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16008	RD 14576		704,02	0,00	704,02
717 PINILLA MARINA IRENE	12245	RD 10834		305,00	0,00	305,00
717 PINILLA MARINA IRENE	14305	RD 12855		299,00	0,00	299,00
TOTAL: 1110105000 - 2.9.1.0 - 110 - 27.00.00				2.465,05	0,00	2.465,05
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11429	RD 10052	OP 11979	19,60	19,59	0,01
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15923	RD 14560		84,50	0,00	84,50
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15953	RD 14565		683,20	0,00	683,20
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16008	RD 14576		229,90	0,00	229,90
TOTAL: 1110105000 - 2.9.2.0 - 110 - 27.00.00				1.017,20	19,59	997,61
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	13900	RD 13477		840,00	0,00	840,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15930	RD 14521		305,00	0,00	305,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15953	RD 14565		73,41	0,00	73,41
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16008	RD 14576		38,80	0,00	38,80
TOTAL: 1110105000 - 2.9.3.0 - 110 - 27.00.00				1.257,21	0,00	1.257,21
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
717 PINILLA MARINA IRENE	12245	RD 10834		175,00	0,00	175,00
TOTAL: 1110105000 - 2.9.4.0 - 110 - 27.00.00				175,00	0,00	175,00
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
71 IRIARTE RAUL	12070	RD 10342		64,00	0,00	64,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15952	RD 14516		221,65	0,00	221,65



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 65 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16008	RD 14576		144,60	0,00	144,60
TOTAL: 1110105000 - 2.9.6.0 - 110 - 27.00.00				430,25	0,00	430,25
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15021	RD 13644		544,50	0,00	544,50
71 IRIARTE RAUL	15947	RD 14469		360,00	0,00	360,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	13900	RD 13477		444,00	0,00	444,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15930	RD 14521		138,00	0,00	138,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15923	RD 14560		84,00	0,00	84,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15953	RD 14565		62,49	0,00	62,49
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16008	RD 14576		200,50	0,00	200,50
TOTAL: 1110105000 - 2.9.9.0 - 110 - 27.00.00				1.833,49	0,00	1.833,49
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales						
1169 ALDAZ Oscar Alfredo	9063	RD 10990		2.900,00	0,00	2.900,00
TOTAL: 1110105000 - 3.2.1.0 - 110 - 27.00.00				2.900,00	0,00	2.900,00
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios						
68 PEYRANO SERGIO	14534	RD 13389		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL: 1110105000 - 3.4.2.0 - 110 - 27.00.00				1.200,00	0,00	1.200,00
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
280 PIEDRA WALTER HUGO	10894	(RD 10347, RD 10919, RD 13978)	OP 13862	16.970,00	490,00	16.480,00
1867 Grycuk Jorge Alejandro	9023	RD 7120		1.350,00	0,00	1.350,00
TOTAL: 1110105000 - 3.5.3.0 - 110 - 27.00.00				18.320,00	490,00	17.830,00
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
280 PIEDRA WALTER HUGO	13446	RD 12125		2.878,00	0,00	2.878,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	13904	RD 12720		1.880,00	0,00	1.880,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	14335	RD 13384		1.868,00	0,00	1.868,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	15654	RD 15018		2.510,00	0,00	2.510,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	15944	RD 15020		4.140,00	0,00	4.140,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	15948	RD 15009		3.875,00	0,00	3.875,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 66 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1136 CARACCIOLI HECTOR OSCAR	16083	RD 15243		10.000,00	0,00	10.000,00
1136 CARACCIOLI HECTOR OSCAR	16113	RD 15244		5.000,00	0,00	5.000,00
2087 Rojas Carolina Soledad	783	(RD 11674, RD 1816, RD 2422, RD 3227, RD 4312, RD 7414, RD 7605, RD 9146)	(OP 11544, OP 5454, OP 5566, OP 5569, OP 6853, OP 8224, OP 8225)	48.200,00	45.700,00	2.500,00
2087 Rojas Carolina Soledad	9037	(RD 11165, RD 11897, RD 12801, RD 8355)	OP 10281	32.600,00	14.000,00	18.600,00
2087 Rojas Carolina Soledad	14290	RD 12889		9.000,00	0,00	9.000,00
2405 ALEGRE SAUL EMMANUEL	13114	(RD 11538, RD 12521, RD 14558)	OP 12216	14.840,00	7.500,00	7.340,00
TOTAL: 1110105000 - 3.5.9.0 - 110 - 27.00.00				136.791,00	67.200,00	69.591,00
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 3.8.3.0 - Derechos y tasas						
183 SADAIC	389	RD 10345		35.040,00	0,00	35.040,00
TOTAL: 1110105000 - 3.8.3.0 - 110 - 27.00.00				35.040,00	0,00	35.040,00
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	8664	(RD 10117, RD 11213, RD 13091, RD 14673, RD 7758, RD 8386)	OP 12544	3.288,00	2.392,00	896,00
1266 IASSA S.A.	8673	(RD 10110, RD 11192, RD 13084, RD 14668, RD 7751, RD 8380)	OP 12569	3.288,00	2.392,00	896,00
1266 IASSA S.A.	8677	(RD 10102, RD 11164, RD 13079, RD 14664, RD 7745, RD 8374)	OP 12567	3.288,00	2.392,00	896,00
1266 IASSA S.A.	8685	(RD 13074, RD 14660)		896,00	0,00	896,00
1266 IASSA S.A.	8707	(RD 10108, RD 11168, RD 13082, RD 14666, RD 7748, RD 8377)	OP 12582	3.288,00	2.392,00	896,00
TOTAL: 1110105000 - 3.9.3.0 - 110 - 27.00.00				14.048,00	9.568,00	4.480,00
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
2186 Caraccioli Hector Oscar	8809	RD 7416		2.010,00	0,00	2.010,00
2415 Abad Estefania y Corro Ismael Soc. de Hecho	15868	RD 15026		15.689,00	0,00	15.689,00
TOTAL: 1110105000 - 3.9.9.0 - 110 - 27.00.00				17.699,00	0,00	17.699,00
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
2261 Frezza Leonardo Miguel	12902	RD 11341		1.690,00	0,00	1.690,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 67 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110105000 - 4.3.9.0 - 110 - 27.00.00				1.690,00	0,00	1.690,00
1110105000 - 27.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
50087 BANCO PROVINCIA	3942	RD 1887		1.168,00	0,00	1.168,00
TOTAL: 1110105000 - 5.1.4.0 - 110 - 27.00.00				1.168,00	0,00	1.168,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15707	RD 14195		5.676,97	0,00	5.676,97
50051 I.P.S	16214	RD 14756		11.353,91	0,00	11.353,91
TOTAL: 1110105000 - 1.1.6.1 - 132 - 27.00.00				17.030,88	0,00	17.030,88
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15708	RD 14196		2.270,80	0,00	2.270,80
50052 I.O.M.A.	16215	RD 14757		4.895,37	0,00	4.895,37
TOTAL: 1110105000 - 1.1.6.2 - 132 - 27.00.00				7.166,17	0,00	7.166,17
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15707	RD 14195		7.552,00	0,00	7.552,00
50051 I.P.S	16214	RD 14756		7.344,00	0,00	7.344,00
TOTAL: 1110105000 - 1.2.5.1 - 132 - 27.00.00				14.896,00	0,00	14.896,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15708	RD 14196		3.020,80	0,00	3.020,80
50052 I.O.M.A.	16215	RD 14757		2.937,60	0,00	2.937,60
TOTAL: 1110105000 - 1.2.5.2 - 132 - 27.00.00				5.958,40	0,00	5.958,40
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	14796	RD 13683		213,00	0,00	213,00
TOTAL: 1110105000 - 2.1.1.0 - 132 - 27.00.00				213,00	0,00	213,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15943	RD 14563		472,00	0,00	472,00
TOTAL: 1110105000 - 2.3.1.0 - 132 - 27.00.00				472,00	0,00	472,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 68 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15946	RD 14517		118,80	0,00	118,80
1682 Grupo Univeco S.A.	13954	RD 12491	OP 12899	396,30	396,27	0,03
TOTAL: 1110105000 - 2.3.4.0 - 132 - 27.00.00				515,10	396,27	118,83
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15946	RD 14517		73,00	0,00	73,00
TOTAL: 1110105000 - 2.4.3.0 - 132 - 27.00.00				73,00	0,00	73,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15946	RD 14517		93,80	0,00	93,80
TOTAL: 1110105000 - 2.5.1.0 - 132 - 27.00.00				93,80	0,00	93,80
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
169 TERRANOVA LUCAS H	16010	RD 14978		32,00	0,00	32,00
TOTAL: 1110105000 - 2.5.4.0 - 132 - 27.00.00				32,00	0,00	32,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15946	RD 14517		50,60	0,00	50,60
1682 Grupo Univeco S.A.	8260	RD 6435	OP 7916	1.364,80	1.364,79	0,01
TOTAL: 1110105000 - 2.5.5.0 - 132 - 27.00.00				1.415,40	1.364,79	50,61
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.5.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15946	RD 14517		30,00	0,00	30,00
TOTAL: 1110105000 - 2.5.9.0 - 132 - 27.00.00				30,00	0,00	30,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14755	RD 13578		265,47	0,00	265,47
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14759	RD 13635		265,47	0,00	265,47
TOTAL: 1110105000 - 2.6.5.0 - 132 - 27.00.00				530,94	0,00	530,94
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	6427	RD 4728	OP 4698	2.970,78	2.970,60	0,18
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	12239	RD 11185	OP 11408	2.108,50	2.108,48	0,02



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 69 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14755	RD 13578		6.906,17	0,00	6.906,17
TOTAL: 1110105000 - 2.7.1.0 - 132 - 27.00.00				11.985,45	5.079,08	6.906,37
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15964	RD 14518		946,00	0,00	946,00
TOTAL: 1110105000 - 2.7.5.0 - 132 - 27.00.00				946,00	0,00	946,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.7.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14755	RD 13578		8.019,50	0,00	8.019,50
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14759	RD 13635		960,00	0,00	960,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15946	RD 14517		106,70	0,00	106,70
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15964	RD 14518		563,56	0,00	563,56
TOTAL: 1110105000 - 2.7.9.0 - 132 - 27.00.00				9.649,76	0,00	9.649,76
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14755	RD 13578		793,76	0,00	793,76
452 ABDO JOSE ALBERTO	12783	RD 12354	OP 12916	34.750,00	34.749,99	0,01
TOTAL: 1110105000 - 2.8.4.0 - 132 - 27.00.00				35.543,76	34.749,99	793,77
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.8.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15964	RD 14518		321,00	0,00	321,00
TOTAL: 1110105000 - 2.8.9.0 - 132 - 27.00.00				321,00	0,00	321,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169 TERRANOVA LUCAS H	16010	RD 14978		403,00	0,00	403,00
717 PINILLA MARINA IRENE	14796	RD 13683		918,00	0,00	918,00
TOTAL: 1110105000 - 2.9.1.0 - 132 - 27.00.00				1.321,00	0,00	1.321,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15946	RD 14517		1.026,00	0,00	1.026,00
717 PINILLA MARINA IRENE	14796	RD 13683		220,00	0,00	220,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11640	RD 10260	OP 10977	304,70	297,48	7,22
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	15967	RD 14711		640,00	0,00	640,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 70 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110105000 - 2.9.3.0 - 132 - 27.00.00				2.190,70	297,48	1.893,22
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15946	RD 14517		492,20	0,00	492,20
TOTAL: 1110105000 - 2.9.6.0 - 132 - 27.00.00				492,20	0,00	492,20
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros						
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	9096	RD 13659		1.300,00	0,00	1.300,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14603	RD 13634	OP 13736	323,38	323,32	0,06
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15946	RD 14517		193,45	0,00	193,45
TOTAL: 1110105000 - 2.9.9.0 - 132 - 27.00.00				1.816,83	323,32	1.493,51
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 3.1.9.0 - Otros						
1608 INMOBILIARIA SAN CARLOS SACIFA	812	(RD 10188, RD 10947, RD 12498, RD 12510, RD 12834, RD 13886, RD 14619, RD 2722, RD 5372, RD 7603, RD 9677)	(OP 11203, OP 12866, OP 12895, OP 12896, OP 12924, OP 13319, OP 3153, OP 6147, OP 7954)	40.160,00	29.040,00	11.120,00
TOTAL: 1110105000 - 3.1.9.0 - 132 - 27.00.00				40.160,00	29.040,00	11.120,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales						
1214 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUC	8846	(RD 10145, RD 11458, RD 12707, RD 13948, RD 8451, RD 8523, RD 8814, RD 8887, RD 9364, RD 9365, RD 9765, RD 9766)	(OP 11222, OP 12272, OP 12876, OP 8667, OP 8717, OP 9617, OP 9619)	360.000,00	330.000,00	30.000,00
TOTAL: 1110105000 - 3.2.1.0 - 132 - 27.00.00				360.000,00	330.000,00	30.000,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
2146 Quilindro Martin Allberto	14616	RD 15240		3.800,00	0,00	3.800,00
2146 Quilindro Martin Allberto	15020	RD 13665		2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL: 1110105000 - 3.3.3.0 - 132 - 27.00.00				6.300,00	0,00	6.300,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 3.3.9.0 - Otros						
1355 ANTONIO Rubén Mario	15305	RD 13866		6.800,00	0,00	6.800,00
TOTAL: 1110105000 - 3.3.9.0 - 132 - 27.00.00				6.800,00	0,00	6.800,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 71 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
635 ESCUDERO SERGIO FABIAN	2866	RD 1901		1.180,00	0,00	1.180,00
TOTAL: 1110105000 - 3.5.3.0 - 132 - 27.00.00				1.180,00	0,00	1.180,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 3.5.9.0 - Otros						
183 SADAIC	2852	(RD 11103, RD 15162, RD 15252)	OP 13136	54.600,00	36.000,00	18.600,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	15373	RD 14034		3.680,00	0,00	3.680,00
1867 Grycuk Jorge Alejandro	14431	RD 13128		2.800,00	0,00	2.800,00
TOTAL: 1110105000 - 3.5.9.0 - 132 - 27.00.00				61.080,00	36.000,00	25.080,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 3.6.2.0 - Propaganda						
1867 Grycuk Jorge Alejandro	13979	RD 13390		18.400,00	0,00	18.400,00
TOTAL: 1110105000 - 3.6.2.0 - 132 - 27.00.00				18.400,00	0,00	18.400,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 3.6.9.0 - Otros						
2405 ALEGRE SAUL EMMANUEL	11991	RD 11887		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110105000 - 3.6.9.0 - 132 - 27.00.00				1.500,00	0,00	1.500,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 3.9.9.0 - Otros						
41 CALANDRON SAMUEL	12035	RD 15137		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110105000 - 3.9.9.0 - 132 - 27.00.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo						
2454 ANTONIO NAHUEL MERSID	16007	RD 14645		8.500,00	0,00	8.500,00
TOTAL: 1110105000 - 4.3.5.0 - 132 - 27.00.00				8.500,00	0,00	8.500,00
1110105000 - 27.00.00 - 132 - 4.6.0.0 - Obras de arte						
1898 Genoud Julio Martin	13561	RD 14101		7.405,00	0,00	7.405,00
TOTAL: 1110105000 - 4.6.0.0 - 132 - 27.00.00				7.405,00	0,00	7.405,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15703	RD 14191		7.402,98	0,00	7.402,98
50051 I.P.S	16210	RD 14752		15.127,58	0,00	15.127,58



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 72 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110105000 - 1.1.6.1 - 110 - 30.00.00				22.530,56	0,00	22.530,56
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052	I.O.M.A.	15705	RD 14193	2.961,19	0,00	2.961,19
50052	I.O.M.A.	16211	RD 14753	6.051,03	0,00	6.051,03
TOTAL: 1110105000 - 1.1.6.2 - 110 - 30.00.00				9.012,22	0,00	9.012,22
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051	I.P.S	15703	RD 14191	1.597,05	0,00	1.597,05
50051	I.P.S	16210	RD 14752	3.538,04	0,00	3.538,04
TOTAL: 1110105000 - 1.2.5.1 - 110 - 30.00.00				5.135,09	0,00	5.135,09
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052	I.O.M.A.	15705	RD 14193	638,81	0,00	638,81
50052	I.O.M.A.	16211	RD 14753	1.415,24	0,00	1.415,24
TOTAL: 1110105000 - 1.2.5.2 - 110 - 30.00.00				2.054,05	0,00	2.054,05
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
90	LOCOCO MARCELO	131	(RD 1476, RD 3737)	30.000,00	7.190,40	22.809,60
717	PINILLA MARINA IRENE	15582	RD 14499	604,00	0,00	604,00
2259	Bonomi Beatriz Isabel	15319	RD 14381	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110105000 - 2.1.1.0 - 110 - 30.00.00				33.604,00	7.190,40	26.413,60
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
44	PEDROCHE OSVALDO JOSE	8740	RD 7185	960,00	0,00	960,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15658	RD 14572	20,00	0,00	20,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15659	RD 14573	12,50	0,00	12,50
TOTAL: 1110105000 - 2.2.2.0 - 110 - 30.00.00				992,50	0,00	992,50
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles						
44	PEDROCHE OSVALDO JOSE	8740	RD 7185	100,00	0,00	100,00
TOTAL: 1110105000 - 2.2.3.0 - 110 - 30.00.00				100,00	0,00	100,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 73 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.2.9.0 - Otros						
44 PEDROCHE OSVALDO JOSE	8740	RD 7185		80,00	0,00	80,00
TOTAL: 1110105000 - 2.2.9.0 - 110 - 30.00.00				80,00	0,00	80,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15655	RD 14575		214,20	0,00	214,20
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15659	RD 14573		210,00	0,00	210,00
TOTAL: 1110105000 - 2.3.1.0 - 110 - 30.00.00				424,20	0,00	424,20
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas						
1867 Grycuk Jorge Alejandro	12647	RD 10942		1.350,00	0,00	1.350,00
TOTAL: 1110105000 - 2.3.3.0 - 110 - 30.00.00				1.350,00	0,00	1.350,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15576	RD 14495		160,50	0,00	160,50
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15658	RD 14572		45,00	0,00	45,00
TOTAL: 1110105000 - 2.3.4.0 - 110 - 30.00.00				205,50	0,00	205,50
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
44 PEDROCHE OSVALDO JOSE	8740	RD 7185		380,00	0,00	380,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15658	RD 14572		105,99	0,00	105,99
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15659	RD 14573		499,00	0,00	499,00
TOTAL: 1110105000 - 2.3.9.0 - 110 - 30.00.00				984,99	0,00	984,99
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
1682 Grupo Univeco S.A.	807	RD 452	OP 1050	8.613,09	8.613,08	0,01
1682 Grupo Univeco S.A.	15577	RD 14371		138,58	0,00	138,58
TOTAL: 1110105000 - 2.5.5.0 - 110 - 30.00.00				8.751,67	8.613,08	138,59
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15655	RD 14575		29,50	0,00	29,50
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15658	RD 14572		49,12	0,00	49,12
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15659	RD 14573		69,50	0,00	69,50



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 74 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110105000 - 2.5.9.0 - 110 - 30.00.00				148,12	0,00	148,12
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana						
44	PEDROCHE OSVALDO JOSE	8740	RD 7185	480,00	0,00	480,00
2448	FONT NELIDA BEATRIZ	15152	RD 13671	16.940,00	0,00	16.940,00
TOTAL: 1110105000 - 2.6.3.0 - 110 - 30.00.00				17.420,00	0,00	17.420,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	9698	RD 8107	949,86	949,85	0,01
1867	Grycuk Jorge Alejandro	9478	RD 8405	8.800,00	0,00	8.800,00
TOTAL: 1110105000 - 2.7.1.0 - 110 - 30.00.00				9.749,86	949,85	8.800,01
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15659	RD 14573	16,00	0,00	16,00
TOTAL: 1110105000 - 2.7.9.0 - 110 - 30.00.00				16,00	0,00	16,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
1682	Grupo Univeco S.A.	15577	RD 14371	56,21	0,00	56,21
TOTAL: 1110105000 - 2.9.1.0 - 110 - 30.00.00				56,21	0,00	56,21
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15655	RD 14575	266,36	0,00	266,36
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15658	RD 14572	499,19	0,00	499,19
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15659	RD 14573	119,50	0,00	119,50
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15664	RD 14646	385,00	0,00	385,00
TOTAL: 1110105000 - 2.9.2.0 - 110 - 30.00.00				1.270,05	0,00	1.270,05
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15659	RD 14573	21,25	0,00	21,25
TOTAL: 1110105000 - 2.9.3.0 - 110 - 30.00.00				21,25	0,00	21,25
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15655	RD 14575	11,00	0,00	11,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 75 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110105000 - 2.9.6.0 - 110 - 30.00.00				11,00	0,00	11,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1682 Grupo Univeco S.A.	15577	RD 14371		2.400,90	0,00	2.400,90
TOTAL: 1110105000 - 2.9.9.0 - 110 - 30.00.00				2.400,90	0,00	2.400,90
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
826 MAIZ SUSANA MABEL	15400	RD 14453		820,00	0,00	820,00
2165 Guglielmetti Jorge Oscar	5172	RD 13880		8.800,00	0,00	8.800,00
TOTAL: 1110105000 - 3.1.9.0 - 110 - 30.00.00				9.620,00	0,00	9.620,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales						
68 PEYRANO SERGIO	15287	RD 14708		3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL: 1110105000 - 3.2.1.0 - 110 - 30.00.00				3.600,00	0,00	3.600,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros						
1348 CAÑADAS Mauricio German	12851	RD 11517		6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL: 1110105000 - 3.2.9.0 - 110 - 30.00.00				6.000,00	0,00	6.000,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios						
1169 ALDAZ Oscar Alfredo	13034	RD 12399		3.000,00	0,00	3.000,00
1169 ALDAZ Oscar Alfredo	14089	RD 12400		3.000,00	0,00	3.000,00
1685 Audine Juan José	10360	(RD 14042, RD 8721)	OP 9893	35.000,00	33.000,00	2.000,00
TOTAL: 1110105000 - 3.4.2.0 - 110 - 30.00.00				41.000,00	33.000,00	8.000,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
2185 Cupaiolo Juan Carlos	13033	RD 13130		8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL: 1110105000 - 3.4.9.0 - 110 - 30.00.00				8.000,00	0,00	8.000,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte						
51 ALMADA JUAN DOMINGO	14718	RD 13687		1.700,00	0,00	1.700,00
826 MAIZ SUSANA MABEL	15290	RD 14515		1.670,00	0,00	1.670,00
TOTAL: 1110105000 - 3.5.1.0 - 110 - 30.00.00				3.370,00	0,00	3.370,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 76 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
41 CALANDRON SAMUEL	13487	RD 11736		2.500,00	0,00	2.500,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	13686	(RD 12620, RD 15134)		7.870,00	0,00	7.870,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	13964	RD 12709		645,00	0,00	645,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	15214	RD 14120		2.550,00	0,00	2.550,00
1867 Grycuk Jorge Alejandro	563	(RD 11893, RD 12523, RD 12524, RD 12525, RD 14116, RD 3646, RD 3662, RD 3695)	(OP 8857, OP 8858, OP 8861)	59.810,00	19.570,00	40.240,00
2442 Cucagna Adriana Beatriz	14513	RD 13590		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL: 1110105000 - 3.5.3.0 - 110 - 30.00.00				77.375,00	19.570,00	57.805,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
280 PIEDRA WALTER HUGO	13077	RD 13670		1.155,00	0,00	1.155,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	12263	RD 11128		2.115,00	0,00	2.115,00
TOTAL: 1110105000 - 3.5.9.0 - 110 - 30.00.00				3.270,00	0,00	3.270,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.6.9.0 - Otros						
41 CALANDRON SAMUEL	13488	RD 11737		6.000,00	0,00	6.000,00
2087 Rojas Carolina Soledad	13401	RD 11696		4.000,00	0,00	4.000,00
2087 Rojas Carolina Soledad	15315	(RD 14030, RD 14907)		10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL: 1110105000 - 3.6.9.0 - 110 - 30.00.00				20.000,00	0,00	20.000,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50003 Viatico	16166	RD 14632		1.567,00	0,00	1.567,00
TOTAL: 1110105000 - 3.7.2.0 - 110 - 30.00.00				1.567,00	0,00	1.567,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.8.3.0 - Derechos y tasas						
183 SADAIC	383	RD 10344		56.400,00	0,00	56.400,00
TOTAL: 1110105000 - 3.8.3.0 - 110 - 30.00.00				56.400,00	0,00	56.400,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	8667	(RD 10113, RD 11217, RD 13088, RD 14671, RD 7755, RD 8383, RD 8426)	OP 12560	3.288,00	2.392,00	896,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 77 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110105000 - 3.9.3.0 - 110 - 30.00.00				3.288,00	2.392,00	896,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
1867	Grycuk Jorge Alejandro	15286	RD 15251	4.700,00	0,00	4.700,00
2309	Aluman Sebastian	15316	RD 14109	4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL: 1110105000 - 3.9.9.0 - 110 - 30.00.00				9.200,00	0,00	9.200,00
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15664	RD 14646	220,99	0,00	220,99
TOTAL: 1110105000 - 4.3.6.0 - 110 - 30.00.00				220,99	0,00	220,99
1110105000 - 30.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
1586	HENDEL HOGAR S.A.	7631	(RD 12702, RD 15202)	29.497,00	0,00	29.497,00
TOTAL: 1110105000 - 5.1.4.0 - 110 - 30.00.00				29.497,00	0,00	29.497,00
1110106000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051	I.P.S	15711	RD 14199	877,77	0,00	877,77
50051	I.P.S	16218	RD 14760	1.755,55	0,00	1.755,55
TOTAL: 1110106000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00				2.633,32	0,00	2.633,32
1110106000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052	I.O.M.A.	15714	RD 14202	351,11	0,00	351,11
50052	I.O.M.A.	16221	RD 14763	702,22	0,00	702,22
TOTAL: 1110106000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00				1.053,33	0,00	1.053,33
1110106000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051	I.P.S	15711	RD 14199	3.128,90	0,00	3.128,90
50051	I.P.S	15845	RD 14333	277,14	0,00	277,14
50051	I.P.S	16218	RD 14760	6.257,78	0,00	6.257,78
TOTAL: 1110106000 - 1.2.5.1 - 110 - 01.00.00				9.663,82	0,00	9.663,82
1110106000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052	I.O.M.A.	15714	RD 14202	1.251,54	0,00	1.251,54
50052	I.O.M.A.	15846	RD 14334	110,85	0,00	110,85



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 78 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50052 I.O.M.A.	16221	RD 14763		2.503,13	0,00	2.503,13
TOTAL: 1110106000 - 1.2.5.2 - 110 - 01.00.00				3.865,52	0,00	3.865,52
1110106000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
50087 BANCO PROVINCIA	5430	RD 3455		500,00	0,00	500,00
TOTAL: 1110106000 - 5.1.4.0 - 110 - 01.00.00				500,00	0,00	500,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15711	RD 14199		25.458,83	0,00	25.458,83
50051 I.P.S	16218	RD 14760		50.917,66	0,00	50.917,66
TOTAL: 1110106000 - 1.1.6.1 - 110 - 24.00.00				76.376,49	0,00	76.376,49
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15714	RD 14202		10.183,55	0,00	10.183,55
50052 I.O.M.A.	16221	RD 14763		20.367,08	0,00	20.367,08
TOTAL: 1110106000 - 1.1.6.2 - 110 - 24.00.00				30.550,63	0,00	30.550,63
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15711	RD 14199		1.271,42	0,00	1.271,42
50051 I.P.S	16218	RD 14760		2.542,83	0,00	2.542,83
TOTAL: 1110106000 - 1.2.5.1 - 110 - 24.00.00				3.814,25	0,00	3.814,25
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15714	RD 14202		508,56	0,00	508,56
50052 I.O.M.A.	16221	RD 14763		1.017,14	0,00	1.017,14
TOTAL: 1110106000 - 1.2.5.2 - 110 - 24.00.00				1.525,70	0,00	1.525,70
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1046 PEREYRA Maria Fernanda	15384	RD 14075		320,00	0,00	320,00
2348 Guevara Sergio	10855	RD 15129		200,00	0,00	200,00
TOTAL: 1110106000 - 2.1.1.0 - 110 - 24.00.00				520,00	0,00	520,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15652	RD 14702		81,99	0,00	81,99



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 79 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110106000 - 2.1.4.0 - 110 - 24.00.00				81,99	0,00	81,99
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
117	PL3M S.A.	4778	RD 3009	66,40	0,00	66,40
117	PL3M S.A.	5108	RD 3106	252,00	0,00	252,00
117	PL3M S.A.	5114	RD 3109	384,60	0,00	384,60
117	PL3M S.A.	6175	RD 4252	898,00	0,00	898,00
117	PL3M S.A.	6842	RD 4966	48,60	0,00	48,60
117	PL3M S.A.	8292	RD 6428	41,60	0,00	41,60
117	PL3M S.A.	13637	RD 11908	97,00	0,00	97,00
117	PL3M S.A.	13701	RD 12131	10,40	0,00	10,40
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	13889	RD 12641	163,00	0,00	163,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15969	RD 14561	86,00	0,00	86,00
TOTAL: 1110106000 - 2.3.1.0 - 110 - 24.00.00				2.047,60	0,00	2.047,60
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas						
117	PL3M S.A.	5108	RD 3106	34,00	0,00	34,00
TOTAL: 1110106000 - 2.3.3.0 - 110 - 24.00.00				34,00	0,00	34,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
117	PL3M S.A.	5114	RD 3109	37,50	0,00	37,50
117	PL3M S.A.	13701	RD 12131	105,00	0,00	105,00
1235	CAMINO Jose Luis	8164	(RD 10480, RD 11507, RD 12821, RD 12822, RD 15210, RD 7033, RD 7034, RD 8527)	2.791,60	0,00	2.791,60
TOTAL: 1110106000 - 2.3.4.0 - 110 - 24.00.00				2.934,10	0,00	2.934,10
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
117	PL3M S.A.	4778	RD 3009	66,00	0,00	66,00
117	PL3M S.A.	13637	RD 11908	197,00	0,00	197,00
117	PL3M S.A.	13640	RD 11939	646,00	0,00	646,00
117	PL3M S.A.	13701	RD 12131	137,77	0,00	137,77
1235	CAMINO Jose Luis	5220	(RD 13751, RD 3574, RD 7782)	7.800,00	5.200,00	2.600,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 80 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110106000 - 2.3.9.0 - 110 - 24.00.00				8.846,77	5.200,00	3.646,77
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
117 PL3M S.A.	6842	RD 4966		101,00	0,00	101,00
TOTAL: 1110106000 - 2.4.3.0 - 110 - 24.00.00				101,00	0,00	101,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
117 PL3M S.A.	6842	RD 4966		280,00	0,00	280,00
TOTAL: 1110106000 - 2.5.5.0 - 110 - 24.00.00				280,00	0,00	280,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14802	RD 13508		163,22	0,00	163,22
TOTAL: 1110106000 - 2.5.8.0 - 110 - 24.00.00				163,22	0,00	163,22
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13975	RD 12723		883,72	0,00	883,72
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15201	RD 13804		212,44	0,00	212,44
TOTAL: 1110106000 - 2.6.1.0 - 110 - 24.00.00				1.096,16	0,00	1.096,16
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14802	RD 13508		2.814,80	0,00	2.814,80
TOTAL: 1110106000 - 2.6.3.0 - 110 - 24.00.00				2.814,80	0,00	2.814,80
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13463	RD 12471		320,00	0,00	320,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13975	RD 12723		480,00	0,00	480,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15193	RD 13806		800,00	0,00	800,00
TOTAL: 1110106000 - 2.6.5.0 - 110 - 24.00.00				1.600,00	0,00	1.600,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15652	RD 14702		126,62	0,00	126,62
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15483	RD 14085		127,60	0,00	127,60
TOTAL: 1110106000 - 2.6.9.0 - 110 - 24.00.00				254,22	0,00	254,22



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 81 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15483	RD 14085		116,00	0,00	116,00
TOTAL: 1110106000 - 2.7.1.0 - 110 - 24.00.00				116,00	0,00	116,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14802	RD 13508		252,00	0,00	252,00
TOTAL: 1110106000 - 2.7.2.0 - 110 - 24.00.00				252,00	0,00	252,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15483	RD 14085		630,50	0,00	630,50
TOTAL: 1110106000 - 2.7.5.0 - 110 - 24.00.00				630,50	0,00	630,50
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13463	RD 12471		337,59	0,00	337,59
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14474	RD 14891		259,96	0,00	259,96
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14802	RD 13508		868,52	0,00	868,52
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15193	RD 13806		348,48	0,00	348,48
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15652	RD 14702		168,00	0,00	168,00
97 PERICO IVAN ANDRES	14460	RD 14519		401,00	0,00	401,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15483	RD 14085		44,30	0,00	44,30
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	15406	RD 14151		3.050,00	0,00	3.050,00
TOTAL: 1110106000 - 2.7.9.0 - 110 - 24.00.00				5.477,85	0,00	5.477,85
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15652	RD 14702		40,00	0,00	40,00
TOTAL: 1110106000 - 2.8.4.0 - 110 - 24.00.00				40,00	0,00	40,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
117 PL3M S.A.	13640	RD 11939		28,50	0,00	28,50
TOTAL: 1110106000 - 2.9.1.0 - 110 - 24.00.00				28,50	0,00	28,50
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
117 PL3M S.A.	4778	RD 3009		853,75	0,00	853,75



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 82 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
117 PL3M S.A.	5108	RD 3106		1.166,90	0,00	1.166,90
117 PL3M S.A.	5114	RD 3109		313,00	0,00	313,00
117 PL3M S.A.	6175	RD 4252		1.946,80	0,00	1.946,80
117 PL3M S.A.	8292	RD 6428		1.174,30	0,00	1.174,30
117 PL3M S.A.	13637	RD 11908		316,80	0,00	316,80
117 PL3M S.A.	13640	RD 11939		995,60	0,00	995,60
117 PL3M S.A.	13701	RD 12131		547,70	0,00	547,70
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	13889	RD 12641		526,48	0,00	526,48
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15969	RD 14561		155,62	0,00	155,62
TOTAL: 1110106000 - 2.9.2.0 - 110 - 24.00.00				7.996,95	0,00	7.996,95
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14802	RD 13508		718,15	0,00	718,15
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15193	RD 13806		67,84	0,00	67,84
117 PL3M S.A.	6842	RD 4966		121,00	0,00	121,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15483	RD 14085		208,80	0,00	208,80
TOTAL: 1110106000 - 2.9.6.0 - 110 - 24.00.00				1.115,79	0,00	1.115,79
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13463	RD 12471		519,03	0,00	519,03
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14802	RD 13508		1.281,51	0,00	1.281,51
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15193	RD 13806		118,48	0,00	118,48
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15652	RD 14702		144,91	0,00	144,91
117 PL3M S.A.	5108	RD 3106		47,50	0,00	47,50
117 PL3M S.A.	6842	RD 4966		501,00	0,00	501,00
117 PL3M S.A.	13637	RD 11908		296,00	0,00	296,00
129 AMIGORENA EDUARDO VICENTE	11958	RD 13032		1.350,00	0,00	1.350,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15483	RD 14085		106,10	0,00	106,10
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	13889	RD 12641		699,43	0,00	699,43
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14637	RD 13611		482,40	0,00	482,40
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15969	RD 14561		643,20	0,00	643,20



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 83 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110106000 - 2.9.9.0 - 110 - 24.00.00				6.189,56	0,00	6.189,56
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1235 CAMINO Jose Luis	8164	(RD 10480, RD 11507, RD 12821, RD 12822, RD 15210, RD 7033, RD 7034, RD 8527)	(OP 10919, OP 10928, OP 10950)	20.673,00	14.233,00	6.440,00
TOTAL: 1110106000 - 3.2.4.0 - 110 - 24.00.00				20.673,00	14.233,00	6.440,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza						
360 LOMBERA CARLOS A.	13654	RD 13817		1.108,00	0,00	1.108,00
TOTAL: 1110106000 - 3.3.6.0 - 110 - 24.00.00				1.108,00	0,00	1.108,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
2089 Peyrano Johana Beatriz	3098	(RD 10456, RD 1113, RD 11901, RD 13047, RD 14635, RD 1796, RD 2644, RD 3803, RD 5404, RD 6746, RD 8196, RD 9080)	(OP 10619, OP 11954, OP 13204, OP 1775, OP 2547, OP 3927, OP 5252, OP 6607, OP 8161, OP 9369, OP 992)	219.208,95	199.831,95	19.377,00
2091 Costa María Ines	3102	(RD 11039, RD 1108, RD 11898, RD 13042, RD 14636, RD 1794, RD 2634, RD 3800, RD 5405, RD 6747, RD 8190, RD 9077)	(OP 10809, OP 11957, OP 13207, OP 1777, OP 2541, OP 3925, OP 5251, OP 6606, OP 8163, OP 9345, OP 996)	219.208,95	199.831,95	19.377,00
2349 MASANTA MARIA FERNANDA	12596	(RD 10963, RD 11900, RD 13044, RD 14633)	(OP 10861, OP 11955, OP 13206)	76.744,65	57.367,65	19.377,00
TOTAL: 1110106000 - 3.4.6.0 - 110 - 24.00.00				515.162,55	457.031,55	58.131,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
1758 Manzo Sabrina	3100	(RD 11038, RD 1111, RD 11902, RD 13045, RD 14634, RD 1795, RD 2643, RD 3801, RD 5406, RD 6745, RD 8508, RD 9079)	(OP 10810, OP 11952, OP 13205, OP 1776, OP 2548, OP 3928, OP 5254, OP 6605, OP 8445, OP 9344, OP 999)	179.212,95	163.168,95	16.044,00
TOTAL: 1110106000 - 3.4.9.0 - 110 - 24.00.00				179.212,95	163.168,95	16.044,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
280 PIEDRA WALTER HUGO	15945	RD 15012		275,00	0,00	275,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 84 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110106000 - 3.5.9.0 - 110 - 24.00.00				275,00	0,00	275,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50003 Viatico	4204	RD 2163		756,00	0,00	756,00
TOTAL: 1110106000 - 3.7.2.0 - 110 - 24.00.00				756,00	0,00	756,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	485	(RD 13096, RD 1443, RD 2111, RD 4354, RD 6340)	(OP 12496, OP 2272, OP 2278, OP 8532)	2.943,00	2.495,00	448,00
1266 IASSA S.A.	487	(RD 10104, RD 13080, RD 1427, RD 2098, RD 4339, RD 6327)	(OP 12498, OP 2275, OP 2284, OP 8534)	5.936,00	5.588,00	348,00
TOTAL: 1110106000 - 3.9.3.0 - 110 - 24.00.00				8.879,00	8.083,00	796,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
2110 Fumega Eduardo Rafael	14636	RD 13087		4.600,00	0,00	4.600,00
TOTAL: 1110106000 - 4.2.2.0 - 110 - 24.00.00				4.600,00	0,00	4.600,00
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14802	RD 13508		4.066,83	0,00	4.066,83
TOTAL: 1110106000 - 4.3.7.0 - 110 - 24.00.00				4.066,83	0,00	4.066,83
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	6665	RD 5057	OP 7597	16.184,81	16.184,80	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	7539	RD 5811	OP 7869	10.008,42	10.008,41	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	7551	RD 6473	OP 7613	644,11	644,10	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	8208	RD 6475	OP 7622	8.094,28	8.094,26	0,02
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	9127	RD 7604	OP 7582	6.000,48	6.000,47	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	4745	RD 3421	OP 7611	3.144,01	3.144,00	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	6661	RD 5056	OP 7596	9.345,52	9.345,49	0,03
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	6662	RD 5054	OP 7594	10.070,15	10.070,13	0,02
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	10854	RD 10015	OP 12762	3.494,70	3.494,69	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	10970	RD 10044	OP 12764	6.517,38	6.517,36	0,02
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11348	RD 9822	OP 12766	2.517,05	2.517,03	0,02



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 85 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	12687	RD 11184	OP 12750	2.759,54	2.759,53	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14441	RD 13376		3.384,31	0,00	3.384,31
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14476	RD 13334		16.098,94	0,00	16.098,94
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15660	(RD 14896, RD 15131)		6.141,33	0,00	6.141,33
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15934	RD 14892		1.373,45	0,00	1.373,45
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15937	(RD 14890, RD 15130)		9.430,72	0,00	9.430,72
68 PEYRANO SERGIO	12264	RD 10716		5.600,00	0,00	5.600,00
68 PEYRANO SERGIO	14659	RD 13052		5.250,00	0,00	5.250,00
68 PEYRANO SERGIO	15277	RD 13778		6.300,00	0,00	6.300,00
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	10572	RD 8957		9.950,00	0,00	9.950,00
90 LOCOCO MARCELO	13597	RD 12395	OP 13600	54.071,86	29.057,35	25.014,51
90 LOCOCO MARCELO	14687	RD 13594		60.677,08	0,00	60.677,08
90 LOCOCO MARCELO	14715	RD 13596	(OP 14169, OP 14567)	53.405,22	45.924,94	7.480,28
90 LOCOCO MARCELO	15331	RD 14356		46.484,39	0,00	46.484,39
90 LOCOCO MARCELO	15388	RD 14406		67.666,32	0,00	67.666,32
90 LOCOCO MARCELO	15405	RD 14393		60.262,28	0,00	60.262,28
167 BUSTAMANTE GONZALO	10961	RD 9386	OP 9697	3.021,08	3.021,07	0,01
167 BUSTAMANTE GONZALO	14780	RD 13360		3.686,85	0,00	3.686,85
167 BUSTAMANTE GONZALO	15399	RD 13919		2.909,48	0,00	2.909,48
167 BUSTAMANTE GONZALO	15651	RD 14389		3.134,75	0,00	3.134,75
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	14124	RD 13527		1.101,00	0,00	1.101,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	14624	RD 13480		5.303,00	0,00	5.303,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14612	RD 13650		1.591,60	0,00	1.591,60
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15404	RD 14084		1.151,22	0,00	1.151,22
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15586	RD 14508		1.242,70	0,00	1.242,70
335 UTHURBURU MARIA CRISTINA	11292	RD 9584		15.200,00	0,00	15.200,00
1046 PEREYRA Maria Fernanda	14610	RD 13117		4.127,00	0,00	4.127,00
1046 PEREYRA Maria Fernanda	14611	RD 13116		1.170,00	0,00	1.170,00
1046 PEREYRA Maria Fernanda	14777	RD 13483		4.840,00	0,00	4.840,00
1046 PEREYRA Maria Fernanda	14778	RD 13520		3.800,00	0,00	3.800,00
1046 PEREYRA Maria Fernanda	15255	RD 13789		1.585,00	0,00	1.585,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 86 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1046 PEREYRA Maria Fernanda	15258	RD 13904		7.900,00	0,00	7.900,00
1046 PEREYRA Maria Fernanda	15418	RD 14087		4.480,00	0,00	4.480,00
1046 PEREYRA Maria Fernanda	15428	RD 14086		2.780,00	0,00	2.780,00
1629 CAÑUELAS GAS SOCIEDAD ANONIMA	13639	RD 12219	OP 11928	12.000,00	11.999,97	0,03
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	11769	RD 9996		8.555,00	0,00	8.555,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12703	RD 11050		1.000,00	0,00	1.000,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	14461	RD 12913		4.463,00	0,00	4.463,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	14633	RD 12960		1.590,00	0,00	1.590,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15334	RD 13875		348,00	0,00	348,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15403	RD 13925		770,00	0,00	770,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15485	RD 13949		662,00	0,00	662,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15949	RD 14438		540,00	0,00	540,00
2225 Salerno Agustin Ezequiel	8369	RD 14568		4.440,00	0,00	4.440,00
2225 Salerno Agustin Ezequiel	10978	RD 14567		2.940,00	0,00	2.940,00
2225 Salerno Agustin Ezequiel	14128	RD 14569		2.460,00	0,00	2.460,00
2348 Guevara Sergio	10763	RD 9137		3.406,05	0,00	3.406,05
2348 Guevara Sergio	10857	RD 15124		11.835,50	0,00	11.835,50
50031 INDIGENTES	8377	RD 6487		1.500,00	0,00	1.500,00
50031 INDIGENTES	14150	RD 12418		2.000,00	0,00	2.000,00
50031 INDIGENTES	14598	RD 12923		2.705,43	0,00	2.705,43
50031 INDIGENTES	15132	RD 13549		400,00	0,00	400,00
TOTAL: 1110106000 - 5.1.4.0 - 110 - 24.00.00				615.515,01	168.783,60	446.731,41
1110106000 - 24.00.00 - 110 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	6042	RD 4266	OP 7588	346,21	346,17	0,04
TOTAL: 1110106000 - 5.1.7.0 - 110 - 24.00.00				346,21	346,17	0,04
1110106000 - 24.00.00 - 132 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15716	RD 14204		959,89	0,00	959,89
50051 I.P.S	16223	RD 14765		1.919,79	0,00	1.919,79
TOTAL: 1110106000 - 1.1.6.1 - 132 - 24.00.00				2.879,68	0,00	2.879,68



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 87 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110106000 - 24.00.00 - 132 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15717	RD 14205		383,96	0,00	383,96
50052 I.O.M.A.	16224	RD 14766		767,91	0,00	767,91
TOTAL: 1110106000 - 1.1.6.2 - 132 - 24.00.00				1.151,87	0,00	1.151,87
1110106000 - 24.00.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	14429	RD 13066		1.086,60	0,00	1.086,60
TOTAL: 1110106000 - 2.1.1.0 - 132 - 24.00.00				1.086,60	0,00	1.086,60
1110106000 - 24.00.00 - 132 - 2.2.1.0 - Hilados y telas						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13481	RD 12449	OP 12731	13,83	13,82	0,01
TOTAL: 1110106000 - 2.2.1.0 - 132 - 24.00.00				13,83	13,82	0,01
1110106000 - 24.00.00 - 132 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	12058	RD 10413	OP 12028	1.289,95	1.289,89	0,06
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	12064	RD 10828	OP 12027	11.612,53	11.612,52	0,01
TOTAL: 1110106000 - 2.6.1.0 - 132 - 24.00.00				12.902,48	12.902,41	0,07
1110106000 - 24.00.00 - 132 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11502	RD 10042	OP 10216	1.589,57	1.589,52	0,05
TOTAL: 1110106000 - 2.6.5.0 - 132 - 24.00.00				1.589,57	1.589,52	0,05
1110106000 - 24.00.00 - 132 - 2.6.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13485	RD 12470	OP 12737	650,84	650,81	0,03
TOTAL: 1110106000 - 2.6.9.0 - 132 - 24.00.00				650,84	650,81	0,03
1110106000 - 24.00.00 - 132 - 2.7.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	10966	RD 10080	OP 10217	949,59	949,56	0,03
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13479	RD 12474	OP 12735	274,09	274,08	0,01
TOTAL: 1110106000 - 2.7.9.0 - 132 - 24.00.00				1.223,68	1.223,64	0,04
1110106000 - 24.00.00 - 132 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11658	RD 10265		1.096,94	0,00	1.096,94



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 88 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110106000 - 2.9.3.0 - 132 - 24.00.00				1.096,94	0,00	1.096,94
1110106000 - 24.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros						
717 PINILLA MARINA IRENE	14429	RD 13066		52,00	0,00	52,00
TOTAL: 1110106000 - 2.9.9.0 - 132 - 24.00.00				52,00	0,00	52,00
1110106000 - 25.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15845	RD 14333		18,43	0,00	18,43
TOTAL: 1110106000 - 1.2.5.1 - 110 - 25.00.00				18,43	0,00	18,43
1110106000 - 25.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15846	RD 14334		7,37	0,00	7,37
TOTAL: 1110106000 - 1.2.5.2 - 110 - 25.00.00				7,37	0,00	7,37
1110106000 - 25.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	484	(RD 13073, RD 1425, RD 2096, RD 4337, RD 6325)	(OP 12495, OP 2273, OP 2277, OP 8525)	2.993,00	2.495,00	498,00
TOTAL: 1110106000 - 3.9.3.0 - 110 - 25.00.00				2.993,00	2.495,00	498,00
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15716	RD 14204		9.342,53	0,00	9.342,53
50051 I.P.S	16223	RD 14765		19.453,95	0,00	19.453,95
TOTAL: 1110106000 - 1.1.6.1 - 132 - 25.00.00				28.796,48	0,00	28.796,48
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15717	RD 14205		3.736,98	0,00	3.736,98
50052 I.O.M.A.	16224	RD 14766		7.781,59	0,00	7.781,59
TOTAL: 1110106000 - 1.1.6.2 - 132 - 25.00.00				11.518,57	0,00	11.518,57
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15716	RD 14204		884,52	0,00	884,52
50051 I.P.S	15848	RD 14336		368,55	0,00	368,55
50051 I.P.S	16223	RD 14765		1.769,02	0,00	1.769,02
50051 I.P.S	16366	RD 14928		884,51	0,00	884,51



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 89 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
TOTAL: 1110106000 - 1.2.5.1 - 132 - 25.00.00				3.906,60	0,00	3.906,60	
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 1.2.5.2 - AL IOMA							
50052	I.O.M.A.	15717	RD 14205	353,80	0,00	353,80	
50052	I.O.M.A.	15849	RD 14337	147,42	0,00	147,42	
50052	I.O.M.A.	16224	RD 14766	707,62	0,00	707,62	
50052	I.O.M.A.	16367	RD 14929	353,81	0,00	353,81	
TOTAL: 1110106000 - 1.2.5.2 - 132 - 25.00.00				1.562,65	0,00	1.562,65	
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
717	PINILLA MARINA IRENE	13515	RD 12192	OP 12879	1.812,80	1.812,60	0,20
717	PINILLA MARINA IRENE	14789	RD 13600		1.436,20	0,00	1.436,20
717	PINILLA MARINA IRENE	15269	RD 14463		1.468,60	0,00	1.468,60
717	PINILLA MARINA IRENE	15414	RD 14451		543,00	0,00	543,00
1046	PEREYRA Maria Fernanda	14760	RD 13481		2.300,00	0,00	2.300,00
1046	PEREYRA Maria Fernanda	15386	RD 14095		1.450,00	0,00	1.450,00
1046	PEREYRA Maria Fernanda	15486	RD 14088		1.910,00	0,00	1.910,00
2225	Salerno Agustin Ezequiel	15224	RD 15127		1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL: 1110106000 - 2.1.1.0 - 132 - 25.00.00				12.170,60	1.812,60	10.358,00	
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón							
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15484	RD 14492		231,20	0,00	231,20
TOTAL: 1110106000 - 2.3.1.0 - 132 - 25.00.00				231,20	0,00	231,20	
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15484	RD 14492		23,00	0,00	23,00
TOTAL: 1110106000 - 2.3.4.0 - 132 - 25.00.00				23,00	0,00	23,00	
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho							
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15484	RD 14492		44,50	0,00	44,50
TOTAL: 1110106000 - 2.4.3.0 - 132 - 25.00.00				44,50	0,00	44,50	
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros							



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 90 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15484	RD 14492		204,44	0,00	204,44
TOTAL: 1110106000 - 2.9.9.0 - 132 - 25.00.00				204,44	0,00	204,44
1110106000 - 25.00.00 - 132 - 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros						
1809 INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL COMI	6354	(RD 10847, RD 12238, RD 15257, RD 7055, RD 8125, RD 8152, RD 9179)	(OP 10715, OP 11913, OP 7894, OP 7976, OP 9046)	24.159,00	20.131,00	4.028,00
TOTAL: 1110106000 - 3.5.4.0 - 132 - 25.00.00				24.159,00	20.131,00	4.028,00
1110106000 - 42.00.00 - 132 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13242	RD 11936	OP 12748	11.880,57	11.880,56	0,01
TOTAL: 1110106000 - 2.6.1.0 - 132 - 42.00.00				11.880,57	11.880,56	0,01
1110106000 - 42.00.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico						
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	13424	RD 11706	OP 12277	7.356,20	7.356,00	0,20
TOTAL: 1110106000 - 4.2.2.0 - 132 - 42.00.00				7.356,20	7.356,00	0,20
1110106000 - 42.00.00 - 132 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13236	RD 11719	OP 12066	8.236,03	8.236,01	0,02
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13237	RD 11718	OP 12071	10.363,67	10.363,05	0,62
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13238	RD 11752	OP 12062	15.751,71	15.746,83	4,88
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13239	RD 13333		8.604,69	0,00	8.604,69
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13240	RD 11721	OP 12070	7.253,52	7.253,36	0,16
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14047	RD 13335		408,43	0,00	408,43
TOTAL: 1110106000 - 5.1.4.0 - 132 - 42.00.00				50.618,05	41.599,25	9.018,80
1110106000 - 43.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15712	RD 14200		468,71	0,00	468,71
50051 I.P.S	16219	RD 14761		937,43	0,00	937,43
TOTAL: 1110106000 - 1.1.6.1 - 110 - 43.00.00				1.406,14	0,00	1.406,14
1110106000 - 43.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15713	RD 14201		187,49	0,00	187,49
50052 I.O.M.A.	16220	RD 14762		374,97	0,00	374,97



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 91 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110106000 - 1.1.6.2 - 110 - 43.00.00				562,46	0,00	562,46
1110106000 - 43.00.00 - 132 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios						
1863 Asmar María Cecilia	5733	(RD 10454, RD 11883, RD 13036, RD 14637, RD 4374, RD 5090, RD 6464, RD 7839, RD 9719)	(OP 10621, OP 11959, OP 13277, OP 4133, OP 5239, OP 6585, OP 7957, OP 9614)	96.344,46	85.113,19	11.231,27
TOTAL: 1110106000 - 3.4.2.0 - 132 - 43.00.00				96.344,46	85.113,19	11.231,27
1110106000 - 43.00.00 - 132 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
1864 Amigorena María Paula	6241	(RD 10455, RD 11884, RD 13037, RD 14903, RD 4305, RD 5091, RD 6468, RD 7840, RD 9074)	(OP 10620, OP 11958, OP 13276, OP 4173, OP 5241, OP 6586, OP 7958, OP 9343)	110.530,71	97.645,69	12.885,02
TOTAL: 1110106000 - 3.4.6.0 - 132 - 43.00.00				110.530,71	97.645,69	12.885,02
1110106000 - 45.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
4719 ERNALZ Dante Marcelo	13976	(RD 12497, RD 13772, RD 15132)	(OP 12400, OP 13549)	22.500,00	15.000,00	7.500,00
TOTAL: 1110106000 - 3.4.6.0 - 110 - 45.00.00				22.500,00	15.000,00	7.500,00
1110107000 - 93.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros						
1119 SOMA S.A	15493	RD 13943		38.777,29	0,00	38.777,29
TOTAL: 1110107000 - 3.4.9.0 - 131 - 93.00.00				38.777,29	0,00	38.777,29
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15720	RD 14208		1.616,36	0,00	1.616,36
50051 I.P.S	15721	RD 14209		7.563,07	0,00	7.563,07
50051 I.P.S	16227	RD 14769		14.256,19	0,00	14.256,19
50051 I.P.S	16228	RD 14770		3.232,72	0,00	3.232,72
TOTAL: 1110108000 - 1.1.6.1 - 110 - 29.00.00				26.668,34	0,00	26.668,34
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15722	RD 14210		3.025,23	0,00	3.025,23
50052 I.O.M.A.	15723	RD 14211		646,54	0,00	646,54
50052 I.O.M.A.	16229	RD 14771		1.293,09	0,00	1.293,09
50052 I.O.M.A.	16230	RD 14772		5.702,48	0,00	5.702,48



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 92 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110108000 - 1.1.6.2 - 110 - 29.00.00				10.667,34	0,00	10.667,34
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S.	16228	RD 14770		1.989,21	0,00	1.989,21
TOTAL: 1110108000 - 1.2.5.1 - 110 - 29.00.00				1.989,21	0,00	1.989,21
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	16229	RD 14771		795,69	0,00	795,69
TOTAL: 1110108000 - 1.2.5.2 - 110 - 29.00.00				795,69	0,00	795,69
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	13909	RD 12132		14.705,34	0,00	14.705,34
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	15980	RD 14407		14.473,42	0,00	14.473,42
789 ASOCIACION RURAL DE GENERAL MADARIA	16347	RD 14904		15.169,87	0,00	15.169,87
TOTAL: 1110108000 - 3.1.9.0 - 110 - 29.00.00				44.348,63	0,00	44.348,63
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
2222 Espondaburu Pedro Horacio	3393	(RD 11194, RD 12891, RD 13783, RD 13784, RD 1419, RD 14611, RD 2238, RD 3688, RD 5513, RD 6988, RD 9083)	(OP 11249, OP 13163, OP 1350, OP 13557, OP 2131, OP 3508, OP 5232, OP 6864, OP 9320)	135.850,00	111.150,00	24.700,00
TOTAL: 1110108000 - 3.4.9.0 - 110 - 29.00.00				135.850,00	111.150,00	24.700,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
280 PIEDRA WALTER HUGO	15629	RD 15013		540,00	0,00	540,00
1867 Grycuk Jorge Alejandro	14121	RD 12453		2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL: 1110108000 - 3.5.3.0 - 110 - 29.00.00				2.940,00	0,00	2.940,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	486	(RD 1426, RD 14684, RD 2097, RD 4338, RD 6326)	(OP 12484, OP 8426)	2.994,00	2.495,00	499,00
1266 IASSA S.A.	8772	(RD 11220, RD 11222, RD 13095, RD 14679, RD 14686)	OP 12566	3.113,00	1.254,00	1.859,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 93 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110108000 - 3.9.3.0 - 110 - 29.00.00				6.107,00	3.749,00	2.358,00
1110108000 - 29.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
612 MARZULLO JOSE	15362	RD 13932		5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL: 1110108000 - 4.3.7.0 - 110 - 29.00.00				5.000,00	0,00	5.000,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15725	RD 14213		8.629,01	0,00	8.629,01
50051 I.P.S	16232	RD 14774		17.258,03	0,00	17.258,03
TOTAL: 1110109000 - 1.1.6.1 - 110 - 28.00.00				25.887,04	0,00	25.887,04
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15726	RD 14214		3.451,61	0,00	3.451,61
50052 I.O.M.A.	16233	RD 14775		6.903,20	0,00	6.903,20
TOTAL: 1110109000 - 1.1.6.2 - 110 - 28.00.00				10.354,81	0,00	10.354,81
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15725	RD 14213		4.837,42	0,00	4.837,42
50051 I.P.S	16232	RD 14774		5.852,42	0,00	5.852,42
TOTAL: 1110109000 - 1.2.5.1 - 110 - 28.00.00				10.689,84	0,00	10.689,84
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15726	RD 14214		1.934,96	0,00	1.934,96
50052 I.O.M.A.	16233	RD 14775		2.340,98	0,00	2.340,98
TOTAL: 1110109000 - 1.2.5.2 - 110 - 28.00.00				4.275,94	0,00	4.275,94
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
50448 Caja Chica Deportes	5661	RD 3732		475,00	0,00	475,00
TOTAL: 1110109000 - 2.1.1.0 - 110 - 28.00.00				475,00	0,00	475,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
117 PL3M S.A.	13899	RD 12194		47,00	0,00	47,00
TOTAL: 1110109000 - 2.1.4.0 - 110 - 28.00.00				47,00	0,00	47,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 94 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
48 CUELI MIGUEL ANGEL	15200	RD 13764		70,00	0,00	70,00
TOTAL: 1110109000 - 2.1.5.0 - 110 - 28.00.00				70,00	0,00	70,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
48 CUELI MIGUEL ANGEL	15200	RD 13764		1.155,00	0,00	1.155,00
TOTAL: 1110109000 - 2.2.2.0 - 110 - 28.00.00				1.155,00	0,00	1.155,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
117 PL3M S.A.	5781	RD 3866		95,00	0,00	95,00
117 PL3M S.A.	13899	RD 12194		681,60	0,00	681,60
TOTAL: 1110109000 - 2.3.4.0 - 110 - 28.00.00				776,60	0,00	776,60
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos						
50448 Caja Chica Deportes	5661	RD 3732		290,00	0,00	290,00
TOTAL: 1110109000 - 2.3.5.0 - 110 - 28.00.00				290,00	0,00	290,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
117 PL3M S.A.	8847	RD 6948		44,90	0,00	44,90
117 PL3M S.A.	13899	RD 12194		39,40	0,00	39,40
TOTAL: 1110109000 - 2.3.9.0 - 110 - 28.00.00				84,30	0,00	84,30
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	14456	RD 15147		1.043,00	0,00	1.043,00
TOTAL: 1110109000 - 2.4.3.0 - 110 - 28.00.00				1.043,00	0,00	1.043,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
48 CUELI MIGUEL ANGEL	15574	RD 14077		2.813,00	0,00	2.813,00
TOTAL: 1110109000 - 2.5.5.0 - 110 - 28.00.00				2.813,00	0,00	2.813,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
48 CUELI MIGUEL ANGEL	15200	RD 13764		48,00	0,00	48,00
50448 Caja Chica Deportes	5661	RD 3732		580,00	0,00	580,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 95 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110109000 - 2.5.6.0 - 110 - 28.00.00				628,00	0,00	628,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	449	RD 425	44,53	0,00	44,53
117	PL3M S.A.	8847	RD 6948	69,00	0,00	69,00
117	PL3M S.A.	13899	RD 12194	360,00	0,00	360,00
TOTAL: 1110109000 - 2.5.9.0 - 110 - 28.00.00				473,53	0,00	473,53
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
48	CUELI MIGUEL ANGEL	15200	RD 13764	135,00	0,00	135,00
TOTAL: 1110109000 - 2.6.9.0 - 110 - 28.00.00				135,00	0,00	135,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
48	CUELI MIGUEL ANGEL	15200	RD 13764	107,00	0,00	107,00
TOTAL: 1110109000 - 2.7.1.0 - 110 - 28.00.00				107,00	0,00	107,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
48	CUELI MIGUEL ANGEL	15200	RD 13764	99,00	0,00	99,00
48	CUELI MIGUEL ANGEL	15574	RD 14077	433,00	0,00	433,00
117	PL3M S.A.	8847	RD 6948	62,00	0,00	62,00
TOTAL: 1110109000 - 2.7.5.0 - 110 - 28.00.00				594,00	0,00	594,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
48	CUELI MIGUEL ANGEL	15200	RD 13764	309,00	0,00	309,00
48	CUELI MIGUEL ANGEL	15574	RD 14077	17,00	0,00	17,00
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	449	RD 425	8.487,19	8.290,39	196,80
TOTAL: 1110109000 - 2.7.9.0 - 110 - 28.00.00				8.813,19	8.290,39	522,80
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
48	CUELI MIGUEL ANGEL	15574	RD 14077	415,00	0,00	415,00
117	PL3M S.A.	5781	RD 3866	338,00	0,00	338,00
117	PL3M S.A.	8847	RD 6948	593,80	0,00	593,80
117	PL3M S.A.	13899	RD 12194	288,70	0,00	288,70



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 96 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110109000 - 2.9.1.0 - 110 - 28.00.00				1.635,50	0,00	1.635,50
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
117	PL3M S.A.	5781	RD 3866	474,80	0,00	474,80
117	PL3M S.A.	8847	RD 6948	10,30	0,00	10,30
117	PL3M S.A.	13899	RD 12194	251,90	0,00	251,90
TOTAL: 1110109000 - 2.9.2.0 - 110 - 28.00.00				737,00	0,00	737,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
48	CUELI MIGUEL ANGEL	15574	RD 14077	28,00	0,00	28,00
171	SANCHEZ JUAN ALBERTO	15488	RD 14390	796,00	0,00	796,00
50448	Caja Chica Deportes	5661	RD 3732	900,00	0,00	900,00
TOTAL: 1110109000 - 2.9.3.0 - 110 - 28.00.00				1.724,00	0,00	1.724,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
97	PERICO IVAN ANDRES	15556	RD 14953	165,00	0,00	165,00
TOTAL: 1110109000 - 2.9.5.0 - 110 - 28.00.00				165,00	0,00	165,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
48	CUELI MIGUEL ANGEL	15200	RD 13764	65,00	0,00	65,00
48	CUELI MIGUEL ANGEL	15574	RD 14077	290,00	0,00	290,00
97	PERICO IVAN ANDRES	15556	RD 14953	274,80	0,00	274,80
TOTAL: 1110109000 - 2.9.6.0 - 110 - 28.00.00				629,80	0,00	629,80
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
48	CUELI MIGUEL ANGEL	15200	RD 13764	237,00	0,00	237,00
117	PL3M S.A.	8847	RD 6948	360,00	0,00	360,00
1867	Grycuk Jorge Alejandro		Reg 976	1.350,00	0,00	1.350,00
2209	Durante Javier H.	14166	RD 13028	2.187,12	0,00	2.187,12
TOTAL: 1110109000 - 2.9.9.0 - 110 - 28.00.00				4.134,12	0,00	4.134,12
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
50448	Caja Chica Deportes	5661	RD 3732	500,00	0,00	500,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 97 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110109000 - 3.3.2.0 - 110 - 28.00.00				500,00	0,00	500,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
1867	Grycuk Jorge Alejandro	9605	RD 7625	5.200,00	0,00	5.200,00
2410	BOGADO LEANDRO RUBEN	15171	RD 13681	1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL: 1110109000 - 3.3.9.0 - 110 - 28.00.00				6.800,00	0,00	6.800,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
280	PIEDRA WALTER HUGO	15592	RD 14114	1.465,00	0,00	1.465,00
TOTAL: 1110109000 - 3.5.3.0 - 110 - 28.00.00				1.465,00	0,00	1.465,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros						
1490	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEG	6935	RD 6081	2.407,40	2.407,04	0,36
TOTAL: 1110109000 - 3.5.4.0 - 110 - 28.00.00				2.407,40	2.407,04	0,36
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.6.2.0 - Propaganda						
1867	Grycuk Jorge Alejandro	8828	RD 6951	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL: 1110109000 - 3.6.2.0 - 110 - 28.00.00				4.000,00	0,00	4.000,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50003	Viatico	16151	RD 14617	1.168,00	0,00	1.168,00
50003	Viatico	16163	RD 14629	1.168,00	0,00	1.168,00
50003	Viatico	16164	RD 14630	2.100,00	0,00	2.100,00
50003	Viatico	16403	RD 15036	999,00	0,00	999,00
TOTAL: 1110109000 - 3.7.2.0 - 110 - 28.00.00				5.435,00	0,00	5.435,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.7.9.0 - Otros						
50448	Caja Chica Deportes	5661	RD 3732	250,00	0,00	250,00
TOTAL: 1110109000 - 3.7.9.0 - 110 - 28.00.00				250,00	0,00	250,00
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
635	ESCUDERO SERGIO FABIAN	15650	RD 14391	300,00	0,00	300,00
TOTAL: 1110109000 - 3.9.9.0 - 110 - 28.00.00				300,00	0,00	300,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 98 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110109000 - 28.00.00 - 110 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo						
1867 Grycuk Jorge Alejandro		Reg 976		-1.350,00	0,00	-1.350,00
1867 Grycuk Jorge Alejandro	9605	RD 7625		1.350,00	0,00	1.350,00
TOTAL: 1110109000 - 4.3.5.0 - 110 - 28.00.00				0,00	0,00	0,00
1110109000 - 28.00.00 - 132 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15729	RD 14217		2.646,71	0,00	2.646,71
50051 I.P.S	16236	RD 14778		5.293,42	0,00	5.293,42
TOTAL: 1110109000 - 1.1.6.1 - 132 - 28.00.00				7.940,13	0,00	7.940,13
1110109000 - 28.00.00 - 132 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15731	RD 14219		1.058,69	0,00	1.058,69
50052 I.O.M.A.	16238	RD 14780		2.117,38	0,00	2.117,38
TOTAL: 1110109000 - 1.1.6.2 - 132 - 28.00.00				3.176,07	0,00	3.176,07
1110109000 - 28.00.00 - 132 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15729	RD 14217		2.812,00	0,00	2.812,00
50051 I.P.S	16236	RD 14778		2.064,00	0,00	2.064,00
TOTAL: 1110109000 - 1.2.5.1 - 132 - 28.00.00				4.876,00	0,00	4.876,00
1110109000 - 28.00.00 - 132 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15731	RD 14219		1.124,80	0,00	1.124,80
50052 I.O.M.A.	16238	RD 14780		825,60	0,00	825,60
TOTAL: 1110109000 - 1.2.5.2 - 132 - 28.00.00				1.950,40	0,00	1.950,40
1110109000 - 28.00.00 - 132 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14238	RD 12956	OP 13317	63,80	63,79	0,01
TOTAL: 1110109000 - 2.6.5.0 - 132 - 28.00.00				63,80	63,79	0,01
1110109000 - 28.00.00 - 132 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15423	RD 13951		570,00	0,00	570,00
TOTAL: 1110109000 - 2.8.4.0 - 132 - 28.00.00				570,00	0,00	570,00

1110109000 - 46.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 99 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50051	I.P.S	15725	RD 14213		888,00	0,00	888,00
50051	I.P.S	16232	RD 14774		1.776,00	0,00	1.776,00
TOTAL: 1110109000 - 1.2.5.1 - 110 - 46.00.00					2.664,00	0,00	2.664,00
1110109000 - 46.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA							
50052	I.O.M.A.	15726	RD 14214		355,20	0,00	355,20
50052	I.O.M.A.	16233	RD 14775		710,40	0,00	710,40
TOTAL: 1110109000 - 1.2.5.2 - 110 - 46.00.00					1.065,60	0,00	1.065,60
1110109000 - 46.00.00 - 132 - 1.1.6.1 - al IPS							
50051	I.P.S	15730	RD 14218		1.653,94	0,00	1.653,94
50051	I.P.S	16237	RD 14779		3.307,90	0,00	3.307,90
TOTAL: 1110109000 - 1.1.6.1 - 132 - 46.00.00					4.961,84	0,00	4.961,84
1110109000 - 46.00.00 - 132 - 1.1.6.2 - AL IOMA							
50052	I.O.M.A.	15732	RD 14220		661,58	0,00	661,58
50052	I.O.M.A.	16239	RD 14781		1.323,16	0,00	1.323,16
TOTAL: 1110109000 - 1.1.6.2 - 132 - 46.00.00					1.984,74	0,00	1.984,74
1110109000 - 46.00.00 - 132 - 1.2.5.1 - AL IPS							
50051	I.P.S	15729	RD 14217		200,00	0,00	200,00
TOTAL: 1110109000 - 1.2.5.1 - 132 - 46.00.00					200,00	0,00	200,00
1110109000 - 46.00.00 - 132 - 1.2.5.2 - AL IOMA							
50052	I.O.M.A.	15731	RD 14219		80,00	0,00	80,00
TOTAL: 1110109000 - 1.2.5.2 - 132 - 46.00.00					80,00	0,00	80,00
1110109000 - 48.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1796	CORONAS Sonia Beatriz	256	(RD 1059, RD 2317, RD 2318, RD 2319)	OP 1153	17.798,00	4.732,00	13.066,00
TOTAL: 1110109000 - 2.1.1.0 - 110 - 48.00.00					17.798,00	4.732,00	13.066,00
1110109000 - 48.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor							
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15578	RD 14490		2.300,00	0,00	2.300,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 100 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110109000 - 2.9.4.0 - 110 - 48.00.00				2.300,00	0,00	2.300,00
1110109000 - 48.00.00 - 132 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo						
2454 ANTONIO NAHUEL MERSID	16043	RD 14972		5.500,00	0,00	5.500,00
TOTAL: 1110109000 - 4.3.5.0 - 132 - 48.00.00				5.500,00	0,00	5.500,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15734	RD 14222		5.610,83	0,00	5.610,83
50051 I.P.S	16241	RD 14783		11.221,64	0,00	11.221,64
TOTAL: 1110111000 - 1.1.6.1 - 131 - 23.00.00				16.832,47	0,00	16.832,47
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15735	RD 14223		2.244,32	0,00	2.244,32
50052 I.O.M.A.	16242	RD 14784		4.488,66	0,00	4.488,66
TOTAL: 1110111000 - 1.1.6.2 - 131 - 23.00.00				6.732,98	0,00	6.732,98
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15734	RD 14222		1.437,34	0,00	1.437,34
50051 I.P.S	16241	RD 14783		2.874,66	0,00	2.874,66
TOTAL: 1110111000 - 1.2.5.1 - 131 - 23.00.00				4.312,00	0,00	4.312,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15735	RD 14223		574,93	0,00	574,93
50052 I.O.M.A.	16242	RD 14784		1.149,88	0,00	1.149,88
TOTAL: 1110111000 - 1.2.5.2 - 131 - 23.00.00				1.724,81	0,00	1.724,81
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	14642	RD 13358		768,20	0,00	768,20
717 PINILLA MARINA IRENE	15303	RD 13920		1.696,75	0,00	1.696,75
717 PINILLA MARINA IRENE	15326	RD 13921		229,30	0,00	229,30
717 PINILLA MARINA IRENE	15439	RD 14462		776,50	0,00	776,50
865 PASINI RODOLFO EDUARDO	15626	RD 14119		1.215,00	0,00	1.215,00
917 EDU-POY S.A.	5197	RD 3611	OP 3498	39.662,50	39.662,49	0,01



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 101 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
917 EDU-POY S.A.	6203	RD 4562	OP 5379	40.972,50	40.972,49	0,01
917 EDU-POY S.A.	6700	RD 5141	OP 5296	3.544,02	3.543,99	0,03
917 EDU-POY S.A.	11453	RD 10249		32.400,00	0,00	32.400,00
917 EDU-POY S.A.	12740	RD 11282		43.011,00	0,00	43.011,00
917 EDU-POY S.A.	14137	RD 13840		35.505,00	0,00	35.505,00
917 EDU-POY S.A.	15244	RD 13839		36.668,70	0,00	36.668,70
TOTAL: 1110111000 - 2.1.1.0 - 131 - 23.00.00				236.449,47	84.178,97	152.270,50
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
169 TERRANOVA LUCAS H	14654	RD 13661		531,00	0,00	531,00
717 PINILLA MARINA IRENE	15303	RD 13920		36,00	0,00	36,00
TOTAL: 1110111000 - 2.3.4.0 - 131 - 23.00.00				567,00	0,00	567,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
791 MARTIN GUSTAVO	13286	RD 11638		1.080,00	0,00	1.080,00
791 MARTIN GUSTAVO	13497	RD 11780		9.600,00	0,00	9.600,00
791 MARTIN GUSTAVO	14711	RD 13114		4.500,00	0,00	4.500,00
791 MARTIN GUSTAVO	15157	RD 13682		3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL: 1110111000 - 2.4.4.0 - 131 - 23.00.00				18.780,00	0,00	18.780,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
717 PINILLA MARINA IRENE	4211	RD 2375	OP 2471	189,00	187,00	2,00
717 PINILLA MARINA IRENE	14642	RD 13358		62,00	0,00	62,00
717 PINILLA MARINA IRENE	15303	RD 13920		62,00	0,00	62,00
717 PINILLA MARINA IRENE	15439	RD 14462		124,00	0,00	124,00
TOTAL: 1110111000 - 2.5.4.0 - 131 - 23.00.00				437,00	187,00	250,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
19 CIMOS INOCENCIO	15167	RD 13743		128,00	0,00	128,00
TOTAL: 1110111000 - 2.5.5.0 - 131 - 23.00.00				128,00	0,00	128,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
37 Y.P.F. S.A.	6596	RD 4863	OP 4721	21.272,72	21.272,69	0,03



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 102 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
37 Y.P.F. S.A.	14809	RD 13511		33.126,40	0,00	33.126,40
313 ATREUCO PUEL S.A.	15351	RD 13887		78.280,00	0,00	78.280,00
50087 BANCO PROVINCIA	16400	RD 15033		3.500,00	0,00	3.500,00
50087 BANCO PROVINCIA	16404	RD 15047		3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL: 1110111000 - 2.5.6.0 - 131 - 23.00.00				139.679,12	21.272,69	118.406,43
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11374	RD 9866		1.458,34	0,00	1.458,34
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11634	RD 10082		690,53	0,00	690,53
TOTAL: 1110111000 - 2.6.1.0 - 131 - 23.00.00				2.148,87	0,00	2.148,87
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13108	RD 11935		4.443,42	0,00	4.443,42
TOTAL: 1110111000 - 2.6.4.0 - 131 - 23.00.00				4.443,42	0,00	4.443,42
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11374	RD 9866		4.864,00	0,00	4.864,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11634	RD 10082		4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL: 1110111000 - 2.6.5.0 - 131 - 23.00.00				8.864,00	0,00	8.864,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.6.9.0 - Otros						
279 DE VITO Y CIA S.A.	13246	RD 11652		16.399,00	0,00	16.399,00
279 DE VITO Y CIA S.A.	13359	RD 11713		16.399,00	0,00	16.399,00
TOTAL: 1110111000 - 2.6.9.0 - 131 - 23.00.00				32.798,00	0,00	32.798,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11374	RD 9866		4.105,12	0,00	4.105,12
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11634	RD 10082		2.595,18	0,00	2.595,18
TOTAL: 1110111000 - 2.7.1.0 - 131 - 23.00.00				6.700,30	0,00	6.700,30
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.7.9.0 - Otros						
28 BASILI HECTOR ROBERTO	15959	RD 14998		484,00	0,00	484,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11374	RD 9866		1.744,00	0,00	1.744,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 103 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
791 MARTIN GUSTAVO	13285	RD 11639		9.840,00	0,00	9.840,00
TOTAL: 1110111000 - 2.7.9.0 - 131 - 23.00.00				12.068,00	0,00	12.068,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11374	RD 9866		3.228,28	0,00	3.228,28
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	12231	(RD 11187, RD 15119)		24.073,09	0,00	24.073,09
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14093	RD 13129		534,82	0,00	534,82
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14332	(RD 12928, RD 15120)		7.773,28	0,00	7.773,28
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14756	RD 13579		11.745,00	0,00	11.745,00
452 ABDO JOSE ALBERTO	12789	RD 12361	OP 13372	29.200,00	29.199,96	0,04
452 ABDO JOSE ALBERTO	12871	RD 12355		41.120,00	0,00	41.120,00
TOTAL: 1110111000 - 2.8.4.0 - 131 - 23.00.00				117.674,47	29.199,96	88.474,51
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.8.9.0 - Otros						
28 BASILI HECTOR ROBERTO	15573	RD 14076		370,00	0,00	370,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	12759	(RD 12557, RD 15118)		9.088,79	0,00	9.088,79
TOTAL: 1110111000 - 2.8.9.0 - 131 - 23.00.00				9.458,79	0,00	9.458,79
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
717 PINILLA MARINA IRENE	14642	RD 13358		149,50	0,00	149,50
717 PINILLA MARINA IRENE	15303	RD 13920		99,00	0,00	99,00
717 PINILLA MARINA IRENE	15326	RD 13921		55,00	0,00	55,00
717 PINILLA MARINA IRENE	15439	RD 14462		256,50	0,00	256,50
TOTAL: 1110111000 - 2.9.1.0 - 131 - 23.00.00				560,00	0,00	560,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
717 PINILLA MARINA IRENE	15326	RD 13921		19,00	0,00	19,00
TOTAL: 1110111000 - 2.9.2.0 - 131 - 23.00.00				19,00	0,00	19,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14332	(RD 12928, RD 15120)		22,83	0,00	22,83
TOTAL: 1110111000 - 2.9.3.0 - 131 - 23.00.00				22,83	0,00	22,83



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 104 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
717 PINILLA MARINA IRENE	15439	RD 14462		78,00	0,00	78,00
TOTAL: 1110111000 - 2.9.4.0 - 131 - 23.00.00				78,00	0,00	78,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	11581	RD 13029		5.500,00	0,00	5.500,00
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	14617	RD 13071		4.000,00	0,00	4.000,00
71 IRIARTE RAUL	15612	RD 14112		10.025,00	0,00	10.025,00
97 PERICO IVAN ANDRES	15458	RD 14952		495,00	0,00	495,00
791 MARTIN GUSTAVO	12826	RD 11200		21.080,00	0,00	21.080,00
791 MARTIN GUSTAVO	15028	RD 13467		8.800,00	0,00	8.800,00
1267 SORAGNI, Silvia Alejandra	15453	RD 13960		1.100,00	0,00	1.100,00
1530 TOMAS ELORRIAGA E HIJOS S.A.	5714	RD 5694	OP 6220	21.697,83	21.697,00	0,83
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	14434	RD 13023		1.988,00	0,00	1.988,00
TOTAL: 1110111000 - 2.9.6.0 - 131 - 23.00.00				74.685,83	21.697,00	52.988,83
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 2.9.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11374	RD 9866		3.775,20	0,00	3.775,20
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11560	RD 11224		16.745,76	0,00	16.745,76
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11634	RD 10082		36.132,84	0,00	36.132,84
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11681	RD 10140		39.082,14	0,00	39.082,14
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	12759	(RD 12557, RD 15118)		16.954,56	0,00	16.954,56
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13512	RD 12445		16.265,52	0,00	16.265,52
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14093	RD 13129		67.608,10	0,00	67.608,10
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14105	RD 12655		80.972,52	0,00	80.972,52
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14332	(RD 12928, RD 15120)		28.234,98	0,00	28.234,98
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15311	RD 14100		5.220,00	0,00	5.220,00
TOTAL: 1110111000 - 2.9.9.0 - 131 - 23.00.00				310.991,62	0,00	310.991,62
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.1.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14756	RD 13579		3.146,00	0,00	3.146,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 105 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110111000 - 3.1.9.0 - 131 - 23.00.00				3.146,00	0,00	3.146,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	11634	RD 10082	9.922,00	0,00	9.922,00
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	15311	RD 14100	1.936,00	0,00	1.936,00
TOTAL: 1110111000 - 3.2.2.0 - 131 - 23.00.00				11.858,00	0,00	11.858,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
163	DISTEFANO ALFIO	15332	RD 13836	48.350,00	0,00	48.350,00
413	PASO AGUSTIN	12250	RD 14383	540,00	0,00	540,00
791	MARTIN GUSTAVO	15028	RD 13467	850,00	0,00	850,00
1001	BURG S.A.	16138	RD 14608	6.300,00	6.299,99	0,01
TOTAL: 1110111000 - 3.3.2.0 - 131 - 23.00.00				56.040,00	6.299,99	49.740,01
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
25	QUIROGA ISMAEL JULIO	11581	RD 13029	1.300,00	0,00	1.300,00
163	DISTEFANO ALFIO	14776	RD 13375	38.163,00	0,00	38.163,00
163	DISTEFANO ALFIO	15002	RD 15143	29.998,00	0,00	29.998,00
791	MARTIN GUSTAVO	12826	RD 11200	1.480,00	0,00	1.480,00
791	MARTIN GUSTAVO	13497	RD 11780	2.000,00	0,00	2.000,00
791	MARTIN GUSTAVO	14711	RD 13114	2.760,00	0,00	2.760,00
791	MARTIN GUSTAVO	15028	RD 13467	1.700,00	0,00	1.700,00
791	MARTIN GUSTAVO	15157	RD 13682	1.500,00	0,00	1.500,00
1147	ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	14230	RD 13846	79.860,00	0,00	79.860,00
2170	Jos-Pi Servicios Integrales S.R.L.	14228	RD 14090	72.000,00	0,00	72.000,00
2170	Jos-Pi Servicios Integrales S.R.L.	14524	RD 14052	69.500,00	0,00	69.500,00
2170	Jos-Pi Servicios Integrales S.R.L.	14543	RD 14051	69.500,00	0,00	69.500,00
TOTAL: 1110111000 - 3.3.3.0 - 131 - 23.00.00				369.761,00	0,00	369.761,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías de comunicación						
1147	ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	10860	RD 12217	72.600,00	0,00	72.600,00
2170	Jos-Pi Servicios Integrales S.R.L.	14770	RD 15171	78.000,00	0,00	78.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 106 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110111000 - 3.3.4.0 - 131 - 23.00.00				150.600,00	0,00	150.600,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.3.6.0 - Mantenimiento y Limpieza						
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	13512	RD 12445	9.438,00	0,00	9.438,00
144	LAFFRENTZ, JACOBO ATILIO	14227	RD 12936	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL: 1110111000 - 3.3.6.0 - 131 - 23.00.00				49.438,00	0,00	49.438,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación						
2170	Jos-Pi Servicios Integrales S.R.L.	14211	RD 15178	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL: 1110111000 - 3.3.7.0 - 131 - 23.00.00				40.000,00	0,00	40.000,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.3.9.0 - Otros						
25	QUIROGA ISMAEL JULIO	14618	RD 13069	2.200,00	0,00	2.200,00
2337	Von Saldern German	14447	(RD 13337, RD 15056)	64.000,00	32.000,00	32.000,00
TOTAL: 1110111000 - 3.3.9.0 - 131 - 23.00.00				66.200,00	32.000,00	34.200,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros						
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	14093	RD 13129	6.969,60	0,00	6.969,60
163	DISTEFANO ALFIO	15002	RD 15143	5.048,00	0,00	5.048,00
TOTAL: 1110111000 - 3.4.9.0 - 131 - 23.00.00				12.017,60	0,00	12.017,60
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.5.1.0 - Transporte						
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	11374	RD 9866	1.936,00	0,00	1.936,00
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	11560	RD 11224	3.872,00	0,00	3.872,00
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	11681	RD 10140	9.099,20	0,00	9.099,20
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	12759	(RD 12557, RD 15118)	4.638,03	0,00	4.638,03
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	14332	(RD 12928, RD 15120)	1.010,20	0,00	1.010,20
TOTAL: 1110111000 - 3.5.1.0 - 131 - 23.00.00				20.555,43	0,00	20.555,43
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros						
50070	PROVINCIA ART	15869	RD 14357	2.736,01	0,00	2.736,01
TOTAL: 1110111000 - 3.5.4.0 - 131 - 23.00.00				2.736,01	0,00	2.736,01



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 107 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.5.9.0 - Otros						
685 DRAGOJEVIC ENRIQUE SIMON	13578	RD 11859		7.800,00	0,00	7.800,00
685 DRAGOJEVIC ENRIQUE SIMON	13598	RD 11882		5.680,00	0,00	5.680,00
TOTAL: 1110111000 - 3.5.9.0 - 131 - 23.00.00				13.480,00	0,00	13.480,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.7.1.0 - Pasajes						
93 CABRERA LAUREANO	16093	RD 15149		26.440,00	0,00	26.440,00
TOTAL: 1110111000 - 3.7.1.0 - 131 - 23.00.00				26.440,00	0,00	26.440,00
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 3.9.9.0 - Otros						
43 AYCIRIEX HECTOR DANIEL	7558	RD 6123	OP 6678	44.000,00	43.999,98	0,02
495 SOSA EDUARDO ENRIQUE	14544	RD 13645	OP 13745	69.250,00	34.625,00	34.625,00
2170 Jos-Pi Servicios Integrales S.R.L.	12841	RD 12263		80.000,00	0,00	80.000,00
2170 Jos-Pi Servicios Integrales S.R.L.	14229	RD 14053		32.000,00	0,00	32.000,00
2378 AGUIRRE Guillermo Matias	14422	RD 12911		72.000,00	0,00	72.000,00
2378 AGUIRRE Guillermo Matias	15108	RD 15121		42.000,00	0,00	42.000,00
TOTAL: 1110111000 - 3.9.9.0 - 131 - 23.00.00				339.250,00	78.624,98	260.625,02
1110111000 - 23.00.00 - 131 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro						
2225 Salerno Agustin Ezequiel	6442	(RD 12435, RD 15153, RD 15183, RD 4515, RD 8160, RD 8161)	(OP 12860, OP 4718, OP 8806, OP 8807)	38.430,00	21.150,00	17.280,00
TOTAL: 1110111000 - 5.1.7.0 - 131 - 23.00.00				38.430,00	21.150,00	17.280,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15744	RD 14232		621,38	0,00	621,38
50051 I.P.S	15745	RD 14233		2.580,98	0,00	2.580,98
50051 I.P.S	15746	RD 14234		3.510,60	0,00	3.510,60
50051 I.P.S	15747	RD 14235		11.490,77	0,00	11.490,77
50051 I.P.S	15748	RD 14236		1.900,87	0,00	1.900,87
50051 I.P.S	15749	RD 14237		11.694,26	0,00	11.694,26
50051 I.P.S	15750	RD 14238		4.172,68	0,00	4.172,68
50051 I.P.S	15751	RD 14239		13.668,51	0,00	13.668,51
50051 I.P.S	16251	RD 14793		22.032,40	0,00	22.032,40



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 108 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50051	I.P.S	16252	RD 14794		19.708,61	0,00	19.708,61
50051	I.P.S	16253	RD 14795		6.522,69	0,00	6.522,69
50051	I.P.S	16254	RD 14796		937,34	0,00	937,34
50051	I.P.S	16255	RD 14797		22.830,01	0,00	22.830,01
50051	I.P.S	16256	RD 14798		3.395,79	0,00	3.395,79
50051	I.P.S	16257	RD 14799		4.771,53	0,00	4.771,53
50051	I.P.S	16258	RD 14800		8.821,56	0,00	8.821,56
TOTAL: 1110112000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00					138.659,98	0,00	138.659,98
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA							
50052	I.O.M.A.	15752	RD 14240		760,35	0,00	760,35
50052	I.O.M.A.	15753	RD 14241		1.404,24	0,00	1.404,24
50052	I.O.M.A.	15754	RD 14242		1.032,40	0,00	1.032,40
50052	I.O.M.A.	15755	RD 14243		4.677,72	0,00	4.677,72
50052	I.O.M.A.	15756	RD 14244		248,55	0,00	248,55
50052	I.O.M.A.	15757	RD 14245		1.669,07	0,00	1.669,07
50052	I.O.M.A.	15758	RD 14246		5.467,41	0,00	5.467,41
50052	I.O.M.A.	15759	RD 14247		4.596,30	0,00	4.596,30
50052	I.O.M.A.	16259	RD 14801		9.132,01	0,00	9.132,01
50052	I.O.M.A.	16260	RD 14802		8.812,95	0,00	8.812,95
50052	I.O.M.A.	16261	RD 14803		7.883,44	0,00	7.883,44
50052	I.O.M.A.	16262	RD 14804		374,94	0,00	374,94
50052	I.O.M.A.	16263	RD 14805		1.908,61	0,00	1.908,61
50052	I.O.M.A.	16264	RD 14806		1.358,32	0,00	1.358,32
50052	I.O.M.A.	16265	RD 14807		3.528,62	0,00	3.528,62
50052	I.O.M.A.	16266	RD 14808		2.609,08	0,00	2.609,08
TOTAL: 1110112000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00					55.464,01	0,00	55.464,01
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
1969	COLOMBO Martin	15389	RD 13962		1.835,70	0,00	1.835,70
2209	Durante Javier H.	14620	RD 13593		2.114,00	0,00	2.114,00
2209	Durante Javier H.	15392	RD 14474		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 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 109 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110112000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				5.581,70	0,00	5.581,70
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
169 TERRANOVA LUCAS H	5106	RD 13800		30,00	0,00	30,00
TOTAL: 1110112000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00				30,00	0,00	30,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15581	RD 14494		20,33	0,00	20,33
TOTAL: 1110112000 - 2.2.1.0 - 110 - 01.00.00				20,33	0,00	20,33
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles						
117 PL3M S.A.	13579	RD 11858		672,00	0,00	672,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14466	RD 13618		455,01	0,00	455,01
TOTAL: 1110112000 - 2.2.3.0 - 110 - 01.00.00				1.127,01	0,00	1.127,01
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
117 PL3M S.A.	12108	RD 10675		541,60	0,00	541,60
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	13951	RD 12631		305,50	0,00	305,50
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	13952	RD 12632		913,60	0,00	913,60
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14463	RD 13615		252,90	0,00	252,90
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14465	RD 13621		234,50	0,00	234,50
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15006	RD 13519		627,00	0,00	627,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15656	RD 14564		8.418,72	0,00	8.418,72
TOTAL: 1110112000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.00.00				11.293,82	0,00	11.293,82
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
117 PL3M S.A.	12108	RD 10675		108,00	0,00	108,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14465	RD 13621		285,00	0,00	285,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15006	RD 13519		26.800,00	0,00	26.800,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15581	RD 14494		1.814,00	0,00	1.814,00
1235 CAMINO Jose Luis	8241	(RD 10479, RD 11508, RD 12813, RD 13746, RD 15209, RD 7038, RD 7776, RD 8525)	OP 10943	33.419,00	8.969,00	24.450,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 110 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110112000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00				62.426,00	8.969,00	53.457,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
117	PL3M S.A.	12108	RD 10675	66,00	0,00	66,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	13951	RD 12631	300,00	0,00	300,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15006	RD 13519	2.678,50	0,00	2.678,50
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15581	RD 14494	278,38	0,00	278,38
TOTAL: 1110112000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00				3.322,88	0,00	3.322,88
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
2277	TANZI ALEJANDRA LILIANA	15440	RD 14032	3.024,00	0,00	3.024,00
TOTAL: 1110112000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.00.00				3.024,00	0,00	3.024,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	13952	RD 12632	21,40	0,00	21,40
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	14465	RD 13621	371,24	0,00	371,24
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15581	RD 14494	142,05	0,00	142,05
TOTAL: 1110112000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00				534,69	0,00	534,69
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169	TERRANOVA LUCAS H	5106	RD 13800	166,00	0,00	166,00
169	TERRANOVA LUCAS H	15312	RD 14543	845,00	0,00	845,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	15006	RD 13519	15.950,00	0,00	15.950,00
2277	TANZI ALEJANDRA LILIANA	15440	RD 14032	15.314,00	0,00	15.314,00
TOTAL: 1110112000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				32.275,00	0,00	32.275,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
117	PL3M S.A.	12108	RD 10675	968,00	0,00	968,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12262	RD 10878	2.521,50	0,00	2.521,50
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	13951	RD 12631	2.262,50	0,00	2.262,50
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	13952	RD 12632	892,30	0,00	892,30
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	13971	RD 12621	1.700,04	0,00	1.700,04
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	14463	RD 13615	2.319,57	0,00	2.319,57



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 111 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14465	RD 13621		580,54	0,00	580,54
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14466	RD 13618		240,00	0,00	240,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15006	RD 13519		1.846,00	0,00	1.846,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15581	RD 14494		439,00	0,00	439,00
TOTAL: 1110112000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00				13.769,45	0,00	13.769,45
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14463	RD 13615		54,00	0,00	54,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	15261	RD 13934		378,00	0,00	378,00
TOTAL: 1110112000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				432,00	0,00	432,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	13952	RD 12632		32,10	0,00	32,10
TOTAL: 1110112000 - 2.9.4.0 - 110 - 01.00.00				32,10	0,00	32,10
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1235 CAMINO Jose Luis	11885	RD 10467		4.125,00	0,00	4.125,00
1235 CAMINO Jose Luis	13164	RD 11934		3.400,00	0,00	3.400,00
TOTAL: 1110112000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00				7.525,00	0,00	7.525,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	13971	RD 12621		76,21	0,00	76,21
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14463	RD 13615		54,60	0,00	54,60
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14466	RD 13618		438,00	0,00	438,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15006	RD 13519		4.650,00	0,00	4.650,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15581	RD 14494		164,40	0,00	164,40
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15649	RD 14562		6.694,61	0,00	6.694,61
TOTAL: 1110112000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				12.077,82	0,00	12.077,82
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1235 CAMINO Jose Luis	8241	(RD 10479, RD 11508, RD 12813, RD 13746, RD 15209, RD 7038, RD 7776, RD 8525)	(OP 10925, OP 10937, OP 10943)	29.250,00	18.712,00	10.538,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 112 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110112000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00				29.250,00	18.712,00	10.538,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
280	PIEDRA WALTER HUGO	11297	RD 10233	7.960,05	0,00	7.960,05
TOTAL: 1110112000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00				7.960,05	0,00	7.960,05
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
57	BONOMI IRMA CRISTINA	11232	RD 9470	480,00	0,00	480,00
57	BONOMI IRMA CRISTINA	14099	RD 12494	2.750,00	0,00	2.750,00
280	PIEDRA WALTER HUGO	11297	RD 10233	21.499,98	0,00	21.499,98
280	PIEDRA WALTER HUGO	14417	RD 13381	14.200,00	0,00	14.200,00
280	PIEDRA WALTER HUGO	15553	RD 14578	3.740,00	0,00	3.740,00
280	PIEDRA WALTER HUGO	15572	RD 15008	1.960,00	0,00	1.960,00
TOTAL: 1110112000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00				44.629,98	0,00	44.629,98
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios						
50087	BANCO PROVINCIA	14032	RD 12283	934,21	0,00	934,21
TOTAL: 1110112000 - 3.5.5.0 - 110 - 01.00.00				934,21	0,00	934,21
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
280	PIEDRA WALTER HUGO	14325	RD 13378	1.830,00	0,00	1.830,00
1235	CAMINO Jose Luis	12143	RD 10998	3.500,00	0,00	3.500,00
1235	CAMINO Jose Luis	12648	RD 11281	2.280,00	0,00	2.280,00
2076	BELTRAN EMILCE ISABEL	14709	RD 13115	3.960,00	0,00	3.960,00
TOTAL: 1110112000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00				11.570,00	0,00	11.570,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50003	Viatico	16401	RD 15034	1.168,00	0,00	1.168,00
TOTAL: 1110112000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00				1.168,00	0,00	1.168,00
1110112000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
612	MARZULLO JOSE	9504	RD 8223	6.600,00	0,00	6.600,00
612	MARZULLO JOSE	9529	RD 8222	4.290,00	0,00	4.290,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 113 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
612 MARZULLO JOSE	10135	RD 8400		9.000,00	0,00	9.000,00
2125 Basabe Gabriel	15192	RD 13732		1.480,00	0,00	1.480,00
TOTAL: 1110112000 - 4.3.6.0 - 110 - 01.00.00				21.370,00	0,00	21.370,00
1110113000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15766	RD 14254		735,59	0,00	735,59
50051 I.P.S	15768	RD 14256		455,52	0,00	455,52
50051 I.P.S	15852	RD 14340		278,59	0,00	278,59
50051 I.P.S	16273	RD 14815		919,48	0,00	919,48
50051 I.P.S	16275	RD 14817		911,05	0,00	911,05
50051 I.P.S	16371	RD 14933		5.014,66	0,00	5.014,66
TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00				8.314,89	0,00	8.314,89
1110113000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15773	RD 14261		182,21	0,00	182,21
50052 I.O.M.A.	15774	RD 14262		294,23	0,00	294,23
50052 I.O.M.A.	15855	RD 14343		111,44	0,00	111,44
50052 I.O.M.A.	16277	RD 14819		367,79	0,00	367,79
50052 I.O.M.A.	16279	RD 14821		364,42	0,00	364,42
50052 I.O.M.A.	16373	RD 14935		2.005,86	0,00	2.005,86
TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00				3.325,95	0,00	3.325,95
1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16059	RD 15091		28,42	0,00	28,42
TOTAL: 1110113000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00				28,42	0,00	28,42
1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16059	RD 15091		14,05	0,00	14,05
TOTAL: 1110113000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00				14,05	0,00	14,05
1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	15605	RD 14582		7.243,00	0,00	7.243,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 114 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110113000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00				7.243,00	0,00	7.243,00
1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15611	RD 14895		465,63	0,00	465,63
TOTAL: 1110113000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				465,63	0,00	465,63
1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
2146 Quilindro Martin Allberto	16076	RD 14544		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL: 1110113000 - 3.3.1.0 - 110 - 01.00.00				1.200,00	0,00	1.200,00
1110113000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
2123 San Martin Marcos Luciano	15615	RD 14113		190,00	0,00	190,00
TOTAL: 1110113000 - 4.3.6.0 - 110 - 01.00.00				190,00	0,00	190,00
1110113000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas						
1611 Perico Manuel Alfredo	15296	RD 13867		1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL: 1110113000 - 5.1.4.0 - 110 - 01.00.00				1.250,00	0,00	1.250,00
1110113000 - 01.00.00 - 132 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
50087 BANCO PROVINCIA	16416	RD 15064		80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL: 1110113000 - 2.5.6.0 - 132 - 01.00.00				80.000,00	0,00	80.000,00
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15853	RD 14341		1.032,70	0,00	1.032,70
50051 I.P.S	16370	RD 14932		6.196,21	0,00	6.196,21
TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.1 - 110 - 31.00.00				7.228,91	0,00	7.228,91
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15854	RD 14342		413,08	0,00	413,08
50052 I.O.M.A.	16372	RD 14934		2.478,49	0,00	2.478,49
TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.2 - 110 - 31.00.00				2.891,57	0,00	2.891,57
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15768	RD 14256		1.769,04	0,00	1.769,04



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 115 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50051 I.P.S	15853	RD 14341		287,47	0,00	287,47
50051 I.P.S	16275	RD 14817		5.314,04	0,00	5.314,04
50051 I.P.S	16370	RD 14932		884,51	0,00	884,51
TOTAL: 1110113000 - 1.2.5.1 - 110 - 31.00.00				8.255,06	0,00	8.255,06
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15854	RD 14342		114,99	0,00	114,99
50052 I.O.M.A.	16279	RD 14821		2.125,64	0,00	2.125,64
50052 I.O.M.A.	16372	RD 14934		353,81	0,00	353,81
50052 I.O.M.A.	15773	RD 14261		707,60	0,00	707,60
TOTAL: 1110113000 - 1.2.5.2 - 110 - 31.00.00				3.302,04	0,00	3.302,04
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
1626 Ceballos Lisandro Nicolas	15551	RD 15146		4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL: 1110113000 - 2.2.2.0 - 110 - 31.00.00				4.200,00	0,00	4.200,00
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
169 TERRANOVA LUCAS H	15610	RD 14540		14,00	0,00	14,00
TOTAL: 1110113000 - 2.4.3.0 - 110 - 31.00.00				14,00	0,00	14,00
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
54 TEVEZ ORLANDO	15609	RD 14115		200,00	0,00	200,00
TOTAL: 1110113000 - 2.4.4.0 - 110 - 31.00.00				200,00	0,00	200,00
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15616	RD 14513		376,50	0,00	376,50
TOTAL: 1110113000 - 2.5.5.0 - 110 - 31.00.00				376,50	0,00	376,50
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	244	RD 154	OP 1159	1.129,80	1.129,78	0,02
TOTAL: 1110113000 - 2.5.9.0 - 110 - 31.00.00				1.129,80	1.129,78	0,02
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15616	RD 14513		1.885,00	0,00	1.885,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 116 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110113000 - 2.6.5.0 - 110 - 31.00.00				1.885,00	0,00	1.885,00
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15616	RD 14513		92,00	0,00	92,00
TOTAL: 1110113000 - 2.7.5.0 - 110 - 31.00.00				92,00	0,00	92,00
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169 TERRANOVA LUCAS H	15610	RD 14540		133,00	0,00	133,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15616	RD 14513		20,90	0,00	20,90
TOTAL: 1110113000 - 2.9.1.0 - 110 - 31.00.00				153,90	0,00	153,90
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	15202	RD 13907		430,00	0,00	430,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.5.0 - 110 - 31.00.00				430,00	0,00	430,00
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15616	RD 14513		147,40	0,00	147,40
TOTAL: 1110113000 - 2.9.6.0 - 110 - 31.00.00				147,40	0,00	147,40
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15616	RD 14513		3.784,60	0,00	3.784,60
TOTAL: 1110113000 - 2.9.9.0 - 110 - 31.00.00				3.784,60	0,00	3.784,60
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	6720	RD 4853	OP 7301	5.181,35	5.180,88	0,47
TOTAL: 1110113000 - 4.3.7.0 - 110 - 31.00.00				5.181,35	5.180,88	0,47
1110113000 - 31.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	15202	RD 13907		1.210,00	0,00	1.210,00
TOTAL: 1110113000 - 4.3.9.0 - 110 - 31.00.00				1.210,00	0,00	1.210,00
1110113000 - 32.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15766	RD 14254		697,38	0,00	697,38
50051 I.P.S	15767	RD 14255		9.394,94	0,00	9.394,94



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 117 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50051 I.P.S	16273	RD 14815		1.394,76	0,00	1.394,76
50051 I.P.S	16276	RD 14818		18.819,98	0,00	18.819,98
TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.1 - 110 - 32.00.00				30.307,06	0,00	30.307,06
1110113000 - 32.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15772	RD 14260		3.757,99	0,00	3.757,99
50052 I.O.M.A.	15774	RD 14262		278,95	0,00	278,95
50052 I.O.M.A.	16277	RD 14819		557,91	0,00	557,91
50052 I.O.M.A.	16278	RD 14820		7.527,99	0,00	7.527,99
TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.2 - 110 - 32.00.00				12.122,84	0,00	12.122,84
1110113000 - 32.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15767	RD 14255		442,26	0,00	442,26
50051 I.P.S	16276	RD 14818		884,51	0,00	884,51
TOTAL: 1110113000 - 1.2.5.1 - 110 - 32.00.00				1.326,77	0,00	1.326,77
1110113000 - 32.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15772	RD 14260		176,90	0,00	176,90
50052 I.O.M.A.	16278	RD 14820		353,81	0,00	353,81
TOTAL: 1110113000 - 1.2.5.2 - 110 - 32.00.00				530,71	0,00	530,71
1110113000 - 32.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
97 PERICO IVAN ANDRES	15619	RD 14950		640,00	0,00	640,00
TOTAL: 1110113000 - 2.2.2.0 - 110 - 32.00.00				640,00	0,00	640,00
1110113000 - 32.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
280 PIEDRA WALTER HUGO	16072	RD 15126		2.770,00	0,00	2.770,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.2.0 - 110 - 32.00.00				2.770,00	0,00	2.770,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15765	RD 14253		7.039,84	0,00	7.039,84
50051 I.P.S	15769	RD 14257		13.111,31	0,00	13.111,31
50051 I.P.S	16272	RD 14814		26.247,86	0,00	26.247,86



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 118 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50051 I.P.S	16274	RD 14816		14.548,21	0,00	14.548,21
TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.1 - 110 - 42.00.00				60.947,22	0,00	60.947,22
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15770	RD 14258		2.815,96	0,00	2.815,96
50052 I.O.M.A.	15771	RD 14259		5.244,56	0,00	5.244,56
50052 I.O.M.A.	16280	RD 14822		5.819,31	0,00	5.819,31
50052 I.O.M.A.	16281	RD 14823		10.499,16	0,00	10.499,16
TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.2 - 110 - 42.00.00				24.378,99	0,00	24.378,99
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15765	RD 14253		995,08	0,00	995,08
50051 I.P.S	15769	RD 14257		2.297,29	0,00	2.297,29
50051 I.P.S	16272	RD 14814		4.599,46	0,00	4.599,46
50051 I.P.S	16274	RD 14816		2.653,54	0,00	2.653,54
TOTAL: 1110113000 - 1.2.5.1 - 110 - 42.00.00				10.545,37	0,00	10.545,37
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15770	RD 14258		398,03	0,00	398,03
50052 I.O.M.A.	15771	RD 14259		918,90	0,00	918,90
50052 I.O.M.A.	16280	RD 14822		1.061,42	0,00	1.061,42
50052 I.O.M.A.	16281	RD 14823		1.839,81	0,00	1.839,81
TOTAL: 1110113000 - 1.2.5.2 - 110 - 42.00.00				4.218,16	0,00	4.218,16
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
160 SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	13655	RD 12225		842,00	0,00	842,00
717 PINILLA MARINA IRENE	11295	RD 9642		1.320,00	0,00	1.320,00
717 PINILLA MARINA IRENE	12543	RD 11148		1.398,00	0,00	1.398,00
717 PINILLA MARINA IRENE	13133	RD 11634		1.676,00	0,00	1.676,00
717 PINILLA MARINA IRENE	13649	RD 12332		1.359,00	0,00	1.359,00
717 PINILLA MARINA IRENE	14626	RD 13103		1.174,00	0,00	1.174,00
917 EDU-POY S.A.	6546	RD 12229		5.000,00	0,00	5.000,00
917 EDU-POY S.A.	11845	RD 12432		2.797,74	0,00	2.797,74



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 119 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor		Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1961	HAEDO,Horacio	12692	(RD 10965, RD 11100, RD 15154)	(OP 12003, OP 12683)	10.000,00	5.030,00	4.970,00
1961	HAEDO,Horacio	15471	(RD 13941, RD 15155)		8.510,00	0,00	8.510,00
1961	HAEDO,Horacio	15648	RD 14392		6.600,00	0,00	6.600,00
TOTAL: 1110113000 - 2.1.1.0 - 110 - 42.00.00					40.676,74	5.030,00	35.646,74
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales							
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	12626	RD 11146		99,00	0,00	99,00
TOTAL: 1110113000 - 2.1.4.0 - 110 - 42.00.00					99,00	0,00	99,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas							
63	JORGE N. FLORES e HIJOS	13609	RD 12270		396,83	0,00	396,83
428	YOLDI CARLOS AGUSTIIN	12719	RD 11176	OP 12702	4.493,91	4.493,76	0,15
2181	Distribuidora del Tuyu S.A	12832	RD 11197		1.278,00	0,00	1.278,00
TOTAL: 1110113000 - 2.1.5.0 - 110 - 42.00.00					6.168,74	4.493,76	1.674,98
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir							
428	YOLDI CARLOS AGUSTIIN	13136	RD 12652		2.600,10	0,00	2.600,10
2083	LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin	9553	RD 13818		2.200,10	0,00	2.200,10
TOTAL: 1110113000 - 2.2.2.0 - 110 - 42.00.00					4.800,20	0,00	4.800,20
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles							
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11940	RD 10876		33,50	0,00	33,50
TOTAL: 1110113000 - 2.2.3.0 - 110 - 42.00.00					33,50	0,00	33,50
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón							
117	PL3M S.A.	13657	RD 11931		1.741,50	0,00	1.741,50
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	11940	RD 10876		1.941,11	0,00	1.941,11
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	12779	(RD 11812, RD 13724)		809,60	0,00	809,60
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	13634	RD 12619		1.176,00	0,00	1.176,00
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	16059	RD 15091		150,16	0,00	150,16
TOTAL: 1110113000 - 2.3.1.0 - 110 - 42.00.00					5.818,37	0,00	5.818,37
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón							



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 120 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
117 PL3M S.A.	13657	RD 11931		100,00	0,00	100,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11404	RD 10840		4.152,93	0,00	4.152,93
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11940	RD 10876		35,00	0,00	35,00
TOTAL: 1110113000 - 2.3.4.0 - 110 - 42.00.00				4.287,93	0,00	4.287,93
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11940	RD 10876		80,00	0,00	80,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12779	(RD 11812, RD 13724)		352,50	0,00	352,50
TOTAL: 1110113000 - 2.3.9.0 - 110 - 42.00.00				432,50	0,00	432,50
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.4.2.0 - Artículos de cuero						
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	9553	RD 13818		3.286,00	0,00	3.286,00
TOTAL: 1110113000 - 2.4.2.0 - 110 - 42.00.00				3.286,00	0,00	3.286,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
71 IRIARTE RAUL	12899	RD 11363		135,00	0,00	135,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	14702	RD 13341		274,00	0,00	274,00
TOTAL: 1110113000 - 2.4.3.0 - 110 - 42.00.00				409,00	0,00	409,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
54 TEVEZ ORLANDO	11890	RD 10134		650,00	0,00	650,00
413 PASO AGUSTIN	14214	RD 14385		2.220,00	0,00	2.220,00
413 PASO AGUSTIN	14215	RD 14387		1.260,00	0,00	1.260,00
TOTAL: 1110113000 - 2.4.4.0 - 110 - 42.00.00				4.130,00	0,00	4.130,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10108	RD 13486		2.606,99	0,00	2.606,99
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	9026	RD 7812	OP 13811	734,00	733,90	0,10
1682 Grupo Univeco S.A.	10968	RD 9371	OP 10005	255,25	255,23	0,02
TOTAL: 1110113000 - 2.5.5.0 - 110 - 42.00.00				3.596,24	989,13	2.607,11
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
37 Y.P.F. S.A.	14497	(RD 12918, RD 15224)		34.073,54	0,00	34.073,54



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 121 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
803 BLUECAR S.A.	15285	RD 14402		4.091,00	0,00	4.091,00
TOTAL: 1110113000 - 2.5.6.0 - 110 - 42.00.00				38.164,54	0,00	38.164,54
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	8095	RD 6401	OP 6834	149,70	149,69	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	12705	RD 14600		263,39	0,00	263,39
TOTAL: 1110113000 - 2.5.8.0 - 110 - 42.00.00				413,09	149,69	263,40
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	6569	RD 5053	OP 5070	6,39	6,34	0,05
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10108	RD 13486		67,47	0,00	67,47
TOTAL: 1110113000 - 2.5.9.0 - 110 - 42.00.00				73,86	6,34	67,52
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	7043	RD 5491	OP 7905	5.061,34	5.061,19	0,15
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13609	RD 12270		1.278,64	0,00	1.278,64
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14210	RD 12957		1.437,86	0,00	1.437,86
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14698	RD 13516		1.438,56	0,00	1.438,56
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12151	RD 10364		1.690,00	0,00	1.690,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12671	RD 11049		1.800,00	0,00	1.800,00
TOTAL: 1110113000 - 2.6.1.0 - 110 - 42.00.00				12.706,40	5.061,19	7.645,21
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio						
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	12894	RD 11365		770,00	0,00	770,00
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	13036	RD 11332		1.468,00	0,00	1.468,00
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	13039	RD 11328		1.056,00	0,00	1.056,00
TOTAL: 1110113000 - 2.6.2.0 - 110 - 42.00.00				3.294,00	0,00	3.294,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	7057	RD 5496	OP 7903	912,21	912,20	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13609	RD 12270		2.341,55	0,00	2.341,55
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14210	RD 12957		227,75	0,00	227,75
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12671	RD 11049		850,00	0,00	850,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 122 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110113000 - 2.6.5.0 - 110 - 42.00.00				4.331,51	912,20	3.419,31
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
19 CIMOS INOCENCIO	14224	RD 12616		1.866,00	0,00	1.866,00
19 CIMOS INOCENCIO	14628	RD 13651		2.480,00	0,00	2.480,00
TOTAL: 1110113000 - 2.6.9.0 - 110 - 42.00.00				4.346,00	0,00	4.346,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	12705	RD 14600		65,86	0,00	65,86
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14210	RD 12957		49,36	0,00	49,36
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	12892	RD 11366		3.900,00	0,00	3.900,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15618	RD 14524		1.044,20	0,00	1.044,20
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11946	RD 10319		70,95	0,00	70,95
TOTAL: 1110113000 - 2.7.1.0 - 110 - 42.00.00				5.130,37	0,00	5.130,37
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14700	(RD 14709, RD 15133)		336,10	0,00	336,10
TOTAL: 1110113000 - 2.7.2.0 - 110 - 42.00.00				336,10	0,00	336,10
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
71 IRIARTE RAUL	11436	RD 9746		870,00	0,00	870,00
71 IRIARTE RAUL	12899	RD 11363		360,00	0,00	360,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11946	RD 10319		4,65	0,00	4,65
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	9553	RD 13818		4.852,49	0,00	4.852,49
TOTAL: 1110113000 - 2.7.5.0 - 110 - 42.00.00				6.087,14	0,00	6.087,14
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	9650	RD 8097	OP 12773	1.667,71	1.667,70	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13609	RD 12270		800,00	0,00	800,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14210	RD 12957		722,03	0,00	722,03
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14700	(RD 14709, RD 15133)		181,92	0,00	181,92
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	9556	RD 10290		3.960,00	0,00	3.960,00
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	12571	RD 11153		13.882,00	0,00	13.882,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 123 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
97 PERICO IVAN ANDRES	15608	RD 14899		3.913,00	0,00	3.913,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	15613	RD 14581		3.093,00	0,00	3.093,00
TOTAL: 1110113000 - 2.7.9.0 - 110 - 42.00.00				28.219,66	1.667,70	26.551,96
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13609	RD 12270		941,38	0,00	941,38
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14210	RD 12957		813,12	0,00	813,12
279 DE VITO Y CIA S.A.	11250	RD 9593		3.268,41	0,00	3.268,41
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12671	RD 11049		400,00	0,00	400,00
TOTAL: 1110113000 - 2.8.4.0 - 110 - 42.00.00				5.422,91	0,00	5.422,91
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.8.9.0 - Otros						
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12151	RD 10364		90,00	0,00	90,00
TOTAL: 1110113000 - 2.8.9.0 - 110 - 42.00.00				90,00	0,00	90,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
97 PERICO IVAN ANDRES	14704	RD 13930		188,00	0,00	188,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	14702	RD 13341		240,00	0,00	240,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.1.0 - 110 - 42.00.00				428,00	0,00	428,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza						
117 PL3M S.A.	13657	RD 11931		50,00	0,00	50,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11940	RD 10876		1.168,16	0,00	1.168,16
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	12779	(RD 11812, RD 13724)		296,00	0,00	296,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	13634	RD 12619		164,00	0,00	164,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.2.0 - 110 - 42.00.00				1.678,16	0,00	1.678,16
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	12705	RD 14600		805,08	0,00	805,08
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14700	(RD 14709, RD 15133)		159,14	0,00	159,14
97 PERICO IVAN ANDRES	14704	RD 13930		100,00	0,00	100,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11945	RD 10318		2.392,61	0,00	2.392,61
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11946	RD 10319		843,73	0,00	843,73



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 124 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	12146	RD 10730		879,80	0,00	879,80
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	12626	RD 11146		389,17	0,00	389,17
1446 SCIGLIANO Franco E.	15100	RD 14413		1.800,00	0,00	1.800,00
1446 SCIGLIANO Franco E.	15101	RD 14412		320,00	0,00	320,00
2229 OCHOA, ISLAS E ISLAS S.H	14330	RD 13362		6.852,00	0,00	6.852,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.3.0 - 110 - 42.00.00				14.541,53	0,00	14.541,53
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
717 PINILLA MARINA IRENE	13133	RD 11634		562,00	0,00	562,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.4.0 - 110 - 42.00.00				562,00	0,00	562,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
803 BLUECAR S.A.	15285	RD 14402		2.145,62	0,00	2.145,62
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	14702	RD 13341		1.636,00	0,00	1.636,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.5.0 - 110 - 42.00.00				3.781,62	0,00	3.781,62
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	12705	RD 14600		363,80	0,00	363,80
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15208	RD 13808		244,93	0,00	244,93
71 IRIARTE RAUL	12899	RD 11363		160,00	0,00	160,00
97 PERICO IVAN ANDRES	12786	RD 11415		3.866,00	0,00	3.866,00
97 PERICO IVAN ANDRES	14704	RD 13930		75,00	0,00	75,00
120 BARRAL LUIS FRANCISCO	15251	RD 13776		1.360,00	0,00	1.360,00
120 BARRAL LUIS FRANCISCO	15328	RD 13873		965,00	0,00	965,00
344 ISIDRO CARLOS IVAN	15205	RD 13763		7.938,00	0,00	7.938,00
413 PASO AGUSTIN	14216	RD 14386		1.000,00	0,00	1.000,00
546 ANDERE ISMAEL ALBERTO	15170	RD 13730		3.685,00	0,00	3.685,00
612 MARZULLO JOSE	11449	RD 9740		3.000,00	0,00	3.000,00
777 SALVAREZZA GRACIELA URSULA	14136	RD 12459		1.780,00	0,00	1.780,00
777 SALVAREZZA GRACIELA URSULA	14175	RD 12570		1.300,00	0,00	1.300,00
777 SALVAREZZA GRACIELA URSULA	14191	RD 12597		7.750,00	0,00	7.750,00
777 SALVAREZZA GRACIELA URSULA	14192	RD 12599		7.350,00	0,00	7.350,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 125 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
803 BLUECAR S.A.	11270	RD 10672		2.834,59	0,00	2.834,59
803 BLUECAR S.A.	11378	RD 10749		2.540,60	0,00	2.540,60
803 BLUECAR S.A.	11438	RD 10668		5.988,08	0,00	5.988,08
803 BLUECAR S.A.	13505	RD 13056		1.405,00	0,00	1.405,00
803 BLUECAR S.A.	15285	RD 14402		5.735,95	0,00	5.735,95
1446 SCIGLIANO Franco E.	15101	RD 14412		480,00	0,00	480,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	14176	RD 12572		1.463,00	0,00	1.463,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	14328	RD 12865		5.703,00	0,00	5.703,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	14702	RD 13341		893,00	0,00	893,00
2229 OCHOA, ISLAS E ISLAS S.H	14330	RD 13362		3.487,00	0,00	3.487,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.6.0 - 110 - 42.00.00				71.367,95	0,00	71.367,95
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13609	RD 12270		502,15	0,00	502,15
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	10108	RD 13486		753,18	0,00	753,18
717 PINILLA MARINA IRENE	11844	RD 12212		1.081,50	0,00	1.081,50
803 BLUECAR S.A.	13505	RD 13056		600,00	0,00	600,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11946	RD 10319		202,46	0,00	202,46
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	9553	RD 13818		2.800,00	0,00	2.800,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12671	RD 11049		475,00	0,00	475,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12762	RD 11090		2.475,00	0,00	2.475,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.9.0 - 110 - 42.00.00				8.889,29	0,00	8.889,29
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
279 DE VITO Y CIA S.A.	13232	RD 11653		3.108,00	0,00	3.108,00
TOTAL: 1110113000 - 3.2.2.0 - 110 - 42.00.00				3.108,00	0,00	3.108,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
21 BASTIT ROBERTO MARCELO	14337	RD 12934		1.010,00	0,00	1.010,00
1477 Solari Oscar Federico	14174	RD 12586		990,00	0,00	990,00
1611 Perico Manuel Alfredo	15294	RD 13869		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 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 126 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110113000 - 3.3.1.0 - 110 - 42.00.00				3.250,00	0,00	3.250,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	10725	RD 13030		600,00	0,00	600,00
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	12829	RD 12986		780,00	0,00	780,00
229 ALUMAN OMAR ALBERTO	11257	RD 9513		14.598,65	0,00	14.598,65
229 ALUMAN OMAR ALBERTO	15243	RD 14707		24.121,35	0,00	24.121,35
360 LOMBERA CARLOS A.	15941	RD 15089		1.200,00	0,00	1.200,00
1477 Solari Oscar Federico	6411	RD 4495		450,00	0,00	450,00
TOTAL: 1110113000 - 3.3.2.0 - 110 - 42.00.00				41.750,00	0,00	41.750,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
120 BARRAL LUIS FRANCISCO	15251	RD 13776		850,00	0,00	850,00
120 BARRAL LUIS FRANCISCO	15328	RD 13873		680,00	0,00	680,00
211 MILANI OSCAR ALBERTO	16027	RD 14480		900,00	0,00	900,00
1478 Gesell Seguridad S.A.	11690	(RD 10037, RD 10038, RD 10039, RD 10040, RD 10041)	(OP 10532, OP 10533, OP 10534, OP 13149)	75.390,00	60.312,00	15.078,00
1478 Gesell Seguridad S.A.	13635	(RD 12872, RD 12874)		41.644,00	0,00	41.644,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	13636	RD 11907		800,00	0,00	800,00
2146 Quilindro Martin Allberto	16028	RD 14479		4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL: 1110113000 - 3.3.3.0 - 110 - 42.00.00				124.764,00	60.312,00	64.452,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
2110 Fumega Eduardo Rafael	12763	RD 11082		1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL: 1110113000 - 3.3.5.0 - 110 - 42.00.00				1.600,00	0,00	1.600,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación						
279 DE VITO Y CIA S.A.	11250	RD 9593		5.633,25	0,00	5.633,25
TOTAL: 1110113000 - 3.3.7.0 - 110 - 42.00.00				5.633,25	0,00	5.633,25
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
68 PEYRANO SERGIO	12547	RD 10899		4.150,00	0,00	4.150,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	12837	RD 11188		750,00	0,00	750,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 127 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2110 Fumega Eduardo Rafael	14705	RD 13111		4.700,00	0,00	4.700,00
2208 Lombardi Martin Sebastian	11432	RD 13126		5.800,00	0,00	5.800,00
2208 Lombardi Martin Sebastian	13135	RD 13124		3.200,00	0,00	3.200,00
TOTAL: 1110113000 - 3.3.9.0 - 110 - 42.00.00				18.600,00	0,00	18.600,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
2142 Julasoft S.A.	14200	(RD 13654, RD 15170, RD 15216)	OP 14337	39.000,00	13.000,00	26.000,00
TOTAL: 1110113000 - 3.4.6.0 - 110 - 42.00.00				39.000,00	13.000,00	26.000,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
21 BASTIT ROBERTO MARCELO	14337	RD 12934		650,00	0,00	650,00
1825 Anriquez Gustavo Oscar	7022	(RD 10922, RD 11923, RD 13676, RD 15200, RD 5084, RD 5400, RD 6738, RD 7868, RD 9502)	(OP 10842, OP 11931, OP 13502, OP 4701, OP 5247, OP 6693, OP 7923, OP 9414)	143.989,56	127.351,59	16.637,97
1826 Gomez María Florencia	7024	(RD 10719, RD 10770, RD 12179, RD 13454, RD 14990, RD 15016, RD 5083, RD 5398, RD 6739, RD 7843)	(OP 10674, OP 10677, OP 11895, OP 13354, OP 4702, OP 5266, OP 6695, OP 7920)	143.989,56	127.351,59	16.637,97
1997 Loubet María Guadalupe	7021	(RD 10721, RD 11930, RD 13457, RD 14987, RD 5082, RD 5393, RD 6861, RD 7873, RD 9145)	(OP 10673, OP 11929, OP 13349, OP 4700, OP 5243, OP 6866, OP 7918, OP 9347)	143.989,71	127.351,74	16.637,97
2085 Zannini Milagros Amelia	7020	(RD 10723, RD 11913, RD 13372, RD 14988, RD 5085, RD 5101, RD 6735, RD 7876, RD 8126, RD 9496)	(OP 10671, OP 12004, OP 13332, OP 4703, OP 5273, OP 6708, OP 7950, OP 9412)	152.124,45	134.537,80	17.586,65
TOTAL: 1110113000 - 3.4.9.0 - 110 - 42.00.00				584.743,28	516.592,72	68.150,56
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
280 PIEDRA WALTER HUGO	15196	RD 13802		665,00	0,00	665,00
280 PIEDRA WALTER HUGO	15206	RD 13747		880,00	0,00	880,00
TOTAL: 1110113000 - 3.5.3.0 - 110 - 42.00.00				1.545,00	0,00	1.545,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
1477 Solari Oscar Federico	9141	RD 12406		7.500,00	0,00	7.500,00
1477 Solari Oscar Federico	12833	RD 11195		4.300,00	0,00	4.300,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 128 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110113000 - 3.5.9.0 - 110 - 42.00.00				11.800,00	0,00	11.800,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	8674	(RD 10109, RD 11191, RD 13083, RD 14667, RD 7750, RD 8378)	OP 12570	3.936,00	2.624,00	1.312,00
TOTAL: 1110113000 - 3.9.3.0 - 110 - 42.00.00				3.936,00	2.624,00	1.312,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
1446 SCIGLIANO Franco E.	15100	RD 14413		2.900,00	0,00	2.900,00
1446 SCIGLIANO Franco E.	15101	RD 14412		400,00	0,00	400,00
TOTAL: 1110113000 - 4.3.6.0 - 110 - 42.00.00				3.300,00	0,00	3.300,00
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores						
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	9553	RD 13818		2.216,38	0,00	2.216,38
TOTAL: 1110113000 - 4.3.8.0 - 110 - 42.00.00				2.216,38	0,00	2.216,38
1110113000 - 42.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	12705	RD 14600		4.659,84	0,00	4.659,84
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13542	RD 12466		4.677,44	0,00	4.677,44
1446 SCIGLIANO Franco E.	15100	RD 14413		18.000,00	0,00	18.000,00
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	9553	RD 13818		1.890,08	0,00	1.890,08
TOTAL: 1110113000 - 4.3.9.0 - 110 - 42.00.00				29.227,36	0,00	29.227,36
1110113000 - 42.00.00 - 131 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios						
1825 Anriquez Gustavo Oscar	6249	(RD 10961, RD 11925, RD 13562, RD 14638, RD 4373, RD 5401, RD 6737, RD 8351, RD 9549)	(OP 10847, OP 11934, OP 13501, OP 4221, OP 5263, OP 6696, OP 8192, OP 9494)	116.989,56	103.351,59	13.637,97
TOTAL: 1110113000 - 3.4.2.0 - 131 - 42.00.00				116.989,56	103.351,59	13.637,97
1110113000 - 42.00.00 - 131 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
2032 Gabito, Cristian Raul	6230	(RD 10934, RD 12201, RD 12633, RD 13455, RD 15099, RD 4376, RD 5468, RD 6463, RD 8353, RD 9373)	(OP 10845, OP 12339, OP 13352, OP 4220, OP 5321, OP 6609, OP 8200, OP 9399)	116.989,68	103.351,71	13.637,97



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 129 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2320 Landi Franco Javier	6231	(RD 10946, RD 12412, RD 13456, RD 14996, RD 4377, RD 5465, RD 6469, RD 8354, RD 9556)	(OP 10844, OP 12222, OP 13351, OP 4219, OP 5320, OP 6608, OP 8204, OP 9493)	116.989,71	103.351,74	13.637,97
TOTAL: 1110113000 - 3.4.6.0 - 131 - 42.00.00				233.979,39	206.703,45	27.275,94
1110113000 - 42.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros						
1441 ROMANO MARIANA ANDREA	6026	(RD 10772, RD 12182, RD 13458, RD 14995, RD 4383, RD 5397, RD 6749, RD 7844, RD 9375)	(OP 10678, OP 11893, OP 13353, OP 4222, OP 5250, OP 6704, OP 7921, OP 9395)	143.989,66	127.351,69	16.637,97
1442 SORIANO MARCELA V	6036	(RD 11411, RD 12183, RD 13459, RD 14989, RD 4379, RD 5463, RD 6750, RD 8088, RD 9368)	(OP 11507, OP 11891, OP 13355, OP 4217, OP 5378, OP 6699, OP 7959, OP 9346)	143.989,71	127.351,74	16.637,97
1826 Gomez María Florencia	6047	(RD 11927, RD 13374, RD 14992, RD 4381, RD 5414, RD 6740, RD 7869, RD 9374, RD 9453)	(OP 11927, OP 13345, OP 4218, OP 5242, OP 6694, OP 7925, OP 9396, OP 9418)	143.989,61	127.351,64	16.637,97
2294 CASTILLO Maria Fernanda	6048	(RD 10769, RD 12634, RD 13453, RD 14994, RD 4384, RD 5396, RD 6748, RD 8352, RD 9372)	(OP 10675, OP 12706, OP 13350, OP 4223, OP 5244, OP 6706, OP 8197, OP 9401)	143.989,71	127.351,74	16.637,97
TOTAL: 1110113000 - 3.4.9.0 - 131 - 42.00.00				575.958,69	509.406,81	66.551,88
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15614	RD 14571		174,00	0,00	174,00
TOTAL: 1110113000 - 2.3.1.0 - 110 - 43.00.00				174,00	0,00	174,00
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16016	RD 14522		90,00	0,00	90,00
TOTAL: 1110113000 - 2.3.4.0 - 110 - 43.00.00				90,00	0,00	90,00
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15614	RD 14571		156,00	0,00	156,00
TOTAL: 1110113000 - 2.3.9.0 - 110 - 43.00.00				156,00	0,00	156,00
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16016	RD 14522		2.663,00	0,00	2.663,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 130 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110113000 - 2.5.5.0 - 110 - 43.00.00				2.663,00	0,00	2.663,00
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16016	RD 14522		27,50	0,00	27,50
TOTAL: 1110113000 - 2.5.8.0 - 110 - 43.00.00				27,50	0,00	27,50
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16016	RD 14522		1.112,00	0,00	1.112,00
TOTAL: 1110113000 - 2.5.9.0 - 110 - 43.00.00				1.112,00	0,00	1.112,00
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16016	RD 14522		555,60	0,00	555,60
TOTAL: 1110113000 - 2.7.5.0 - 110 - 43.00.00				555,60	0,00	555,60
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
97 PERICO IVAN ANDRES	15968	RD 15060		1.212,08	0,00	1.212,08
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16016	RD 14522		1.081,50	0,00	1.081,50
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	15961	RD 14580		4.741,00	0,00	4.741,00
TOTAL: 1110113000 - 2.7.9.0 - 110 - 43.00.00				7.034,58	0,00	7.034,58
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16016	RD 14522		8,00	0,00	8,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.2.0 - 110 - 43.00.00				8,00	0,00	8,00
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
97 PERICO IVAN ANDRES	14713	RD 14461		236,00	0,00	236,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16016	RD 14522		165,50	0,00	165,50
TOTAL: 1110113000 - 2.9.3.0 - 110 - 43.00.00				401,50	0,00	401,50
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16016	RD 14522		41,00	0,00	41,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.9.0 - 110 - 43.00.00				41,00	0,00	41,00
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 131 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	15215	RD 13717		800,00	0,00	800,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	15928	RD 14497		4.700,00	0,00	4.700,00
TOTAL: 1110113000 - 3.3.2.0 - 110 - 43.00.00				5.500,00	0,00	5.500,00
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
139 PELLICANO HUGO ALBERTO	15606	RD 15138		8.700,00	0,00	8.700,00
1999 Murua Leonardo Nestor	15330	RD 13827		3.000,00	0,00	3.000,00
2110 Fumega Eduardo Rafael	15617	RD 14110		1.100,00	0,00	1.100,00
TOTAL: 1110113000 - 3.3.3.0 - 110 - 43.00.00				12.800,00	0,00	12.800,00
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16016	RD 14522		2.553,00	0,00	2.553,00
TOTAL: 1110113000 - 4.3.9.0 - 110 - 43.00.00				2.553,00	0,00	2.553,00
1110113000 - 43.00.00 - 110 - 5.3.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos provinciales						
344 ISIDRO CARLOS IVAN	15329	RD 13829		5.000,00	0,00	5.000,00
360 LOMBERA CARLOS A.	16077	RD 15090		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL: 1110113000 - 5.3.7.0 - 110 - 43.00.00				6.200,00	0,00	6.200,00
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1658 Yelito S.A.	608	(RD 10294, RD 11143, RD 11870, RD 12520, RD 12798, RD 1347, RD 13860, RD 13916, RD 1417, RD 15032, RD 1892, RD 2001, RD 2172, RD 2450, RD 2619, RD 3067, RD 3464, RD 3841, RD 4756, RD 5099, RD 5673, RD 6293, RD 7660, RD 8211, RD 9051, RD 977)	(OP 11441, OP 11444, OP 12689, OP 12842, OP 12844, OP 1293, OP 1415, OP 1873, OP 1969, OP 2227, OP 2532, OP 2995, OP 3385, OP 3444, OP 4044, OP 4534, OP 4761, OP 5623, OP 6884, OP 9025, OP 975)	6.755,00	5.855,00	900,00
TOTAL: 1110113000 - 2.1.1.0 - 132 - 43.00.00				6.755,00	5.855,00	900,00
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
2240 COMASA S.A	5051	RD 3110	OP 2991	59.834,01	59.833,74	0,27
2240 COMASA S.A	5204	RD 3339	OP 3345	58.459,94	58.459,43	0,51



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 132 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110113000 - 2.2.2.0 - 132 - 43.00.00				118.293,95	118.293,17	0,78
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	477	RD 381	OP 939	1.920,50	1.887,70	32,80
TOTAL: 1110113000 - 2.3.4.0 - 132 - 43.00.00				1.920,50	1.887,70	32,80
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
54 TEVEZ ORLANDO	81	RD 84	OP 209	820,00	740,00	80,00
TOTAL: 1110113000 - 2.4.4.0 - 132 - 43.00.00				820,00	740,00	80,00
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	5674	RD 4264	OP 4159	1.369,97	1.369,70	0,27
TOTAL: 1110113000 - 2.5.8.0 - 132 - 43.00.00				1.369,97	1.369,70	0,27
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	3881	RD 2031	OP 1980	1.369,30	1.369,29	0,01
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	8612	RD 7133	OP 7479	380,08	380,07	0,01
TOTAL: 1110113000 - 2.6.1.0 - 132 - 43.00.00				1.749,38	1.749,36	0,02
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	3963	RD 2029	OP 1983	865,38	865,32	0,06
TOTAL: 1110113000 - 2.6.3.0 - 132 - 43.00.00				865,38	865,32	0,06
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	361	RD 301	OP 337	2.047,35	2.047,29	0,06
TOTAL: 1110113000 - 2.7.2.0 - 132 - 43.00.00				2.047,35	2.047,29	0,06
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	639	RD 420	OP 751	398,40	398,08	0,32
TOTAL: 1110113000 - 2.9.1.0 - 132 - 43.00.00				398,40	398,08	0,32
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
803 BLUECAR S.A.	6099	RD 4839	OP 4675	860,65	860,64	0,01



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 133 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110113000 - 2.9.6.0 - 132 - 43.00.00				860,65	860,64	0,01
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 2.9.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	2940	RD 5062	OP 4759	36,60	13,60	23,00
TOTAL: 1110113000 - 2.9.9.0 - 132 - 43.00.00				36,60	13,60	23,00
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros						
2228 BIANCO EZEQUIEL DANTE	3063	(RD 10926, RD 1153, RD 12262, RD 13872, RD 15206, RD 2630, RD 3751, RD 4209, RD 4333, RD 6358, RD 6863, RD 8238, RD 9607)	(OP 1016, OP 10843, OP 12173, OP 2497, OP 3639, OP 4172, OP 6591, OP 7337, OP 8119, OP 9550)	229.500,00	188.700,00	40.800,00
TOTAL: 1110113000 - 3.4.9.0 - 132 - 43.00.00				229.500,00	188.700,00	40.800,00
1110113000 - 43.00.00 - 132 - 3.6.1.0 - Publicidad						
280 PIEDRA WALTER HUGO	4050	RD 2412	OP 2382	925,00	924,50	0,50
TOTAL: 1110113000 - 3.6.1.0 - 132 - 43.00.00				925,00	924,50	0,50
1110114000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15776	RD 14264		4.169,40	0,00	4.169,40
50051 I.P.S	16283	RD 14825		8.594,72	0,00	8.594,72
TOTAL: 1110114000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00				12.764,12	0,00	12.764,12
1110114000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15777	RD 14265		1.667,77	0,00	1.667,77
50052 I.O.M.A.	16284	RD 14826		3.437,88	0,00	3.437,88
TOTAL: 1110114000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00				5.105,65	0,00	5.105,65
1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax						
50022 TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda	15635	RD 14126		971,14	0,00	971,14
TOTAL: 1110114000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00				971,14	0,00	971,14
1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
2146 Quilindro Martin Allberto	14307	RD 12756		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 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 134 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110114000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.00.00				1.000,00	0,00	1.000,00
1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
2379 Mamani Mamani Francisca	8894	(RD 10676, RD 12231, RD 14901, RD 6978, RD 6979, RD 6980, RD 9603, RD 9672, RD 9755)	(OP 10541, OP 12410, OP 7137, OP 9558, OP 9863)	10.000,00	9.600,00	400,00
2379 Mamani Mamani Francisca	9546	(RD 12230, RD 13766, RD 14902)	OP 13498	2.600,00	1.500,00	1.100,00
TOTAL: 1110114000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.00.00				12.600,00	11.100,00	1.500,00
1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte						
260 MONTEMAR S.R.L.	104	(RD 12997, RD 13851, RD 3069, RD 3070, RD 38, RD 4688, RD 7768, RD 9059, RD 9723)	(OP 13883, OP 13884, OP 2271)	32.187,00	12.378,00	19.809,00
TOTAL: 1110114000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00				32.187,00	12.378,00	19.809,00
1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	8678	(RD 10101, RD 11163, RD 13078, RD 14663, RD 7744, RD 8373)		3.288,00	0,00	3.288,00
TOTAL: 1110114000 - 3.9.3.0 - 110 - 01.00.00				3.288,00	0,00	3.288,00
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15780	RD 14268		3.905,65	0,00	3.905,65
50051 I.P.S	16288	RD 14830		7.811,29	0,00	7.811,29
TOTAL: 1110115000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00				11.716,94	0,00	11.716,94
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15783	RD 14271		1.562,26	0,00	1.562,26
50052 I.O.M.A.	16290	RD 14832		3.124,52	0,00	3.124,52
TOTAL: 1110115000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00				4.686,78	0,00	4.686,78
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15780	RD 14268		1.362,66	0,00	1.362,66
50051 I.P.S	16288	RD 14830		2.725,33	0,00	2.725,33



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 135 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
TOTAL: 1110115000 - 1.2.5.1 - 110 - 01.00.00				4.087,99	0,00	4.087,99	
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA							
50052	I.O.M.A.	15783	RD 14271	545,07	0,00	545,07	
50052	I.O.M.A.	16290	RD 14832	1.090,13	0,00	1.090,13	
TOTAL: 1110115000 - 1.2.5.2 - 110 - 01.00.00				1.635,20	0,00	1.635,20	
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio							
86	SUAREZ PABLO MIGUEL	8101	RD 6239	657,72	0,00	657,72	
TOTAL: 1110115000 - 2.6.2.0 - 110 - 01.00.00				657,72	0,00	657,72	
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos							
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	12633	RD 11145	229,62	0,00	229,62	
TOTAL: 1110115000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				229,62	0,00	229,62	
1110115000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados							
2125	Basabe Gabriel	2812	(RD 10924, RD 12284, RD 13584, RD 15106, RD 1881, RD 3220, RD 3271, RD 4212, RD 5443, RD 7019, RD 8299, RD 953, RD 9548)	(OP 10807, OP 12161, OP 13432, OP 1948, OP 3216, OP 4004, OP 5170, OP 6911, OP 8156, OP 853, OP 9483)	94.605,00	86.205,00	8.400,00
2191	Sives Enzo Ariel	2809	(RD 10958, RD 12386, RD 13570, RD 15058, RD 1844, RD 3228, RD 4220, RD 5462, RD 6778, RD 8239, RD 952, RD 9559)	(OP 10804, OP 12152, OP 13422, OP 1950, OP 3214, OP 4023, OP 5356, OP 6600, OP 8159, OP 863, OP 9485)	94.605,00	86.940,00	7.665,00
TOTAL: 1110115000 - 3.4.6.0 - 110 - 01.00.00				189.210,00	173.145,00	16.065,00	
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS							
50051	I.P.S	15781	RD 14269	4.133,88	0,00	4.133,88	
50051	I.P.S	16287	RD 14829	8.267,76	0,00	8.267,76	
TOTAL: 1110115000 - 1.1.6.1 - 110 - 36.00.00				12.401,64	0,00	12.401,64	
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA							
50052	I.O.M.A.	15782	RD 14270	1.653,55	0,00	1.653,55	
50052	I.O.M.A.	16289	RD 14831	3.307,11	0,00	3.307,11	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 136 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110115000 - 1.1.6.2 - 110 - 36.00.00				4.960,66	0,00	4.960,66
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 2.1.9.0 - Otros						
428 YOLDI CARLOS AGUSTIIN	10631	RD 10257	OP 10802	7.373,67	7.373,37	0,30
TOTAL: 1110115000 - 2.1.9.0 - 110 - 36.00.00				7.373,67	7.373,37	0,30
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	13894	RD 12397		49,50	0,00	49,50
TOTAL: 1110115000 - 2.2.2.0 - 110 - 36.00.00				49,50	0,00	49,50
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
2302 DGM De Diego Martin S.R.L.	15463	RD 14961		840,06	0,00	840,06
TOTAL: 1110115000 - 2.3.9.0 - 110 - 36.00.00				840,06	0,00	840,06
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
1235 CAMINO Jose Luis	13981	RD 13526		720,00	0,00	720,00
1235 CAMINO Jose Luis	15008	RD 14441		540,00	0,00	540,00
TOTAL: 1110115000 - 2.5.5.0 - 110 - 36.00.00				1.260,00	0,00	1.260,00
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 2.8.9.0 - Otros						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	13894	RD 12397		264,01	0,00	264,01
TOTAL: 1110115000 - 2.8.9.0 - 110 - 36.00.00				264,01	0,00	264,01
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11234	RD 10995		330,02	0,00	330,02
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11517	RD 9982		380,01	0,00	380,01
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11580	RD 9981		226,59	0,00	226,59
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	12189	RD 10681		186,92	0,00	186,92
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	12222	RD 10680		518,00	0,00	518,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	13894	RD 12397		1.001,21	0,00	1.001,21
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14435	RD 13062		537,00	0,00	537,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14651	RD 13135		604,99	0,00	604,99
1335 SANTINI CLIVIO S.R.L.	12048	RD 15195		3.115,00	0,00	3.115,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 137 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110115000 - 2.9.3.0 - 110 - 36.00.00				6.899,74	0,00	6.899,74
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
612 MARZULLO JOSE	12002	RD 11396		670,00	0,00	670,00
TOTAL: 1110115000 - 2.9.5.0 - 110 - 36.00.00				670,00	0,00	670,00
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1235 CAMINO Jose Luis	6848	RD 5452	OP 10955	18.952,00	2.260,00	16.692,00
1235 CAMINO Jose Luis	12813	RD 11525		2.575,00	0,00	2.575,00
1235 CAMINO Jose Luis	13981	RD 13526		6.770,00	0,00	6.770,00
1235 CAMINO Jose Luis	14619	RD 14984		7.750,00	0,00	7.750,00
1235 CAMINO Jose Luis	15008	RD 14441		2.040,00	0,00	2.040,00
1235 CAMINO Jose Luis	15555	RD 14983		2.110,00	0,00	2.110,00
1867 Grycuk Jorge Alejandro	14053	RD 12378		700,00	0,00	700,00
2302 DGM De Diego Martin S.R.L.	13962	RD 14029		3.083,67	0,00	3.083,67
2302 DGM De Diego Martin S.R.L.	15463	RD 14961		4.901,56	0,00	4.901,56
TOTAL: 1110115000 - 2.9.6.0 - 110 - 36.00.00				48.882,23	2.260,00	46.622,23
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
1235 CAMINO Jose Luis	15008	RD 14441		500,00	0,00	500,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	12189	RD 10681		128,50	0,00	128,50
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14435	RD 13062		66,00	0,00	66,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14651	RD 13135		172,80	0,00	172,80
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	15262	RD 13935		504,50	0,00	504,50
1335 SANTINI CLIVIO S.R.L.	12048	RD 15195		294,52	0,00	294,52
TOTAL: 1110115000 - 2.9.9.0 - 110 - 36.00.00				1.666,32	0,00	1.666,32
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
606 PEREZ LORENZO FEDERICO	8963	RD 7063		2.970,00	0,00	2.970,00
TOTAL: 1110115000 - 3.3.3.0 - 110 - 36.00.00				2.970,00	0,00	2.970,00
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 3.4.5.0 - De capacitación						
2445 GRUPO MDQ S.A	15024	RD 15139		44.770,00	0,00	44.770,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 138 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110115000 - 3.4.5.0 - 110 - 36.00.00				44.770,00	0,00	44.770,00
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
2123 San Martin Marcos Luciano	2811	(RD 10959, RD 12287, RD 13581, RD 15110, RD 2126, RD 3842, RD 4218, RD 6139, RD 7039, RD 8300, RD 951, RD 9560)	(OP 10803, OP 12163, OP 13428, OP 2133, OP 3636, OP 4026, OP 6026, OP 6945, OP 8155, OP 864, OP 9490)	94.605,00	86.205,00	8.400,00
2144 Ayala Gustavo Alejandro	2813	(RD 10925, RD 12285, RD 13585, RD 15107, RD 1880, RD 3222, RD 4219, RD 5442, RD 7020, RD 8418, RD 954, RD 9565)	(OP 10808, OP 12162, OP 13426, OP 1949, OP 3212, OP 4025, OP 5172, OP 6877, OP 8331, OP 851, OP 9492)	94.605,00	86.205,00	8.400,00
2191 Sives Enzo Ariel	16413	RD 15059		735,00	0,00	735,00
2432 MOLLE CARLOS ARMANDO	13699	(RD 12197, RD 12198, RD 12199, RD 12310, RD 13582, RD 15108)	(OP 12156, OP 12157, OP 12160, OP 12167, OP 13430)	48.510,00	40.425,00	8.085,00
TOTAL: 1110115000 - 3.4.6.0 - 110 - 36.00.00				238.455,00	212.835,00	25.620,00
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
1235 CAMINO Jose Luis	12813	RD 11525		590,00	0,00	590,00
1235 CAMINO Jose Luis	15008	RD 14441		590,00	0,00	590,00
2302 DGM De Diego Martin S.R.L.	15463	RD 14961		803,44	0,00	803,44
TOTAL: 1110115000 - 3.5.9.0 - 110 - 36.00.00				1.983,44	0,00	1.983,44
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
612 MARZULLO JOSE	12002	RD 11396		1.090,00	0,00	1.090,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	14438	RD 13097		2.837,99	0,00	2.837,99
TOTAL: 1110115000 - 4.3.6.0 - 110 - 36.00.00				3.927,99	0,00	3.927,99
1110115000 - 36.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
141 PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	6719	RD 5067	OP 8824	5.181,35	2.755,67	2.425,68
TOTAL: 1110115000 - 4.3.7.0 - 110 - 36.00.00				5.181,35	2.755,67	2.425,68
1110116000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15789	RD 14277		455,28	0,00	455,28
50051 I.P.S	15790	RD 14278		3.818,85	0,00	3.818,85



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 139 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50051 I.P.S	16296	RD 14838		7.637,71	0,00	7.637,71
50051 I.P.S	16297	RD 14839		910,56	0,00	910,56
TOTAL: 1110116000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00				12.822,40	0,00	12.822,40
1110116000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15792	RD 14280		182,11	0,00	182,11
50052 I.O.M.A.	15795	RD 14283		1.527,54	0,00	1.527,54
50052 I.O.M.A.	16299	RD 14841		3.055,08	0,00	3.055,08
50052 I.O.M.A.	16302	RD 14844		364,22	0,00	364,22
TOTAL: 1110116000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00				5.128,95	0,00	5.128,95
1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	15248	RD 13922		347,00	0,00	347,00
TOTAL: 1110116000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				347,00	0,00	347,00
1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
71 IRIARTE RAUL	15229	RD 13755		540,00	0,00	540,00
TOTAL: 1110116000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00				540,00	0,00	540,00
1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
117 PL3M S.A.	4616	RD 2608		115,00	0,00	115,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16062	RD 15092		71,20	0,00	71,20
TOTAL: 1110116000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.00.00				186,20	0,00	186,20
1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16062	RD 15092		58,44	0,00	58,44
TOTAL: 1110116000 - 2.3.3.0 - 110 - 01.00.00				58,44	0,00	58,44
1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15241	RD 14091		52,00	0,00	52,00
TOTAL: 1110116000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00				52,00	0,00	52,00
1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
117 PL3M S.A.	4616	RD 2608		420,00	0,00	420,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 140 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15241	RD 14091		2.112,00	0,00	2.112,00
TOTAL: 1110116000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00				2.532,00	0,00	2.532,00
1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
71 IRIARTE RAUL	15229	RD 13755		260,00	0,00	260,00
117 PL3M S.A.	4616	RD 2608		119,00	0,00	119,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15241	RD 14091		47,00	0,00	47,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16062	RD 15092		637,19	0,00	637,19
TOTAL: 1110116000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00				1.063,19	0,00	1.063,19
1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
71 IRIARTE RAUL	15229	RD 13755		300,00	0,00	300,00
TOTAL: 1110116000 - 2.9.5.0 - 110 - 01.00.00				300,00	0,00	300,00
1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	16344	RD 15093		600,04	0,00	600,04
TOTAL: 1110116000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				600,04	0,00	600,04
1110116000 - 01.00.00 - 131 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
2293 ECOPLATA S.A	5532	RD 15055		389.400,00	0,00	389.400,00
2293 ECOPLATA S.A	5534	RD 15038		389.400,00	0,00	389.400,00
2293 ECOPLATA S.A	10545	RD 15042		389.400,00	0,00	389.400,00
TOTAL: 1110116000 - 3.3.5.0 - 131 - 01.00.00				1.168.200,00	0,00	1.168.200,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15791	RD 14279		7.143,66	0,00	7.143,66
50051 I.P.S	16295	RD 14837		14.297,64	0,00	14.297,64
TOTAL: 1110116000 - 1.1.6.1 - 110 - 39.00.00				21.441,30	0,00	21.441,30
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15794	RD 14282		2.857,47	0,00	2.857,47
50052 I.O.M.A.	16301	RD 14843		5.719,05	0,00	5.719,05
TOTAL: 1110116000 - 1.1.6.2 - 110 - 39.00.00				8.576,52	0,00	8.576,52



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 141 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15791	RD 14279		1.240,80	0,00	1.240,80
50051 I.P.S	16295	RD 14837		2.481,59	0,00	2.481,59
TOTAL: 1110116000 - 1.2.5.1 - 110 - 39.00.00				3.722,39	0,00	3.722,39
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15794	RD 14282		496,32	0,00	496,32
50052 I.O.M.A.	16301	RD 14843		992,64	0,00	992,64
TOTAL: 1110116000 - 1.2.5.2 - 110 - 39.00.00				1.488,96	0,00	1.488,96
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14430	RD 13619		194,02	0,00	194,02
717 PINILLA MARINA IRENE	12111	RD 10821		964,50	0,00	964,50
717 PINILLA MARINA IRENE	12766	RD 11177		1.212,00	0,00	1.212,00
717 PINILLA MARINA IRENE	14118	RD 12561		43,00	0,00	43,00
717 PINILLA MARINA IRENE	14656	RD 13359		896,00	0,00	896,00
TOTAL: 1110116000 - 2.1.1.0 - 110 - 39.00.00				3.309,52	0,00	3.309,52
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	15454	RD 14146		49,00	0,00	49,00
2434 Altieri Constantino	15189	RD 13713		4.775,00	0,00	4.775,00
TOTAL: 1110116000 - 2.1.4.0 - 110 - 39.00.00				4.824,00	0,00	4.824,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15460	RD 14083		30,00	0,00	30,00
TOTAL: 1110116000 - 2.1.5.0 - 110 - 39.00.00				30,00	0,00	30,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	13197	RD 12626		1.525,00	0,00	1.525,00
TOTAL: 1110116000 - 2.2.1.0 - 110 - 39.00.00				1.525,00	0,00	1.525,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
71 IRIARTE RAUL	13201	RD 11476		2.040,00	0,00	2.040,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 142 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
71 IRIARTE RAUL	13203	RD 11473		2.160,00	0,00	2.160,00
71 IRIARTE RAUL	13233	RD 11524		600,00	0,00	600,00
71 IRIARTE RAUL	14079	RD 12404		1.340,00	0,00	1.340,00
71 IRIARTE RAUL	15390	RD 13901		960,00	0,00	960,00
71 IRIARTE RAUL	15393	RD 13926		2.140,00	0,00	2.140,00
71 IRIARTE RAUL	15394	RD 13927		1.340,00	0,00	1.340,00
71 IRIARTE RAUL	16019	RD 14478		1.340,00	0,00	1.340,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	15454	RD 14146		45,00	0,00	45,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14289	RD 13626		1.511,00	0,00	1.511,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14530	RD 13640		46,20	0,00	46,20
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15460	RD 14083		643,50	0,00	643,50
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15646	RD 14650		352,00	0,00	352,00
TOTAL: 1110116000 - 2.2.2.0 - 110 - 39.00.00				14.517,70	0,00	14.517,70
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14430	RD 13619		30,50	0,00	30,50
TOTAL: 1110116000 - 2.3.1.0 - 110 - 39.00.00				30,50	0,00	30,50
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12195	RD 10778		48,40	0,00	48,40
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14519	RD 13633		36,30	0,00	36,30
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14530	RD 13640		242,00	0,00	242,00
TOTAL: 1110116000 - 2.3.4.0 - 110 - 39.00.00				326,70	0,00	326,70
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
2229 OCHOA, ISLAS E ISLAS S.H	15339	RD 14028		28.000,00	0,00	28.000,00
TOTAL: 1110116000 - 2.4.3.0 - 110 - 39.00.00				28.000,00	0,00	28.000,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14289	RD 13626		99,50	0,00	99,50
TOTAL: 1110116000 - 2.5.1.0 - 110 - 39.00.00				99,50	0,00	99,50
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 143 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
76 ROMERA JORGE MIGUEL	16115	RD 14965		158,00	0,00	158,00
TOTAL: 1110116000 - 2.5.2.0 - 110 - 39.00.00				158,00	0,00	158,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
71 IRIARTE RAUL	13478	RD 11787		1.000,00	0,00	1.000,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14310	RD 13627		96,00	0,00	96,00
TOTAL: 1110116000 - 2.5.4.0 - 110 - 39.00.00				1.096,00	0,00	1.096,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
48 CUELI MIGUEL ANGEL	14801	RD 13344		64,00	0,00	64,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	5625	RD 4071	OP 7887	62,99	62,96	0,03
76 ROMERA JORGE MIGUEL	13222	RD 14964		1.710,00	0,00	1.710,00
76 ROMERA JORGE MIGUEL	16115	RD 14965		4.945,00	0,00	4.945,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12195	RD 10778		159,50	0,00	159,50
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	13197	RD 12626		922,50	0,00	922,50
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14289	RD 13626		974,50	0,00	974,50
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14311	RD 13628		303,60	0,00	303,60
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14519	RD 13633		1.656,00	0,00	1.656,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14530	RD 13640		585,00	0,00	585,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15646	RD 14650		391,00	0,00	391,00
1682 Grupo Univeco S.A.	15987	RD 15005		216,57	0,00	216,57
TOTAL: 1110116000 - 2.5.5.0 - 110 - 39.00.00				11.990,66	62,96	11.927,70
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
17 LOMBARDIA LUIS	13397	RD 11700		200,00	0,00	200,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	8867	RD 7814		121,00	0,00	121,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11689	RD 10262		66,01	0,00	66,01
TOTAL: 1110116000 - 2.5.6.0 - 110 - 39.00.00				387,01	0,00	387,01
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
48 CUELI MIGUEL ANGEL	14801	RD 13344		380,00	0,00	380,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12195	RD 10778		3.465,00	0,00	3.465,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14311	RD 13628		375,00	0,00	375,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 144 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15646	RD 14650		124,00	0,00	124,00
TOTAL: 1110116000 - 2.5.8.0 - 110 - 39.00.00				4.344,00	0,00	4.344,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
48 CUELI MIGUEL ANGEL	14801	RD 13344		45,00	0,00	45,00
76 ROMERA JORGE MIGUEL	13222	RD 14964		5.110,00	0,00	5.110,00
76 ROMERA JORGE MIGUEL	16115	RD 14965		1.300,00	0,00	1.300,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	13197	RD 12626		748,00	0,00	748,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14311	RD 13628		598,00	0,00	598,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14519	RD 13633		110,00	0,00	110,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14530	RD 13640		640,00	0,00	640,00
1682 Grupo Univeco S.A.	15987	RD 15005		550,00	0,00	550,00
TOTAL: 1110116000 - 2.5.9.0 - 110 - 39.00.00				9.101,00	0,00	9.101,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.6.1.0 - Productos de arcilla y cerámica						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	628	RD 429	OP 5957	507,16	507,15	0,01
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	15988	RD 14443		175,00	0,00	175,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	16000	RD 14448		700,00	0,00	700,00
TOTAL: 1110116000 - 2.6.1.0 - 110 - 39.00.00				1.382,16	507,15	875,01
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio						
71 IRIARTE RAUL	13233	RD 11524		450,00	0,00	450,00
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	13227	RD 11526		620,00	0,00	620,00
TOTAL: 1110116000 - 2.6.2.0 - 110 - 39.00.00				1.070,00	0,00	1.070,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso						
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	16000	RD 14448		510,00	0,00	510,00
TOTAL: 1110116000 - 2.6.4.0 - 110 - 39.00.00				510,00	0,00	510,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15118	RD 13745		447,60	0,00	447,60
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15990	RD 14976		336,00	0,00	336,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14289	RD 13626		43,50	0,00	43,50



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 145 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14311	RD 13628		1.100,12	0,00	1.100,12
TOTAL: 1110116000 - 2.6.5.0 - 110 - 39.00.00				1.927,22	0,00	1.927,22
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14530	RD 13640		174,00	0,00	174,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12133	RD 10831		1.075,80	0,00	1.075,80
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14289	RD 13626		435,00	0,00	435,00
TOTAL: 1110116000 - 2.6.9.0 - 110 - 39.00.00				1.684,80	0,00	1.684,80
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
71 IRIARTE RAUL	15900	RD 14470		480,00	0,00	480,00
71 IRIARTE RAUL	13478	RD 11787		50,00	0,00	50,00
71 IRIARTE RAUL	16019	RD 14478		180,00	0,00	180,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12133	RD 10831		378,40	0,00	378,40
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14310	RD 13627		2.951,97	0,00	2.951,97
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14519	RD 13633		645,00	0,00	645,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15646	RD 14650		140,00	0,00	140,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14311	RD 13628		254,00	0,00	254,00
2310 Calabro Jorge Guillermo	14804	RD 13505		5.820,00	0,00	5.820,00
TOTAL: 1110116000 - 2.7.1.0 - 110 - 39.00.00				10.899,37	0,00	10.899,37
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
48 CUELI MIGUEL ANGEL	14801	RD 13344		55,00	0,00	55,00
71 IRIARTE RAUL	12115	RD 10386		220,00	0,00	220,00
71 IRIARTE RAUL	13233	RD 11524		350,00	0,00	350,00
71 IRIARTE RAUL	13478	RD 11787		175,00	0,00	175,00
71 IRIARTE RAUL	15900	RD 14470		950,00	0,00	950,00
76 ROMERA JORGE MIGUEL	13222	RD 14964		175,00	0,00	175,00
76 ROMERA JORGE MIGUEL	16115	RD 14965		1.035,00	0,00	1.035,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12133	RD 10831		143,00	0,00	143,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12195	RD 10778		30,00	0,00	30,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	13197	RD 12626		618,50	0,00	618,50



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 146 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14289	RD 13626		286,50	0,00	286,50
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14311	RD 13628		7.463,90	0,00	7.463,90
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14519	RD 13633		203,00	0,00	203,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14530	RD 13640		467,00	0,00	467,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15460	RD 14083		769,20	0,00	769,20
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15646	RD 14650		37,00	0,00	37,00
1682 Grupo Univeco S.A.	15987	RD 15005		197,23	0,00	197,23
TOTAL: 1110116000 - 2.7.5.0 - 110 - 39.00.00				13.175,33	0,00	13.175,33
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	13397	RD 11700		490,00	0,00	490,00
48 CUELI MIGUEL ANGEL	14801	RD 13344		80,00	0,00	80,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	13168	RD 11724	OP 12753	399,60	399,41	0,19
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15117	RD 13744		2.240,00	0,00	2.240,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15118	RD 13745		842,56	0,00	842,56
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15990	RD 14976		1.111,81	0,00	1.111,81
71 IRIARTE RAUL	12115	RD 10386		15,00	0,00	15,00
71 IRIARTE RAUL	13478	RD 11787		228,00	0,00	228,00
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	13227	RD 11526		480,00	0,00	480,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	8867	RD 7814		36,20	0,00	36,20
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12133	RD 10831		3.513,80	0,00	3.513,80
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12195	RD 10778		60,00	0,00	60,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14289	RD 13626		558,20	0,00	558,20
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14310	RD 13627		190,82	0,00	190,82
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14519	RD 13633		52,00	0,00	52,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15646	RD 14650		14,85	0,00	14,85
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14530	RD 13640		750,00	0,00	750,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15460	RD 14083		1.317,80	0,00	1.317,80
2310 Calabro Jorge Guillermo	13310	RD 13756		14.600,00	0,00	14.600,00
TOTAL: 1110116000 - 2.7.9.0 - 110 - 39.00.00				26.980,64	399,41	26.581,23

1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena

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



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 147 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15118	RD 13745		203,28	0,00	203,28
TOTAL: 1110116000 - 2.8.4.0 - 110 - 39.00.00				203,28	0,00	203,28
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.8.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14289	RD 13626		22,00	0,00	22,00
TOTAL: 1110116000 - 2.8.9.0 - 110 - 39.00.00				22,00	0,00	22,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
71 IRIARTE RAUL	15390	RD 13901		220,00	0,00	220,00
76 ROMERA JORGE MIGUEL	13222	RD 14964		100,00	0,00	100,00
76 ROMERA JORGE MIGUEL	16115	RD 14965		110,00	0,00	110,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	15017	RD 13567		7.500,00	0,00	7.500,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14311	RD 13628		74,80	0,00	74,80
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	13197	RD 12626		38,50	0,00	38,50
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15460	RD 14083		280,00	0,00	280,00
717 PINILLA MARINA IRENE	9464	RD 7690	OP 11005	240,50	240,00	0,50
717 PINILLA MARINA IRENE	14118	RD 12561		396,00	0,00	396,00
TOTAL: 1110116000 - 2.9.1.0 - 110 - 39.00.00				8.959,80	240,00	8.719,80
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14427	RD 13616		2.277,00	0,00	2.277,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14430	RD 13619		2.224,10	0,00	2.224,10
TOTAL: 1110116000 - 2.9.2.0 - 110 - 39.00.00				4.501,10	0,00	4.501,10
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
48 CUELI MIGUEL ANGEL	14801	RD 13344		43,00	0,00	43,00
71 IRIARTE RAUL	12115	RD 10386		240,00	0,00	240,00
71 IRIARTE RAUL	15900	RD 14470		300,00	0,00	300,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	15454	RD 14146		7.322,00	0,00	7.322,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	8867	RD 7814		243,00	0,00	243,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12195	RD 10778		144,00	0,00	144,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	13197	RD 12626		70,00	0,00	70,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14311	RD 13628		297,00	0,00	297,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 148 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11689	RD 10262		726,01	0,00	726,01
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11761	RD 10261		4.904,65	0,00	4.904,65
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	15971	RD 14710		9.200,08	0,00	9.200,08
TOTAL: 1110116000 - 2.9.3.0 - 110 - 39.00.00				23.489,74	0,00	23.489,74
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
71 IRIARTE RAUL	13201	RD 11476		300,00	0,00	300,00
71 IRIARTE RAUL	13203	RD 11473		300,00	0,00	300,00
71 IRIARTE RAUL	14079	RD 12404		300,00	0,00	300,00
71 IRIARTE RAUL	15394	RD 13927		300,00	0,00	300,00
71 IRIARTE RAUL	16019	RD 14478		300,00	0,00	300,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15460	RD 14083		264,00	0,00	264,00
TOTAL: 1110116000 - 2.9.5.0 - 110 - 39.00.00				1.764,00	0,00	1.764,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
17 LOMBARDIA LUIS	13397	RD 11700		4.430,00	0,00	4.430,00
17 LOMBARDIA LUIS	15991	RD 14447		6.110,00	0,00	6.110,00
17 LOMBARDIA LUIS	15993	RD 14446		3.030,00	0,00	3.030,00
71 IRIARTE RAUL	13233	RD 11524		1.130,00	0,00	1.130,00
71 IRIARTE RAUL	13478	RD 11787		760,00	0,00	760,00
71 IRIARTE RAUL	15390	RD 13901		340,00	0,00	340,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	15454	RD 14146		10.140,00	0,00	10.140,00
184 SUCESIÓN DOMINGO PIAZZO	11773	RD 10234		8.250,00	0,00	8.250,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	8867	RD 7814		7,15	0,00	7,15
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14519	RD 13633		66,00	0,00	66,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14310	RD 13627		198,00	0,00	198,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14311	RD 13628		1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL: 1110116000 - 2.9.6.0 - 110 - 39.00.00				36.061,15	0,00	36.061,15
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	6464	RD 4731	OP 7892	14.907,50	14.907,38	0,12
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	15116	RD 13742		4.235,72	0,00	4.235,72



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 149 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
71 IRIARTE RAUL	12115	RD 10386		48,00	0,00	48,00
71 IRIARTE RAUL	15393	RD 13926		420,00	0,00	420,00
71 IRIARTE RAUL	15900	RD 14470		2.000,00	0,00	2.000,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	15017	RD 13567		750,00	0,00	750,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	8867	RD 7814		130,00	0,00	130,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12133	RD 10831		290,40	0,00	290,40
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	13197	RD 12626		1.973,60	0,00	1.973,60
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14519	RD 13633		148,00	0,00	148,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15460	RD 14083		909,00	0,00	909,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15646	RD 14650		82,80	0,00	82,80
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11689	RD 10262		121,00	0,00	121,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11761	RD 10261		777,70	0,00	777,70
TOTAL: 1110116000 - 2.9.9.0 - 110 - 39.00.00				26.793,72	14.907,38	11.886,34
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	13397	RD 11700		1.150,00	0,00	1.150,00
TOTAL: 1110116000 - 3.1.9.0 - 110 - 39.00.00				1.150,00	0,00	1.150,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
2081 Flores José Alberto	15359	(RD 14431, RD 14554)		45.000,00	0,00	45.000,00
TOTAL: 1110116000 - 3.2.2.0 - 110 - 39.00.00				45.000,00	0,00	45.000,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
1267 SORAGNI, Silvia Alejandra	15907	RD 14472		6.680,00	0,00	6.680,00
2000 SORAGNI Graciela Susana	15879	RD 15123		500,00	0,00	500,00
TOTAL: 1110116000 - 3.3.2.0 - 110 - 39.00.00				7.180,00	0,00	7.180,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
17 LOMBARDIA LUIS	13225	RD 11529		12.860,00	0,00	12.860,00
17 LOMBARDIA LUIS	13226	RD 11528		8.560,00	0,00	8.560,00
17 LOMBARDIA LUIS	15991	RD 14447		970,00	0,00	970,00
17 LOMBARDIA LUIS	15993	RD 14446		1.020,00	0,00	1.020,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 150 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110116000 - 3.3.3.0 - 110 - 39.00.00				23.410,00	0,00	23.410,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
1365 Marchetti Javier Alberto	15886	(RD 14418, RD 14683, RD 15113)	(OP 14171, OP 14643)	78.000,00	51.000,00	27.000,00
1483 Etcheverrigaray Enzo Eliseo	15922	RD 14658		25.000,00	0,00	25.000,00
1517 COMPAÑIA CONSTRUCTORA SUR S.A.	12027	(RD 10425, RD 11944, RD 13387)	OP 11593	83.000,00	22.000,00	61.000,00
2092 Peralta Lucas	15955	RD 14677		25.000,00	0,00	25.000,00
2182 Tisera Alfredo Ovidio	15905	RD 14676		25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL: 1110116000 - 3.3.5.0 - 110 - 39.00.00				236.000,00	73.000,00	163.000,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
164 CORREA JOSE OSCAR	15960	RD 15167		17.600,00	0,00	17.600,00
TOTAL: 1110116000 - 3.3.9.0 - 110 - 39.00.00				17.600,00	0,00	17.600,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
21352 Villalibre Rolando José	15972	RD 15023		9.200,00	0,00	9.200,00
TOTAL: 1110116000 - 3.4.9.0 - 110 - 39.00.00				9.200,00	0,00	9.200,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
280 PIEDRA WALTER HUGO	16026	RD 15010		2.538,00	0,00	2.538,00
TOTAL: 1110116000 - 3.5.9.0 - 110 - 39.00.00				2.538,00	0,00	2.538,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad						
1867 Grycuk Jorge Alejandro	14304	RD 12754		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL: 1110116000 - 3.6.1.0 - 110 - 39.00.00				1.000,00	0,00	1.000,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción						
17 LOMBARDIA LUIS	13223	RD 11654		11.500,00	0,00	11.500,00
TOTAL: 1110116000 - 4.3.1.0 - 110 - 39.00.00				11.500,00	0,00	11.500,00
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	13197	RD 12626		1.056,00	0,00	1.056,00
TOTAL: 1110116000 - 4.3.7.0 - 110 - 39.00.00				1.056,00	0,00	1.056,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 151 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110116000 - 39.00.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15646	RD 14650		1.783,00	0,00	1.783,00
TOTAL: 1110116000 - 4.3.8.0 - 110 - 39.00.00				1.783,00	0,00	1.783,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15797	RD 14285		660,19	0,00	660,19
50051 I.P.S	16304	RD 14846		1.320,38	0,00	1.320,38
TOTAL: 1110116000 - 1.1.6.1 - 131 - 39.00.00				1.980,57	0,00	1.980,57
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15798	RD 14286		264,08	0,00	264,08
50052 I.O.M.A.	16305	RD 14847		528,15	0,00	528,15
TOTAL: 1110116000 - 1.1.6.2 - 131 - 39.00.00				792,23	0,00	792,23
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	9175	RD 7587	OP 10247	5.998,80	5.998,69	0,11
TOTAL: 1110116000 - 2.1.5.0 - 131 - 39.00.00				5.998,80	5.998,69	0,11
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
71 IRIARTE RAUL	11829	RD 10074		2.980,00	0,00	2.980,00
71 IRIARTE RAUL	11825	RD 10079		3.150,00	0,00	3.150,00
TOTAL: 1110116000 - 2.2.2.0 - 131 - 39.00.00				6.130,00	0,00	6.130,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
169 TERRANOVA LUCAS H	9772	RD 10273		286,00	0,00	286,00
TOTAL: 1110116000 - 2.3.4.0 - 131 - 39.00.00				286,00	0,00	286,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos						
17 LOMBARDIA LUIS	11367	RD 9628		980,00	0,00	980,00
TOTAL: 1110116000 - 2.5.1.0 - 131 - 39.00.00				980,00	0,00	980,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
17 LOMBARDIA LUIS	10759	RD 9508		2.400,00	0,00	2.400,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 152 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110116000 - 2.5.6.0 - 131 - 39.00.00				2.400,00	0,00	2.400,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	11765	RD 9998		504,00	0,00	504,00
TOTAL: 1110116000 - 2.6.5.0 - 131 - 39.00.00				504,00	0,00	504,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
17 LOMBARDIA LUIS	10759	RD 9508		60,00	0,00	60,00
17 LOMBARDIA LUIS	11367	RD 9628		240,00	0,00	240,00
TOTAL: 1110116000 - 2.7.5.0 - 131 - 39.00.00				300,00	0,00	300,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 2.7.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	10759	RD 9508		490,00	0,00	490,00
17 LOMBARDIA LUIS	11372	RD 9627		790,00	0,00	790,00
71 IRIARTE RAUL	11829	RD 10074		140,00	0,00	140,00
TOTAL: 1110116000 - 2.7.9.0 - 131 - 39.00.00				1.420,00	0,00	1.420,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169 TERRANOVA LUCAS H	9772	RD 10273		505,50	0,00	505,50
TOTAL: 1110116000 - 2.9.1.0 - 131 - 39.00.00				505,50	0,00	505,50
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
17 LOMBARDIA LUIS	11367	RD 9628		1.700,00	0,00	1.700,00
TOTAL: 1110116000 - 2.9.5.0 - 131 - 39.00.00				1.700,00	0,00	1.700,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
17 LOMBARDIA LUIS	10759	RD 9508		2.610,00	0,00	2.610,00
17 LOMBARDIA LUIS	11367	RD 9628		4.000,00	0,00	4.000,00
17 LOMBARDIA LUIS	11372	RD 9627		1.050,00	0,00	1.050,00
TOTAL: 1110116000 - 2.9.6.0 - 131 - 39.00.00				7.660,00	0,00	7.660,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 2.9.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	11829	RD 10074		1.470,00	0,00	1.470,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 153 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110116000 - 2.9.9.0 - 131 - 39.00.00				1.470,00	0,00	1.470,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 3.1.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	10759	RD 9508		490,00	0,00	490,00
TOTAL: 1110116000 - 3.1.9.0 - 131 - 39.00.00				490,00	0,00	490,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
211 MILANI OSCAR ALBERTO	10805	RD 9442		850,00	0,00	850,00
TOTAL: 1110116000 - 3.3.2.0 - 131 - 39.00.00				850,00	0,00	850,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
17 LOMBARDIA LUIS	11367	RD 9628		1.200,00	0,00	1.200,00
17 LOMBARDIA LUIS	11372	RD 9627		550,00	0,00	550,00
TOTAL: 1110116000 - 3.3.3.0 - 131 - 39.00.00				1.750,00	0,00	1.750,00
1110116000 - 39.00.00 - 131 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
2092 Peralta Lucas	11598	(RD 10756, RD 12311, RD 13488)	(OP 10613, OP 12073)	75.000,00	50.000,00	25.000,00
TOTAL: 1110116000 - 3.3.5.0 - 131 - 39.00.00				75.000,00	50.000,00	25.000,00
1110116000 - 40.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos						
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	15012	RD 14072		1.635,00	0,00	1.635,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	15119	RD 14074		7.979,00	0,00	7.979,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	15120	RD 14071		4.333,00	0,00	4.333,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	15121	RD 14073		3.752,00	0,00	3.752,00
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	16041	RD 15079		13.690,00	0,00	13.690,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	13219	RD 11681		1.460,78	0,00	1.460,78
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	16004	RD 14714		24.774,97	0,00	24.774,97
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	16066	RD 14712		1.090,01	0,00	1.090,01
TOTAL: 1110116000 - 2.9.3.0 - 110 - 40.00.00				58.714,76	0,00	58.714,76
1110116000 - 40.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
171 SANCHEZ JUAN ALBERTO	15119	RD 14074		2.446,00	0,00	2.446,00
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	16064	RD 14713		686,80	0,00	686,80



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 154 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	16066	RD 14712		1.222,00	0,00	1.222,00
TOTAL: 1110116000 - 2.9.9.0 - 110 - 40.00.00				4.354,80	0,00	4.354,80
1110116000 - 40.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
164 CORREA JOSE OSCAR	14140	RD 12456		900,00	0,00	900,00
TOTAL: 1110116000 - 3.3.9.0 - 110 - 40.00.00				900,00	0,00	900,00
1110116000 - 40.00.00 - 131 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
1682 Grupo Univeco S.A.	8998	RD 7427	OP 8879	271,42	271,40	0,02
TOTAL: 1110116000 - 2.7.5.0 - 131 - 40.00.00				271,42	271,40	0,02
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15788	RD 14276		1.945,64	0,00	1.945,64
50051 I.P.S	15789	RD 14277		654,40	0,00	654,40
50051 I.P.S	16297	RD 14839		1.308,80	0,00	1.308,80
50051 I.P.S	16298	RD 14840		3.891,27	0,00	3.891,27
TOTAL: 1110116000 - 1.1.6.1 - 110 - 42.00.00				7.800,11	0,00	7.800,11
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15792	RD 14280		261,76	0,00	261,76
50052 I.O.M.A.	15793	RD 14281		778,25	0,00	778,25
50052 I.O.M.A.	16300	RD 14842		1.556,52	0,00	1.556,52
50052 I.O.M.A.	16302	RD 14844		523,52	0,00	523,52
TOTAL: 1110116000 - 1.1.6.2 - 110 - 42.00.00				3.120,05	0,00	3.120,05
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15788	RD 14276		442,26	0,00	442,26
50051 I.P.S	16298	RD 14840		884,51	0,00	884,51
TOTAL: 1110116000 - 1.2.5.1 - 110 - 42.00.00				1.326,77	0,00	1.326,77
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15793	RD 14281		176,90	0,00	176,90
50052 I.O.M.A.	16300	RD 14842		353,81	0,00	353,81



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 155 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110116000 - 1.2.5.2 - 110 - 42.00.00				530,71	0,00	530,71
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
117 PL3M S.A.	8198	RD 6318		154,00	0,00	154,00
TOTAL: 1110116000 - 2.1.1.0 - 110 - 42.00.00				154,00	0,00	154,00
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	8085	RD 6842	OP 8877	11.460,02	11.459,89	0,13
TOTAL: 1110116000 - 2.2.2.0 - 110 - 42.00.00				11.460,02	11.459,89	0,13
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1867 Grycuk Jorge Alejandro	15211	RD 13716		4.500,00	0,00	4.500,00
TOTAL: 1110116000 - 2.3.4.0 - 110 - 42.00.00				4.500,00	0,00	4.500,00
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	9799	RD 8231	OP 9239	6.364,17	6.364,10	0,07
TOTAL: 1110116000 - 2.8.4.0 - 110 - 42.00.00				6.364,17	6.364,10	0,07
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
117 PL3M S.A.	8198	RD 6318		312,00	0,00	312,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	12198	RD 10435		8.185,00	0,00	8.185,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	15019	RD 13568		1.600,00	0,00	1.600,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	16099	RD 14579		4.900,00	0,00	4.900,00
TOTAL: 1110116000 - 2.9.1.0 - 110 - 42.00.00				14.997,00	0,00	14.997,00
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
97 PERICO IVAN ANDRES	330	RD 533	OP 4201	1.359,02	1.359,00	0,02
TOTAL: 1110116000 - 2.9.6.0 - 110 - 42.00.00				1.359,02	1.359,00	0,02
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	12198	RD 10435		900,00	0,00	900,00
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	16099	RD 14579		1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL: 1110116000 - 2.9.9.0 - 110 - 42.00.00				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 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 156 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
21352 Villalibre Rolando José	15185	RD 13723		7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL: 1110116000 - 3.3.9.0 - 110 - 42.00.00				7.000,00	0,00	7.000,00
1110116000 - 42.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	503	(RD 1436, RD 14695, RD 2106, RD 4348, RD 6335)	(OP 12556, OP 8443, OP 8545)	2.994,00	2.495,00	499,00
1266 IASSA S.A.	8680	(RD 10100, RD 11162, RD 13077, RD 7743, RD 8372)	OP 12571	3.828,00	3.172,00	656,00
1266 IASSA S.A.	8682	(RD 10099, RD 11161, RD 13076, RD 14662, RD 7741, RD 8371)	OP 12577	3.288,00	2.392,00	896,00
TOTAL: 1110116000 - 3.9.3.0 - 110 - 42.00.00				10.110,00	8.059,00	2.051,00
1110116000 - 42.00.00 - 131 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
71 IRIARTE RAUL	11265	RD 9577		1.340,00	0,00	1.340,00
TOTAL: 1110116000 - 2.2.2.0 - 131 - 42.00.00				1.340,00	0,00	1.340,00
1110116000 - 42.00.00 - 131 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1867 Grycuk Jorge Alejandro	8645	RD 6768		3.950,00	0,00	3.950,00
TOTAL: 1110116000 - 2.3.4.0 - 131 - 42.00.00				3.950,00	0,00	3.950,00
1110116000 - 42.00.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
313 ATREUCO PUEL S.A.	3925	RD 2088	OP 2949	67.160,04	67.160,00	0,04
TOTAL: 1110116000 - 2.5.6.0 - 131 - 42.00.00				67.160,04	67.160,00	0,04
1110116000 - 42.00.00 - 131 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
71 IRIARTE RAUL	11265	RD 9577		2.250,00	0,00	2.250,00
TOTAL: 1110116000 - 2.7.1.0 - 131 - 42.00.00				2.250,00	0,00	2.250,00
1110116000 - 42.00.00 - 131 - 2.7.9.0 - Otros						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	9177	RD 7595	OP 10244	377,25	377,23	0,02
TOTAL: 1110116000 - 2.7.9.0 - 131 - 42.00.00				377,25	377,23	0,02
1110116000 - 42.00.00 - 131 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 157 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	11822	RD 10462		12.250,00	0,00	12.250,00
TOTAL: 1110116000 - 2.9.1.0 - 131 - 42.00.00				12.250,00	0,00	12.250,00
1110116000 - 42.00.00 - 131 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
71 IRIARTE RAUL	11265	RD 9577		180,00	0,00	180,00
TOTAL: 1110116000 - 2.9.5.0 - 131 - 42.00.00				180,00	0,00	180,00
1110116000 - 42.00.00 - 131 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
2293 ECOPLATA S.A	3967	RD 15037		389.400,00	0,00	389.400,00
2293 ECOPLATA S.A	8379	RD 15046		389.400,00	0,00	389.400,00
2293 ECOPLATA S.A	8854	RD 15045		389.400,00	0,00	389.400,00
2293 ECOPLATA S.A	8923	RD 15043		389.400,00	0,00	389.400,00
2293 ECOPLATA S.A	8924	RD 15044		389.400,00	0,00	389.400,00
2293 ECOPLATA S.A	12531	RD 15041		389.400,00	0,00	389.400,00
2293 ECOPLATA S.A	12532	RD 15040		389.400,00	0,00	389.400,00
2293 ECOPLATA S.A	12533	RD 15039		389.400,00	0,00	389.400,00
TOTAL: 1110116000 - 3.3.5.0 - 131 - 42.00.00				3.115.200,00	0,00	3.115.200,00
1110116000 - 42.00.00 - 132 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15800	RD 14288		3.550,91	0,00	3.550,91
50051 I.P.S	16307	RD 14849		7.101,81	0,00	7.101,81
TOTAL: 1110116000 - 1.1.6.1 - 132 - 42.00.00				10.652,72	0,00	10.652,72
1110116000 - 42.00.00 - 132 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15801	RD 14289		1.420,36	0,00	1.420,36
50052 I.O.M.A.	16308	RD 14850		2.840,73	0,00	2.840,73
TOTAL: 1110116000 - 1.1.6.2 - 132 - 42.00.00				4.261,09	0,00	4.261,09
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15806	RD 14294		1.459,30	0,00	1.459,30
50051 I.P.S	15807	RD 14295		6.553,15	0,00	6.553,15
50051 I.P.S	15808	RD 14296		5.381,11	0,00	5.381,11
50051 I.P.S	15809	RD 14297		5.156,46	0,00	5.156,46



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 158 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50051 I.P.S	16313	RD 14855		13.106,29	0,00	13.106,29
50051 I.P.S	16314	RD 14856		10.312,90	0,00	10.312,90
50051 I.P.S	16315	RD 14857		10.762,22	0,00	10.762,22
50051 I.P.S	16316	RD 14858		2.918,60	0,00	2.918,60
TOTAL: 1110117000 - 1.1.6.1 - 110 - 34.00.00				55.650,03	0,00	55.650,03
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	16319	RD 14861		4.304,89	0,00	4.304,89
50052 I.O.M.A.	16320	RD 14862		1.167,44	0,00	1.167,44
50052 I.O.M.A.	15810	RD 14298		583,72	0,00	583,72
50052 I.O.M.A.	15811	RD 14299		2.621,26	0,00	2.621,26
50052 I.O.M.A.	15812	RD 14300		2.152,44	0,00	2.152,44
50052 I.O.M.A.	15813	RD 14301		2.062,57	0,00	2.062,57
50052 I.O.M.A.	16317	RD 14859		5.242,52	0,00	5.242,52
50052 I.O.M.A.	16318	RD 14860		4.125,17	0,00	4.125,17
TOTAL: 1110117000 - 1.1.6.2 - 110 - 34.00.00				22.260,01	0,00	22.260,01
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15806	RD 14294		442,26	0,00	442,26
50051 I.P.S	16316	RD 14858		884,51	0,00	884,51
TOTAL: 1110117000 - 1.2.5.1 - 110 - 34.00.00				1.326,77	0,00	1.326,77
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15810	RD 14298		176,90	0,00	176,90
50052 I.O.M.A.	16320	RD 14862		353,81	0,00	353,81
TOTAL: 1110117000 - 1.2.5.2 - 110 - 34.00.00				530,71	0,00	530,71
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	13605	RD 12338		571,00	0,00	571,00
717 PINILLA MARINA IRENE	14480	RD 13065		598,00	0,00	598,00
717 PINILLA MARINA IRENE	15107	RD 13672		527,00	0,00	527,00
TOTAL: 1110117000 - 2.1.1.0 - 110 - 34.00.00				1.696,00	0,00	1.696,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 159 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15464	RD 14455		255,70	0,00	255,70
TOTAL: 1110117000 - 2.3.1.0 - 110 - 34.00.00				255,70	0,00	255,70
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
717 PINILLA MARINA IRENE	14480	RD 13065		62,00	0,00	62,00
TOTAL: 1110117000 - 2.5.4.0 - 110 - 34.00.00				62,00	0,00	62,00
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15464	RD 14455		36,00	0,00	36,00
TOTAL: 1110117000 - 2.5.9.0 - 110 - 34.00.00				36,00	0,00	36,00
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15464	RD 14455		85,00	0,00	85,00
TOTAL: 1110117000 - 2.9.2.0 - 110 - 34.00.00				85,00	0,00	85,00
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros						
21352 Villalibre Rolando José	8710	RD 6843		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110117000 - 3.1.9.0 - 110 - 34.00.00				1.500,00	0,00	1.500,00
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
403 LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	8273	RD 6432		3.200,00	0,00	3.200,00
1611 Perico Manuel Alfredo	15295	RD 13868		1.200,00	0,00	1.200,00
1999 Murua Leonardo Nestor	10606	RD 8845		15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL: 1110117000 - 3.3.1.0 - 110 - 34.00.00				19.400,00	0,00	19.400,00
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
2261 Frezza Leonardo Miguel	4501	RD 14705		360,00	0,00	360,00
TOTAL: 1110117000 - 3.3.9.0 - 110 - 34.00.00				360,00	0,00	360,00
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados						
2078 Zannini Matias Jorge	15245	RD 13781		750,00	0,00	750,00
TOTAL: 1110117000 - 3.4.6.0 - 110 - 34.00.00				750,00	0,00	750,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 160 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
2218 Alonso Leandro Martin	9786	RD 13048		21.000,00	0,00	21.000,00
TOTAL: 1110117000 - 3.4.9.0 - 110 - 34.00.00				21.000,00	0,00	21.000,00
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones						
280 PIEDRA WALTER HUGO	15627	RD 15014		4.030,00	0,00	4.030,00
TOTAL: 1110117000 - 3.5.3.0 - 110 - 34.00.00				4.030,00	0,00	4.030,00
1110117000 - 34.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
50003 Viatico	16154	RD 14621		1.168,00	0,00	1.168,00
TOTAL: 1110117000 - 3.7.2.0 - 110 - 34.00.00				1.168,00	0,00	1.168,00
1110117000 - 35.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	11381	RD 9741		905,00	0,00	905,00
1961 HAEDO,Horacio	440	(RD 12496, RD 13942, RD 15151, RD 2139, RD 5133, RD 9552)	(OP 12685, OP 4607, OP 6037)	3.660,00	2.340,00	1.320,00
TOTAL: 1110117000 - 2.1.1.0 - 110 - 35.00.00				4.565,00	2.340,00	2.225,00
1110117000 - 35.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
717 PINILLA MARINA IRENE	11381	RD 9741		279,00	0,00	279,00
TOTAL: 1110117000 - 2.9.1.0 - 110 - 35.00.00				279,00	0,00	279,00
1110117000 - 35.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
1961 HAEDO,Horacio	440	(RD 12496, RD 13942, RD 15151, RD 2139, RD 5133, RD 9552)	(OP 10724, OP 4607)	1.495,00	820,00	675,00
TOTAL: 1110117000 - 3.2.2.0 - 110 - 35.00.00				1.495,00	820,00	675,00
1110117000 - 35.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1235 CAMINO Jose Luis	8139	(RD 10481, RD 11511, RD 12818, RD 15213, RD 7036, RD 7777)	(OP 10918, OP 10935, OP 10948)	18.200,00	10.400,00	7.800,00
TOTAL: 1110117000 - 3.2.4.0 - 110 - 35.00.00				18.200,00	10.400,00	7.800,00
1110117000 - 35.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
1867 Grycuk Jorge Alejandro	15213	RD 13762		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 02/01/2017 al 29/12/2017

Hoja: 161 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110117000 - 3.3.9.0 - 110 - 35.00.00				1.000,00	0,00	1.000,00
1110117000 - 35.00.00 - 110 - 3.4.3.0 - Jurídicos						
2085 Zannini Milagros Amelia	10316	(RD 10722, RD 11912, RD 13373, RD 14997, RD 8493, RD 9495)	(OP 10708, OP 11921, OP 13202, OP 8371, OP 9505)	92.552,25	76.750,65	15.801,60
2218 Alonso Leandro Martin	11838	(RD 11092, RD 11093, RD 11094, RD 11648, RD 13098, RD 15205)	(OP 12098, OP 12099)	126.000,00	42.000,00	84.000,00
TOTAL: 1110117000 - 3.4.3.0 - 110 - 35.00.00				218.552,25	118.750,65	99.801,60
1110117000 - 35.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros						
2161 Antonio Mariano	15884	RD 15159		15.212,50	0,00	15.212,50
TOTAL: 1110117000 - 3.4.9.0 - 110 - 35.00.00				15.212,50	0,00	15.212,50
1110117000 - 35.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad						
1867 Grycuk Jorge Alejandro	15213	RD 13762		12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL: 1110117000 - 3.6.1.0 - 110 - 35.00.00				12.000,00	0,00	12.000,00
1110117000 - 35.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia						
1266 IASSA S.A.	8668	(RD 10112, RD 11218, RD 13086, RD 14670, RD 7753, RD 8382)	(OP 12562, OP 12563)	3.288,00	2.392,00	896,00
TOTAL: 1110117000 - 3.9.3.0 - 110 - 35.00.00				3.288,00	2.392,00	896,00
1110117000 - 35.00.00 - 110 - 4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables						
382 DELUCA GUSTAVO FABIAN	15470	RD 14027		13.500,00	0,00	13.500,00
TOTAL: 1110117000 - 4.5.0.0 - 110 - 35.00.00				13.500,00	0,00	13.500,00
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15820	RD 14308		5.333,17	0,00	5.333,17
50051 I.P.S	16326	RD 14868		10.666,36	0,00	10.666,36
TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00				15.999,53	0,00	15.999,53
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15828	RD 14316		2.133,27	0,00	2.133,27
50052 I.O.M.A.	16331	RD 14873		4.266,54	0,00	4.266,54



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 162 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00				6.399,81	0,00	6.399,81	
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones							
50008	SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	16426	RD 15088	54.679,05	0,00	54.679,05	
TOTAL: 1110118000 - 1.6.0.0 - 110 - 01.00.00				54.679,05	0,00	54.679,05	
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas							
917	EDU-POY S.A.	784	RD 3303	OP 5375	5.000,00	4.907,20	92,80
TOTAL: 1110118000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				5.000,00	4.907,20	92,80	
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros							
441	MATIENZO PAOLA AMELIA	462	RD 375	OP 5495	17,90	17,89	0,01
TOTAL: 1110118000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00				17,90	17,89	0,01	
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros							
2181	Distribuidora del Tuyu S.A	12548	RD 10911		2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00				2.400,00	0,00	2.400,00	
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena							
279	DE VITO Y CIA S.A.	15985	RD 15002		25.110,00	0,00	25.110,00
TOTAL: 1110118000 - 2.8.4.0 - 110 - 01.00.00				25.110,00	0,00	25.110,00	
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos							
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	12793	RD 11661		1.361,71	0,00	1.361,71
TOTAL: 1110118000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00				1.361,71	0,00	1.361,71	
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios							
1235	CAMINO Jose Luis	13243	RD 12638		1.880,00	0,00	1.880,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00				1.880,00	0,00	1.880,00	
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros							
1259	DANNUNZIO Jorge Neldo	12793	RD 11661		264,60	0,00	264,60
TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00				264,60	0,00	264,60	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 163 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110118000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
685 DRAGOJEVIC ENRIQUE SIMON	13977	RD 12345		5.800,00	0,00	5.800,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.00.00				5.800,00	0,00	5.800,00
1110118000 - 01.00.00 - 131 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
1682 Grupo Univeco S.A.	14793	RD 13604	OP 13826	66,05	66,04	0,01
TOTAL: 1110118000 - 2.3.4.0 - 131 - 01.00.00				66,05	66,04	0,01
1110118000 - 01.00.00 - 131 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14579	RD 13517		320,00	0,00	320,00
TOTAL: 1110118000 - 2.6.5.0 - 131 - 01.00.00				320,00	0,00	320,00
1110118000 - 01.00.00 - 131 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12591	RD 10905		3.010,00	0,00	3.010,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.1.0 - 131 - 01.00.00				3.010,00	0,00	3.010,00
1110118000 - 01.00.00 - 131 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas						
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	12572	RD 11152		4.340,00	0,00	4.340,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.4.0 - 131 - 01.00.00				4.340,00	0,00	4.340,00
1110118000 - 01.00.00 - 131 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
279 DE VITO Y CIA S.A.	11379	RD 9650		9.524,00	0,00	9.524,00
379 PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.	9189	RD 8225	OP 8338	5.041,91	5.041,90	0,01
TOTAL: 1110118000 - 2.8.4.0 - 131 - 01.00.00				14.565,91	5.041,90	9.524,01
1110118000 - 01.00.00 - 131 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado						
685 DRAGOJEVIC ENRIQUE SIMON	8955	(RD 14069, RD 9037)	OP 8971	16.200,00	15.200,00	1.000,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.5.0 - 131 - 01.00.00				16.200,00	15.200,00	1.000,00
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15823	RD 14311		6.129,95	0,00	6.129,95
50051 I.P.S	16329	RD 14871		12.274,54	0,00	12.274,54
TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.1 - 110 - 41.00.00				18.404,49	0,00	18.404,49



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 164 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15827	RD 14315		2.451,99	0,00	2.451,99
50052 I.O.M.A.	16335	RD 14877		4.909,81	0,00	4.909,81
TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.2 - 110 - 41.00.00				7.361,80	0,00	7.361,80
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15859	RD 14347		147,42	0,00	147,42
50051 I.P.S	15860	RD 14348		147,42	0,00	147,42
50051 I.P.S	16377	RD 14939		1.105,64	0,00	1.105,64
50051 I.P.S	16378	RD 14940		1.105,64	0,00	1.105,64
TOTAL: 1110118000 - 1.2.5.1 - 110 - 41.00.00				2.506,12	0,00	2.506,12
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15862	RD 14350		58,97	0,00	58,97
50052 I.O.M.A.	15864	RD 14352		58,97	0,00	58,97
50052 I.O.M.A.	16380	RD 14942		442,26	0,00	442,26
50052 I.O.M.A.	16381	RD 14943		442,26	0,00	442,26
TOTAL: 1110118000 - 1.2.5.2 - 110 - 41.00.00				1.002,46	0,00	1.002,46
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 2.2.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	13457	RD 11738		4.200,00	0,00	4.200,00
TOTAL: 1110118000 - 2.2.9.0 - 110 - 41.00.00				4.200,00	0,00	4.200,00
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
37 Y.P.F. S.A.	15367	RD 14440		79.381,16	0,00	79.381,16
37 Y.P.F. S.A.	15500	RD 14473		79.381,16	0,00	79.381,16
313 ATREUCO PUEL S.A.	13586	(RD 14655, RD 15161, RD 15241)		51.883,79	0,00	51.883,79
TOTAL: 1110118000 - 2.5.6.0 - 110 - 41.00.00				210.646,11	0,00	210.646,11
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
216 TALLER PROTEGIDO F.A.E.	16005	RD 14551		2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.1.0 - 110 - 41.00.00				2.000,00	0,00	2.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 165 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
604 ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	14747	RD 13814		3.823,60	0,00	3.823,60
TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 110 - 41.00.00				3.823,60	0,00	3.823,60
1110118000 - 41.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
1368 Gonzalez Pablo Javier	12158	RD 10383		1.900,00	0,00	1.900,00
2054 Torres Acosta Matias E.	13546	RD 11789		4.700,00	0,00	4.700,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	15018	RD 13540		1.700,00	0,00	1.700,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.2.0 - 110 - 41.00.00				8.300,00	0,00	8.300,00
1110118000 - 41.00.00 - 131 - 2.9.9.0 - Otros						
97 PERICO IVAN ANDRES	10260	RD 8673	OP 10010	62,65	62,50	0,15
TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 131 - 41.00.00				62,65	62,50	0,15
1110118000 - 41.00.00 - 131 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
211 MILANI OSCAR ALBERTO	10797	RD 9028		800,00	0,00	800,00
360 LOMBERA CARLOS A.	10061	RD 12389		2.700,00	0,00	2.700,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.2.0 - 131 - 41.00.00				3.500,00	0,00	3.500,00
1110118000 - 44.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15822	RD 14310		6.738,79	0,00	6.738,79
50051 I.P.S	16330	RD 14872		13.498,03	0,00	13.498,03
TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.1 - 110 - 44.00.00				20.236,82	0,00	20.236,82
1110118000 - 44.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15824	RD 14312		2.695,51	0,00	2.695,51
50052 I.O.M.A.	16332	RD 14874		5.399,19	0,00	5.399,19
TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.2 - 110 - 44.00.00				8.094,70	0,00	8.094,70
1110118000 - 44.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15822	RD 14310		1.990,16	0,00	1.990,16
50051 I.P.S	16330	RD 14872		4.760,30	0,00	4.760,30
TOTAL: 1110118000 - 1.2.5.1 - 110 - 44.00.00				6.750,46	0,00	6.750,46



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 166 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110118000 - 44.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15824	RD 14312		796,06	0,00	796,06
50052 I.O.M.A.	16332	RD 14874		1.904,14	0,00	1.904,14
TOTAL: 1110118000 - 1.2.5.2 - 110 - 44.00.00				2.700,20	0,00	2.700,20
1110118000 - 44.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	14455	RD 12950		1.405,00	0,00	1.405,00
TOTAL: 1110118000 - 2.2.2.0 - 110 - 44.00.00				1.405,00	0,00	1.405,00
1110118000 - 44.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
1253 LUIS J.D. SCORZA Y CIA.S.A.	13220	RD 11851		8.500,00	0,00	8.500,00
TOTAL: 1110118000 - 2.3.9.0 - 110 - 44.00.00				8.500,00	0,00	8.500,00
1110118000 - 44.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros						
2443 ESTABLECIMIENTO LOS GIUSEPPE S.A	14318	RD 12776		54.555,00	0,00	54.555,00
TOTAL: 1110118000 - 3.9.9.0 - 110 - 44.00.00				54.555,00	0,00	54.555,00
1110118000 - 44.00.00 - 131 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
71 IRIARTE RAUL	11241	RD 9514		1.060,00	0,00	1.060,00
TOTAL: 1110118000 - 2.2.2.0 - 131 - 44.00.00				1.060,00	0,00	1.060,00
1110118000 - 44.00.00 - 131 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
71 IRIARTE RAUL	11304	RD 9598		750,00	0,00	750,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.5.0 - 131 - 44.00.00				750,00	0,00	750,00
1110118000 - 44.00.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
2044 VARELA Maria Cristina	10166	RD 9013		2.440,00	0,00	2.440,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 131 - 44.00.00				2.440,00	0,00	2.440,00
1110118000 - 44.00.00 - 131 - 2.9.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	11241	RD 9514		1.680,00	0,00	1.680,00
71 IRIARTE RAUL	11304	RD 9598		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 131 - 44.00.00				2.880,00	0,00	2.880,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 167 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15819	RD 14307		4.585,29	0,00	4.585,29
50051 I.P.S	16328	RD 14870		9.191,21	0,00	9.191,21
TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.1 - 110 - 45.00.00				13.776,50	0,00	13.776,50
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15826	RD 14314		1.834,11	0,00	1.834,11
50052 I.O.M.A.	16334	RD 14876		3.676,50	0,00	3.676,50
TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.2 - 110 - 45.00.00				5.510,61	0,00	5.510,61
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
169 TERRANOVA LUCAS H	16070	RD 14977		138,00	0,00	138,00
TOTAL: 1110118000 - 2.1.5.0 - 110 - 45.00.00				138,00	0,00	138,00
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
71 IRIARTE RAUL	12078	RD 10340		2.100,00	0,00	2.100,00
TOTAL: 1110118000 - 2.2.2.0 - 110 - 45.00.00				2.100,00	0,00	2.100,00
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12206	RD 10777		77,00	0,00	77,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16013	RD 14520		88,55	0,00	88,55
TOTAL: 1110118000 - 2.5.5.0 - 110 - 45.00.00				165,55	0,00	165,55
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12206	RD 10777		19,80	0,00	19,80
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16013	RD 14520		19,80	0,00	19,80
TOTAL: 1110118000 - 2.5.8.0 - 110 - 45.00.00				39,60	0,00	39,60
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12206	RD 10777		1.456,00	0,00	1.456,00
TOTAL: 1110118000 - 2.6.3.0 - 110 - 45.00.00				1.456,00	0,00	1.456,00
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16013	RD 14520		454,30	0,00	454,30



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 168 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110118000 - 2.6.5.0 - 110 - 45.00.00				454,30	0,00	454,30
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16013	RD 14520		444,50	0,00	444,50
TOTAL: 1110118000 - 2.7.5.0 - 110 - 45.00.00				444,50	0,00	444,50
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16013	RD 14520		948,69	0,00	948,69
TOTAL: 1110118000 - 2.7.9.0 - 110 - 45.00.00				948,69	0,00	948,69
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169 TERRANOVA LUCAS H	16070	RD 14977		530,00	0,00	530,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16013	RD 14520		211,20	0,00	211,20
TOTAL: 1110118000 - 2.9.1.0 - 110 - 45.00.00				741,20	0,00	741,20
1110118000 - 45.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12206	RD 10777		122,00	0,00	122,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	16013	RD 14520		449,40	0,00	449,40
TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 110 - 45.00.00				571,40	0,00	571,40
1110118000 - 45.00.00 - 131 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
37 Y.P.F. S.A.	11529	RD 9791	OP 9843	4.828,07	4.828,06	0,01
TOTAL: 1110118000 - 2.1.4.0 - 131 - 45.00.00				4.828,07	4.828,06	0,01
1110118000 - 45.00.00 - 131 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	9484	RD 8106	OP 10243	2.336,04	2.336,03	0,01
TOTAL: 1110118000 - 2.1.5.0 - 131 - 45.00.00				2.336,04	2.336,03	0,01
1110118000 - 45.00.00 - 131 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
71 IRIARTE RAUL	11830	RD 10073		1.040,00	0,00	1.040,00
TOTAL: 1110118000 - 2.2.2.0 - 131 - 45.00.00				1.040,00	0,00	1.040,00
1110118000 - 45.00.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
17 LOMBARDIA LUIS	11366	RD 9626		1.620,00	0,00	1.620,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 169 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
71 IRIARTE RAUL	11830	RD 10073		450,00	0,00	450,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 131 - 45.00.00				2.070,00	0,00	2.070,00
1110118000 - 45.00.00 - 131 - 2.9.9.0 - Otros						
17 LOMBARDIA LUIS	11366	RD 9626		100,00	0,00	100,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 131 - 45.00.00				100,00	0,00	100,00
1110118000 - 45.00.00 - 131 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
17 LOMBARDIA LUIS	11366	RD 9626		1.950,00	0,00	1.950,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.3.0 - 131 - 45.00.00				1.950,00	0,00	1.950,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15821	RD 14309		31.076,72	0,00	31.076,72
50051 I.P.S	16327	RD 14869		61.534,88	0,00	61.534,88
TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.1 - 110 - 46.00.00				92.611,60	0,00	92.611,60
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15825	RD 14313		12.430,69	0,00	12.430,69
50052 I.O.M.A.	16333	RD 14875		24.613,95	0,00	24.613,95
TOTAL: 1110118000 - 1.1.6.2 - 110 - 46.00.00				37.044,64	0,00	37.044,64
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	16327	RD 14869		11.501,46	0,00	11.501,46
50051 I.P.S	16379	RD 14941		884,51	0,00	884,51
50051 I.P.S	15820	RD 14308		1.194,09	0,00	1.194,09
50051 I.P.S	15821	RD 14309		5.672,13	0,00	5.672,13
50051 I.P.S	15861	RD 14349		179,36	0,00	179,36
50051 I.P.S	16326	RD 14868		2.388,19	0,00	2.388,19
TOTAL: 1110118000 - 1.2.5.1 - 110 - 46.00.00				21.819,74	0,00	21.819,74
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15825	RD 14313		2.268,84	0,00	2.268,84
50052 I.O.M.A.	15828	RD 14316		477,64	0,00	477,64



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 170 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50052 I.O.M.A.	15863	RD 14351		71,74	0,00	71,74
50052 I.O.M.A.	16331	RD 14873		955,28	0,00	955,28
50052 I.O.M.A.	16333	RD 14875		4.600,63	0,00	4.600,63
50052 I.O.M.A.	16382	RD 14944		353,81	0,00	353,81
TOTAL: 1110118000 - 1.2.5.2 - 110 - 46.00.00				8.727,94	0,00	8.727,94
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	12110	RD 10820		994,00	0,00	994,00
717 PINILLA MARINA IRENE	14549	RD 13101		1.070,00	0,00	1.070,00
TOTAL: 1110118000 - 2.1.1.0 - 110 - 46.00.00				2.064,00	0,00	2.064,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14625	RD 13609		11,50	0,00	11,50
TOTAL: 1110118000 - 2.1.4.0 - 110 - 46.00.00				11,50	0,00	11,50
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	6201	RD 4292	OP 6164	858,03	858,00	0,03
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	11926	RD 10142		1.044,00	0,00	1.044,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12136	RD 10395		780,00	0,00	780,00
TOTAL: 1110118000 - 2.1.5.0 - 110 - 46.00.00				2.682,03	858,00	1.824,03
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir						
44 PEDROCHE OSVALDO JOSE	13601	RD 12722		2.240,00	0,00	2.240,00
44 PEDROCHE OSVALDO JOSE	16023	RD 15071		320,00	0,00	320,00
71 IRIARTE RAUL	13195	RD 11477		1.800,00	0,00	1.800,00
71 IRIARTE RAUL	13949	RD 12213		600,00	0,00	600,00
71 IRIARTE RAUL	13953	RD 12215		1.920,00	0,00	1.920,00
71 IRIARTE RAUL	13991	RD 12340		7.890,00	0,00	7.890,00
71 IRIARTE RAUL	14056	RD 12377		1.440,00	0,00	1.440,00
71 IRIARTE RAUL	15335	RD 13862		2.340,00	0,00	2.340,00
71 IRIARTE RAUL	15357	RD 13893		2.640,00	0,00	2.640,00
71 IRIARTE RAUL	15901	RD 14471		2.520,00	0,00	2.520,00
71 IRIARTE RAUL	15902	RD 14475		840,00	0,00	840,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 171 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
71 IRIARTE RAUL	15984	RD 14439		5.580,00	0,00	5.580,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	2989	RD 7082		475,00	0,00	475,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12145	RD 10822		158,40	0,00	158,40
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12196	RD 10813		740,40	0,00	740,40
2240 COMASA S.A	14790	RD 13718		770,00	0,00	770,00
TOTAL: 1110118000 - 2.2.2.0 - 110 - 46.00.00				32.273,80	0,00	32.273,80
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles						
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin	14454	RD 12949		50,00	0,00	50,00
TOTAL: 1110118000 - 2.2.3.0 - 110 - 46.00.00				50,00	0,00	50,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.2.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	13949	RD 12213		1.400,00	0,00	1.400,00
71 IRIARTE RAUL	15984	RD 14439		1.400,00	0,00	1.400,00
TOTAL: 1110118000 - 2.2.9.0 - 110 - 46.00.00				2.800,00	0,00	2.800,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14075	RD 12639		536,00	0,00	536,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14076	RD 12640		104,95	0,00	104,95
TOTAL: 1110118000 - 2.3.1.0 - 110 - 46.00.00				640,95	0,00	640,95
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12145	RD 10822		99,00	0,00	99,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14625	RD 13609		24,00	0,00	24,00
TOTAL: 1110118000 - 2.3.4.0 - 110 - 46.00.00				123,00	0,00	123,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho						
71 IRIARTE RAUL	16018	RD 14468		4.800,00	0,00	4.800,00
71 IRIARTE RAUL	13991	RD 12340		480,00	0,00	480,00
71 IRIARTE RAUL	14069	RD 12392		960,00	0,00	960,00
71 IRIARTE RAUL	15902	RD 14475		125,00	0,00	125,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12196	RD 10813		300,00	0,00	300,00
920 FERNANDEZ MARIA CRISTINA	13253	RD 11636		640,00	0,00	640,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 172 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110118000 - 2.4.3.0 - 110 - 46.00.00				7.305,00	0,00	7.305,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
54 TEVEZ ORLANDO	12161	RD 10363		3.350,00	0,00	3.350,00
54 TEVEZ ORLANDO	13456	RD 11739		820,00	0,00	820,00
54 TEVEZ ORLANDO	15995	RD 14445		710,00	0,00	710,00
413 PASO AGUSTIN	3920	RD 4539	OP 6594	7.120,08	7.120,00	0,08
413 PASO AGUSTIN	14064	RD 14388		8.820,00	0,00	8.820,00
TOTAL: 1110118000 - 2.4.4.0 - 110 - 46.00.00				20.820,08	7.120,00	13.700,08
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos						
71 IRIARTE RAUL	14069	RD 12392		80,00	0,00	80,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	14800	RD 13342		140,00	0,00	140,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.1.0 - 110 - 46.00.00				220,00	0,00	220,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes						
71 IRIARTE RAUL	12077	RD 10338		950,00	0,00	950,00
71 IRIARTE RAUL	13991	RD 12340		550,00	0,00	550,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	2989	RD 7082		917,00	0,00	917,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12145	RD 10822		868,00	0,00	868,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12196	RD 10813		408,00	0,00	408,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15444	RD 14097		1.057,00	0,00	1.057,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12905	RD 11317		50,00	0,00	50,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.5.0 - 110 - 46.00.00				4.800,00	0,00	4.800,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
71 IRIARTE RAUL	14069	RD 12392		1.130,00	0,00	1.130,00
71 IRIARTE RAUL	15902	RD 14475		510,00	0,00	510,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12145	RD 10822		110,00	0,00	110,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12196	RD 10813		726,00	0,00	726,00
313 ATREUCO PUEL S.A.	14821	RD 13340		81.315,00	0,00	81.315,00
313 ATREUCO PUEL S.A.	15228	RD 13708		82.560,00	0,00	82.560,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 173 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
313 ATREUCO PUEL S.A.	16395	RD 15022	OP 14630	78.280,00	16.000,00	62.280,00
688 RAMOS, Osvaldo Raul, ISIDRO Juan Carlos	12197	RD 12651		440,00	0,00	440,00
1530 TOMAS ELORRIAGA E HIJOS S.A.	13399	RD 11735		1.427,94	0,00	1.427,94
TOTAL: 1110118000 - 2.5.6.0 - 110 - 46.00.00				246.498,94	16.000,00	230.498,94
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	589	RD 424	OP 5952	1.342,58	1.342,54	0,04
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	7317	RD 5589	OP 7882	40,13	40,12	0,01
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12145	RD 10822		50,00	0,00	50,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14116	RD 12627		737,55	0,00	737,55
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15444	RD 14097		102,00	0,00	102,00
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	14454	RD 12949		1.750,60	0,00	1.750,60
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12592	RD 10906		150,00	0,00	150,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.8.0 - 110 - 46.00.00				4.172,86	1.382,66	2.790,20
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.6.3.0 - Productos de loza y porcelana						
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12592	RD 10906		5.780,00	0,00	5.780,00
TOTAL: 1110118000 - 2.6.3.0 - 110 - 46.00.00				5.780,00	0,00	5.780,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14807	RD 13639		15.951,00	0,00	15.951,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12592	RD 10906		126,00	0,00	126,00
TOTAL: 1110118000 - 2.6.5.0 - 110 - 46.00.00				16.077,00	0,00	16.077,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros						
19 CIMOS INOCENCIO	15291	RD 13876		2.400,00	0,00	2.400,00
71 IRIARTE RAUL	13949	RD 12213		335,00	0,00	335,00
71 IRIARTE RAUL	13990	RD 12341		100,00	0,00	100,00
71 IRIARTE RAUL	15984	RD 14439		400,00	0,00	400,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14116	RD 12627		99,00	0,00	99,00
TOTAL: 1110118000 - 2.6.9.0 - 110 - 46.00.00				3.334,00	0,00	3.334,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 174 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	15289	RD 15007		950,00	0,00	950,00
71 IRIARTE RAUL	15984	RD 14439		2.010,00	0,00	2.010,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12196	RD 10813		330,00	0,00	330,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15444	RD 14097		330,00	0,00	330,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.1.0 - 110 - 46.00.00				3.620,00	0,00	3.620,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos						
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12592	RD 10906		90,00	0,00	90,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12905	RD 11317		35,00	0,00	35,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.2.0 - 110 - 46.00.00				125,00	0,00	125,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	15302	RD 15004		200,00	0,00	200,00
71 IRIARTE RAUL	13953	RD 12215		65,00	0,00	65,00
71 IRIARTE RAUL	13990	RD 12341		218,00	0,00	218,00
71 IRIARTE RAUL	14069	RD 12392		380,00	0,00	380,00
71 IRIARTE RAUL	15901	RD 14471		100,00	0,00	100,00
71 IRIARTE RAUL	15984	RD 14439		98,00	0,00	98,00
71 IRIARTE RAUL	16018	RD 14468		8.345,00	0,00	8.345,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	2989	RD 7082		860,00	0,00	860,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12145	RD 10822		144,00	0,00	144,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14116	RD 12627		956,00	0,00	956,00
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	14454	RD 12949		890,00	0,00	890,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.5.0 - 110 - 46.00.00				12.256,00	0,00	12.256,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	5567	RD 9731		6.900,00	0,00	6.900,00
39 CUCCO CIANCARDINI CARLA	13997	RD 15228		27,00	0,00	27,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	4504	RD 3143	OP 5937	1.108,98	1.108,80	0,18
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14797	RD 13507		6.059,22	0,00	6.059,22
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14798	RD 13510		438,64	0,00	438,64
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14806	RD 13509		405,69	0,00	405,69



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 175 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
71 IRIARTE RAUL	12077	RD 10338		120,00	0,00	120,00
71 IRIARTE RAUL	13949	RD 12213		960,00	0,00	960,00
71 IRIARTE RAUL	13990	RD 12341		760,00	0,00	760,00
71 IRIARTE RAUL	13991	RD 12340		510,00	0,00	510,00
71 IRIARTE RAUL	14069	RD 12392		698,00	0,00	698,00
71 IRIARTE RAUL	15902	RD 14475		650,00	0,00	650,00
211 MILANI OSCAR ALBERTO	7571	RD 12551		940,00	0,00	940,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	2989	RD 7082		55,00	0,00	55,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12145	RD 10822		132,50	0,00	132,50
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12196	RD 10813		52,26	0,00	52,26
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14116	RD 12627		724,00	0,00	724,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15444	RD 14097		222,14	0,00	222,14
822 ESCANDINAVIA DEL PLATA S.A.	3541	RD 2125	OP 2975	81,36	81,33	0,03
879 TATANO HARISGARAT S.R.L.	12733	RD 11071		3.072,00	0,00	3.072,00
920 FERNANDEZ MARIA CRISTINA	13253	RD 11636		4.190,00	0,00	4.190,00
920 FERNANDEZ MARIA CRISTINA	13254	RD 11635		626,00	0,00	626,00
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	12160	RD 12656		145,00	0,00	145,00
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	14454	RD 12949		146,40	0,00	146,40
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12592	RD 10906		1.454,00	0,00	1.454,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12905	RD 11317		1.200,00	0,00	1.200,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.9.0 - 110 - 46.00.00				31.678,19	1.190,13	30.488,06
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena						
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14798	RD 13510		1.626,24	0,00	1.626,24
2152 Equimac Sacifei	14514	RD 13054		61.200,00	0,00	61.200,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12592	RD 10906		960,00	0,00	960,00
TOTAL: 1110118000 - 2.8.4.0 - 110 - 46.00.00				63.786,24	0,00	63.786,24
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.8.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	13953	RD 12215		72,00	0,00	72,00
TOTAL: 1110118000 - 2.8.9.0 - 110 - 46.00.00				72,00	0,00	72,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 176 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
71 IRIARTE RAUL	13949	RD 12213		230,00	0,00	230,00
71 IRIARTE RAUL	14069	RD 12392		960,00	0,00	960,00
97 PERICO IVAN ANDRES	15918	RD 14898		96,00	0,00	96,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	2989	RD 7082		83,00	0,00	83,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12145	RD 10822		49,50	0,00	49,50
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	15444	RD 14097		158,40	0,00	158,40
717 PINILLA MARINA IRENE	12110	RD 10820		393,00	0,00	393,00
717 PINILLA MARINA IRENE	14549	RD 13101		125,00	0,00	125,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12592	RD 10906		320,00	0,00	320,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.1.0 - 110 - 46.00.00				2.414,90	0,00	2.414,90
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12196	RD 10813		148,00	0,00	148,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14075	RD 12639		150,00	0,00	150,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14076	RD 12640		193,04	0,00	193,04
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	14625	RD 13609		591,62	0,00	591,62
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12905	RD 11317		55,00	0,00	55,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.2.0 - 110 - 46.00.00				1.137,66	0,00	1.137,66
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
71 IRIARTE RAUL	13949	RD 12213		160,00	0,00	160,00
71 IRIARTE RAUL	13990	RD 12341		100,00	0,00	100,00
71 IRIARTE RAUL	15902	RD 14475		280,00	0,00	280,00
71 IRIARTE RAUL	15984	RD 14439		100,00	0,00	100,00
97 PERICO IVAN ANDRES	13244	RD 12242		961,00	0,00	961,00
97 PERICO IVAN ANDRES	14252	RD 12844		75,00	0,00	75,00
97 PERICO IVAN ANDRES	15916	RD 14897		120,00	0,00	120,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	2989	RD 7082		15,15	0,00	15,15
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12145	RD 10822		105,00	0,00	105,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12196	RD 10813		60,80	0,00	60,80
803 BLUECAR S.A.	13251	RD 13058		780,00	0,00	780,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 177 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1259 DANNUNZIO Jorge Neldo	11750	RD 10264		1.138,80	0,00	1.138,80
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	14800	RD 13342		50,00	0,00	50,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12592	RD 10906		485,00	0,00	485,00
2229 OCHOA, ISLAS E ISLAS S.H	13454	RD 12653		618,00	0,00	618,00
2261 Frezza Leonardo Miguel	14057	RD 12375		160,00	0,00	160,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.3.0 - 110 - 46.00.00				5.208,75	0,00	5.208,75
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio						
71 IRIARTE RAUL	13990	RD 12341		45,00	0,00	45,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.5.0 - 110 - 46.00.00				45,00	0,00	45,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
19 CIMOS INOCENCIO	15904	RD 15105		5.250,00	0,00	5.250,00
39 CUCCO CIANCARDINI CARLA	13997	RD 15228		2.536,00	0,00	2.536,00
54 TEVEZ ORLANDO	12161	RD 10363		1.670,00	0,00	1.670,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	14806	RD 13509		1.025,08	0,00	1.025,08
71 IRIARTE RAUL	13949	RD 12213		2.760,00	0,00	2.760,00
71 IRIARTE RAUL	13953	RD 12215		325,00	0,00	325,00
71 IRIARTE RAUL	13990	RD 12341		916,00	0,00	916,00
71 IRIARTE RAUL	14069	RD 12392		440,00	0,00	440,00
71 IRIARTE RAUL	15902	RD 14475		1.160,00	0,00	1.160,00
71 IRIARTE RAUL	16018	RD 14468		220,00	0,00	220,00
97 PERICO IVAN ANDRES	13244	RD 12242		2.222,00	0,00	2.222,00
97 PERICO IVAN ANDRES	14252	RD 12844		1.367,00	0,00	1.367,00
97 PERICO IVAN ANDRES	15355	RD 13939		72,00	0,00	72,00
97 PERICO IVAN ANDRES	15916	RD 14897		1.920,00	0,00	1.920,00
97 PERICO IVAN ANDRES	15918	RD 14898		839,00	0,00	839,00
211 MILANI OSCAR ALBERTO	7571	RD 12551		550,00	0,00	550,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12145	RD 10822		10,00	0,00	10,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14116	RD 12627		1.587,00	0,00	1.587,00
413 PASO AGUSTIN	14072	RD 14384		10.000,00	0,00	10.000,00
604 ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	15168	RD 13812		2.371,60	0,00	2.371,60



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 178 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
604 ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	16105	RD 14715		6.360,00	0,00	6.360,00
777 SALVAREZZA GRACIELA URSULA	14413	RD 12901		4.300,00	0,00	4.300,00
803 BLUECAR S.A.	6146	RD 4838	OP 9972	23.827,89	23.827,85	0,04
803 BLUECAR S.A.	6147	RD 4797	OP 8718	24.737,06	24.737,05	0,01
803 BLUECAR S.A.	6851	RD 5643	OP 9976	6.449,19	6.449,18	0,01
803 BLUECAR S.A.	13251	RD 13058		3.065,00	0,00	3.065,00
803 BLUECAR S.A.	14803	RD 14401		1.383,04	0,00	1.383,04
803 BLUECAR S.A.	15382	RD 14400		4.200,14	0,00	4.200,14
920 FERNANDEZ MARIA CRISTINA	883	RD 546	OP 4228	10.450,01	10.450,00	0,01
920 FERNANDEZ MARIA CRISTINA	13253	RD 11636		12.272,00	0,00	12.272,00
920 FERNANDEZ MARIA CRISTINA	13254	RD 11635		7.346,00	0,00	7.346,00
920 FERNANDEZ MARIA CRISTINA	14139	RD 12457		9.562,00	0,00	9.562,00
920 FERNANDEZ MARIA CRISTINA	15981	RD 14436		5.104,00	0,00	5.104,00
1267 SORAGNI, Silvia Alejandra	15415	RD 13952		45.498,00	0,00	45.498,00
1334 Track Mar Saci	624	RD 440	OP 1412	9.939,66	9.928,20	11,46
1334 Track Mar Saci	13255	RD 11717		15.350,72	0,00	15.350,72
1530 TOMAS ELORRIAGA E HIJOS S.A.	13399	RD 11735		1.585,76	0,00	1.585,76
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	14800	RD 13342		696,00	0,00	696,00
1879 ZUBIARRAIN Armando Daniel	15358	RD 14140		8.151,00	0,00	8.151,00
2014 Di Gilio Roque A.	14750	RD 14102		13.220,58	0,00	13.220,58
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	12160	RD 12656		206,50	0,00	206,50
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12592	RD 10906		65,00	0,00	65,00
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	12905	RD 11317		360,00	0,00	360,00
2261 Frezza Leonardo Miguel	14057	RD 12375		1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 110 - 46.00.00				252.870,23	75.392,28	177.477,95
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	13953	RD 12215		1.140,00	0,00	1.140,00
71 IRIARTE RAUL	13989	RD 12342		12,00	0,00	12,00
97 PERICO IVAN ANDRES	14252	RD 12844		111,00	0,00	111,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	14116	RD 12627		152,00	0,00	152,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 179 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1530 TOMAS ELORRIAGA E HIJOS S.A.	13399	RD 11735		544,40	0,00	544,40
2083 LUNA Juan Carlos - COSTAS Alejandro Agustin S	14454	RD 12949		170,00	0,00	170,00
2229 OCHOA, ISLAS E ISLAS S.H	13454	RD 12653		110,00	0,00	110,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 110 - 46.00.00				2.239,40	0,00	2.239,40
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte						
279 DE VITO Y CIA S.A.	12640	RD 11401		18.150,00	0,00	18.150,00
279 DE VITO Y CIA S.A.	15410	RD 14465		26.500,00	0,00	26.500,00
2261 Frezza Leonardo Miguel	14058	RD 12374		1.425,00	0,00	1.425,00
TOTAL: 1110118000 - 3.2.2.0 - 110 - 46.00.00				46.075,00	0,00	46.075,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales						
1611 Perico Manuel Alfredo	14551	RD 12940		2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.1.0 - 110 - 46.00.00				2.600,00	0,00	2.600,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
21 BASTIT ROBERTO MARCELO	14248	RD 12935		720,00	0,00	720,00
344 ISIDRO CARLOS IVAN	14605	RD 12965		1.538,00	0,00	1.538,00
413 PASO AGUSTIN	14064	RD 14388		3.960,00	0,00	3.960,00
413 PASO AGUSTIN	14072	RD 14384		500,00	0,00	500,00
589 KUHN PALACIOS Y PEREZ SRL	14386	RD 13053		17.430,00	0,00	17.430,00
1253 LUIS J.D. SCORZA Y CIA.S.A.	12049	RD 10276		50.820,00	0,00	50.820,00
1267 SORAGNI, Silvia Alejandra	15415	RD 13952		22.000,00	0,00	22.000,00
1530 TOMAS ELORRIAGA E HIJOS S.A.	13399	RD 11735		3.114,54	0,00	3.114,54
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	12906	RD 11337		1.300,00	0,00	1.300,00
2410 BOGADO LEANDRO RUBEN	15380	RD 13924		800,00	0,00	800,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.2.0 - 110 - 46.00.00				102.182,54	0,00	102.182,54
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
163 DISTEFANO ALFIO	14048	RD 12446		68.860,00	0,00	68.860,00
163 DISTEFANO ALFIO	15336	RD 13837		22.187,00	0,00	22.187,00
163 DISTEFANO ALFIO	15583	RD 14403		71.316,00	0,00	71.316,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 180 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110118000 - 3.3.3.0 - 110 - 46.00.00				162.363,00	0,00	162.363,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	4094	RD 9728		1.050,00	0,00	1.050,00
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	15289	RD 15007		1.200,00	0,00	1.200,00
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	15302	RD 15004		1.200,00	0,00	1.200,00
826 MAIZ SUSANA MABEL	15310	RD 13865		720,00	0,00	720,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.9.0 - 110 - 46.00.00				4.170,00	0,00	4.170,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
826 MAIZ SUSANA MABEL	15986	RD 14444		550,00	0,00	550,00
1477 Solari Oscar Federico	14141	RD 12455		1.600,00	0,00	1.600,00
TOTAL: 1110118000 - 3.5.9.0 - 110 - 46.00.00				2.150,00	0,00	2.150,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos						
1530 TOMAS ELORRIAGA E HIJOS S.A.	13399	RD 11735		2.286,90	0,00	2.286,90
TOTAL: 1110118000 - 3.7.2.0 - 110 - 46.00.00				2.286,90	0,00	2.286,90
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación						
71 IRIARTE RAUL	15356	RD 13906		1.690,00	0,00	1.690,00
TOTAL: 1110118000 - 4.3.2.0 - 110 - 46.00.00				1.690,00	0,00	1.690,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación						
2123 San Martin Marcos Luciano	15447	RD 14035		250,00	0,00	250,00
TOTAL: 1110118000 - 4.3.6.0 - 110 - 46.00.00				250,00	0,00	250,00
1110118000 - 46.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	15306	RD 15065		1.100,00	0,00	1.100,00
71 IRIARTE RAUL	13989	RD 12342		2.480,00	0,00	2.480,00
300 MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	12196	RD 10813		1.900,00	0,00	1.900,00
TOTAL: 1110118000 - 4.3.9.0 - 110 - 46.00.00				5.480,00	0,00	5.480,00
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
717 PINILLA MARINA IRENE	11240	RD 9687		216,00	0,00	216,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 181 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
717 PINILLA MARINA IRENE	11821	RD 10203		347,00	0,00	347,00
TOTAL: 1110118000 - 2.1.1.0 - 131 - 46.00.00				563,00	0,00	563,00
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas						
169 TERRANOVA LUCAS H	10758	RD 10268		80,00	0,00	80,00
TOTAL: 1110118000 - 2.1.5.0 - 131 - 46.00.00				80,00	0,00	80,00
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire						
54 TEVEZ ORLANDO	9527	RD 7530		840,00	0,00	840,00
TOTAL: 1110118000 - 2.4.4.0 - 131 - 46.00.00				840,00	0,00	840,00
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	10756	RD 12717		120,00	0,00	120,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.2.0 - 131 - 46.00.00				120,00	0,00	120,00
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros						
717 PINILLA MARINA IRENE	11240	RD 9687		105,00	0,00	105,00
TOTAL: 1110118000 - 2.5.4.0 - 131 - 46.00.00				105,00	0,00	105,00
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	9490	RD 7546		1.200,00	0,00	1.200,00
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	10756	RD 12717		1.200,00	0,00	1.200,00
803 BLUECAR S.A.	11247	RD 10492		5.954,72	0,00	5.954,72
TOTAL: 1110118000 - 2.5.6.0 - 131 - 46.00.00				8.354,72	0,00	8.354,72
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	9169	RD 7277		900,00	0,00	900,00
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	10756	RD 12717		950,00	0,00	950,00
63 JORGE N. FLORES e HIJOS	11440	RD 9864	OP 12035	632,32	632,31	0,01
71 IRIARTE RAUL	11849	RD 10159		240,00	0,00	240,00
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	8373	RD 8482		15.376,00	0,00	15.376,00
TOTAL: 1110118000 - 2.7.1.0 - 131 - 46.00.00				18.098,32	632,31	17.466,01



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 182 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.7.9.0 - Otros						
71 IRIARTE RAUL	11849	RD 10159		350,00	0,00	350,00
822 ESCANDINAVIA DEL PLATA S.A.	9188	RD 7443		1.578,99	0,00	1.578,99
TOTAL: 1110118000 - 2.7.9.0 - 131 - 46.00.00				1.928,99	0,00	1.928,99
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza						
169 TERRANOVA LUCAS H	10758	RD 10268		320,00	0,00	320,00
717 PINILLA MARINA IRENE	11240	RD 9687		102,00	0,00	102,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.1.0 - 131 - 46.00.00				422,00	0,00	422,00
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos						
44 PEDROCHE OSVALDO JOSE	8739	RD 7190		1.350,00	0,00	1.350,00
717 PINILLA MARINA IRENE	11821	RD 10203		124,00	0,00	124,00
803 BLUECAR S.A.	10338	RD 9388		2.622,29	0,00	2.622,29
TOTAL: 1110118000 - 2.9.3.0 - 131 - 46.00.00				4.096,29	0,00	4.096,29
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor						
717 PINILLA MARINA IRENE	11240	RD 9687		566,00	0,00	566,00
717 PINILLA MARINA IRENE	11821	RD 10203		362,00	0,00	362,00
TOTAL: 1110118000 - 2.9.4.0 - 131 - 46.00.00				928,00	0,00	928,00
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	9490	RD 7546		300,00	0,00	300,00
777 SALVAREZZA GRACIELA URSULA	11831	RD 10076		3.950,00	0,00	3.950,00
803 BLUECAR S.A.	10338	RD 9388		4.313,38	0,00	4.313,38
803 BLUECAR S.A.	10340	RD 9387		6.285,13	0,00	6.285,13
803 BLUECAR S.A.	11466	RD 10748		1.727,88	0,00	1.727,88
1334 Track Mar Saci	10397	RD 8918	OP 11125	15.100,00	15.099,74	0,26
TOTAL: 1110118000 - 2.9.6.0 - 131 - 46.00.00				31.676,39	15.099,74	16.576,65
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 2.9.9.0 - Otros						
86 SUAREZ PABLO MIGUEL	9173	RD 7282		604,00	0,00	604,00
803 BLUECAR S.A.	10338	RD 9388		26,28	0,00	26,28



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 183 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110118000 - 2.9.9.0 - 131 - 46.00.00				630,28	0,00	630,28
1110118000 - 46.00.00 - 131 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos						
25 QUIROGA ISMAEL JULIO	9169	RD 7277		850,00	0,00	850,00
360 LOMBERA CARLOS A.	11387	RD 9783		2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL: 1110118000 - 3.3.2.0 - 131 - 46.00.00				3.450,00	0,00	3.450,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - al IPS						
50051 I.P.S	15830	RD 14318		25.651,23	0,00	25.651,23
50051 I.P.S	15866	RD 14354		566,04	0,00	566,04
50051 I.P.S	16337	RD 14879		43.331,74	0,00	43.331,74
50051 I.P.S	16384	RD 14946		12.570,33	0,00	12.570,33
TOTAL: 1110200000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00				82.119,34	0,00	82.119,34
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15831	RD 14319		10.260,50	0,00	10.260,50
50052 I.O.M.A.	15867	RD 14355		226,42	0,00	226,42
50052 I.O.M.A.	16338	RD 14880		17.332,69	0,00	17.332,69
50052 I.O.M.A.	16385	RD 14947		5.028,14	0,00	5.028,14
TOTAL: 1110200000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00				32.847,75	0,00	32.847,75
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.1 - AL IPS						
50051 I.P.S	15830	RD 14318		1.821,11	0,00	1.821,11
50051 I.P.S	16337	RD 14879		3.642,23	0,00	3.642,23
TOTAL: 1110200000 - 1.2.5.1 - 110 - 01.00.00				5.463,34	0,00	5.463,34
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.5.2 - AL IOMA						
50052 I.O.M.A.	15831	RD 14319		728,45	0,00	728,45
50052 I.O.M.A.	16338	RD 14880		1.456,89	0,00	1.456,89
TOTAL: 1110200000 - 1.2.5.2 - 110 - 01.00.00				2.185,34	0,00	2.185,34
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas						
1969 COLOMBO Martin	15333	RD 13963		438,00	0,00	438,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 184 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
TOTAL: 1110200000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00				438,00	0,00	438,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15569	RD 14457		39,70	0,00	39,70
TOTAL: 1110200000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.00.00				39,70	0,00	39,70
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15569	RD 14457		1.105,00	0,00	1.105,00
TOTAL: 1110200000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00				1.105,00	0,00	1.105,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11406	RD 11581		360,00	0,00	360,00
TOTAL: 1110200000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00				360,00	0,00	360,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos						
2181 Distribuidora del Tuyu S.A	14643	RD 13025		3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL: 1110200000 - 2.7.1.0 - 110 - 01.00.00				3.000,00	0,00	3.000,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza						
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	11406	RD 11581		960,00	0,00	960,00
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15443	RD 14454		4.434,90	0,00	4.434,90
441 MATIENZO PAOLA AMELIA	15569	RD 14457		1.220,00	0,00	1.220,00
TOTAL: 1110200000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00				6.614,90	0,00	6.614,90
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios						
1715 Torres Rodolfo	15194	RD 13679		1.130,00	0,00	1.130,00
TOTAL: 1110200000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00				1.130,00	0,00	1.130,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras						
1235 CAMINO Jose Luis	8173	(RD 10475, RD 11512, RD 13752, RD 15212, RD 7037, RD 8528)	(OP 10931, OP 10946)	21.615,20	7.800,00	13.815,20
1235 CAMINO Jose Luis	14828	RD 13735		2.600,00	0,00	2.600,00
TOTAL: 1110200000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00				24.215,20	7.800,00	16.415,20



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN
(Ordenado por Imputación)

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

Hoja: 185 de 185

12/03/2018 12:23

Ejercicio 2017

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo						
127 GOMEZ JOSE MARCOS	15580	RD 14070		6.441,00	0,00	6.441,00
TOTAL: 1110200000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.00.00				6.441,00	0,00	6.441,00
1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros						
877 TORRES GUSTAVO RODOLFO	2815	(RD 10189, RD 11470, RD 13035, RD 13833, RD 15253, RD 1987, RD 3217, RD 4648, RD 7053, RD 7724, RD 8796, RD 955)	(OP 11343, OP 11344, OP 1147, OP 13346, OP 2001, OP 4509, OP 4764, OP 7239, OP 8655, OP 8998)	60.000,00	50.000,00	10.000,00
TOTAL: 1110200000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00				60.000,00	50.000,00	10.000,00
TOTAL:				41.429.380,23	12.468.163,05	28.961.217,18