



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 1 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - Aportes al IPS</b>						
5007	Aportes al IPS	9356	RD 9098	11.249,91	0,00	11.249,91
5007	Aportes al IPS	14284	RD 14157	15.707,36	0,00	15.707,36
<b>TOTAL: 1110101000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00</b>				<b>26.957,27</b>	<b>0,00</b>	<b>26.957,27</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - Aportes al Ioma</b>						
5008	Aportes al IOMA	9357	RD 9099	4.499,96	0,00	4.499,96
<b>TOTAL: 1110101000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.499,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499,96</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 1.5.0.0 - Asistencia social al personal</b>						
5005	Personal	8892	RD 8609	5.200,00	0,00	5.200,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 1.5.0.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.200,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	4591	(RD 10391, RD 21072, RD 8485)	4.200,00	0,00	4.200,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	4633	(RD 10392, RD 6571, RD 8484)	5.565,00	3.465,00	2.100,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9801	(RD 12221, RD 15582, RD 15586)	1.530,00	0,00	1.530,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9872	(RD 12220, RD 15567, RD 15575, RD 15580)	2.340,00	0,00	2.340,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	14157	(RD 17222, RD 19416, RD 19421)	1.220,00	0,00	1.220,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	19276	RD 20643	34.320,00	0,00	34.320,00
1315	JAIME MIGUEL VIDAL	2041	RD 6173	2.900,00	0,00	2.900,00
1315	JAIME MIGUEL VIDAL	4587	RD 6172	3.200,00	0,00	3.200,00
1315	JAIME MIGUEL VIDAL	11856	RD 17217	20.500,00	0,00	20.500,00
1315	JAIME MIGUEL VIDAL	18649	RD 19473	5.800,00	0,00	5.800,00
2315	HRABAR ARIEL	14114	RD 19430	7.193,30	0,00	7.193,30
2315	HRABAR ARIEL	17274	RD 19432	18.859,00	0,00	18.859,00
2315	HRABAR ARIEL	18652	RD 20859	18.494,00	0,00	18.494,00
2315	HRABAR ARIEL	19263	RD 20855	5.147,00	0,00	5.147,00
3148	MARTIN NICOLAS ALBERTO	18385	RD 20870	1.000,00	0,00	1.000,00
3166	RECABAL DANIELA SOLEDAD	10061	RD 10383	9.600,00	0,00	9.600,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>141.868,30</b>	<b>3.465,00</b>	<b>138.403,30</b>

**1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles**



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 2 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1240 TINEO NESTOR MARIO	715	RD 197		13.939,00	0,00	13.939,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 2.2.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>13.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.939,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>						
121 PIEDRA WALTER HUGO	16878	RD 19413		9.840,00	0,00	9.840,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 2.5.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>9.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.840,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
1252 SARA ISABEL ABRAHAM	13641	RD 15121		10.500,00	0,00	10.500,00
1252 SARA ISABEL ABRAHAM	17046	RD 19423		11.000,00	0,00	11.000,00
1252 SARA ISABEL ABRAHAM	17097	RD 19412		11.000,00	0,00	11.000,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>32.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
2315 HRABAR ARIEL	14114	RD 19430		330,00	0,00	330,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor</b>						
2315 HRABAR ARIEL	14114	RD 19430		24.940,00	0,00	24.940,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 2.9.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>24.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.940,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio</b>						
2315 HRABAR ARIEL	14114	RD 19430		727,80	0,00	727,80
<b>TOTAL: 1110101000 - 2.9.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>727,80</b>	<b>0,00</b>	<b>727,80</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
1131 Valero Marta Alicia	19265	RD 20540		21.700,00	0,00	21.700,00
2315 HRABAR ARIEL	14114	RD 19430		290,00	0,00	290,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>21.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.990,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>						
383 TURLYFE	17186	RD 19578		25.000,00	0,00	25.000,00
2577 CANICOBA EVENTOS S.A.	16669	RD 17219		363.000,00	0,00	363.000,00
50285 TAMBURRINO ANTONIO	355	(RD 11873, RD 13553, RD 18268, RD 21092, RD 9824, RD 9827, RD 9828, RD 9830)	(OP 10262, OP 10263, OP 10280, OP 11977, OP 13899, OP 14045)	421.200,00	210.600,00	210.600,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 3 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110101000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>809.200,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>598.600,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>						
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	582	(RD 14066, RD 19087, RD 20832, RD 6607)	(OP 15752, OP 19664)	87.125,72	15.841,04	71.284,68
<b>TOTAL: 1110101000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>87.125,72</b>	<b>15.841,04</b>	<b>71.284,68</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
91 TISERA JORGE	12126	RD 19445		18.000,00	0,00	18.000,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	254	(RD 11501, RD 4168, RD 6017, RD 6018, RD 6071)	(OP 6136, OP 6187)	5.460,00	1.820,00	3.640,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	4591	(RD 10391, RD 21072, RD 8485)		2.100,00	0,00	2.100,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9801	(RD 12221, RD 15582, RD 15586)		7.020,00	0,00	7.020,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9872	(RD 12220, RD 15567, RD 15575, RD 15580)		4.680,00	0,00	4.680,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	14157	(RD 17222, RD 19416, RD 19421)		5.720,00	0,00	5.720,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15138	RD 17221		2.860,00	0,00	2.860,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17453	RD 20847		3.250,00	0,00	3.250,00
1033 Galotta Jose Sebastian	16879	RD 19401		219.900,00	0,00	219.900,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>268.990,00</b>	<b>1.820,00</b>	<b>267.170,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.7.0 - Servicios de hotelería</b>						
2887 ASOCIACION COLONIA DE VACACIONES DEI	10063	(RD 21023, RD 21070)		28.000,00	0,00	28.000,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 3.4.7.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
1404 SCAVARELLO ALDO FRANCO	6535	(RD 7597, RD 7902)		85.750,00	0,00	85.750,00
2356 FONTE WALTER ALBERTO	19043	RD 20989		23.000,00	0,00	23.000,00
3157 ARGUÑARENA MARIA VICTORIA	17167	RD 19411		30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>138.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.750,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
32 PISANO GUSTAVO CARLOS	15507	RD 17121		500.000,00	0,00	500.000,00
835 FRASCOGNA SUSANA RAQUEL	15508	RD 19223		500.000,00	0,00	500.000,00
835 FRASCOGNA SUSANA RAQUEL	16629	RD 19247		100.000,00	0,00	100.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 4 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110101000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
2217	RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCELO	18650	RD 20541	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos</b>						
5001	VIATICOS Y MOVILIDAD	8951	RD 8722	877,77	0,00	877,77
5001	VIATICOS Y MOVILIDAD	16926	RD 16818	4.348,26	0,00	4.348,26
5001	VIATICOS Y MOVILIDAD	19285	RD 19314	4.348,26	0,00	4.348,26
5001	VIATICOS Y MOVILIDAD	19286	RD 19315	4.348,26	0,00	4.348,26
<b>TOTAL: 1110101000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>13.922,55</b>	<b>0,00</b>	<b>13.922,55</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.9.0 - Otros</b>						
1315	JAIME MIGUEL VIDAL	18651	RD 20525	84.600,00	0,00	84.600,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 3.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.600,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento</b>						
722	SORBA S.R.L.	19420	RD 20542	48.999,00	0,00	48.999,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 4.3.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>48.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.999,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas</b>						
5004	Subsidios	19402	RD 19657	10.600,00	0,00	10.600,00
5004	Subsidios	19404	RD 19659	9.600,00	0,00	9.600,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 5.1.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>20.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.200,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 110 - 5.4.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos provinciales</b>						
684	GOGNA BERNARDO	13891	RD 19369	135.800,00	0,00	135.800,00
<b>TOTAL: 1110101000 - 5.4.7.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>135.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.800,00</b>
<b>1110101000 - 01.00.00 - 210 - 3.1.3.0 - Gas</b>						
105	ABSA AGUAS BONAERENSES S.A.	12417	RD 12314	1.509,62	0,00	1.509,62
<b>TOTAL: 1110101000 - 3.1.3.0 - 210 - 01.00.00</b>				<b>1.509,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,62</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.1.0 - Retribuciones del cargo</b>						
5016	BANCO PROVINCIA SUELDOS	7809	RD 7564	27.118,00	0,00	27.118,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 5 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>27.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.118,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - Aportes al IPS</b>						
5007	Aportes al IPS	9370	RD 9112	47.080,76	0,00	47.080,76
5007	Aportes al IPS	9371	RD 9113	60.411,90	0,00	60.411,90
5007	Aportes al IPS	9372	RD 9114	21.125,63	0,00	21.125,63
5007	Aportes al IPS	9373	RD 9115	18.739,05	0,00	18.739,05
5007	Aportes al IPS	9374	RD 9116	41.304,73	0,00	41.304,73
5007	Aportes al IPS	9375	RD 9117	54.675,95	0,00	54.675,95
5007	Aportes al IPS	9376	RD 9118	17.357,00	0,00	17.357,00
5007	Aportes al IPS	9377	RD 9119	74.338,27	0,00	74.338,27
5007	Aportes al IPS	9378	RD 9120	56.795,85	0,00	56.795,85
5007	Aportes al IPS	9379	RD 9121	56.169,09	0,00	56.169,09
5007	Aportes al IPS	9380	RD 9122	61.048,27	0,00	61.048,27
5007	Aportes al IPS	9381	RD 9123	12.053,47	0,00	12.053,47
5007	Aportes al IPS	13036	RD 12928	46.261,29	0,00	46.261,29
5007	Aportes al IPS	14306	RD 14179	8.560,51	0,00	8.560,51
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00</b>				<b>575.921,77</b>	<b>0,00</b>	<b>575.921,77</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - Aportes al Ioma</b>						
5008	Aportes al IOMA	9382	RD 9124	24.419,30	0,00	24.419,30
5008	Aportes al IOMA	12814	RD 12706	61.670,19	0,00	61.670,19
<b>TOTAL: 1110102000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00</b>				<b>86.089,49</b>	<b>0,00</b>	<b>86.089,49</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9799	(RD 12229, RD 15194, RD 18488)	3.870,00	0,00	3.870,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	14156	(RD 18486, RD 19576, RD 21180, RD 21181)	2.860,00	0,00	2.860,00
1315	JAIME MIGUEL VIDAL	17504	RD 19437	25.700,00	0,00	25.700,00
3148	MARTIN NICOLAS ALBERTO	13291	RD 19362	1.600,00	0,00	1.600,00
3148	MARTIN NICOLAS ALBERTO	16760	RD 19436	1.800,00	0,00	1.800,00
3148	MARTIN NICOLAS ALBERTO	18654	RD 20646	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>37.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.330,00</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 6 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	18548	RD 20636		233,20	0,00	233,20
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>233,20</b>	<b>0,00</b>	<b>233,20</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	18548	RD 20636		3.327,11	0,00	3.327,11
1240 TINEO NESTOR MARIO	17496	RD 19566		800,00	0,00	800,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.127,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127,11</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	18548	RD 20636		813,84	0,00	813,84
561 Diaz Carlos Walter	16619	RD 19364		1.200,00	0,00	1.200,00
1240 TINEO NESTOR MARIO	17496	RD 19566		266,00	0,00	266,00
2315 HRABAR ARIEL	602	RD 20528		1.650,00	0,00	1.650,00
2315 HRABAR ARIEL	17445	RD 19434		20.280,00	0,00	20.280,00
2315 HRABAR ARIEL	19334	RD 20852		19.455,00	0,00	19.455,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>43.664,84</b>	<b>0,00</b>	<b>43.664,84</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales</b>						
2607 MANCA ELIZABETH EVA	5189	RD 6595		19.115,00	0,00	19.115,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>19.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.115,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	18548	RD 20636		60.139,46	0,00	60.139,46
561 Diaz Carlos Walter	16619	RD 19364		54.250,00	0,00	54.250,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>114.389,46</b>	<b>0,00</b>	<b>114.389,46</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
548 CENTROMAR S.A.	6747	(RD 11383, RD 15125, RD 16656, RD 19043, RD 21086, Reg 230)	(OP 11410, OP 15444, OP 16996)	33.013,61	22.006,23	11.007,38
548 CENTROMAR S.A.	15341	(RD 20539, RD 21093)		38.207,86	0,00	38.207,86
548 CENTROMAR S.A.	16579	RD 20536		14.093,77	0,00	14.093,77
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	17365	RD 17368		9.801,41	0,00	9.801,41
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>95.116,65</b>	<b>22.006,23</b>	<b>73.110,42</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 7 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2699 RIOS SILVIA SUSANA	15776	RD 20543		1.590,00	0,00	1.590,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.8.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
70 Delisio Irene Delia	19031	RD 19468		6.100,00	0,00	6.100,00
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	18548	RD 20636		4.564,44	0,00	4.564,44
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>10.664,44</b>	<b>0,00</b>	<b>10.664,44</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	15776	RD 20543		3.550,00	0,00	3.550,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
2315 HRABAR ARIEL	602	RD 20528		5.114,90	0,00	5.114,90
2315 HRABAR ARIEL	16894	RD 20564		52.560,00	0,00	52.560,00
2315 HRABAR ARIEL	17445	RD 19434		6.700,00	0,00	6.700,00
2315 HRABAR ARIEL	19229	RD 20841		28.509,00	0,00	28.509,00
2315 HRABAR ARIEL	19334	RD 20852		7.300,00	0,00	7.300,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>100.183,90</b>	<b>0,00</b>	<b>100.183,90</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
87 IMPRESOS PRINTER S.C.	17503	RD 19390	OP 20005	21.000,00	17.210,74	3.789,26
1240 TINEO NESTOR MARIO	17496	RD 19566		14.376,00	0,00	14.376,00
1240 TINEO NESTOR MARIO	19074	RD 20522		11.688,00	0,00	11.688,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>47.064,00</b>	<b>17.210,74</b>	<b>29.853,26</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	15776	RD 20543		2.900,00	0,00	2.900,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio</b>						
2315 HRABAR ARIEL	602	RD 20528		471,50	0,00	471,50
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>471,50</b>	<b>0,00</b>	<b>471,50</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
141 AVE DANIEL	19496	RD 20524		9.999,00	0,00	9.999,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 8 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>9.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
2862 CARIATI MARIA SILVINA	18430	(RD 18393, RD 18403)		7.500,00	0,00	7.500,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.1.0 - Energía eléctrica</b>						
48 CEVIGE LTDA	2308	RD 2590		1.161.775,83	0,00	1.161.775,83
48 CEVIGE LTDA	5128	RD 4716		839.250,64	0,00	839.250,64
48 CEVIGE LTDA	5133	RD 6714		473.736,22	0,00	473.736,22
48 CEVIGE LTDA	6263	RD 6659		381.263,58	0,00	381.263,58
48 CEVIGE LTDA	7777	RD 7854		1.058.539,53	0,00	1.058.539,53
48 CEVIGE LTDA	10610	RD 10556		1.410.371,39	0,00	1.410.371,39
48 CEVIGE LTDA	13358	RD 14880		1.781.212,44	0,00	1.781.212,44
48 CEVIGE LTDA	13917	RD 14068		1.603.862,37	0,00	1.603.862,37
48 CEVIGE LTDA	14030	RD 14912		1.671.799,91	0,00	1.671.799,91
48 CEVIGE LTDA	15549	RD 15450		2.682,04	0,00	2.682,04
48 CEVIGE LTDA	19088	RD 20570		1.576.064,86	0,00	1.576.064,86
48 CEVIGE LTDA	19089	RD 20577		1.770.606,25	0,00	1.770.606,25
48 CEVIGE LTDA	19246	RD 20554		962.124,97	0,00	962.124,97
778 EDESUR	17240	RD 17193		2.502,91	0,00	2.502,91
778 EDESUR	20353	RD 21066		3.111,53	0,00	3.111,53
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>14.698.904,47</b>	<b>0,00</b>	<b>14.698.904,47</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax</b>						
167 COTEL LTDA	3485	RD 2952	(OP 13208, OP 13210, OP 3043, OP 4519, OP 7641)	1.139.005,60	1.021.397,22	117.608,38
167 COTEL LTDA	6436	RD 6181	(OP 17939, OP 19909)	1.243.409,95	1.062.409,95	181.000,00
167 COTEL LTDA	7840	RD 11359		26.532,50	0,00	26.532,50
167 COTEL LTDA	9813	RD 10535		1.274.077,76	0,00	1.274.077,76
167 COTEL LTDA	10611	RD 10541		1.247.728,68	0,00	1.247.728,68
167 COTEL LTDA	12166	RD 15008	OP 17114	1.323.169,30	685.395,37	637.773,93
167 COTEL LTDA	13651	RD 21052		1.529.016,14	0,00	1.529.016,14





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 9 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
167 COTEL LTDA	17362	RD 17433		1.747.833,00	0,00	1.747.833,00
167 COTEL LTDA	19248	RD 20561		2.169.645,15	0,00	2.169.645,15
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>11.700.418,08</b>	<b>2.769.202,54</b>	<b>8.931.215,54</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.5.0 - Correos y telégrafo</b>						
148 CORREO OFICIAL de la republica ARGENTINA	18509	RD 18462		106.175,12	0,00	106.175,12
148 CORREO OFICIAL de la republica ARGENTINA	20338	RD 20966		1.485.396,91	0,00	1.485.396,91
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.1.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.591.572,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.591.572,03</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>						
65094 DALLARDA MARIA EUGENIA	10536	(RD 10441, RD 10444, RD 10446, RD 10452, RD 13186, RD 13766, RD 13767, RD 17261, RD 17262, RD 19529, RD 20671, RD 20672)	(OP 10511, OP 10513, OP 10514, OP 10517, OP 14035, OP 14135, OP 17723)	593.622,00	340.247,00	253.375,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>593.622,00</b>	<b>340.247,00</b>	<b>253.375,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>						
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	576	(RD 15207, RD 20892, RD 21032, RD 21038, RD 6512, RD 6563)	(OP 15744, OP 15745, OP 7872)	80.525,72	29.282,08	51.243,64
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	577	(RD 15203, RD 17046, RD 19085, RD 20889, RD 6562, RD 6594)	(OP 15751, OP 19662, OP 19663, OP 7878)	87.125,72	71.284,68	15.841,04
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	579	(RD 15202, RD 20888, RD 21039, RD 6467, RD 6468)	(OP 15746, OP 15747, OP 15759)	87.125,72	39.602,60	47.523,12
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	580	(RD 15169, RD 20886, RD 21040, RD 6404, RD 6405)	(OP 17532, OP 7867, OP 7868)	174.245,72	79.202,56	95.043,16
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	664	(RD 21089, RD 6462, RD 6465)	(OP 10432, OP 15760)	348.491,00	131.681,00	216.810,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>777.513,88</b>	<b>351.052,92</b>	<b>426.460,96</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9799	(RD 12229, RD 15194, RD 18488)		4.680,00	0,00	4.680,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9804	(RD 15162, RD 15566, RD 18484)		7.020,00	0,00	7.020,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15001	(RD 18485, RD 19363)		5.720,00	0,00	5.720,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17455	RD 20645		3.250,00	0,00	3.250,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17461	RD 20635		3.250,00	0,00	3.250,00
383 TURLYFE	16994	RD 19485		60.000,00	0,00	60.000,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	13291	RD 19362		2.000,00	0,00	2.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 10 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
3148	MARTIN NICOLAS ALBERTO	16760	RD 19436	2.200,00	0,00	2.200,00	
3148	MARTIN NICOLAS ALBERTO	18654	RD 20646	2.400,00	0,00	2.400,00	
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>90.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.520,00</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>							
1077	Romay Juan Alejandro	18373	RD 20932	7.500,00	0,00	7.500,00	
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>							
73	MEDINA Liliana Pilar	11849	RD 12230	30.400,00	0,00	30.400,00	
73	MEDINA Liliana Pilar	11911	RD 12228	14.800,00	0,00	14.800,00	
3024	RAU SEBASTIAN ALBERTO	4993	RD 20891	44.500,00	0,00	44.500,00	
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>89.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.700,00</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado</b>							
2293	PALACIO MARIO RAMON	17249	RD 19027	OP 19601	90.000,00	30.000,00	60.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>90.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados</b>							
1512	BARBAGLIA JORGE GUILLERMO	4702	(RD 6177, RD 6178, RD 7684, RD 9861)	(OP 10115, OP 7653)	204.900,00	136.600,00	68.300,00
1512	BARBAGLIA JORGE GUILLERMO	14979	(RD 16931, RD 18439, RD 18455, RD 20544)	(OP 17393, OP 19035)	318.000,00	212.000,00	106.000,00
2771	GERINGER BERNARDO EZEQUIEL	8826	(RD 11509, RD 13762, RD 15293, RD 17289, RD 18437, RD 20883)	(OP 11638, OP 14129, OP 15613, OP 17758, OP 19009)	325.500,00	271.250,00	54.250,00
3189	SOTELO FLAVIA	15228	(RD 16910, RD 18411, RD 18435, RD 20827)	(OP 17369, OP 19007)	211.067,01	140.711,34	70.355,67
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.4.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.059.467,01</b>	<b>760.561,34</b>	<b>298.905,67</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>							
1404	SCAVARIELLO ALDO FRANCO	15178	RD 19409	35.800,00	0,00	35.800,00	
2217	RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCELO	18560	RD 19428	33.000,00	0,00	33.000,00	
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>68.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.800,00</b>	
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>							
87	IMPRESOS PRINTER S.C.	17450	RD 20531	313.000,00	0,00	313.000,00	



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 11 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
87	IMPRESOS PRINTER S.C.	17480	RD 20574	93.800,00	0,00	93.800,00
87	IMPRESOS PRINTER S.C.	19141	RD 20634	30.000,00	0,00	30.000,00
87	IMPRESOS PRINTER S.C.	20296	RD 20846	8.400,00	0,00	8.400,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	10485	RD 10448	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	10486	RD 10431	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	10487	RD 10456	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	10488	RD 10457	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	10658	RD 11921	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	10659	RD 11922	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	10660	RD 15723	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	10661	RD 11925	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	11818	RD 11923	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	11819	RD 11926	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	11842	RD 11924	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	12243	RD 15557	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	12244	RD 15563	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	12245	RD 15561	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	13324	RD 15433	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	13830	RD 15558	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	13831	RD 15559	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	13832	RD 15560	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	13833	RD 15562	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	15371	RD 15722	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	15489	RD 15724	4.500,00	0,00	4.500,00
197	EZPELETA SILVIA LUJAN	16998	RD 17233	4.500,00	0,00	4.500,00
822	EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	10453	RD 11365	22.500,00	0,00	22.500,00
822	EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	10454	RD 11360	22.500,00	0,00	22.500,00
822	EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	10457	RD 11362	22.500,00	0,00	22.500,00
822	EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	10662	RD 11525	22.500,00	0,00	22.500,00
822	EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	10687	RD 11527	22.500,00	0,00	22.500,00
822	EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	10688	RD 11528	22.500,00	0,00	22.500,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 12 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
822 EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	10689	RD 11530		22.500,00	0,00	22.500,00
822 EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	11707	RD 11919		22.500,00	0,00	22.500,00
822 EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	11708	RD 11918		22.500,00	0,00	22.500,00
822 EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	11862	RD 11920		22.500,00	0,00	22.500,00
822 EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	13323	RD 13368		22.500,00	0,00	22.500,00
822 EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	13836	RD 15555		22.500,00	0,00	22.500,00
822 EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	13837	RD 15554		22.500,00	0,00	22.500,00
822 EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	13905	RD 15556		22.500,00	0,00	22.500,00
822 EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	16997	RD 17234		22.500,00	0,00	22.500,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>881.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>881.700,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros</b>						
1906 TALLER EL SEMAFORO S.R.L.	14019	RD 19182		20.000,00	0,00	20.000,00
5018 AFIP	18598	RD 18525		68.912,92	0,00	68.912,92
5034 ART	3628	RD 2953		8.419.962,97	0,00	8.419.962,97
5034 ART	20347	RD 21037		4.442.505,57	0,00	4.442.505,57
5034 ART	20361	RD 21145		4.695.433,15	0,00	4.695.433,15
51100 CAJA DE SEGUROS S.A.	20320	RD 20653		149.854,90	0,00	149.854,90
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>17.796.669,51</b>	<b>0,00</b>	<b>17.796.669,51</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios</b>						
5002 Comisiones Bancarias	2017	RD 1304		713.737,52	0,00	713.737,52
5002 Comisiones Bancarias	15736	RD 15776		18.366,90	0,00	18.366,90
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>732.104,42</b>	<b>0,00</b>	<b>732.104,42</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
383 TURLYFE	16994	RD 19485		210.000,00	0,00	210.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos</b>						
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	8890	RD 8604		4.108,12	0,00	4.108,12
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	11668	RD 11529		8.696,52	0,00	8.696,52
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	20325	RD 20751		9.110,64	0,00	9.110,64
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	20326	RD 20752		8.696,52	0,00	8.696,52



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 13 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	20327	RD 20753		8.696,52	0,00	8.696,52
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	20374	RD 21187		26.204,00	0,00	26.204,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>65.512,32</b>	<b>0,00</b>	<b>65.512,32</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros</b>						
216 Cardoso Arturo Ruben	9807	(RD 12243, RD 14025)		56.050,00	0,00	56.050,00
216 Cardoso Arturo Ruben	13150	(RD 15604, RD 19573, RD 19574)		38.250,00	0,00	38.250,00
216 Cardoso Arturo Ruben	15587	(RD 20972, RD 20973)		25.850,00	0,00	25.850,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.9.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>120.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.150,00</b>
<b>1110102000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles</b>						
684 GOGNA BERNARDO	486	RD 20534		16.500,00	0,00	16.500,00
684 GOGNA BERNARDO	4866	RD 19580		13.900,00	0,00	13.900,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>30.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400,00</b>
<b>1110102000 - 16.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
548 CENTROMAR S.A.	6082	(RD 10261, RD 10279, RD 9704, Reg 229)	(OP 11477, OP 9736)	23.583,55	27.583,55	-4.000,00
548 CENTROMAR S.A.	11861	(RD 13131, RD 15127, Reg 235)	(OP 13325, OP 15445)	9.000,68	20.404,28	-11.403,60
548 CENTROMAR S.A.	15342	(RD 17224, RD 20842, RD 21088)		45.663,82	0,00	45.663,82
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.5.6.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>78.248,05</b>	<b>47.987,83</b>	<b>30.260,22</b>
<b>1110102000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
2116 CERDA RAUL JORGE	10170	RD 15166		6.900,00	0,00	6.900,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 2.9.6.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>6.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>1110102000 - 16.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados</b>						
2461 SYNC TECHNOLOGIES SRL	10216	(RD 11577, RD 13883, RD 17178, RD 20920, RD 20921, RD 20922)	(OP 14224, OP 14226, OP 17639)	242.542,08	121.271,04	121.271,04
3189 SOTELO FLAVIA	15230	(RD 16911, RD 18434, RD 20829)	(OP 17370, OP 19005)	248.058,87	165.372,58	82.686,29
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.4.6.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>490.600,95</b>	<b>286.643,62</b>	<b>203.957,33</b>
<b>1110102000 - 16.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
2101 LESCANO GUSTAVO	20301	RD 20633		266.000,00	0,00	266.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.000,00</b>
<b>1110102000 - 16.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 14 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
835 FRASCOGNA SUSANA RAQUEL	16798	RD 19222		25.000,00	0,00	25.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	16668	RD 17218		94.000,00	0,00	94.000,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.1.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>
<b>1110102000 - 16.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>						
87 IMPRESOS PRINTER S.C.	19142	RD 20647		2.200,00	0,00	2.200,00
2530 SUAREZ CARMEN MATILDE	16731	RD 19572		33.100,00	0,00	33.100,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.3.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>35.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.300,00</b>
<b>1110102000 - 16.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
2887 ASOCIACION COLONIA DE VACACIONES DEI	11508	(RD 11596, RD 21022)		47.200,00	0,00	47.200,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 3.5.9.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.200,00</b>
<b>1110102000 - 16.00.00 - 110 - 4.4.0.0 - Equipo de seguridad</b>						
2975 VIRGILIO CAROLINA VALERIA	19140	RD 20575		8.500,00	0,00	8.500,00
<b>TOTAL: 1110102000 - 4.4.0.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>1110106000 - 91.00.00 - 110 - 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo</b>						
1684 ALFIO DISTEFANO		(OCEA 1123, OCEA 1493, OCEA 1535, OCEA 1536, OCEA 1786, OCEA 1870)	(OCEA 1123, OCEA 1536, OCEA 1786, OCEA 1870, Reg 13, Reg 24)	395.480,00	250.480,00	145.000,00
1953 PANERA ALEJO ALBERTO		(OCEA 1229, OCEA 1230, OCEA 1231, OCEA 1232, OCEA 1233, OCEA 382, OCEA 584, OCEA 973)	(OCEA 1229, OCEA 1230, OCEA 1231, OCEA 1232, OCEA 1233, OCEA 382, OCEA 584, OCEA 973, Reg 11, Reg 23)	834.000,00	440.000,00	394.000,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 7.6.1.0 - 110 - 91.00.00</b>				<b>1.229.480,00</b>	<b>690.480,00</b>	<b>539.000,00</b>
<b>1110106000 - 91.00.00 - 131 - 7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a corto plazo</b>						
1684 ALFIO DISTEFANO		(OCEA 226, OCEA 231, OCEA 543)	(OCEA 226, OCEA 231, OCEA 543, Reg 13, Reg 24)	362.894,00	507.894,00	-145.000,00
1953 PANERA ALEJO ALBERTO			(Reg 11, Reg 23)	0,00	394.000,00	-394.000,00
<b>TOTAL: 1110106000 - 7.6.1.0 - 131 - 91.00.00</b>				<b>362.894,00</b>	<b>901.894,00</b>	<b>-539.000,00</b>
<b>1110109000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	3248	(RD 4589, RD 4590)		7.020,00	0,00	7.020,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	8824	(RD 12298, RD 13981, RD 15264)	(OP 13274, OP 15575)	44.040,00	32.310,00	11.730,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15004	(RD 17158, RD 19004)		21.960,00	0,00	21.960,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17484	RD 20727		12.420,00	0,00	12.420,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2022 - Fechas: 01/01/2022 al 31/12/2022



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 15 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>85.440,00</b>	<b>32.310,00</b>	<b>53.130,00</b>
<b>1110109000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
548 CENTROMAR S.A.	7931	(RD 10489, RD 13210, RD 15113, RD 17153, Reg 232)	(OP 10522, OP 13399, OP 15439, OP 17653)	20.078,54	30.077,66	-9.999,12
548 CENTROMAR S.A.	15455	RD 20818		4.001,04	0,00	4.001,04
548 CENTROMAR S.A.	15456	RD 19115		44.587,57	0,00	44.587,57
548 CENTROMAR S.A.	17248	(RD 19112, RD 20787)		76.018,13	0,00	76.018,13
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>144.685,28</b>	<b>30.077,66</b>	<b>114.607,62</b>
<b>1110109000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
760 BERNARDEZ JORGE DANIEL	1630	RD 19607		6.980,00	0,00	6.980,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>6.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.980,00</b>
<b>1110109000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>						
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	585	(RD 13749, RD 18406, RD 20726)	OP 15118	174.245,72	79.202,60	95.043,12
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>174.245,72</b>	<b>79.202,60</b>	<b>95.043,12</b>
<b>1110109000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	3248	(RD 4589, RD 4590)		3.640,00	0,00	3.640,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	8824	(RD 12298, RD 13981, RD 15264)		4.680,00	0,00	4.680,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15004	(RD 17158, RD 19004)		11.440,00	0,00	11.440,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17484	RD 20727		6.500,00	0,00	6.500,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>26.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.260,00</b>
<b>1110109000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
760 BERNARDEZ JORGE DANIEL	1630	RD 19607		6.728,00	0,00	6.728,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.3.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>6.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.728,00</b>
<b>1110109000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
3057 SANTOS JOSE MARCELO	19138	RD 19645		75.000,00	0,00	75.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>1110109000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
2506 MARTINEZ OSCAR	18555	RD 19109		8.945,00	0,00	8.945,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>8.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.945,00</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 16 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110109000 - 01.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad</b>						
3018 CIAPPINA LEANDRO	19406	RD 20704		240.000,00	0,00	240.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.6.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>
<b>1110109000 - 01.00.00 - 131 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>						
50404 UNTS S.A.	19158	RD 20656		450.000,00	0,00	450.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.2.1.0 - 131 - 01.00.00</b>				<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
2612 RICHARD GERMAN DARIO	20344	RD 21031		334.000,00	0,00	334.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.2.9.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>334.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.000,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
2612 RICHARD GERMAN DARIO	20344	RD 21031		65.000,00	0,00	65.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.4.9.0 - 110 - 30.00.00</b>				<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	6599	(RD 10272, RD 8482)	OP 13480	12.740,00	10.010,00	2.730,00
2130 ALESSI JOSE	11846	RD 12275		35.400,00	0,00	35.400,00
2315 HRABAR ARIEL	15754	RD 20814		27.000,00	0,00	27.000,00
2921 TISERA AILEN	19462	RD 20816		18.900,00	0,00	18.900,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.1.1.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>94.040,00</b>	<b>10.010,00</b>	<b>84.030,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles</b>						
2721 COMPAÑIA GRAFICA AUTOADHESIVA E IND	19262	RD 20822		253.000,00	0,00	253.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.2.3.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>253.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.000,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
121 PIEDRA WALTER HUGO	19317	RD 20708		11.700,00	0,00	11.700,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.3.9.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.700,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
548 CENTROMAR S.A.	19041	(RD 20785, RD 20819, RD 21116)		83.229,94	0,00	83.229,94
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.5.6.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>83.229,94</b>	<b>0,00</b>	<b>83.229,94</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso</b>						
1704 GUADAGNINO ALEJANDRA	19445	RD 20717		30.000,00	0,00	30.000,00





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 17 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110109000 - 2.6.4.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>						
1383 HOBAICA JUAN PABLO	344	(RD 10434, RD 12096, RD 12097, RD 12098, RD 12099, RD 19658, RD 19660, RD 3070, RD 3072, RD 4103, RD 7715)	(OP 12306, OP 12307, OP 12308, OP 20127, OP 3165, OP 3168, OP 4246, OP 7923)	348.000,00	261.000,00	87.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.2.1.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>348.000,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>87.000,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
1033 Galotta Jose Sebastian	7836	RD 10112	OP 11888	140.000,00	60.000,00	80.000,00
2612 RICHARD GERMAN DARIO	19373	(RD 20716, RD 20914, RD 20915, RD 21021, RD 21024, RD 21166)		334.000,00	0,00	334.000,00
2612 RICHARD GERMAN DARIO	19377	(RD 20715, RD 20735)		334.000,00	0,00	334.000,00
2612 RICHARD GERMAN DARIO	20294	RD 20731		334.000,00	0,00	334.000,00
2921 TISERA AILEN	19183	RD 20910		35.000,00	0,00	35.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.2.9.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>1.177.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.117.000,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
50228 PREMIOS ENTIDADES	19046	RD 21160		450.000,00	0,00	450.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.3.9.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 3.4.5.0 - De capacitación</b>						
2628 LOPEZ ALEJANDRO	402	RD 229		93.000,00	0,00	93.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.4.5.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 3.4.7.0 - Servicios de hotelería</b>						
1793 FIAMINGO NORMA NELIDA	15003	RD 15410		63.000,00	0,00	63.000,00
1793 FIAMINGO NORMA NELIDA	19266	RD 20703		63.000,00	0,00	63.000,00
2256 TEQUENDAMA SPA & RESORT SRL	6594	RD 7467	OP 7518	86.620,00	64.284,00	22.336,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.4.7.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>212.620,00</b>	<b>64.284,00</b>	<b>148.336,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
1409 COCCO JORGE CARLOS	15175	RD 19308		30.000,00	0,00	30.000,00
2612 RICHARD GERMAN DARIO	19373	(RD 20716, RD 20914, RD 20915, RD 21021, RD 21024, RD 21166)		65.000,00	0,00	65.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 18 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2612 RICHARD GERMAN DARIO	19377	(RD 20715, RD 20735)		65.000,00	0,00	65.000,00
2612 RICHARD GERMAN DARIO	20294	RD 20731		65.000,00	0,00	65.000,00
50528 Portillo Pablo Alberto	18645	RD 20729		196.000,00	0,00	196.000,00
50528 Portillo Pablo Alberto	19251	RD 20728		100.000,00	0,00	100.000,00
65096 MOLINA FACUNDO DAMIAN	15173	(RD 14981, RD 20730)		30.000,00	0,00	30.000,00
65097 DELL ERBA MALENA SOLEDAD	11825	RD 18400		30.000,00	0,00	30.000,00
65097 DELL ERBA MALENA SOLEDAD	14002	RD 21143		30.000,00	0,00	30.000,00
65114 BOCCIA JUAN PABLO	15267	RD 17054		30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.4.9.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>641.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.000,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
65510 DIRECCION GENERAL DE LINEAS AEREAS DI	20360	RD 21135		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.5.1.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
91 TISERA JORGE	19316	RD 20911		85.000,00	0,00	85.000,00
2049 EL ENCUENTRO ASADOR CRIOLLO S.A	16958	RD 20718		25.000,00	0,00	25.000,00
2640 DADONE MARIA ITATI	19306	RD 21114		56.400,00	0,00	56.400,00
2750 GUILLERMO PEREZ	20313	RD 20732		28.000,00	0,00	28.000,00
2905 Eschudi Victor Hugo	19315	RD 20719		30.000,00	0,00	30.000,00
3157 ARGUÑARENA MARIA VICTORIA	15289	RD 21150		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.5.9.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>1.424.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.400,00</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 3.6.1.0 - Publicidad</b>						
417 CUESTA FELIX	17447	RD 20722		25.000,00	0,00	25.000,00
686 SISTEMAS COMUNICACIONALES S.A. (Ladevi)	16576	(RD 18997, RD 19703)		34.418,80	0,00	34.418,80
686 SISTEMAS COMUNICACIONALES S.A. (Ladevi)	18536	(RD 20817, RD 20906)		34.418,00	0,00	34.418,00
842 SERVICIOS COMUNICACIONALES de KLOSTE	18535	RD 20821		40.000,00	0,00	40.000,00
1409 COCCO JORGE CARLOS	18533	RD 20813		50.000,00	0,00	50.000,00
1929 TAVARONE GERARDO FELIX	18525	RD 20723		40.000,00	0,00	40.000,00
2376 AMEZ HERNAN EDUARDO	18540	RD 20912		88.000,00	0,00	88.000,00
2581 MANUEL IGNACIO ZALDIVAR	18534	RD 20724		55.000,00	0,00	55.000,00
2720 COSTA MARCELO OSCAR	18523	RD 20725		20.000,00	0,00	20.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 19 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2776	URIBE DIEGO ANDRES	18522	RD 20908	30.000,00	0,00	30.000,00
2854	ULIVI MARIA ELISABET	18528	RD 20815	24.000,00	0,00	24.000,00
2937	SOMOS FUEGA S.R.L	6165	RD 7807	370.000,00	0,00	370.000,00
2937	SOMOS FUEGA S.R.L	4716	RD 5956	370.000,00	0,00	370.000,00
2952	BARONI, Juan Manuel	18537	RD 20721	85.000,00	0,00	85.000,00
3002	SIMONE FRANCISCO HUMBERTO	10020	(RD 19261, RD 20710)	20.000,00	0,00	20.000,00
3002	SIMONE FRANCISCO HUMBERTO	18526	RD 20824	25.000,00	0,00	25.000,00
3015	SOSA NOELIA ANAHI	16829	RD 20720	40.000,00	0,00	40.000,00
3015	SOSA NOELIA ANAHI	18532	RD 20909	50.000,00	0,00	50.000,00
3018	CIAPPINA LEANDRO	18372	(RD 20916, RD 21113)	264.000,00	0,00	264.000,00
3082	CIAPPINA FEDERICO	18524	RD 20825	99.000,00	0,00	99.000,00
3194	AYRES DE PARIS SAS	18360	RD 20820	350.000,00	0,00	350.000,00
3194	AYRES DE PARIS SAS	18558	RD 20823	195.000,00	0,00	195.000,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.6.1.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>2.308.836,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.836,80</b>
<b>1110109000 - 30.00.00 - 131 - 3.8.3.0 - Derechos y tasas</b>						
266	SADAIC	3593	RD 4318	372.000,00	0,00	372.000,00
266	SADAIC	12010	RD 21115	360.000,00	0,00	360.000,00
718	FERIAS ARGENTINAS S.A.	14977	RD 19065	423.500,00	0,00	423.500,00
<b>TOTAL: 1110109000 - 3.8.3.0 - 131 - 30.00.00</b>				<b>1.155.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.155.500,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - Aportes al Ioma</b>						
5008	Aportes al IOMA	16058	RD 16077	3.392,79	0,00	3.392,79
<b>TOTAL: 1110110000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.392,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.392,79</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario</b>						
5016	BANCO PROVINCIA SUELDOS	19747	RD 19947	28.596,83	0,00	28.596,83
<b>TOTAL: 1110110000 - 1.2.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>28.596,83</b>	<b>0,00</b>	<b>28.596,83</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones</b>						
5016	BANCO PROVINCIA SUELDOS	19747	RD 19947	96.663,84	0,00	96.663,84
<b>TOTAL: 1110110000 - 1.6.0.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>96.663,84</b>	<b>0,00</b>	<b>96.663,84</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	167	(RD 4173, RD 4833, RD 6019)	1.820,00	0,00	1.820,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)  
Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 20 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	3349 (RD 6650, RD 6652, RD 8486)	(OP 11586, OP 11590)	8.575,00	5.565,00	3.010,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	7692 (RD 10458, RD 12286, RD 13954)	OP 11551	5.190,00	2.340,00	2.850,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	7693 (RD 10463, RD 10464, RD 12291, RD 15147)		6.120,00	0,00	6.120,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	7697 (RD 10459, RD 12285, RD 13940)	OP 11552	4.680,00	2.340,00	2.340,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	7700 (RD 10466, RD 12292, RD 13855)		5.700,00	0,00	5.700,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	13330 RD 15578		2.240,00	0,00	2.240,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17463 RD 20926		2.760,00	0,00	2.760,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17467 RD 20925		3.450,00	0,00	3.450,00
1315	JAIME MIGUEL VIDAL	18619 RD 20573		15.000,00	0,00	15.000,00
2130	ALESSI JOSE	17087 RD 19678		18.300,00	0,00	18.300,00
2130	ALESSI JOSE	17088 RD 19675		14.482,00	0,00	14.482,00
2130	ALESSI JOSE	17189 RD 19676		26.075,00	0,00	26.075,00
2130	ALESSI JOSE	17276 RD 18492	(OP 20003, OP 20004)	76.401,00	28.410,60	47.990,40
2315	HRABAR ARIEL	10325 RD 11815		64.655,10	0,00	64.655,10
2315	HRABAR ARIEL	13847 RD 17254		217.129,00	0,00	217.129,00
2315	HRABAR ARIEL	13853 RD 17255		64.970,00	0,00	64.970,00
2315	HRABAR ARIEL	13857 RD 17258		36.659,00	0,00	36.659,00
2315	HRABAR ARIEL	13889 RD 17253		17.175,00	0,00	17.175,00
2315	HRABAR ARIEL	15292 RD 17249		135.654,10	0,00	135.654,10
2315	HRABAR ARIEL	17086 RD 20519		36.362,00	0,00	36.362,00
2315	HRABAR ARIEL	17280 RD 20511		21.150,00	0,00	21.150,00
2315	HRABAR ARIEL	18382 RD 19489		47.300,00	0,00	47.300,00
3113	FERREYRA FRANCO NICOLAS	4705 RD 10471		11.300,00	0,00	11.300,00
3113	FERREYRA FRANCO NICOLAS	9889 (RD 15734, RD 15744)		8.100,00	0,00	8.100,00
3113	FERREYRA FRANCO NICOLAS	14973 RD 20992		8.550,00	0,00	8.550,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>859.797,20</b>	<b>38.655,60</b>	<b>821.141,60</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
133	ASERRADERO LOS ROBLES SRL	19075 RD 19672		89.868,80	0,00	89.868,80
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>89.868,80</b>	<b>0,00</b>	<b>89.868,80</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 21 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1307	CORDOBA MIGUEL ANGEL	15493	RD 20566	6.240,00	0,00	6.240,00
1307	CORDOBA MIGUEL ANGEL	17210	RD 20974	3.300,00	0,00	3.300,00
2315	HRABAR ARIEL	13857	RD 17258	3.560,00	0,00	3.560,00
2315	HRABAR ARIEL	14113	RD 17251	7.960,00	0,00	7.960,00
2315	HRABAR ARIEL	17475	RD 20579	7.960,00	0,00	7.960,00
2315	HRABAR ARIEL	17493	RD 20576	3.980,00	0,00	3.980,00
2315	HRABAR ARIEL	18377	RD 19488	7.960,00	0,00	7.960,00
2315	HRABAR ARIEL	11506	RD 20996	6.360,00	0,00	6.360,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>47.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.320,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
2530	SUAREZ CARMEN MATILDE	19076	RD 20590	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros</b>						
1307	CORDOBA MIGUEL ANGEL	17210	RD 20974	1.785,00	0,00	1.785,00
2315	HRABAR ARIEL	11506	RD 20996	837,00	0,00	837,00
2315	HRABAR ARIEL	14113	RD 17251	1.257,00	0,00	1.257,00
2315	HRABAR ARIEL	17493	RD 20576	1.578,00	0,00	1.578,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>5.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
212	PINTURERIA SAGITARIO SA	15172	RD 15613	16.364,90	0,00	16.364,90
212	PINTURERIA SAGITARIO SA	16961	RD 20605	7.809,34	0,00	7.809,34
212	PINTURERIA SAGITARIO SA	16966	RD 20606	14.306,49	0,00	14.306,49
2699	RIOS SILVIA SUSANA	10589	RD 11603	34.700,00	0,00	34.700,00
65012	caja chica secretaria de cultura - ARTIEDA MANUI	13718	RD 13535	634,38	0,00	634,38
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>73.815,11</b>	<b>0,00</b>	<b>73.815,11</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
5001	VIATICOS Y MOVILIDAD	13221	RD 13068	6.002,20	0,00	6.002,20
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>6.002,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.002,20</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
135	DUNELEC S.A	6509	RD 7649	246,00	0,00	246,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 22 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2699 RIOS SILVIA SUSANA	18379	RD 20514		4.200,00	0,00	4.200,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.8.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.446,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
2315 HRABAR ARIEL	13854	RD 17256		35.750,00	0,00	35.750,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>35.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.750,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio</b>						
2308 CARACCIOLI SEBASTIAN MARTIN	7619	RD 18504		26.000,00	0,00	26.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.6.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso</b>						
30 ESTEVES CARLOS	17153	RD 20991		13.510,00	0,00	13.510,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.6.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>13.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.510,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	18379	RD 20514		6.200,00	0,00	6.200,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.6.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
30 ESTEVES CARLOS	17153	RD 20991		17.698,00	0,00	17.698,00
65012 caja chica secretaria de cultura - ARTIEDA MANUI	13718	RD 13535		1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.7.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>19.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.498,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	16966	RD 20606		4.407,87	0,00	4.407,87
2699 RIOS SILVIA SUSANA	10589	RD 11603		300,00	0,00	300,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	17158	RD 20600		200,00	0,00	200,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.907,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.907,87</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
133 ASERRADERO LOS ROBLES SRL	19075	RD 19672		2.040,00	0,00	2.040,00
135 DUNELEC S.A	6509	RD 7649		295,00	0,00	295,00
1252 SARA ISABEL ABRAHAM	17485	RD 20812		19.500,00	0,00	19.500,00
1252 SARA ISABEL ABRAHAM	19301	RD 21001		13.000,00	0,00	13.000,00
2315 HRABAR ARIEL	13854	RD 17256		345,00	0,00	345,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 23 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2699 RIOS SILVIA SUSANA	12127	RD 13939		32.000,00	0,00	32.000,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	13643	RD 14893		31.400,00	0,00	31.400,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	17158	RD 20600		7.400,00	0,00	7.400,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	18379	RD 20514		26.505,00	0,00	26.505,00
2821 LABONIA DIEGO MATIAS	4870	RD 6484		4.600,00	0,00	4.600,00
2821 LABONIA DIEGO MATIAS	4912	RD 6482		5.300,00	0,00	5.300,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>142.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.385,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
1307 CORDOBA MIGUEL ANGEL	15493	RD 20566		25.177,50	0,00	25.177,50
1307 CORDOBA MIGUEL ANGEL	17210	RD 20974		17.189,00	0,00	17.189,00
2315 HRABAR ARIEL	11506	RD 20996		10.792,00	0,00	10.792,00
2315 HRABAR ARIEL	14113	RD 17251		15.445,00	0,00	15.445,00
2315 HRABAR ARIEL	17475	RD 20579		5.810,00	0,00	5.810,00
2315 HRABAR ARIEL	17477	RD 20580		9.799,00	0,00	9.799,00
2315 HRABAR ARIEL	17493	RD 20576		8.880,00	0,00	8.880,00
2315 HRABAR ARIEL	18377	RD 19488		16.866,00	0,00	16.866,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>109.958,50</b>	<b>0,00</b>	<b>109.958,50</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
65012 caja chica secretaria de cultura - ARTIEDA MANUI	13718	RD 13535		13.960,00	0,00	13.960,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>13.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.960,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
135 DUNELEC S.A	601	RD 1585		11.520,00	0,00	11.520,00
135 DUNELEC S.A	1557	RD 1567		6.624,80	0,00	6.624,80
135 DUNELEC S.A	1839	RD 1490		8.958,00	0,00	8.958,00
135 DUNELEC S.A	2101	RD 6578		28.425,40	0,00	28.425,40
135 DUNELEC S.A	5129	RD 6643		6.976,40	0,00	6.976,40
135 DUNELEC S.A	6508	RD 7648		46.009,60	0,00	46.009,60
135 DUNELEC S.A	6509	RD 7649		10.118,60	0,00	10.118,60
135 DUNELEC S.A	6512	RD 7654		13.080,00	0,00	13.080,00
2315 HRABAR ARIEL	17477	RD 20580		1.524,00	0,00	1.524,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 24 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2315 HRABAR ARIEL	18377	RD 19488		4.766,00	0,00	4.766,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>138.002,80</b>	<b>0,00</b>	<b>138.002,80</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor</b>						
2165 HOROWITZ RICARDO	13988	RD 15600		11.970,00	0,00	11.970,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>11.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio</b>						
2315 HRABAR ARIEL	14113	RD 17251		510,00	0,00	510,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
2116 CERDA RAUL JORGE	10131	RD 10418		9.300,00	0,00	9.300,00
2116 CERDA RAUL JORGE	10381	RD 11343		9.700,00	0,00	9.700,00
2116 CERDA RAUL JORGE	15156	RD 20593		10.000,00	0,00	10.000,00
2116 CERDA RAUL JORGE	19078	RD 20516		15.680,00	0,00	15.680,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	17158	RD 20600		1.900,00	0,00	1.900,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>46.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.580,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
2315 HRABAR ARIEL	17477	RD 20580		3.400,00	0,00	3.400,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax</b>						
167 COTEL LTDA	19321	RD 20988		21.704,85	0,00	21.704,85
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>21.704,85</b>	<b>0,00</b>	<b>21.704,85</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>						
872 ALMAFE S.A.	185	(RD 11411, RD 11412, RD 1496, RD 15815, RD 15816, RD 16934, RD 21136, RD 3942, RD 4297, RD 5853, RD 9767)	(OP 11984, OP 11985, OP 1539, OP 16106, OP 16107, OP 17461, OP 4054, OP 4423, OP 6288)	740.375,40	664.532,07	75.843,33
2450 FERRARI DAMIAN HECTOR	180	(RD 11658, RD 1200, RD 13691, RD 15232, RD 16935, RD 18405, RD 20673, RD 2375, RD 4098, RD 6209, RD 8587, RD 9953)	(OP 10035, OP 11743, OP 1245, OP 14033, OP 15492, OP 2408, OP 4239, OP 6286, OP 8628)	267.300,00	200.475,00	66.825,00





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 25 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
65078 MOYANO CLAUDIO MARCELO	6792	(RD 15314, RD 15316, RD 15317, RD 15319, RD 15320, RD 18338, RD 8400, RD 8401)	(OP 15638, OP 15640, OP 15641, OP 15642, OP 15645, OP 15868)	889.448,00	756.391,52	133.056,48
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.897.123,40</b>	<b>1.621.398,59</b>	<b>275.724,81</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>						
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	574	(RD 20567, RD 20994, RD 21090, RD 6640)	OP 7876	80.525,72	7.920,52	72.605,20
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	586	(RD 13850, RD 19130, RD 19133, RD 20977, RD 6490, RD 6494)	(OP 15748, OP 15750, OP 15765)	174.251,44	79.205,20	95.046,24
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>254.777,16</b>	<b>87.125,72</b>	<b>167.651,44</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	7692	(RD 10458, RD 12286, RD 13954)		2.340,00	0,00	2.340,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	7693	(RD 10463, RD 10464, RD 12291, RD 15147)	OP 11553	7.020,00	3.360,00	3.660,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	7697	(RD 10459, RD 12285, RD 13940)		2.340,00	0,00	2.340,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	13330	RD 15578		2.600,00	0,00	2.600,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17465	(RD 20928, RD 20929)		3.250,00	0,00	3.250,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17467	RD 20925		3.250,00	0,00	3.250,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17468	RD 20978		3.250,00	0,00	3.250,00
1033 Galotta Jose Sebastian	10133	RD 12283		70.000,00	0,00	70.000,00
1033 Galotta Jose Sebastian	11713	RD 12287		32.000,00	0,00	32.000,00
1033 Galotta Jose Sebastian	11748	RD 12288		75.600,00	0,00	75.600,00
1033 Galotta Jose Sebastian	11755	RD 15591		40.000,00	0,00	40.000,00
1033 Galotta Jose Sebastian	14182	RD 15593		120.000,00	0,00	120.000,00
1033 Galotta Jose Sebastian	15264	RD 20603		31.200,00	0,00	31.200,00
1033 Galotta Jose Sebastian	16965	RD 19059		18.000,00	0,00	18.000,00
3113 FERREYRA FRANCO NICOLAS	9889	(RD 15734, RD 15744)		5.400,00	0,00	5.400,00
3113 FERREYRA FRANCO NICOLAS	14973	RD 20992		5.400,00	0,00	5.400,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>421.650,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>418.290,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>						
1077 Romay Juan Alejandro	18376	RD 19517		7.000,00	0,00	7.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 26 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1077 Romay Juan Alejandro	18562	RD 20930		12.000,00	0,00	12.000,00
2308 CARACCIOLI SEBASTIAN MARTIN	10466	RD 11346		142.000,00	0,00	142.000,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	12127	RD 13939		3.000,00	0,00	3.000,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	13643	RD 14893		3.600,00	0,00	3.600,00
2821 LABONIA DIEGO MATIAS	3598	RD 18507		3.000,00	0,00	3.000,00
2821 LABONIA DIEGO MATIAS	4870	RD 6484		2.000,00	0,00	2.000,00
2821 LABONIA DIEGO MATIAS	4912	RD 6482		2.500,00	0,00	2.500,00
2821 LABONIA DIEGO MATIAS	4992	RD 6464		4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>179.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.100,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						
2969 ESCOLA RUBEN OSCAR	8928	RD 10497		28.000,00	0,00	28.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
3177 CASTELLANO ELEONORA ROSARIO	18546	RD 20552		18.000,00	0,00	18.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.3.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.7.0 - Servicios de hotelería</b>						
1793 FIAMINGO NORMA NELIDA	15703	RD 18265		23.000,00	0,00	23.000,00
3108 CARRIQUE AGUSTINA	18653	RD 20990		30.000,00	0,00	30.000,00
3138 CHEVALMAR SRL	5084	RD 7645	OP 15428	174.250,00	4.000,00	170.250,00
3138 CHEVALMAR SRL	17279	RD 18574		206.250,00	0,00	206.250,00
3183 SAKURA 2019 S.A	10584	RD 12290		16.000,00	0,00	16.000,00
3183 SAKURA 2019 S.A	13914	RD 19135		24.000,00	0,00	24.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.4.7.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>473.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>469.500,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
91 TISERA JORGE	15636	RD 19495		40.000,00	0,00	40.000,00
91 TISERA JORGE	19300	RD 20961		55.000,00	0,00	55.000,00
1404 SCAVARELLO ALDO FRANCO	18519	RD 19548		254.575,00	0,00	254.575,00
1899 CIRONE SANDRA	20297	RD 20750		61.560,00	0,00	61.560,00
2900 CEJAS MYRIAM ELIDA	15491	RD 19053		60.000,00	0,00	60.000,00
2900 CEJAS MYRIAM ELIDA	17019	RD 19054		40.000,00	0,00	40.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 27 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2900 CEJAS MYRIAM ELIDA	17155	RD 20955		65.000,00	0,00	65.000,00
2900 CEJAS MYRIAM ELIDA	19202	RD 20956		60.000,00	0,00	60.000,00
3157 ARGUÑARENA MARIA VICTORIA	17072	RD 18321		65.000,00	0,00	65.000,00
3171 LAVENAS BARBARA	10132	RD 13853	OP 16923	100.000,00	20.000,00	80.000,00
3171 LAVENAS BARBARA	11907	RD 20607		100.000,00	0,00	100.000,00
3171 LAVENAS BARBARA	13848	RD 20578		100.000,00	0,00	100.000,00
65074 DE INNOCENTIS MARIA MARCELA	10266	(RD 12305, RD 15167, RD 16947, RD 17452, RD 18547)	(OP 12442, OP 15463, OP 17420, OP 17955)	256.500,00	205.200,00	51.300,00
65501 FEDERACION BONAERENSE DE TEJO	15621	RD 21185		30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.287.635,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>1.062.435,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
835 FRASCOGNA SUSANA RAQUEL	17208	RD 19217		75.000,00	0,00	75.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17163	RD 19129		28.000,00	0,00	28.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17165	RD 20998		28.000,00	0,00	28.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17273	RD 18496		14.000,00	0,00	14.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17472	RD 20565		28.000,00	0,00	28.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>173.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.000,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
91 TISERA JORGE	17254	RD 19208	OP 20044	210.000,00	9.000,00	201.000,00
91 TISERA JORGE	18381	RD 19508		45.000,00	0,00	45.000,00
91 TISERA JORGE	18530	RD 19498		55.000,00	0,00	55.000,00
2217 RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCELO	18636	RD 20618		420.000,00	0,00	420.000,00
2587 HORNE MARIA GABRIELA	15139	RD 15741		4.000,00	0,00	4.000,00
2587 HORNE MARIA GABRIELA	15236	RD 20597		20.000,00	0,00	20.000,00
2587 HORNE MARIA GABRIELA	17179	RD 20563		34.000,00	0,00	34.000,00
2587 HORNE MARIA GABRIELA	17278	RD 20608		54.000,00	0,00	54.000,00
2798 BATISTA Jose Luis	13915	RD 15145		14.400,00	0,00	14.400,00
3157 ARGUÑARENA MARIA VICTORIA	17256	RD 18323		335.000,00	0,00	335.000,00
3157 ARGUÑARENA MARIA VICTORIA	18275	RD 19056		80.000,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.271.400,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.262.400,00</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 28 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad</b>						
2530 SUAREZ CARMEN MATILDE	19076	RD 20590		27.025,00	0,00	27.025,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.6.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>27.025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.025,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.9.0 - Otros</b>						
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	13221	RD 13068		300,00	0,00	300,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación</b>						
2116 CERDA RAUL JORGE	7617	RD 7951		27.000,00	0,00	27.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 4.3.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles</b>						
684 GOGNA BERNARDO	60	RD 20984		10.558,00	0,00	10.558,00
684 GOGNA BERNARDO	62	RD 21004		5.279,00	0,00	5.279,00
684 GOGNA BERNARDO	64	RD 21005		10.558,00	0,00	10.558,00
684 GOGNA BERNARDO	1627	RD 20985		9.000,00	0,00	9.000,00
684 GOGNA BERNARDO	3126	RD 20987		59.000,00	0,00	59.000,00
684 GOGNA BERNARDO	4654	RD 20983		23.000,00	0,00	23.000,00
684 GOGNA BERNARDO	4911	RD 20555		59.900,00	0,00	59.900,00
684 GOGNA BERNARDO	7620	RD 20589		24.600,00	0,00	24.600,00
684 GOGNA BERNARDO	15343	RD 19668		85.000,00	0,00	85.000,00
2165 HOROWITZ RICARDO	13989	RD 15153		119.800,00	0,00	119.800,00
2165 HOROWITZ RICARDO	15183	RD 15729		179.700,00	0,00	179.700,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>586.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.395,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	19137	RD 20981		47.656,62	0,00	47.656,62
<b>TOTAL: 1110110000 - 4.3.8.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>47.656,62</b>	<b>0,00</b>	<b>47.656,62</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios</b>						
2165 HOROWITZ RICARDO	13994	RD 15144		63.700,00	0,00	63.700,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 4.3.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>63.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.700,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 131 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
14 AADI - CAPIF ACR	8916	RD 17335		250.000,00	0,00	250.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 29 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.4.9.0 - 131 - 01.00.00</b>				<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>1110110000 - 01.00.00 - 131 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro</b>						
65076	ASOCIACION AMATEUR MARPLATENSE DE F	8690	RD 8357	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 5.1.7.0 - 131 - 01.00.00</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - Aportes al Ioma</b>						
5008	Aportes al IOMA	12870	RD 12762	9.819,26	0,00	9.819,26
<b>TOTAL: 1110110000 - 1.1.6.2 - 110 - 16.00.00</b>				<b>9.819,26</b>	<b>0,00</b>	<b>9.819,26</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
1315	JAIME MIGUEL VIDAL	4789	RD 6498	11.400,00	0,00	11.400,00
1315	JAIME MIGUEL VIDAL	19086	RD 19352	38.000,00	0,00	38.000,00
2130	ALESSI JOSE	13621	RD 19677	21.900,00	0,00	21.900,00
2130	ALESSI JOSE	13623	RD 19680	10.950,00	0,00	10.950,00
2130	ALESSI JOSE	15632	RD 19681	11.520,00	0,00	11.520,00
2130	ALESSI JOSE	16839	RD 19679	26.540,00	0,00	26.540,00
2130	ALESSI JOSE	17296	RD 19058	93.100,00	0,00	93.100,00
2130	ALESSI JOSE	18590	RD 19682	22.428,00	0,00	22.428,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>235.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.838,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
287	FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	6539	RD 6427	4.100,00	2.821,00	1.279,00
3169	PEREZ CESAR DANIEL	19082	RD 19663	85.500,00	0,00	85.500,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.2.2.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>89.600,00</b>	<b>2.821,00</b>	<b>86.779,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles</b>						
2607	MANCA ELIZABETH EVA	19199	RD 19354	361,00	0,00	361,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.2.3.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón</b>						
1240	TINEO NESTOR MARIO	17161	RD 19127	670,00	0,00	670,00
1240	TINEO NESTOR MARIO	19197	RD 19351	2.230,00	0,00	2.230,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.3.1.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 30 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	18586	RD 20980		1.584,90	0,00	1.584,90
1240 TINEO NESTOR MARIO	17161	RD 19127		7.524,00	0,00	7.524,00
1240 TINEO NESTOR MARIO	19195	RD 19346		8.724,00	0,00	8.724,00
1240 TINEO NESTOR MARIO	19197	RD 19351		1.068,00	0,00	1.068,00
2607 MANCA ELIZABETH EVA	13152	RD 13527		1.700,00	0,00	1.700,00
2607 MANCA ELIZABETH EVA	17157	RD 20587		1.700,00	0,00	1.700,00
2607 MANCA ELIZABETH EVA	19199	RD 19354		2.078,00	0,00	2.078,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.3.4.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>24.378,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24.378,90</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
1540 GALEANO ANDRES FABIAN	17148	RD 20771		60.000,00	0,00	60.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.3.9.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	18586	RD 20980		83.686,11	0,00	83.686,11
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.5.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>83.686,11</b>	<b>0,00</b>	<b>83.686,11</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio</b>						
2308 CARACCIOLI SEBASTIAN MARTIN	19185	RD 19661		5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.6.2.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
73 MEDINA Liliana Pilar	6366	RD 6641		4.500,00	0,00	4.500,00
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	6539	RD 6427		3.850,00	0,00	3.850,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.7.1.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>8.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.350,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	6539	RD 6427	OP 13677	108.571,00	100.000,00	8.571,00
2607 MANCA ELIZABETH EVA	13152	RD 13527		1.478,00	0,00	1.478,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.7.5.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>110.049,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.049,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
2607 MANCA ELIZABETH EVA	13152	RD 13527	OP 13818	20.457,00	19.398,00	1.059,00
2607 MANCA ELIZABETH EVA	17157	RD 20587		10.056,00	0,00	10.056,00
2607 MANCA ELIZABETH EVA	19199	RD 19354		21.151,00	0,00	21.151,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 31 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.1.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>51.664,00</b>	<b>19.398,00</b>	<b>32.266,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
1240	TINEO NESTOR MARIO	17161	RD 19127	5.276,00	0,00	5.276,00
1240	TINEO NESTOR MARIO	19195	RD 19346	50.364,00	0,00	50.364,00
1240	TINEO NESTOR MARIO	19197	RD 19351	8.036,00	0,00	8.036,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.2.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>63.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.676,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
2607	MANCA ELIZABETH EVA	13152	RD 13527	756,00	0,00	756,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.6.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
287	FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	6539	RD 6427	780,00	0,00	780,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.9.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>						
2821	LABONIA DIEGO MATIAS	836	RD 6497	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.3.1.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						
73	MEDINA Liliana Pilar	3600	RD 18495	13.600,00	0,00	13.600,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.3.3.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 3.4.7.0 - Servicios de hotelería</b>						
3183	SAKURA 2019 S.A	11637	RD 11830	96.000,00	0,00	96.000,00
3183	SAKURA 2019 S.A	17180	RD 19671	262.500,00	0,00	262.500,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.4.7.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>358.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.500,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
91	TISERA JORGE	15694	RD 19512	45.000,00	0,00	45.000,00
2900	CEJAS MYRIAM ELIDA	13138	RD 19055	20.000,00	0,00	20.000,00
2900	CEJAS MYRIAM ELIDA	19319	RD 20950	50.000,00	0,00	50.000,00
2921	TISERA AILEN	2096	RD 19515	34.000,00	0,00	34.000,00
65200	GIORDANO SILVIA PATRICIA	20372	RD 21182	40.500,00	0,00	40.500,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.4.9.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>189.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.500,00</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 32 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
32	PISANO GUSTAVO CARLOS	16912	RD 18479	50.000,00	0,00	50.000,00
2796	NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	15231	RD 18503	25.000,00	0,00	25.000,00
2796	NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	16841	RD 18501	25.000,00	0,00	25.000,00
2796	NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	16843	RD 18500	25.000,00	0,00	25.000,00
2796	NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17044	RD 19665	225.000,00	0,00	225.000,00
2796	NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17257	RD 20557	25.000,00	0,00	25.000,00
2796	NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17473	RD 20558	25.000,00	0,00	25.000,00
2796	NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17524	RD 18497	25.000,00	0,00	25.000,00
2796	NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	18521	RD 19544	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.5.1.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>475.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.000,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>						
87	IMPRESOS PRINTER S.C.	19087	RD 20848	16.250,00	0,00	16.250,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.5.3.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>16.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
2587	HORNE MARIA GABRIELA	13776	RD 19057	47.500,00	0,00	47.500,00
2900	CEJAS MYRIAM ELIDA	19037	RD 20951	50.000,00	0,00	50.000,00
3157	ARGUIÑARENA MARIA VICTORIA	17320	RD 19545	38.000,00	0,00	38.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.5.9.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>135.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.500,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad</b>						
2361	RAUL CABRAL	17377	RD 19549	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.6.1.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 3.9.9.0 - Otros</b>						
3021	PATUTO ADRIAN ALEJANDRO	666	RD 1590	59.000,00	0,00	59.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.9.9.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.000,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo</b>						
141	AVE DANIEL	17181	RD 19577	151.900,00	0,00	151.900,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 4.3.5.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>151.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.900,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles</b>						
287	FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	6539	RD 6427	30.360,00	0,00	30.360,00





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 33 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
684 GOGNA BERNARDO	425	RD 20986		24.000,00	0,00	24.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 4.3.7.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>54.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.360,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores</b>						
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	6539	RD 6427	OP 7438	84.224,00	70.000,00	14.224,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 4.3.8.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>84.224,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>14.224,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 110 - 4.3.9.0 - Equipos varios</b>						
73 MEDINA Liliana Pilar	6366	RD 6641		70.400,00	0,00	70.400,00
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	6539	RD 6427	OP 13677	47.420,00	17.544,15	29.875,85
<b>TOTAL: 1110110000 - 4.3.9.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>117.820,00</b>	<b>17.544,15</b>	<b>100.275,85</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 132 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
3169 PEREZ CESAR DANIEL	15052	RD 19061		449.600,00	0,00	449.600,00
3169 PEREZ CESAR DANIEL	17146	RD 21002		314.400,00	0,00	314.400,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.2.2.0 - 132 - 16.00.00</b>				<b>764.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.000,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 132 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
835 FRASCOGNA SUSANA RAQUEL	15009	RD 15294	OP 15652	470.000,00	110.000,00	360.000,00
835 FRASCOGNA SUSANA RAQUEL	18572	RD 19674		24.000,00	0,00	24.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.5.1.0 - 132 - 16.00.00</b>				<b>494.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>384.000,00</b>
<b>1110110000 - 16.00.00 - 132 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
3193 ESTABLECIMIENTO BAR-SER S.R.L	15399	RD 18499		100.000,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.5.9.0 - 132 - 16.00.00</b>				<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1110110000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
1307 CORDOBA MIGUEL ANGEL	15144	RD 15730		11.680,00	0,00	11.680,00
2315 HRABAR ARIEL	15265	RD 17248		9.000,00	0,00	9.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.1.1.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>20.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.680,00</b>
<b>1110110000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	17169	RD 20571		3.500,00	0,00	3.500,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.2.2.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>1110110000 - 17.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
2315 HRABAR ARIEL	15176	RD 17250		1.650,00	0,00	1.650,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 34 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.3.4.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>1110110000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	17169	RD 20571		7.000,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.8.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1110110000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
2315 HRABAR ARIEL	15176	RD 17250		7.980,00	0,00	7.980,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.9.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>
<b>1110110000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	17169	RD 20571		1.640,00	0,00	1.640,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.7.5.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>
<b>1110110000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	17169	RD 20571		17.600,00	0,00	17.600,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.7.9.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>17.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.600,00</b>
<b>1110110000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
135 DUNELEC S.A	3201	RD 6520		8.859,50	0,00	8.859,50
2699 RIOS SILVIA SUSANA	17169	RD 20571		6.860,00	0,00	6.860,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.3.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>15.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15.719,50</b>
<b>1110110000 - 17.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	7700	(RD 10466, RD 12292, RD 13855)		5.400,00	0,00	5.400,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17463	RD 20926		3.250,00	0,00	3.250,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.2.9.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>8.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,00</b>
<b>1110110000 - 17.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
73 MEDINA Liliana Pilar	3171	RD 6495		38.800,00	0,00	38.800,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.3.9.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.800,00</b>
<b>1110110000 - 17.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	16964	RD 18363		50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.5.1.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1110110000 - 17.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles</b>						
684 GOGNA BERNARDO	61	RD 21006		10.558,00	0,00	10.558,00

Filtro aplicado: Ejercicio: 2022 - Fechas: 01/01/2022 al 31/12/2022



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 35 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
684 GOGNA BERNARDO	771	RD 21003		22.879,00	0,00	22.879,00
684 GOGNA BERNARDO	10442	RD 11604	OP 17061	11.000,00	4.716,47	6.283,53
<b>TOTAL: 1110110000 - 4.3.7.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>44.437,00</b>	<b>4.716,47</b>	<b>39.720,53</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17020	(RD 19546, RD 20621)		2.440,00	0,00	2.440,00
2315 HRABAR ARIEL	15701	RD 20601		50.525,00	0,00	50.525,00
2315 HRABAR ARIEL	16816	RD 20512		13.680,00	0,00	13.680,00
2315 HRABAR ARIEL	16884	RD 20999		103.528,00	0,00	103.528,00
2315 HRABAR ARIEL	18550	RD 20995		5.900,00	0,00	5.900,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.1.1.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>176.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.073,00</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
2315 HRABAR ARIEL	16969	RD 19490		7.960,00	0,00	7.960,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.3.4.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>7.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,00</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 2.5.4.0 - Insecticidas, fumigantes y otros</b>						
2315 HRABAR ARIEL	16969	RD 19490		990,00	0,00	990,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.4.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990,00</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	16920	RD 19479		101.698,81	0,00	101.698,81
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	16960	RD 20591		33.662,34	0,00	33.662,34
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.5.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>135.361,15</b>	<b>0,00</b>	<b>135.361,15</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
2315 HRABAR ARIEL	15701	RD 20601		21.240,00	0,00	21.240,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.9.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>21.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.240,00</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	16960	RD 20591		5.490,12	0,00	5.490,12
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.7.5.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>5.490,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.490,12</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
2315 HRABAR ARIEL	16969	RD 19490		11.489,80	0,00	11.489,80
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.1.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>11.489,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11.489,80</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 36 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
2116 CERDA RAUL JORGE	7837	RD 8468		8.480,00	0,00	8.480,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.6.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>8.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480,00</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
2315 HRABAR ARIEL	16969	RD 19490		1.480,00	0,00	1.480,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	15697	RD 18502		8.215,00	0,00	8.215,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.9.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>9.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.695,00</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17020	(RD 19546, RD 20621)		2.860,00	0,00	2.860,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.2.9.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>2.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.860,00</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
73 MEDINA Liliana Pilar	16770	RD 18506		7.600,00	0,00	7.600,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.3.9.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 3.4.7.0 - Servicios de hotelería</b>						
2256 TEQUENDAMA SPA & RESORT SRL	6568	RD 7651		32.142,00	0,00	32.142,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.4.7.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>32.142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.142,00</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	15423	RD 16961		180.000,00	0,00	180.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	15432	RD 16962		75.000,00	0,00	75.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	15638	RD 16963		95.000,00	0,00	95.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	16814	RD 20569		85.000,00	0,00	85.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	16815	RD 17141		28.000,00	0,00	28.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	16995	RD 20556		14.000,00	0,00	14.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	16996	RD 20505		95.000,00	0,00	95.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17015	RD 20507		50.000,00	0,00	50.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17075	RD 20509		95.000,00	0,00	95.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17076	RD 20568		14.000,00	0,00	14.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17258	RD 19493		225.000,00	0,00	225.000,00
2796 NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17525	RD 18498		75.000,00	0,00	75.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 37 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.5.1.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>1.031.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.000,00</b>
<b>1110110000 - 18.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles</b>						
684 GOGNA BERNARDO	15585	RD 19666		31.900,00	0,00	31.900,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 4.3.7.0 - 110 - 18.00.00</b>				<b>31.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.900,00</b>
<b>1110110000 - 31.01.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17017	RD 19547		2.080,00	0,00	2.080,00
2315 HRABAR ARIEL	13476	RD 17252		106.780,70	0,00	106.780,70
2315 HRABAR ARIEL	18380	RD 20599		104.687,50	0,00	104.687,50
2315 HRABAR ARIEL	18547	RD 20517		52.365,00	0,00	52.365,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.1.1.0 - 110 - 31.01.00</b>				<b>265.913,20</b>	<b>0,00</b>	<b>265.913,20</b>
<b>1110110000 - 31.01.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
2315 HRABAR ARIEL	18547	RD 20517		1.160,00	0,00	1.160,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.1.5.0 - 110 - 31.01.00</b>				<b>1.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160,00</b>
<b>1110110000 - 31.01.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	17318	RD 20979		205.821,70	0,00	205.821,70
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.5.0 - 110 - 31.01.00</b>				<b>205.821,70</b>	<b>0,00</b>	<b>205.821,70</b>
<b>1110110000 - 31.01.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
2315 HRABAR ARIEL	18547	RD 20517		1.560,00	0,00	1.560,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.5.9.0 - 110 - 31.01.00</b>				<b>1.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560,00</b>
<b>1110110000 - 31.01.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
2315 HRABAR ARIEL	18378	RD 19486		8.357,00	0,00	8.357,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.1.0 - 110 - 31.01.00</b>				<b>8.357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.357,00</b>
<b>1110110000 - 31.01.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
2315 HRABAR ARIEL	18378	RD 19486		1.480,00	0,00	1.480,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.9.0 - 110 - 31.01.00</b>				<b>1.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,00</b>
<b>1110110000 - 31.01.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17017	RD 19547		2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.2.9.0 - 110 - 31.01.00</b>				<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 38 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110110000 - 31.01.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
2900 CEJAS MYRIAM ELIDA	18620	RD 20954		50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.4.9.0 - 110 - 31.01.00</b>				<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>1110110000 - 31.01.00 - 110 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo</b>						
684 GOGNA BERNARDO	17162	RD 20595		119.700,00	0,00	119.700,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 4.3.5.0 - 110 - 31.01.00</b>				<b>119.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.700,00</b>
<b>1110110000 - 31.02.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
2315 HRABAR ARIEL	17306	RD 20582		6.038,00	0,00	6.038,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.1.1.0 - 110 - 31.02.00</b>				<b>6.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038,00</b>
<b>1110110000 - 31.02.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
1307 CORDOBA MIGUEL ANGEL	17494	RD 19136		6.600,00	0,00	6.600,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.3.4.0 - 110 - 31.02.00</b>				<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>1110110000 - 31.02.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
1307 CORDOBA MIGUEL ANGEL	17494	RD 19136		22.495,00	0,00	22.495,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.1.0 - 110 - 31.02.00</b>				<b>22.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.495,00</b>
<b>1110110000 - 31.02.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>						
135 DUNELEC S.A	16971	RD 19134		6.405,40	0,00	6.405,40
<b>TOTAL: 1110110000 - 2.9.3.0 - 110 - 31.02.00</b>				<b>6.405,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,40</b>
<b>1110110000 - 31.02.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
1033 Galotta Jose Sebastian	1941	RD 6596		40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL: 1110110000 - 3.2.9.0 - 110 - 31.02.00</b>				<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>1110111000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo</b>						
5016 BANCO PROVINCIA SUELDOS	1631	RD 981		23.549,68	0,00	23.549,68
<b>TOTAL: 1110111000 - 1.1.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>23.549,68</b>	<b>0,00</b>	<b>23.549,68</b>
<b>1110111000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - Aportes al IPS</b>						
5007 Aportes al IPS	16464	RD 16483		61.054,49	0,00	61.054,49
<b>TOTAL: 1110111000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00</b>				<b>61.054,49</b>	<b>0,00</b>	<b>61.054,49</b>
<b>1110111000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.3.0 - Gas</b>						
1537 BUENOS AIRES GAS S.A	20362	RD 21168		1.032,99	0,00	1.032,99



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 39 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1537 BUENOS AIRES GAS S.A	20365	RD 21172		696,05	0,00	696,05
1537 BUENOS AIRES GAS S.A	20366	RD 21173		340,54	0,00	340,54
1537 BUENOS AIRES GAS S.A	20367	RD 21174		1.167,90	0,00	1.167,90
1537 BUENOS AIRES GAS S.A	20368	RD 21175		461,82	0,00	461,82
2022 DI NAPOLI FACUNDO	12425	RD 12323		33.729,43	0,00	33.729,43
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.1.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>37.428,73</b>	<b>0,00</b>	<b>37.428,73</b>
<b>1110111000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros</b>						
105 ABSA AGUAS BONAERENSES S.A.	20349	RD 21057		2.016,54	0,00	2.016,54
105 ABSA AGUAS BONAERENSES S.A.	20350	RD 21058		1.590,04	0,00	1.590,04
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.606,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.606,58</b>
<b>1110111000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>						
96 JACOBO LUIS MARIA	3267	(RD 13185, RD 15057, RD 16979, RD 18583, RD 20484, RD 20523, RD 20783, RD 3032, RD 4238, RD 4247, RD 6691, RD 7667, RD 9686)	(OP 10278, OP 14036, OP 15396, OP 17462, OP 3128, OP 4332, OP 4357, OP 6661, OP 7916)	957.000,00	709.500,00	247.500,00
7000 TURCA CONDORI DARIO ALEXIS	15747	(RD 19149, RD 19290, RD 21138)		76.775,00	0,00	76.775,00
50094 BARRERA SILVIA	13	(RD 11541, RD 1322, RD 13356, RD 15050, RD 17351, RD 18266, RD 20893, RD 2792, RD 4201, RD 5982, RD 7668, RD 9936)	(OP 10279, OP 11986, OP 15184, OP 15386, OP 17827, OP 19117, OP 2546, OP 3021, OP 4317, OP 6292, OP 7915)	486.000,00	445.500,00	40.500,00
50511 VILLECO ALEJANDRO ADOLFO	3798	(RD 11531, RD 5625, RD 5981, RD 7534, RD 9841, RD 9842, Reg 201)	(OP 11661, OP 13549, OP 14310, OP 15371, OP 18818, OP 5733, OP 6055, OP 9943)	1.102.500,00	980.000,00	122.500,00
50539 COOPERATIVA DE TRABAJO LA MATANZA I.	194	RD 2944		742.000,00	0,00	742.000,00
65105 MARQUES ANDREA VERONICA	13732	(RD 15446, RD 17244, RD 19283, RD 20737)	(OP 15794, OP 17715, OP 19890)	665.000,00	498.750,00	166.250,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.029.275,00</b>	<b>2.633.750,00</b>	<b>1.395.525,00</b>
<b>1110111000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros</b>						
1906 TALLER EL SEMAFORO S.R.L.	10437	RD 19618		20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.5.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1110111000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos</b>						
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	17350	RD 17346		1.552,95	0,00	1.552,95



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 40 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	17351	RD 17347		4.348,26	0,00	4.348,26
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	17352	RD 17348		4.348,26	0,00	4.348,26
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	17353	RD 17349		1.552,95	0,00	1.552,95
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	17354	RD 17350		1.552,95	0,00	1.552,95
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>13.355,37</b>	<b>0,00</b>	<b>13.355,37</b>
<b>1110111000 - 16.02.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte</b>						
3159 AVAN ELECTRONICA S.R.L	11651	(RD 15089, RD 17292, RD 18519)	(OP 15523, OP 19765)	961.754,69	574.554,69	387.200,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.2.2.0 - 110 - 16.02.00</b>				<b>961.754,69</b>	<b>574.554,69</b>	<b>387.200,00</b>
<b>1110111000 - 16.03.00 - 110 - 1.1.6.2 - Aportes al Ioma</b>						
5008 Aportes al IOMA	14899	RD 14772		18.880,41	0,00	18.880,41
5008 Aportes al IOMA	16278	RD 16297		18.880,41	0,00	18.880,41
5008 Aportes al IOMA	16279	RD 16298		90.534,27	0,00	90.534,27
<b>TOTAL: 1110111000 - 1.1.6.2 - 110 - 16.03.00</b>				<b>128.295,09</b>	<b>0,00</b>	<b>128.295,09</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 1.1.6.2 - Aportes al Ioma</b>						
5008 Aportes al IOMA	14899	RD 14772		5.715,31	0,00	5.715,31
5008 Aportes al IOMA	16278	RD 16297		7.659,30	0,00	7.659,30
5008 Aportes al IOMA	16279	RD 16298		12.468,66	0,00	12.468,66
<b>TOTAL: 1110111000 - 1.1.6.2 - 110 - 16.06.00</b>				<b>25.843,27</b>	<b>0,00</b>	<b>25.843,27</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 1.3.1.0 - Retribuciones extraordinarias</b>						
5016 BANCO PROVINCIA SUELDOS	6553	RD 6183	(OP 17023, OP 17384)	622.114,01	613.800,00	8.314,01
<b>TOTAL: 1110111000 - 1.3.1.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>622.114,01</b>	<b>613.800,00</b>	<b>8.314,01</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	3047	(RD 2481, RD 2482, RD 2516, RD 2517, RD 4134, RD 4135, RD 4137, RD 4176, RD 6081)	(OP 2833, OP 3260, OP 3261, OP 4923, OP 6197)	218.790,00	118.950,00	99.840,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>218.790,00</b>	<b>118.950,00</b>	<b>99.840,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón</b>						
1240 TINEO NESTOR MARIO	19353	RD 19641		40.528,00	0,00	40.528,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.3.1.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>40.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.528,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas</b>						





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 41 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
87 IMPRESOS PRINTER S.C.	17405	RD 20497		12.000,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.3.3.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
1240 TINEO NESTOR MARIO	19353	RD 19641		106.200,00	0,00	106.200,00
2607 MANCA ELIZABETH EVA	19354	RD 19637		99.920,00	0,00	99.920,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.3.4.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>206.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.120,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	10142	RD 15095		870,00	0,00	870,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	14171	RD 15661		15.360,00	0,00	15.360,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	15486	RD 15687		100,00	0,00	100,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	12240	RD 13089		5.400,00	0,00	5.400,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.4.3.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>21.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.730,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire</b>						
448 PROTTO ENRIQUE VALENTIN	15246	RD 19383		1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.4.4.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>						
548 CENTROMAR S.A.	16935	RD 18350		108.500,00	0,00	108.500,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	10142	RD 15095		690,00	0,00	690,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	14171	RD 15661		640,00	0,00	640,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	15485	RD 15686		1.300,00	0,00	1.300,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	18461	RD 20502		700,00	0,00	700,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.1.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>111.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.830,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales</b>						
746 OLIVARES JUAN PEDRO	3615	RD 3101		11.800,00	0,00	11.800,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.2.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>11.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	15485	RD 15686		140,00	0,00	140,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	18415	RD 20500		10.230,00	0,00	10.230,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.5.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>10.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.370,00</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 42 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>							
548	CENTROMAR S.A.	16935	RD 18350	121.470,00	0,00	121.470,00	
548	CENTROMAR S.A.	17138	(RD 19038, RD 20757)	1.096.535,48	0,00	1.096.535,48	
548	CENTROMAR S.A.	19434	RD 20749	1.232.609,36	0,00	1.232.609,36	
2315	HRABAR ARIEL	16635	RD 19000	12.000,00	0,00	12.000,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	10142	RD 15095	500,00	0,00	500,00	
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.6.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>2.463.114,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.114,84</b>	
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>							
2699	RIOS SILVIA SUSANA	10142	RD 15095	80,00	0,00	80,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	14171	RD 15661	331,40	0,00	331,40	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15484	RD 15683	280,00	0,00	280,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15485	RD 15686	2.224,00	0,00	2.224,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15486	RD 15687	344,40	0,00	344,40	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18415	RD 20500	8.440,00	0,00	8.440,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18461	RD 20502	318,00	0,00	318,00	
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.8.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>12.017,80</b>	<b>0,00</b>	<b>12.017,80</b>	
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>							
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	12226	(RD 13487, RD 13596)	OP 15332	12.800,00	330,00	12.470,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	10142	RD 15095		100,00	0,00	100,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	14171	RD 15661		900,00	0,00	900,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15485	RD 15686		1.500,00	0,00	1.500,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18415	RD 20500		900,00	0,00	900,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.9.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>16.200,00</b>	<b>330,00</b>	<b>15.870,00</b>	
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros</b>							
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18461	RD 20502	500,00	0,00	500,00	
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.6.9.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>							
2699	RIOS SILVIA SUSANA	10142	RD 15095	390,00	0,00	390,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	14171	RD 15661	4.520,00	0,00	4.520,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18415	RD 20500	2.880,00	0,00	2.880,00	



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 43 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.7.1.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>7.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.790,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos</b>						
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15485	RD 15686	480,00	0,00	480,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18461	RD 20502	420,00	0,00	420,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.7.2.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas</b>						
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15484	RD 15683	520,00	0,00	520,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15486	RD 15687	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.7.4.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
1249	UJHELYI, CLAUDIO DANIEL	11702	RD 11884	9.200,00	0,00	9.200,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	14171	RD 15661	10.260,00	0,00	10.260,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15486	RD 15687	1.550,00	0,00	1.550,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18415	RD 20500	1.460,00	0,00	1.460,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18461	RD 20502	3.500,00	0,00	3.500,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.7.5.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>25.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.970,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
2699	RIOS SILVIA SUSANA	10142	RD 15095	585,00	0,00	585,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	14171	RD 15661	14.484,00	0,00	14.484,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15484	RD 15683	3.820,00	0,00	3.820,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15485	RD 15686	2.844,00	0,00	2.844,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15486	RD 15687	4.656,00	0,00	4.656,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18415	RD 20500	1.500,00	0,00	1.500,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18461	RD 20502	7.090,00	0,00	7.090,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.7.9.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>34.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.979,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
2607	MANCA ELIZABETH EVA	19354	RD 19637	436.685,00	250.000,00	186.685,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.1.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>436.685,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>186.685,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 44 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1240	TINEO NESTOR MARIO	19353	RD 19641	66.856,00	0,00	66.856,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15486	RD 15687	250,00	0,00	250,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.2.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>67.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.106,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
548	CENTROMAR S.A.	16935	RD 18350	44.060,00	0,00	44.060,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	10142	RD 15095	22.950,00	0,00	22.950,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	14171	RD 15661	4.620,00	0,00	4.620,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15484	RD 15683	7.500,00	0,00	7.500,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15485	RD 15686	10.720,00	0,00	10.720,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	15486	RD 15687	8.220,00	0,00	8.220,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18415	RD 20500	9.200,00	0,00	9.200,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18461	RD 20502	12.410,00	0,00	12.410,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.3.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>119.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.680,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio</b>						
1249	UJHELYI, CLAUDIO DANIEL	13944	RD 16670	151.000,00	0,00	151.000,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	18461	RD 20502	80,00	0,00	80,00
3192	OCZOWINSKI JORGE ALBERTO	19277	RD 20982	38.000,00	0,00	38.000,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.5.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>189.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.080,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
73	MEDINA Liliana Pilar	11653	RD 11848	55.500,00	0,00	55.500,00
548	CENTROMAR S.A.	16935	RD 18350	18.760,00	0,00	18.760,00
1833	CARREIRA HORACIO Y CARREIRA ALEJANDI	19191	RD 21169	134.300,00	0,00	134.300,00
2116	CERDA RAUL JORGE	19359	RD 19632	42.800,00	0,00	42.800,00
2116	CERDA RAUL JORGE	19361	RD 19629	47.500,00	0,00	47.500,00
2116	CERDA RAUL JORGE	11898	RD 11899	24.700,00	0,00	24.700,00
2116	CERDA RAUL JORGE	12090	RD 12310	14.100,00	0,00	14.100,00
2116	CERDA RAUL JORGE	12219	RD 13056	14.800,00	0,00	14.800,00
2116	CERDA RAUL JORGE	12351	RD 13090	23.600,00	0,00	23.600,00
2116	CERDA RAUL JORGE	13942	RD 14019	20.900,00	0,00	20.900,00
2116	CERDA RAUL JORGE	16868	RD 19380	29.800,00	0,00	29.800,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 45 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2116 CERDA RAUL JORGE	18465	RD 21127		67.500,00	0,00	67.500,00
2116 CERDA RAUL JORGE	19119	RD 19384		29.800,00	0,00	29.800,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	15250	RD 19008		7.200,00	0,00	7.200,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	10142	RD 15095		3.440,00	0,00	3.440,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	14171	RD 15661		1.680,00	0,00	1.680,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	15485	RD 15686		1.160,00	0,00	1.160,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	15486	RD 15687		540,00	0,00	540,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	18415	RD 20500		940,00	0,00	940,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	18461	RD 20502		1.030,00	0,00	1.030,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	2220	RD 3093		16.300,00	0,00	16.300,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	12240	RD 13089		48.000,00	0,00	48.000,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.6.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>604.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.350,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
2607 MANCA ELIZABETH EVA	19354	RD 19637		106.128,00	0,00	106.128,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	14171	RD 15661		7.460,00	0,00	7.460,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	15485	RD 15686		3.250,00	0,00	3.250,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	18461	RD 20502		1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.9.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>118.338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.338,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 3.1.3.0 - Gas</b>						
1537 BUENOS AIRES GAS S.A	4684	RD 6391		1.268,24	0,00	1.268,24
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.1.3.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>1.268,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,24</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 3.1.5.0 - Correos y telégrafo</b>						
1484 RX ASESORES S.R.L	11464	RD 21076		4.537,50	0,00	4.537,50
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.1.5.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>4.537,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,50</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte</b>						
796 Radiografica Oeste SRL	11493	RD 13964		1.099.686,00	0,00	1.099.686,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.2.2.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>1.099.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.686,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
1033 Galotta Jose Sebastian	527	RD 4138		51.200,00	0,00	51.200,00
1033 Galotta Jose Sebastian	3701	RD 5894		16.000,00	0,00	16.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 46 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1999 GALOTTA MIGUEL	6197	RD 20538		22.400,00	0,00	22.400,00
2887 ASOCIACION COLONIA DE VACACIONES DEI	17237	RD 17291		85.000,00	0,00	85.000,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.2.9.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>174.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.600,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>						
2308 CARACCIOLI SEBASTIAN MARTIN	10110	RD 12306		12.000,00	0,00	12.000,00
2308 CARACCIOLI SEBASTIAN MARTIN	15285	RD 18364		15.000,00	0,00	15.000,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	14171	RD 15661		1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.3.1.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>28.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
964 MAXIMO PINASCO S.A.	4839	(RD 4733, RD 4734)		32.929,46	0,00	32.929,46
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	15243	RD 19151		8.500,00	0,00	8.500,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	15249	RD 19153		12.500,00	0,00	12.500,00
3044 SIMONE MOBILITAS S.A.	19100	(RD 20493, RD 20495)		97.068,63	0,00	97.068,63
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	2220	RD 3093		12.000,00	0,00	12.000,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	6524	RD 7607	OP 8611	23.000,00	7.600,00	15.400,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	7708	RD 10151		24.000,00	0,00	24.000,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	12240	RD 13089		46.300,00	0,00	46.300,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.3.2.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>256.298,09</b>	<b>7.600,00</b>	<b>248.698,09</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						
1846 TAMBURRINI JORGE ADRIAN	17118	RD 17196	OP 19023	345.000,00	115.000,00	230.000,00
1846 TAMBURRINI JORGE ADRIAN	18659	RD 19706		140.000,00	0,00	140.000,00
1846 TAMBURRINI JORGE ADRIAN	19102	(RD 19702, RD 19704)		280.000,00	0,00	280.000,00
2700 BIONUCLEAR S.A.	20355	RD 21075		352.362,74	0,00	352.362,74
3159 AVAN ELECTRONICA S.R.L	13355	(RD 15088, RD 17329)	(OP 17043, OP 17525)	580.000,00	290.000,00	290.000,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.3.3.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>1.697.362,74</b>	<b>405.000,00</b>	<b>1.292.362,74</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
73 MEDINA Liliana Pilar	3849	RD 4736		22.400,00	0,00	22.400,00
73 MEDINA Liliana Pilar	3850	RD 4737		47.800,00	0,00	47.800,00
73 MEDINA Liliana Pilar	4622	RD 4738		3.200,00	0,00	3.200,00
405 SISTEMAS AMBIENTALES S.A.	16838	RD 18996		616.000,00	0,00	616.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 47 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
448	PROTTO ENRIQUE VALENTIN	4683	RD 4773	6.050,00	0,00	6.050,00	
448	PROTTO ENRIQUE VALENTIN	15246	RD 19383	1.050,00	0,00	1.050,00	
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.3.9.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>696.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>696.500,00</b>	
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios</b>							
1484	RX ASESORES S.R.L	11464	RD 21076	58.443,00	0,00	58.443,00	
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.4.2.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>58.443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.443,00</b>	
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 3.4.7.0 - Servicios de hotelería</b>							
2699	RIOS SILVIA SUSANA	14134	RD 15673	6.000,00	0,00	6.000,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	19187	RD 20501	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.4.7.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad</b>							
2732	CACHEIRO MIGUEL ANGEL	15188	(RD 18309, RD 18310, RD 19071)	OP 18939	180.000,00	60.000,00	120.000,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.6.1.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>180.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	
<b>1110111000 - 16.06.00 - 110 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado</b>							
2308	CARACCIOLI SEBASTIAN MARTIN	8034	RD 8701	13.000,00	0,00	13.000,00	
<b>TOTAL: 1110111000 - 4.2.1.0 - 110 - 16.06.00</b>				<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>							
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	13515	(RD 15663, Reg 134)	(OP 16042, OP 17540)	153.000,00	150.300,00	2.700,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15085	(RD 16901, RD 18513)		183.000,00	0,00	183.000,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17062	(RD 18512, RD 20530)		124.440,00	0,00	124.440,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	19118	RD 20527		100.740,00	0,00	100.740,00
1074	ROSSI-GOMEZ S.H.	18661	RD 19137		75.600,00	0,00	75.600,00
1911	PINA PESCA S.A.	14027	RD 14886	(OP 15169, OP 15335)	351.505,00	200.000,00	151.505,00
2315	HRABAR ARIEL	13412	RD 15670		216.425,00	0,00	216.425,00
2315	HRABAR ARIEL	13414	RD 15669		123.280,00	0,00	123.280,00
2315	HRABAR ARIEL	14161	RD 15677		385.300,00	0,00	385.300,00
2315	HRABAR ARIEL	14166	RD 15678		385.300,00	0,00	385.300,00
2315	HRABAR ARIEL	14167	RD 15680		227.151,00	0,00	227.151,00
2315	HRABAR ARIEL	14173	RD 15671		221.421,00	0,00	221.421,00
2315	HRABAR ARIEL	15479	RD 19348		163.240,00	0,00	163.240,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 48 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2315 HRABAR ARIEL	15481	RD 19002		386.800,00	0,00	386.800,00
2315 HRABAR ARIEL	15482	RD 19347		227.727,00	0,00	227.727,00
2315 HRABAR ARIEL	16632	RD 19357		203.345,00	0,00	203.345,00
2315 HRABAR ARIEL	16633	RD 19355		364.400,00	0,00	364.400,00
2315 HRABAR ARIEL	16634	RD 19350		167.340,00	0,00	167.340,00
2315 HRABAR ARIEL	17540	RD 19372		184.920,00	0,00	184.920,00
2315 HRABAR ARIEL	17542	RD 19374		386.800,00	0,00	386.800,00
2315 HRABAR ARIEL	18287	RD 19396		173.570,00	0,00	173.570,00
2315 HRABAR ARIEL	18290	RD 19387		386.800,00	0,00	386.800,00
2315 HRABAR ARIEL	18292	RD 19386		223.716,00	0,00	223.716,00
2315 HRABAR ARIEL	18302	RD 19376		50.322,00	0,00	50.322,00
2315 HRABAR ARIEL	18411	RD 19378		269.435,00	0,00	269.435,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.1.1.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>5.735.577,00</b>	<b>350.300,00</b>	<b>5.385.277,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
2688 PL3M S.A	11616	RD 11898		495.000,00	0,00	495.000,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.2.2.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.000,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
2315 HRABAR ARIEL	18302	RD 19376		1.660,50	0,00	1.660,50
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.3.4.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>1.660,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,50</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>						
96 JACOBO LUIS MARIA	13351	RD 16848		47.064,72	0,00	47.064,72
96 JACOBO LUIS MARIA	13943	RD 14032		7.680,18	0,00	7.680,18
96 JACOBO LUIS MARIA	15282	RD 15664		1.700,00	0,00	1.700,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.1.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>56.444,90</b>	<b>0,00</b>	<b>56.444,90</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales</b>						
96 JACOBO LUIS MARIA	19126	RD 19234		171.571,64	0,00	171.571,64
96 JACOBO LUIS MARIA	13351	RD 16848	OP 19127	410.439,96	200.000,00	210.439,96
96 JACOBO LUIS MARIA	13943	RD 14032	OP 17259	571.834,80	200.000,00	371.834,80
96 JACOBO LUIS MARIA	15282	RD 15664		294.802,67	0,00	294.802,67
128 D.S. S.R.L	10118	RD 20492		610.408,75	0,00	610.408,75





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 49 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
128 D.S. S.R.L	11928	RD 15068		390.232,30	0,00	390.232,30
128 D.S. S.R.L	15161	RD 15090		339.590,00	0,00	339.590,00
128 D.S. S.R.L	19115	RD 19232		91.672,79	0,00	91.672,79
128 D.S. S.R.L	19201	RD 20515		405.227,20	0,00	405.227,20
157 PRAXAIR ARGENTINA SRL	19275	RD 20537		769.606,06	0,00	769.606,06
456 SIGISMONDI JOSE ANTONIO	19358	RD 20838		205.297,61	0,00	205.297,61
711 DANA Gustavo Javier	13787	(RD 14906, RD 15481, RD 15482)	(OP 15214, OP 15875)	414.925,00	387.500,00	27.425,00
746 OLIVARES JUAN PEDRO	4986	RD 4730		78.900,00	0,00	78.900,00
796 Radiografica Oeste SRL	8975	(RD 10360, RD 11363, RD 12075, RD 12076, RD 13142, RD 13903, RD 14923, RD 17293)	(OP 11915, OP 13262, OP 13340, OP 14263, OP 15863)	289.947,46	266.619,74	23.327,72
796 Radiografica Oeste SRL	3554	(RD 4772, RD 5829, RD 5832, RD 5924, RD 6385, RD 6386, RD 8705, RD 8706, RD 8707, RD 9697, RD 9884)	(OP 10005, OP 6621, OP 6729, OP 7457, OP 8744, OP 9885)	229.284,17	220.260,21	9.023,96
796 Radiografica Oeste SRL	10477	(RD 12080, RD 12082, RD 13888, RD 13891, RD 14926)	(OP 13266, OP 14264, OP 15867)	107.849,41	95.179,01	12.670,40
796 Radiografica Oeste SRL	12093	(RD 13489, RD 13882, RD 14925, RD 17328)	(OP 14265, OP 15866)	73.123,15	43.765,15	29.358,00
796 Radiografica Oeste SRL	13629	RD 15072		101.336,35	0,00	101.336,35
796 Radiografica Oeste SRL	13951	(RD 14914, RD 16851)		18.229,39	0,00	18.229,39
796 Radiografica Oeste SRL	17356	RD 19175		53.367,71	0,00	53.367,71
1049 M & M Insumos Hospitalarios S.A.	13948	RD 14919		154.180,00	0,00	154.180,00
1049 M & M Insumos Hospitalarios S.A.	15656	RD 16667		281.844,00	0,00	281.844,00
1049 M & M Insumos Hospitalarios S.A.	16866	RD 16899		33.646,00	0,00	33.646,00
1113 Piloña S.A	10075	(RD 11356, RD 20837)	OP 11440	442.493,99	263.848,34	178.645,65
1113 Piloña S.A	17410	RD 18316	OP 18993	585.446,88	568.286,04	17.160,84
1113 Piloña S.A	18462	RD 19155		421.530,65	0,00	421.530,65
1113 Piloña S.A	19278	RD 19638		142.023,09	0,00	142.023,09
1113 Piloña S.A	20312	RD 20836		338.763,02	0,00	338.763,02
1554 DONNAX GROUP S.A	123	RD 5837	OP 6115	219.904,00	219.000,00	904,00
1554 DONNAX GROUP S.A	15280	RD 15665		124.690,75	0,00	124.690,75
1554 DONNAX GROUP S.A	15523	RD 15695		57.990,00	0,00	57.990,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 50 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1554	DONNAX GROUP S.A	15649	RD 16662	220.260,00	0,00	220.260,00
1554	DONNAX GROUP S.A	16864	RD 16846	76.842,62	0,00	76.842,62
1554	DONNAX GROUP S.A	18466	RD 19177	86.619,80	0,00	86.619,80
1554	DONNAX GROUP S.A	19198	RD 20518	186.860,30	0,00	186.860,30
1554	DONNAX GROUP S.A	19436	RD 20526	39.600,00	0,00	39.600,00
1554	DONNAX GROUP S.A	20310	RD 20654	257.500,50	0,00	257.500,50
1698	QUALIMED S.A	11896	RD 11881	OP 17516 226.581,00	200.000,00	26.581,00
1790	FAS IMPLANTS S.A	20311	RD 20655	232.794,00	0,00	232.794,00
2644	HYLIOS S.A.	17415	RD 19647	567.020,68	0,00	567.020,68
2644	HYLIOS S.A.	18464	RD 19174	OP 19755 411.164,00	250.000,00	161.164,00
2783	CEOS MEDICA SA	5210	RD 21141	19.742,82	0,00	19.742,82
2783	CEOS MEDICA SA	19117	RD 19235	51.920,00	0,00	51.920,00
2783	CEOS MEDICA SA	19356	RD 19631	114.639,98	0,00	114.639,98
2908	GRUPO SUD LATIN S.A.	18413	RD 19237	510.480,00	0,00	510.480,00
3150	glamamed s.a	18657	RD 19138	21.600,00	0,00	21.600,00
3150	glamamed s.a	19121	RD 19238	131.847,48	0,00	131.847,48
3150	glamamed s.a	19122	RD 19233	594.000,00	0,00	594.000,00
3150	glamamed s.a	19355	RD 19635	58.400,00	0,00	58.400,00
3150	glamamed s.a	19435	RD 20640	159.950,00	0,00	159.950,00
3150	glamamed s.a	19439	RD 20529	594.000,00	0,00	594.000,00
3159	AVAN ELECTRONICA S.R.L	18295	(RD 18362, RD 21147)	52.372,18	0,00	52.372,18
3159	AVAN ELECTRONICA S.R.L	19360	RD 19634	78.677,26	0,00	78.677,26
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.2.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>13.123.031,42</b>	<b>2.914.458,49</b>	<b>10.208.572,93</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 2.5.7.0 - Específicos veterinarios</b>						
96	JACOBO LUIS MARIA	19126	RD 19234	61.838,74	0,00	61.838,74
96	JACOBO LUIS MARIA	13943	RD 14032	8.846,24	0,00	8.846,24
96	JACOBO LUIS MARIA	15282	RD 15664	9.080,87	0,00	9.080,87
711	DANA Gustavo Javier	13787	(RD 14906, RD 15481, RD 15482)	96.900,00	0,00	96.900,00
1049	M & M Insumos Hospitalarios S.A.	13948	RD 14919	43.200,00	0,00	43.200,00
1049	M & M Insumos Hospitalarios S.A.	16866	RD 16899	8.060,00	0,00	8.060,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 51 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.7.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>227.925,85</b>	<b>0,00</b>	<b>227.925,85</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
96	JACOBO LUIS MARIA	13943	RD 14032	12.908,44	0,00	12.908,44
96	JACOBO LUIS MARIA	19126	RD 19234	2.495,71	0,00	2.495,71
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	13515	(RD 15663, Reg 134)	25.600,00	14.160,00	11.440,00
2315	HRABAR ARIEL	18302	RD 19376	6.295,00	0,00	6.295,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.5.9.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>47.299,15</b>	<b>14.160,00</b>	<b>33.139,15</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio</b>						
96	JACOBO LUIS MARIA	15282	RD 15664	733,43	0,00	733,43
128	D.S. S.R.L	19115	RD 19232	136.466,80	0,00	136.466,80
456	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	19358	RD 20838	33.783,00	0,00	33.783,00
746	OLIVARES JUAN PEDRO	383	RD 1356	63.400,00	400,00	63.000,00
796	Radiografica Oeste SRL	13951	(RD 14914, RD 16851)	4.551,82	0,00	4.551,82
796	Radiografica Oeste SRL	17356	RD 19175	11.156,71	0,00	11.156,71
1249	UJHELYI, CLAUDIO DANIEL	11495	RD 11882	38.964,00	0,00	38.964,00
1249	UJHELYI, CLAUDIO DANIEL	19205	RD 20504	151.000,00	0,00	151.000,00
1554	DONNAX GROUP S.A	20310	RD 20654	39.350,00	0,00	39.350,00
2057	MAX CONTINENTAL S.A	19438	RD 20535	508.010,00	0,00	508.010,00
2688	PL3M S.A	2224	RD 11357	291.600,00	0,00	291.600,00
2764	FERREIRA IGNACIO EMANUEL	19437	RD 20533	40.009,34	0,00	40.009,34
2783	CEOS MEDICA SA	19117	RD 19235	178.405,00	0,00	178.405,00
2908	GRUPO SUD LATIN S.A.	19120	RD 21142	74.500,00	0,00	74.500,00
3084	INSUMOS GENERALES 3 F S.R.L	19123	RD 19229	244.799,40	0,00	244.799,40
3150	glamamed s.a	19121	RD 19238	71.750,00	0,00	71.750,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.5.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>1.888.479,50</b>	<b>400,00</b>	<b>1.888.079,50</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
746	OLIVARES JUAN PEDRO	383	RD 1356	37.000,00	0,00	37.000,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.6.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
1249	UJHELYI, CLAUDIO DANIEL	16932	RD 21179	71.500,00	0,00	71.500,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 52 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2315 HRABAR ARIEL	13412	RD 15670		532,00	0,00	532,00
2315 HRABAR ARIEL	14167	RD 15680		532,00	0,00	532,00
2315 HRABAR ARIEL	14173	RD 15671		532,00	0,00	532,00
2315 HRABAR ARIEL	15482	RD 19347		532,00	0,00	532,00
2315 HRABAR ARIEL	16632	RD 19357		532,00	0,00	532,00
2315 HRABAR ARIEL	18292	RD 19386		668,00	0,00	668,00
2315 HRABAR ARIEL	18411	RD 19378		668,00	0,00	668,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 2.9.9.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>75.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.496,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15083	(RD 16900, RD 18514)	OP 19125	97.240,00	30.000,00	67.240,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17408	RD 20532		55.250,00	0,00	55.250,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.2.9.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>152.490,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>122.490,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						
3159 AVAN ELECTRONICA S.R.L	19204	RD 20503		290.000,00	0,00	290.000,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.3.3.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 3.4.2.0 - Médicos y sanitarios</b>						
1674 CARNERO VARGAS DANILO G	16645	(RD 19599, RD 19696, RD 20896)	OP 20145	626.690,50	313.345,25	313.345,25
1954 GALANTE Pedro	16647	(RD 19165, RD 20957)	OP 19718	835.635,35	733.728,60	101.906,75
2209 DUARTE DIEGO RAFAEL	16648	(RD 19278, RD 20934)	OP 19885	1.107.480,44	535.463,94	572.016,50
2343 MARIA DELFIN LAURA DEL CARMEN	12361	(RD 15351, RD 15366, RD 17041, RD 17043)	(OP 15705, OP 17816)	1.303.243,44	791.937,24	511.306,20
2343 MARIA DELFIN LAURA DEL CARMEN	16649	(RD 19166, RD 19200, RD 20924)	OP 19830	805.604,96	533.517,36	272.087,60
2373 VIVAS NORA	16654	RD 20702		570.677,80	0,00	570.677,80
2438 CORDOVA CAMACHO CESAR AUGUSTO	16659	(RD 19220, RD 20927)	OP 19827	985.456,09	454.745,72	530.710,37
2548 GOMEZ BROCOS SOFIA LORENA	16650	(RD 19172, RD 20993)	OP 19725	285.338,90	183.432,15	101.906,75
2586 TEJADA NATALI JESICA	16652	(RD 19218, RD 21130)	OP 19826	796.631,90	421.746,30	374.885,60
2730 FERNANDEZ DIEGO LUCAS	16657	(RD 20637, RD 20709, RD 20931)		468.607,00	0,00	468.607,00
2912 DE MARCO Dardo Augusto	16661	(RD 19267, RD 20933)	OP 19876	1.091.650,39	509.367,37	582.283,02
3069 ORELLANO PATRICIA MARIANA	6325	RD 8313	OP 8299	392.753,00	285.973,00	106.780,00
3069 ORELLANO PATRICIA MARIANA	16653	(RD 19694, RD 21084)	OP 20142	1.656.779,44	990.421,50	666.357,94
3097 MENDOZA HADAD CARLOS E.	16651	(RD 19279, RD 21083)	OP 19887	466.910,47	209.528,72	257.381,75



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 53 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
3104	FAJARDO LEONARDO JAVIER	16660	RD 21161	85.971,47	0,00	85.971,47
3106	CACERES GUILLERMO LUIS	16644	(RD 19168, RD 20895, RD 20898)	338.301,60	169.150,80	169.150,80
3107	SOLTES CARLOS ALBERTO	6327	RD 8305	158.147,00	138.666,00	19.481,00
3154	OLINDI HUESPI SERGIO JAVIER	16656	(RD 19579, RD 20887)	802.014,96	0,00	802.014,96
3164	FARABELLO OSVALDO MARTIN	16658	(RD 19173, RD 20907)	322.287,88	213.045,92	109.241,96
3199	MARTINEZ BRIAN RENE	16977	(RD 18195, RD 19219, RD 19418, RD 21027, RD 21028)	455.666,33	289.272,73	166.393,60
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.4.2.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>13.555.848,92</b>	<b>6.773.342,60</b>	<b>6.782.506,32</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 3.7.2.0 - Viáticos</b>						
2343	MARIA DELFIN LAURA DEL CARMEN	16649	(RD 19166, RD 19200, RD 20924)	9.150,00	0,00	9.150,00
3164	FARABELLO OSVALDO MARTIN	16658	(RD 19173, RD 20907)	54.980,00	0,00	54.980,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 3.7.2.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>64.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.130,00</b>
<b>1110111000 - 16.06.00 - 131 - 4.3.3.0 - Equipo sanitario y de laboratorio</b>						
3084	INSUMOS GENERALES 3 F S.R.L	19123	RD 19229	6.206,60	0,00	6.206,60
<b>TOTAL: 1110111000 - 4.3.3.0 - 131 - 16.06.00</b>				<b>6.206,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6.206,60</b>
<b>1110111000 - 19.00.00 - 131 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles</b>						
722	SORBA S.R.L.	20314	RD 21144	51.299,00	0,00	51.299,00
<b>TOTAL: 1110111000 - 4.3.7.0 - 131 - 19.00.00</b>				<b>51.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.299,00</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario</b>						
5016	BANCO PROVINCIA SUELDOS	19750	RD 19950	28.287,48	0,00	28.287,48
<b>TOTAL: 1110112000 - 1.2.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>28.287,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28.287,48</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones</b>						
5016	BANCO PROVINCIA SUELDOS	19750	RD 19950	52.855,01	0,00	52.855,01
<b>TOTAL: 1110112000 - 1.6.0.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>52.855,01</b>	<b>0,00</b>	<b>52.855,01</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9953	(RD 12270, RD 13276, RD 15507)	6.420,00	0,00	6.420,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15229	(RD 17297, RD 19688)	8.350,00	5.910,00	2.440,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	18281	RD 21033	2.070,00	0,00	2.070,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>16.840,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>10.930,00</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 54 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
3031 LOPEZ LORENA ANALIA	11737	RD 12271		134.800,00	0,00	134.800,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>134.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.800,00</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	17022	RD 19563		2.900,00	0,00	2.900,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
548 CENTROMAR S.A.	15488	(RD 19044, RD 19045, RD 19557, RD 20853, RD 20854, RD 20937, RD 21148)		174.112,45	0,00	174.112,45
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	8733	RD 9571		14.000,00	0,00	14.000,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>188.112,45</b>	<b>0,00</b>	<b>188.112,45</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	10374	RD 19648		1.340,00	0,00	1.340,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio</b>						
2308 CARACCIOLI SEBASTIAN MARTIN	16753	RD 19644		7.500,00	0,00	7.500,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.6.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	10374	RD 19648		9.530,00	0,00	9.530,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	17022	RD 19563		1.690,00	0,00	1.690,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>11.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220,00</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	17022	RD 19563		8.400,00	0,00	8.400,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
135 DUNELEC S.A	15792	(RD 16729, RD 19654)		19.305,20	0,00	19.305,20
2116 CERDA RAUL JORGE	3662	RD 6638		2.800,00	0,00	2.800,00
2116 CERDA RAUL JORGE	17026	RD 19584		6.300,00	0,00	6.300,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 55 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>28.405,20</b>	<b>0,00</b>	<b>28.405,20</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>							
2116	CERDA RAUL JORGE	10065	RD 11465	6.400,00	0,00	6.400,00	
2116	CERDA RAUL JORGE	17026	RD 19584	8.800,00	0,00	8.800,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	10374	RD 19648	560,00	0,00	560,00	
3134	DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	19337	RD 20553	26.600,00	0,00	26.600,00	
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>42.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.360,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>							
2699	RIOS SILVIA SUSANA	17022	RD 19563	370,00	0,00	370,00	
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.1.0 - Energía eléctrica</b>							
48	CEVIGE LTDA	3245	RD 2478	4.120,97	0,00	4.120,97	
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.120,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.120,97</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>							
1768	SESTO ERNESTO	178	(RD 1053, RD 11538, RD 13690, RD 15044, RD 17295, RD 18345, RD 3903, RD 3904, RD 5658, RD 7716, RD 9643)	(OP 10267, OP 11981, OP 14016, OP 15380, OP 17761, OP 19112, OP 2508, OP 4010, OP 4011, OP 5799, OP 7917)	668.614,40	611.997,86	56.616,54
50101	FAZIO SILVINA NORA	182	(RD 10053, RD 1043, RD 11871, RD 13456, RD 13457, RD 15070, RD 15273, RD 19524, RD 20858, RD 2771, RD 2772, RD 2970, RD 4632, RD 7878, RD 9526)	(OP 10274, OP 11975, OP 13903, OP 14044, OP 15569, OP 3025, OP 3042, OP 4752, OP 7908)	198.000,00	148.500,00	49.500,00
50387	BOLSI MIRTA ALICIA	597	(RD 10316, RD 13128, RD 14071, RD 15806, RD 1663, RD 1664, RD 17364, RD 19530, RD 20739, RD 2752, RD 4810, RD 7717, RD 8617, RD 9707)	(OP 10258, OP 10440, OP 14046, OP 14323, OP 16097, OP 1667, OP 17856, OP 3020, OP 4910, OP 7922)	408.201,90	335.643,90	72.558,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.274.816,30</b>	<b>1.096.141,76</b>	<b>178.674,54</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>							
3024	RAU SEBASTIAN ALBERTO	667	(RD 15026, RD 19664, RD 21068, RD 6635, RD 6636)	(OP 15356, OP 7873, OP 7874)	87.125,72	39.602,60	47.523,12



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 56 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
3024	RAU SEBASTIAN ALBERTO	3757	(RD 13926, RD 19667, RD 21073)	OP 15546	71.284,68	23.761,56	47.523,12
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>158.410,40</b>	<b>63.364,16</b>	<b>95.046,24</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>							
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9953	(RD 12270, RD 13276, RD 15507)	OP 15892	6.720,00	4.380,00	2.340,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15229	(RD 17297, RD 19688)		2.860,00	0,00	2.860,00
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	18281	RD 21033		3.250,00	0,00	3.250,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>12.830,00</b>	<b>4.380,00</b>	<b>8.450,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>							
3134	DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	19337	RD 20553		8.000,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.3.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado</b>							
1692	CEDARRY GUSTAVO CESAR	19227	RD 19642		18.000,00	0,00	18.000,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>							
73	MEDINA Liliana Pilar	15200	RD 15749		52.300,00	0,00	52.300,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.3.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>52.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.300,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.7.0 - Servicios de hotelería</b>							
383	TURLYFE	17202	RD 19562		6.200,00	0,00	6.200,00
383	TURLYFE	18623	RD 19651		9.500,00	0,00	9.500,00
1793	FIAMINGO NORMA NELIDA	12039	RD 12126		15.200,00	0,00	15.200,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.4.7.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.900,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>							
2217	RODRIGUEZ CHRISTIAN MARCELO	19044	RD 19560		35.000,00	0,00	35.000,00
65075	CARPI NELLY DELIA	6454	RD 9962		14.000,00	0,00	14.000,00
65502	GARCIA GUIDO MARIA CANDELA	19273	RD 20649		69.000,00	0,00	69.000,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.000,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>							
835	FRASCOGNA SUSANA RAQUEL	17028	RD 19615		38.000,00	0,00	38.000,00
835	FRASCOGNA SUSANA RAQUEL	17098	RD 19221		100.000,00	0,00	100.000,00





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 57 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
2796	NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17151	RD 19561	55.000,00	0,00	55.000,00	
2796	NUEVO BUS DE OLAVARRIA S.R.L.	17547	RD 19556	95.000,00	0,00	95.000,00	
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>288.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.000,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.9.0 - Otros</b>							
1315	JAIME MIGUEL VIDAL	19045	RD 19349	35.000,00	0,00	35.000,00	
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo</b>							
2898	COOPERATIVA OBRERA LIMITADA DE CONS	16988	RD 19687	75.999,00	0,00	75.999,00	
<b>TOTAL: 1110112000 - 4.3.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>75.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.999,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas</b>							
253	T.A.PLUSMAR S.A.	18518	RD 19559	617.600,00	0,00	617.600,00	
3188	EMPRESA DE TRANSPORTE 12 DE OCTUBRE S	18485	RD 18561	520.000,00	0,00	520.000,00	
<b>TOTAL: 1110112000 - 5.1.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.137.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.600,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 132 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>							
50096	FAMA ANTONINO	184	(RD 10141, RD 11408, RD 11992, RD 11993, RD 13687, RD 1507, RD 15271, RD 15272, RD 17285, RD 2882, RD 8302, RD 8303)	(OP 10286, OP 11426, OP 12144, OP 13998, OP 1486, OP 15568, OP 17754, OP 20129, OP 3016, OP 8290, OP 8291)	375.000,00	343.750,00	31.250,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.2.1.0 - 132 - 01.00.00</b>				<b>375.000,00</b>	<b>343.750,00</b>	<b>31.250,00</b>	
<b>1110112000 - 01.00.00 - 132 - 3.4.9.0 - Otros</b>							
50518	DE SOLAN LEMOS MARITZA	15092	(RD 18275, RD 20652)	OP 18828	110.000,00	55.000,00	55.000,00
50519	SARCO KARINA GISELA	11425	(RD 11763, RD 13162, RD 18273, RD 20650)	(OP 11920, OP 13345, OP 18827)	220.000,00	165.000,00	55.000,00
50536	GOYER MARIA CANDELARIA	11417	(RD 11761, RD 13163, RD 18270, RD 18274, RD 20651)	(OP 11918, OP 13346, OP 18825)	220.000,00	165.000,00	55.000,00
65503	LUNA IMELDA FAVIANA	20291	RD 21041		55.000,00	0,00	55.000,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.4.9.0 - 132 - 01.00.00</b>				<b>605.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	
<b>1110112000 - 20.02.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>							
1074	ROSSI-GOMEZ S.H.	19347	RD 21034	173.600,00	0,00	173.600,00	
1612	MACCA MAXIMILIANO DAMIAN	20285	RD 20904	239.500,00	0,00	239.500,00	
2130	ALESSI JOSE	15071	RD 19690	42.073,00	0,00	42.073,00	

Filtro aplicado: Ejercicio: 2022 - Fechas: 01/01/2022 al 31/12/2022



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 58 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2130 ALESSI JOSE	15440	RD 19691		333.962,00	0,00	333.962,00
2130 ALESSI JOSE	19226	RD 19650		195.127,00	0,00	195.127,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.1.1.0 - 132 - 20.02.00</b>				<b>984.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984.262,00</b>
<b>1110112000 - 20.02.00 - 132 - 2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales</b>						
2130 ALESSI JOSE	15440	RD 19691		700,00	0,00	700,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.5.2.0 - 132 - 20.02.00</b>				<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>1110112000 - 20.02.00 - 132 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
2130 ALESSI JOSE	15073	RD 14938		1.440,00	0,00	1.440,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.5.5.0 - 132 - 20.02.00</b>				<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>
<b>1110112000 - 20.02.00 - 132 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
2130 ALESSI JOSE	15071	RD 19690		1.400,00	0,00	1.400,00
2130 ALESSI JOSE	15073	RD 14938		57.842,00	0,00	57.842,00
2130 ALESSI JOSE	19226	RD 19650		3.000,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.9.1.0 - 132 - 20.02.00</b>				<b>62.242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.242,00</b>
<b>1110112000 - 20.02.00 - 132 - 4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo</b>						
2654 COÑAGO ALDANA MAGALI	17024	RD 19662		11.250,00	0,00	11.250,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 4.3.5.0 - 132 - 20.02.00</b>				<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>
<b>1110112000 - 20.02.00 - 132 - 4.3.6.0 - Equipo para computación</b>						
2116 CERDA RAUL JORGE	17053	RD 17272		127.000,00	0,00	127.000,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 4.3.6.0 - 132 - 20.02.00</b>				<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.000,00</b>
<b>1110112000 - 20.03.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>						
2308 CARACCIOLI SEBASTIAN MARTIN	3825	RD 19646		4.500,00	0,00	4.500,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 3.3.1.0 - 110 - 20.03.00</b>				<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>1110112000 - 20.03.00 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
1307 CORDOBA MIGUEL ANGEL	19342	RD 21062		635.000,00	0,00	635.000,00
1315 JAIME MIGUEL VIDAL	17223	RD 19581		12.200,00	0,00	12.200,00
2130 ALESSI JOSE	4753	RD 19649		260.510,00	0,00	260.510,00
2130 ALESSI JOSE	4785	RD 19643		10.090,00	0,00	10.090,00
2130 ALESSI JOSE	13741	(RD 15746, RD 20707)		612.000,00	0,00	612.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 59 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2130 ALESSI JOSE	15071	RD 19690		16.800,00	0,00	16.800,00
2130 ALESSI JOSE	15438	RD 19689		116.226,00	0,00	116.226,00
2130 ALESSI JOSE	15774	(RD 19652, RD 20706)		610.050,00	0,00	610.050,00
2130 ALESSI JOSE	16914	(RD 19692, RD 20496)		588.000,00	0,00	588.000,00
2898 COOPERATIVA OBRERA LIMITADA DE CONS	19225	RD 21020		146.931,00	0,00	146.931,00
<b>TOTAL: 1110112000 - 2.1.1.0 - 132 - 20.03.00</b>				<b>3.007.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.007.807,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - Aportes al Ioma</b>						
5008 Aportes al IOMA	9431	RD 9173		7.071,37	0,00	7.071,37
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00</b>				<b>7.071,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.071,37</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9818	(RD 15165, RD 15201, RD 15565, RD 15577, RD 15583)	OP 15609	15.300,00	12.930,00	2.370,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	10407	(RD 12241, RD 15164, RD 15564, RD 15576)		2.340,00	0,00	2.340,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15022	(RD 17205, RD 19371)		10.370,00	0,00	10.370,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17458	RD 20860		4.830,00	0,00	4.830,00
3113 FERREYRA FRANCO NICOLAS	4649	RD 11372		2.400,00	0,00	2.400,00
3113 FERREYRA FRANCO NICOLAS	9875	RD 15595		5.400,00	0,00	5.400,00
3113 FERREYRA FRANCO NICOLAS	15023	RD 20878		3.150,00	0,00	3.150,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	15135	(RD 17341, RD 19366)		14.000,00	0,00	14.000,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	16809	RD 19474		19.350,00	0,00	19.350,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	18334	(RD 20865, RD 20868)		21.000,00	0,00	21.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>98.140,00</b>	<b>12.930,00</b>	<b>85.210,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
2780 SANCHEZ VICTOR ALCIDES	3879	RD 6612		3.800,00	0,00	3.800,00
2780 SANCHEZ VICTOR ALCIDES	5197	RD 6480		15.000,00	0,00	15.000,00
2780 SANCHEZ VICTOR ALCIDES	7939	RD 8753		7.360,00	0,00	7.360,00
3101 GRASSI RENE GUILLERMO FABIAN	7940	RD 8460		11.600,00	0,00	11.600,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>37.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.760,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
1307 CORDOBA MIGUEL ANGEL	17253	RD 19399		6.960,00	0,00	6.960,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 60 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2607 MANCA ELIZABETH EVA	13179	RD 13836		3.400,00	0,00	3.400,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>10.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.360,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
2530 SUAREZ CARMEN MATILDE	15706	RD 16915		237.000,00	0,00	237.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho</b>						
53 FORNERIS SUSANA ETHEL	4774	RD 6472		4.330,00	0,00	4.330,00
53 FORNERIS SUSANA ETHEL	11873	RD 12254		3.600,00	0,00	3.600,00
53 FORNERIS SUSANA ETHEL	15691	RD 17206		3.100,00	0,00	3.100,00
53 FORNERIS SUSANA ETHEL	17251	RD 20882		19.000,00	0,00	19.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.4.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>30.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.030,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire</b>						
448 PROTO ENRIQUE VALENTIN	3837	RD 4359		20.220,00	0,00	20.220,00
448 PROTO ENRIQUE VALENTIN	15447	RD 19407		13.300,00	0,00	13.300,00
448 PROTO ENRIQUE VALENTIN	15448	RD 16913		15.900,00	0,00	15.900,00
448 PROTO ENRIQUE VALENTIN	15504	RD 19406		12.300,00	0,00	12.300,00
2944 ROMERO,Orlando Cesar	15503	RD 16644		3.800,00	0,00	3.800,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.4.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>65.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.520,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>						
1731 AGUILAR ARIEL	18618	RD 20602		243.600,00	0,00	243.600,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	15376	RD 19570		900,00	0,00	900,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.5.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>244.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.500,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	14084	RD 20876		245.283,13	0,00	245.283,13
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	15174	RD 15598	OP 17900	416.709,58	57.336,21	359.373,37
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	15459	RD 19499		54.179,90	0,00	54.179,90
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	18556	RD 19497		48.414,44	0,00	48.414,44
65014 CAJA CHICA TRANSITO- SILIGHINI JUAN	825	RD 269		840,30	0,00	840,30
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>765.427,35</b>	<b>57.336,21</b>	<b>708.091,14</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 61 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
548 CENTROMAR S.A.	304	(RD 12311, RD 12313, RD 1293, RD 1344, RD 13645, RD 14057, RD 16709, RD 16957, RD 18298, RD 21151, RD 21152, RD 3045, RD 3053, RD 3131, RD 3132, RD 4147, RD 4424, RD 5577, RD 6360, RD 6749, RD 6750, RD 8742, RD 8745)	(OP 12445, OP 12446, OP 13932, OP 14309, OP 1504, OP 17062, OP 17429, OP 18845, OP 2396, OP 3147, OP 3226, OP 3227, OP 4287, OP 4493, OP 5671, OP 6527, OP 6723, OP 8750, OP 8757)	724.337,98	638.287,15	86.050,83
548 CENTROMAR S.A.	11954	(RD 13648, RD 13957, RD 15137, RD 16705, RD 16707, RD 16860, Reg 236)	(OP 13935, OP 14253, OP 15457, OP 17054, OP 17060, OP 17404)	258.664,33	332.698,93	-74.034,60
548 CENTROMAR S.A.	13851	(RD 17216, RD 19039)	OP 17703	161.771,18	146.872,18	14.899,00
548 CENTROMAR S.A.	14193	(RD 18369, RD 18370, RD 19036, RD 19037, RD 19040, RD 20623, RD 20840, RD 20843, RD 21149, RD 21154)	OP 18902	1.314.361,04	89.744,46	1.224.616,58
548 CENTROMAR S.A.	15118	(RD 16856, RD 18372)	OP 17410	206.417,96	104.519,30	101.898,66
548 CENTROMAR S.A.	15625	(RD 20610, RD 20619)		550.650,77	0,00	550.650,77
548 CENTROMAR S.A.	15626	(RD 18373, RD 19033, RD 20624)	OP 18907	124.599,23	59.947,17	64.652,06
1355 CASASOLA PAULA	13984	RD 16647		2.000,00	0,00	2.000,00
1355 CASASOLA PAULA	13985	RD 16646		2.500,00	0,00	2.500,00
1355 CASASOLA PAULA	18515	RD 20872		2.400,00	0,00	2.400,00
1355 CASASOLA PAULA	18516	RD 20874		2.400,00	0,00	2.400,00
1355 CASASOLA PAULA	19318	RD 20875		60.000,00	0,00	60.000,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	9932	RD 11375		11.000,00	0,00	11.000,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	10459	RD 12217		6.400,00	0,00	6.400,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	10498	RD 11906		19.800,00	0,00	19.800,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	10686	RD 12250		12.000,00	0,00	12.000,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	10700	RD 12251		12.600,00	0,00	12.600,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	10701	RD 12252		16.800,00	0,00	16.800,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	13782	RD 15126		28.550,00	0,00	28.550,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	13783	RD 15131		12.000,00	0,00	12.000,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	15376	RD 19570		4.650,00	0,00	4.650,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 62 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.533.902,49</b>	<b>1.372.069,19</b>	<b>2.161.833,30</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso</b>						
1844	CORRALON MAURICIO CASASOLA LOG Y DI	18495	RD 19569	32.999,97	0,00	32.999,97
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.6.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>32.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>32.999,97</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros</b>						
2699	RIOS SILVIA SUSANA	11564	RD 12215	1.520,00	0,00	1.520,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.6.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
1844	CORRALON MAURICIO CASASOLA LOG Y DI	18495	RD 19569	33.378,75	0,00	33.378,75
2174	HIDRO-GREEN SANITARIOS S.R.L	6275	RD 7819	13.900,00	0,00	13.900,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	11564	RD 12215	1.600,00	0,00	1.600,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	17316	RD 20622	3.580,00	0,00	3.580,00
2780	SANCHEZ VICTOR ALCIDES	5166	(RD 20936, RD 6481)	57.000,00	0,00	57.000,00
65014	CAJA CHICA TRANSITO- SILIGHINI JUAN	825	RD 269	5.950,80	0,00	5.950,80
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>115.409,55</b>	<b>0,00</b>	<b>115.409,55</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas</b>						
2699	RIOS SILVIA SUSANA	13578	RD 15117	900,00	0,00	900,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
212	PINTURERIA SAGITARIO SA	15174	RD 15598	45.050,10	0,00	45.050,10
761	PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A	19400	RD 20835	4.014,72	0,00	4.014,72
2699	RIOS SILVIA SUSANA	13578	RD 15117	710,00	0,00	710,00
2699	RIOS SILVIA SUSANA	11564	RD 12215	18.135,00	0,00	18.135,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>67.909,82</b>	<b>0,00</b>	<b>67.909,82</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
761	PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A	19400	RD 20835	219.747,00	0,00	219.747,00
1355	CASASOLA PAULA	13984	RD 16647	3.000,00	0,00	3.000,00
1355	CASASOLA PAULA	13985	RD 16646	15.600,00	0,00	15.600,00
1355	CASASOLA PAULA	18515	RD 20872	12.000,00	0,00	12.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 63 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1355 CASASOLA PAULA	18516	RD 20874		2.000,00	0,00	2.000,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	11564	RD 12215		3.880,00	0,00	3.880,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	13578	RD 15117		198,00	0,00	198,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>256.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.425,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena</b>						
1844 CORRALON MAURICIO CASASOLA LOG Y DI	18495	RD 19569		17.976,00	0,00	17.976,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.8.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>17.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.976,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
1307 CORDOBA MIGUEL ANGEL	17252	RD 19397		13.620,00	0,00	13.620,00
1307 CORDOBA MIGUEL ANGEL	17253	RD 19399		5.760,00	0,00	5.760,00
2607 MANCA ELIZABETH EVA	6277	RD 6557		6.212,00	0,00	6.212,00
2607 MANCA ELIZABETH EVA	13179	RD 13836		14.320,00	0,00	14.320,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>39.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.912,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
65014 CAJA CHICA TRANSITO- SILIGHINI JUAN	825	RD 269		350,00	0,00	350,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	13578	RD 15117		200,00	0,00	200,00
65014 CAJA CHICA TRANSITO- SILIGHINI JUAN	825	RD 269		850,00	0,00	850,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
53 FORNERIS SUSANA ETHEL	2121	RD 6160		9.900,00	0,00	9.900,00
53 FORNERIS SUSANA ETHEL	2135	RD 6158		35.160,00	0,00	35.160,00
53 FORNERIS SUSANA ETHEL	4777	RD 6153		8.500,00	0,00	8.500,00
53 FORNERIS SUSANA ETHEL	15032	RD 15129		8.850,00	0,00	8.850,00
53 FORNERIS SUSANA ETHEL	15494	RD 17207		3.500,00	0,00	3.500,00
73 MEDINA Liliana Pilar	15374	RD 16645		19.000,00	0,00	19.000,00
448 PROTTO ENRIQUE VALENTIN	3837	RD 4359		13.400,00	0,00	13.400,00
448 PROTTO ENRIQUE VALENTIN	15447	RD 19407		550,00	0,00	550,00
448 PROTTO ENRIQUE VALENTIN	15448	RD 16913		550,00	0,00	550,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 64 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1355 CASASOLA PAULA	13984	RD 16647		27.500,00	0,00	27.500,00
1355 CASASOLA PAULA	13985	RD 16646		33.100,00	0,00	33.100,00
1355 CASASOLA PAULA	18515	RD 20872		43.700,00	0,00	43.700,00
1355 CASASOLA PAULA	18516	RD 20874		52.850,00	0,00	52.850,00
1844 CORRALON MAURICIO CASASOLA LOG Y DI	10699	RD 11803		40.999,93	0,00	40.999,93
2116 CERDA RAUL JORGE	8940	RD 9845		13.440,00	0,00	13.440,00
2116 CERDA RAUL JORGE	9931	RD 10197		10.500,00	0,00	10.500,00
2116 CERDA RAUL JORGE	13188	RD 13837		8.500,00	0,00	8.500,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	6273	RD 12249		9.400,00	0,00	9.400,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	13783	RD 15131		1.600,00	0,00	1.600,00
2607 MANCA ELIZABETH EVA	13179	RD 13836		756,00	0,00	756,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	11564	RD 12215		400,00	0,00	400,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	17459	RD 20997		19.080,00	0,00	19.080,00
65014 CAJA CHICA TRANSITO- SILIGHINI JUAN	825	RD 269		10.899,00	0,00	10.899,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>372.134,93</b>	<b>0,00</b>	<b>372.134,93</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
272 VERON ENRIQUE PEDRO	18276	RD 19019	(OP 19593, OP 19801)	184.000,00	140.000,00	44.000,00
1844 CORRALON MAURICIO CASASOLA LOG Y DI	18495	RD 19569		2.200,00	0,00	2.200,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	11564	RD 12215		3.120,00	0,00	3.120,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>189.320,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>49.320,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.1.0 - Energía eléctrica</b>						
48 CEVIGE LTDA	18597	RD 18524		48.678,28	0,00	48.678,28
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>48.678,28</b>	<b>0,00</b>	<b>48.678,28</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.9.0 - Otros</b>						
65014 CAJA CHICA TRANSITO- SILIGHINI JUAN	825	RD 269		1.300,00	0,00	1.300,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.1.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>						
1768 SESTO ERNESTO	118	(RD 11540, RD 1326, RD 13688, RD 15045, RD 16883, RD 18556, RD 20781, RD 3984, RD 3990, RD 5928, RD 7737, RD 9834)	(OP 10264, OP 11980, OP 14011, OP 1505, OP 15381, OP 17463, OP 19110, OP 4097, OP 4103, OP 6293, OP 7919)	1.365.016,00	1.249.429,97	115.586,03





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 65 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1768 SESTO ERNESTO	128	(RD 11535, RD 1327, RD 13558, RD 13563, RD 15047, RD 16884, RD 18557, RD 20782, RD 3986, RD 3989, RD 5923, RD 7780, RD 9833)	(OP 10268, OP 11978, OP 14027, OP 1506, OP 15383, OP 17464, OP 19111, OP 4098, OP 4102, OP 6294, OP 7918)	400.935,60	366.985,41	33.950,19
50436 JOSE VICENTE CIRCOSTA	696	(RD 1651, RD 1653, RD 2510, RD 4384, RD 6693)	(OP 10253, OP 12098, OP 14325, OP 15385, OP 1658, OP 17863, OP 20128, OP 2526, OP 4478, OP 6658, OP 9863)	307.800,00	282.150,00	25.650,00
65079 ONGARO GAMBINO DAINA NELIDA	13869	RD 20483		840.000,00	0,00	840.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>2.913.751,60</b>	<b>1.898.565,38</b>	<b>1.015.186,22</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>						
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	584	(RD 13816, RD 20890, RD 21067, RD 6164)	(OP 17534, OP 6289)	80.525,72	36.602,60	43.923,12
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>80.525,72</b>	<b>36.602,60</b>	<b>43.923,12</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	4884	(RD 11373, RD 6553, RD 8529)	OP 11603	17.255,00	8.400,00	8.855,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9818	(RD 15165, RD 15201, RD 15565, RD 15577, RD 15583)		26.550,00	0,00	26.550,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	10407	(RD 12241, RD 15164, RD 15564, RD 15576)		4.680,00	0,00	4.680,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	14195	RD 17172		2.860,00	0,00	2.860,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15022	(RD 17205, RD 19371)		22.880,00	0,00	22.880,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17458	RD 20860		13.000,00	0,00	13.000,00
1999 GALOTTA MIGUEL	18332	RD 20711		17.600,00	0,00	17.600,00
1999 GALOTTA MIGUEL	18333	RD 20712		17.600,00	0,00	17.600,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	15135	(RD 17341, RD 19366)		6.000,00	0,00	6.000,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	16809	RD 19474		6.600,00	0,00	6.600,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	18334	(RD 20865, RD 20868)		7.200,00	0,00	7.200,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>142.225,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>133.825,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>						
1404 SCAVARELLO ALDO FRANCO	10423	RD 19373		38.550,00	0,00	38.550,00
1404 SCAVARELLO ALDO FRANCO	14099	RD 15597		48.950,00	0,00	48.950,00
1404 SCAVARELLO ALDO FRANCO	14168	RD 15133		19.750,00	0,00	19.750,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 66 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1404 SCAVARELLO ALDO FRANCO	15624	RD 20864		36.850,00	0,00	36.850,00
2859 SCAVARELLO Damian Franco	6649	RD 6447		32.650,00	0,00	32.650,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>176.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.750,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
448 PROTTO ENRIQUE VALENTIN	3837	RD 4359		2.950,00	0,00	2.950,00
448 PROTTO ENRIQUE VALENTIN	15447	RD 19407		1.800,00	0,00	1.800,00
1355 CASASOLA PAULA	13984	RD 16647		31.000,00	0,00	31.000,00
1355 CASASOLA PAULA	13985	RD 16646		36.000,00	0,00	36.000,00
1355 CASASOLA PAULA	18515	RD 20872		24.000,00	0,00	24.000,00
1355 CASASOLA PAULA	18516	RD 20874		24.000,00	0,00	24.000,00
1355 CASASOLA PAULA	19080	RD 20873		8.500,00	0,00	8.500,00
2792 BERG SIMIZ LUCAS	11869	RD 20863		14.500,00	0,00	14.500,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.3.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>142.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.750,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						
2859 SCAVARELLO Damian Franco	8799	RD 9843		27.550,00	0,00	27.550,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>27.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.550,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
73 MEDINA Liliana Pilar	5316	RD 11909		3.200,00	0,00	3.200,00
448 PROTTO ENRIQUE VALENTIN	15448	RD 16913		8.500,00	0,00	8.500,00
448 PROTTO ENRIQUE VALENTIN	15504	RD 19406		8.750,00	0,00	8.750,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.3.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>20.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.450,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad</b>						
3208 BERTONA ALBERTO MARIO	19073	RD 20975		671.429,00	0,00	671.429,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.4.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>671.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.429,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados</b>						
1844 CORRALON MAURICIO CASASOLA LOG Y DI	10699	RD 11803		2.000,10	0,00	2.000,10
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.4.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>2.000,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,10</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
2261 JULASOFT S.A	18459	(RD 18391, RD 21010)	OP 18947	168.000,00	63.000,00	105.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 67 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>168.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>105.000,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
761 PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A	19400	RD 20835		2.420,00	0,00	2.420,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>2.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos</b>						
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	15328	RD 15218		5.404,00	0,00	5.404,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>5.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.404,00</b>
<b>1110113000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	17154	RD 21025		99.312,71	0,00	99.312,71
<b>TOTAL: 1110113000 - 4.3.8.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>99.312,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99.312,71</b>
<b>1110113000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - Aportes al IPS</b>						
5007 Aportes al IPS	9428	RD 9170		17.501,57	0,00	17.501,57
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.1 - 110 - 16.00.00</b>				<b>17.501,57</b>	<b>0,00</b>	<b>17.501,57</b>
<b>1110113000 - 16.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - Aportes al Ioma</b>						
5008 Aportes al IOMA	13096	RD 12988		10.612,67	0,00	10.612,67
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.2 - 110 - 16.00.00</b>				<b>10.612,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10.612,67</b>
<b>1110113000 - 16.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
2088 MARTIN JOSE ALBERTO	781	RD 8729	OP 8737	20.800,00	18.240,00	2.560,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.1.1.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>20.800,00</b>	<b>18.240,00</b>	<b>2.560,00</b>
<b>1110113000 - 16.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
1366 GUBITTA CONRADO JUAN	19440	RD 20620		76.500,00	0,00	76.500,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.2.2.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>76.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.500,00</b>
<b>1110113000 - 16.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
2088 MARTIN JOSE ALBERTO	781	RD 8729		3.200,00	0,00	3.200,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.2.9.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>1110113000 - 16.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
73 MEDINA Liliana Pilar	5165	RD 20861		72.000,00	0,00	72.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.3.9.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 68 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110113000 - 16.00.00 - 110 - 5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas</b>						
548	CENTROMAR S.A.	19472	(RD 21100, RD 21118)			
				112.161,90	0,00	112.161,90
<b>TOTAL: 1110113000 - 5.1.9.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>112.161,90</b>	<b>0,00</b>	<b>112.161,90</b>
<b>1110113000 - 16.00.00 - 110 - 5.3.7.0 - Transferencias a entes de gobiernos provinciales</b>						
548	CENTROMAR S.A.	4728	(RD 5935, RD 5967, RD 5970, RD 7781, Reg 227)	(OP 5984, OP 6035, OP 7808)	43.282,47	44.390,84
						-1.108,37
548	CENTROMAR S.A.	12202	RD 15435		271.902,35	0,00
						271.902,35
548	CENTROMAR S.A.	13588	(RD 18286, RD 18287, RD 18302)	(OP 18835, OP 18849)	1.057.391,12	335.780,81
						721.610,31
548	CENTROMAR S.A.	13597	RD 17189		305.495,70	0,00
						305.495,70
548	CENTROMAR S.A.	16771	RD 20800		475.237,88	0,00
						475.237,88
548	CENTROMAR S.A.	16774	(RD 20968, RD 21153)		345.044,02	0,00
						345.044,02
548	CENTROMAR S.A.	16777	RD 20789		502.932,64	0,00
						502.932,64
548	CENTROMAR S.A.	16779	RD 20795		297.906,71	0,00
						297.906,71
548	CENTROMAR S.A.	16780	RD 20794		70.770,07	0,00
						70.770,07
548	CENTROMAR S.A.	16781	RD 20969		269.032,48	0,00
						269.032,48
548	CENTROMAR S.A.	16782	RD 20801		82.561,40	0,00
						82.561,40
548	CENTROMAR S.A.	16783	RD 20786		103.912,89	0,00
						103.912,89
548	CENTROMAR S.A.	16784	(RD 20792, RD 20793)		92.472,72	0,00
						92.472,72
548	CENTROMAR S.A.	16785	RD 20967		268.926,03	0,00
						268.926,03
548	CENTROMAR S.A.	16786	RD 20806		145.936,03	0,00
						145.936,03
548	CENTROMAR S.A.	16787	(RD 20802, RD 20803)		86.795,79	0,00
						86.795,79
548	CENTROMAR S.A.	16790	(RD 20796, RD 20797, RD 20798, RD 20799)		904.815,62	0,00
						904.815,62
548	CENTROMAR S.A.	16791	(RD 20804, RD 20805)		43.641,35	0,00
						43.641,35
548	CENTROMAR S.A.	16792	RD 21030		88.524,81	0,00
						88.524,81
548	CENTROMAR S.A.	19446	(RD 20856, RD 20857, RD 20940, RD 21017, RD 21018)		1.680.793,80	0,00
						1.680.793,80
548	CENTROMAR S.A.	19447	RD 21069		610.764,80	0,00
						610.764,80
548	CENTROMAR S.A.	19448	RD 21071		345.218,50	0,00
						345.218,50
548	CENTROMAR S.A.	19449	RD 21081		527.033,80	0,00
						527.033,80
548	CENTROMAR S.A.	19450	RD 21078		462.479,00	0,00
						462.479,00
548	CENTROMAR S.A.	19453	RD 21080		5.458,00	0,00
						5.458,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 69 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
548 CENTROMAR S.A.	19454	RD 21111		350.025,60	0,00	350.025,60
548 CENTROMAR S.A.	19455	(RD 20808, RD 21079)		132.658,80	0,00	132.658,80
548 CENTROMAR S.A.	19457	RD 20807		60.583,80	0,00	60.583,80
548 CENTROMAR S.A.	19458	RD 20970		43.391,10	0,00	43.391,10
548 CENTROMAR S.A.	19459	RD 20809		326.115,23	0,00	326.115,23
548 CENTROMAR S.A.	19460	RD 20917		178.943,10	0,00	178.943,10
548 CENTROMAR S.A.	19464	(RD 21107, RD 21123)		501.999,55	0,00	501.999,55
548 CENTROMAR S.A.	19466	RD 21082		144.308,80	0,00	144.308,80
548 CENTROMAR S.A.	19469	(RD 21101, RD 21104, RD 21119)		351.177,00	0,00	351.177,00
548 CENTROMAR S.A.	19471	(RD 21103, RD 21106)		135.318,80	0,00	135.318,80
548 CENTROMAR S.A.	19474	RD 21112		58.946,40	0,00	58.946,40
548 CENTROMAR S.A.	19477	RD 21110		201.303,10	0,00	201.303,10
548 CENTROMAR S.A.	20357	(RD 21125, RD 21126, RD 21178)		257.652,40	0,00	257.652,40
548 CENTROMAR S.A.	19463	RD 21124		313.849,20	0,00	313.849,20
548 CENTROMAR S.A.	19465	(RD 21077, RD 21108, RD 21159)		513.881,80	0,00	513.881,80
548 CENTROMAR S.A.	19467	RD 21122		57.309,00	0,00	57.309,00
548 CENTROMAR S.A.	19468	(RD 21064, RD 21099)		54.852,90	0,00	54.852,90
548 CENTROMAR S.A.	19470	RD 21065		88.274,00	0,00	88.274,00
548 CENTROMAR S.A.	19472	(RD 21100, RD 21118)		193.243,30	0,00	193.243,30
548 CENTROMAR S.A.	19473	(RD 21117, RD 21158)		120.621,80	0,00	120.621,80
548 CENTROMAR S.A.	19475	(RD 21096, RD 21098)		83.756,20	0,00	83.756,20
548 CENTROMAR S.A.	19478	(RD 21097, RD 21102, RD 21105)		1.715.211,38	0,00	1.715.211,38
<b>TOTAL: 1110113000 - 5.3.7.0 - 110 - 16.00.00</b>				<b>14.971.753,24</b>	<b>380.171,65</b>	<b>14.591.581,59</b>
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - Aportes al IPS</b>						
5007 Aportes al IPS	16545	RD 16564		16.666,92	0,00	16.666,92
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.1 - 110 - 17.00.00</b>				<b>16.666,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16.666,92</b>
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - Aportes al Ioma</b>						
5008 Aportes al IOMA	9429	RD 9171		4.821,39	0,00	4.821,39
5008 Aportes al IOMA	16546	RD 16565		6.666,78	0,00	6.666,78
<b>TOTAL: 1110113000 - 1.1.6.2 - 110 - 17.00.00</b>				<b>11.488,17</b>	<b>0,00</b>	<b>11.488,17</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 70 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>							
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9846	(RD 12225, RD 15163, RD 15581)	2.340,00	0,00	2.340,00	
3148	MARTIN NICOLAS ALBERTO	18335	(RD 20866, RD 20867)	3.500,00	0,00	3.500,00	
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.1.1.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>5.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.840,00</b>	
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>							
2092	MULLER MONICA ADRIANA	13954	RD 14856	602.693,00	0,00	602.693,00	
2981	DE LAS MISIONES S.A	15460	RD 15801	168.000,00	0,00	168.000,00	
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.1.5.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>770.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.693,00</b>	
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>							
5963	Reginald Lee SA		Reg 238	Reg 238	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.2.2.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.2.3.0 - Confecciones textiles</b>							
1249	UJHELYI, CLAUDIO DANIEL	15452	RD 15812	235.920,00	0,00	235.920,00	
2470	CASACCIONE JUAN PABLO	15756	RD 19472	197.400,00	0,00	197.400,00	
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.2.3.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>433.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.320,00</b>	
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho</b>							
1355	CASASOLA PAULA	13200	RD 19507	15.000,00	0,00	15.000,00	
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.4.3.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>							
548	CENTROMAR S.A.	17474	(RD 20612, RD 20613, RD 20626, RD 21094, RD 21095, RD 21132)	186.600,33	0,00	186.600,33	
1355	CASASOLA PAULA	11876	RD 13897	2.000,00	0,00	2.000,00	
1355	CASASOLA PAULA	11877	RD 13916	1.600,00	0,00	1.600,00	
1355	CASASOLA PAULA	11878	RD 13889	1.800,00	0,00	1.800,00	
1355	CASASOLA PAULA	13599	RD 19502	10.400,00	0,00	10.400,00	
1355	CASASOLA PAULA	13600	RD 19565	1.500,00	0,00	1.500,00	
1355	CASASOLA PAULA	14190	RD 19520	2.300,00	0,00	2.300,00	
1355	CASASOLA PAULA	14191	RD 19461	8.700,00	0,00	8.700,00	
1355	CASASOLA PAULA	14192	RD 19459	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.5.6.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>216.100,33</b>	<b>0,00</b>	<b>216.100,33</b>	



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 71 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	13957	(RD 14857, RD 21026)		27.500,00	0,00	27.500,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.5.8.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>27.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.6.9.0 - Otros</b>						
2981 DE LAS MISIONES S.A	15460	RD 15801		425.000,00	0,00	425.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.6.9.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	7935	RD 8649		1.160,00	0,00	1.160,00
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	13957	(RD 14857, RD 21026)		72.400,00	0,00	72.400,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.1.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>73.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.560,00</b>
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas</b>						
2621 CABUTTI NORBERTO DANIEL	15134	RD 15811		276.600,00	0,00	276.600,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.4.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>276.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.600,00</b>
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	7935	RD 8649		980,00	0,00	980,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	3836	RD 4807		9.260,00	0,00	9.260,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.5.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>10.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.240,00</b>
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	7935	RD 8649		15.700,00	0,00	15.700,00
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	13957	(RD 14857, RD 21026)		367.324,00	0,00	367.324,00
1355 CASASOLA PAULA	11877	RD 13916		1.750,00	0,00	1.750,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	3836	RD 4807		23.345,00	0,00	23.345,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.9.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>408.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.119,00</b>
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	7935	RD 8649		2.150,00	0,00	2.150,00
1355 CASASOLA PAULA	11874	RD 13896		31.500,00	0,00	31.500,00
1355 CASASOLA PAULA	11878	RD 13889		9.200,00	0,00	9.200,00
1355 CASASOLA PAULA	13198	RD 19462		48.300,00	0,00	48.300,00
1355 CASASOLA PAULA	13199	RD 19504		19.900,00	0,00	19.900,00
1355 CASASOLA PAULA	13200	RD 19507		13.300,00	0,00	13.300,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 72 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1355 CASASOLA PAULA	13599	RD 19502		3.850,00	0,00	3.850,00
1355 CASASOLA PAULA	13600	RD 19565		14.600,00	0,00	14.600,00
1355 CASASOLA PAULA	14190	RD 19520		750,00	0,00	750,00
1355 CASASOLA PAULA	14191	RD 19461		3.000,00	0,00	3.000,00
1355 CASASOLA PAULA	14192	RD 19459		19.800,00	0,00	19.800,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.9.6.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>166.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.350,00</b>
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9846	(RD 12225, RD 15163, RD 15581)		6.210,00	0,00	6.210,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15133	RD 17230		2.860,00	0,00	2.860,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	18335	(RD 20866, RD 20867)		600,00	0,00	600,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.2.9.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>9.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.670,00</b>
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
1355 CASASOLA PAULA	11874	RD 13896		22.500,00	0,00	22.500,00
1355 CASASOLA PAULA	11876	RD 13897		6.000,00	0,00	6.000,00
1355 CASASOLA PAULA	11877	RD 13916		33.950,00	0,00	33.950,00
1355 CASASOLA PAULA	11878	RD 13889		14.100,00	0,00	14.100,00
1355 CASASOLA PAULA	11880	RD 13814		8.500,00	0,00	8.500,00
1355 CASASOLA PAULA	13194	RD 19466		4.500,00	0,00	4.500,00
1355 CASASOLA PAULA	13199	RD 19504		6.800,00	0,00	6.800,00
1355 CASASOLA PAULA	13200	RD 19507		32.050,00	0,00	32.050,00
1355 CASASOLA PAULA	13201	RD 19503		28.000,00	0,00	28.000,00
1355 CASASOLA PAULA	13599	RD 19502		14.700,00	0,00	14.700,00
1355 CASASOLA PAULA	13600	RD 19565		25.780,00	0,00	25.780,00
1355 CASASOLA PAULA	14190	RD 19520		7.800,00	0,00	7.800,00
1355 CASASOLA PAULA	14191	RD 19461		42.800,00	0,00	42.800,00
1355 CASASOLA PAULA	14192	RD 19459		13.000,00	0,00	13.000,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.3.2.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>260.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.480,00</b>
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 3.9.3.0 - Servicios de vigilancia</b>						
5014 CONVENIO policia	20332	RD 20833		733.138,56	0,00	733.138,56
<b>TOTAL: 1110113000 - 3.9.3.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>733.138,56</b>	<b>0,00</b>	<b>733.138,56</b>





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 73 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 4.3.4.0 - Equipo de comunicación y señalamiento</b>						
722 SORBA S.R.L.	18568	RD 19404		42.999,00	0,00	42.999,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 4.3.4.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>42.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.999,00</b>
<b>1110113000 - 17.00.00 - 110 - 4.4.0.0 - Equipo de seguridad</b>						
3143 GRECO CARLOS EMILIANO	13652	RD 13756	OP 15764	583.500,00	466.121,26	117.378,74
<b>TOTAL: 1110113000 - 4.4.0.0 - 110 - 17.00.00</b>				<b>583.500,00</b>	<b>466.121,26</b>	<b>117.378,74</b>
<b>1110113000 - 20.00.00 - 131 - 5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro</b>						
5042 subsidio BOMBEROS voluntarios de villa gesell	20330	RD 20826		2.254.943,67	0,00	2.254.943,67
5042 subsidio BOMBEROS voluntarios de villa gesell	20342	RD 21029		1.131.794,86	0,00	1.131.794,86
<b>TOTAL: 1110113000 - 5.1.7.0 - 131 - 20.00.00</b>				<b>3.386.738,53</b>	<b>0,00</b>	<b>3.386.738,53</b>
<b>1110113000 - 53.00.00 - 132 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
133 ASERRADERO LOS ROBLES SRL	18554	RD 20487		41.310,00	0,00	41.310,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.1.5.0 - 132 - 53.00.00</b>				<b>41.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.310,00</b>
<b>1110113000 - 53.00.00 - 132 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	18527	RD 20713		5.162,80	0,00	5.162,80
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.3.4.0 - 132 - 53.00.00</b>				<b>5.162,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.162,80</b>
<b>1110113000 - 53.00.00 - 132 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire</b>						
2146 JELPAMAR S.A	10175	RD 10040		414.200,00	0,00	414.200,00
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.4.4.0 - 132 - 53.00.00</b>				<b>414.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.200,00</b>
<b>1110113000 - 53.00.00 - 132 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	14204	RD 20714		25.554,00	0,00	25.554,00
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	18527	RD 20713		12.706,14	0,00	12.706,14
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.5.5.0 - 132 - 53.00.00</b>				<b>38.260,14</b>	<b>0,00</b>	<b>38.260,14</b>
<b>1110113000 - 53.00.00 - 132 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
212 PINTURERIA SAGITARIO SA	14204	RD 20714		6.422,51	0,00	6.422,51
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.5.0 - 132 - 53.00.00</b>				<b>6.422,51</b>	<b>0,00</b>	<b>6.422,51</b>
<b>1110113000 - 53.00.00 - 132 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
133 ASERRADERO LOS ROBLES SRL	18554	RD 20487		4.320,01	0,00	4.320,01
<b>TOTAL: 1110113000 - 2.7.9.0 - 132 - 53.00.00</b>				<b>4.320,01</b>	<b>0,00</b>	<b>4.320,01</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 74 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.1 - Aportes al IPS</b>						
5007 Aportes al IPS	17984	RD 17892		27.496,77	0,00	27.496,77
<b>TOTAL: 1110114000 - 1.1.6.1 - 110 - 01.00.00</b>				<b>27.496,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27.496,77</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	3880	(RD 11798, RD 6560, RD 7891)	OP 11593	5.565,00	2.555,00	3.010,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	4658	(RD 10386, RD 6414, RD 8651)	OP 11584	4.200,00	2.100,00	2.100,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	13262	(RD 15158, RD 15160, RD 18487)		2.340,00	0,00	2.340,00
1315 JAIME MIGUEL VIDAL	11569	RD 13823		6.520,00	0,00	6.520,00
3113 FERREYRA FRANCO NICOLAS	3883	RD 10208		40.000,00	0,00	40.000,00
3113 FERREYRA FRANCO NICOLAS	9847	RD 16653		38.250,00	0,00	38.250,00
3113 FERREYRA FRANCO NICOLAS	14202	(RD 20879, RD 20880, RD 20881)		34.200,00	0,00	34.200,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	15119	RD 19513		800,00	0,00	800,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	16750	RD 19451		450,00	0,00	450,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	18336	RD 20923		1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>133.325,00</b>	<b>4.655,00</b>	<b>128.670,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.1.0 - Hilados y telas</b>						
53 FORNERIS SUSANA ETHEL	11864	RD 14007		10.800,00	0,00	10.800,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.2.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
117 VADAGO SRL	623	RD 1248		14.640,00	0,00	14.640,00
3162 PERALTA JORGE ALBERTO	15021	RD 15599		174.930,00	0,00	174.930,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>189.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.570,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón</b>						
1240 TINEO NESTOR MARIO	17545	RD 19425		14.832,00	0,00	14.832,00
1240 TINEO NESTOR MARIO	18616	RD 19673		2.896,00	0,00	2.896,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>17.728,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.728,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.3.0 - Productos de artes gráficas</b>						
1240 TINEO NESTOR MARIO	18616	RD 19673		430,00	0,00	430,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.3.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 75 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
1307	CORDOBA MIGUEL ANGEL	13468	RD 21120	2.580,00	0,00	2.580,00
2315	HRABAR ARIEL	15378	RD 19582	3.980,00	0,00	3.980,00
2607	MANCA ELIZABETH EVA	6146	RD 6147	1.932,00	0,00	1.932,00
2607	MANCA ELIZABETH EVA	18330	RD 20604	3.672,00	0,00	3.672,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>12.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.164,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.9.0 - Otros</b>						
357	PLANAS GERVASIO F	15154	RD 18509	18.366,00	0,00	18.366,00
2530	SUAREZ CARMEN MATILDE	15588	RD 19454	39.500,00	0,00	39.500,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.3.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>57.866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.866,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.4.1.0 - Cueros y pieles</b>						
53	FORNERIS SUSANA ETHEL	3310	RD 6593	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.4.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire</b>						
448	PROTTO ENRIQUE VALENTIN	15586	RD 20884	6.400,00	0,00	6.400,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.4.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>						
1731	AGUILAR ARIEL	6318	RD 6142	17.500,00	0,00	17.500,00
2530	SUAREZ CARMEN MATILDE	17449	RD 19583	26.000,00	0,00	26.000,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.5.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>43.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.500,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
548	CENTROMAR S.A.	11654	(RD 18347, RD 19041)	6.504,91	4.004,79	2.500,12
548	CENTROMAR S.A.	11725	(RD 13945, RD 15037, RD 15428, RD 15679, RD 16955, RD 17186, RD 17210, RD 18376, Reg 234)	115.012,83	130.008,85	-14.996,02
548	CENTROMAR S.A.	15394	RD 20572	3.509,08	0,00	3.509,08
548	CENTROMAR S.A.	17171	(RD 19032, RD 20611)	28.007,80	0,00	28.007,80
548	CENTROMAR S.A.	17174	(RD 20617, RD 20938, RD 21131, RD 21155)	121.840,56	0,00	121.840,56



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 76 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
548 CENTROMAR S.A.	17175	(RD 20615, RD 20939, RD 21133, RD 21134, RD 21156, RD 21162, RD 21170)		137.003,68	0,00	137.003,68
548 CENTROMAR S.A.	18615	RD 21157		14.998,90	0,00	14.998,90
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	13692	RD 13464		3.999,99	0,00	3.999,99
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>430.877,75</b>	<b>134.013,64</b>	<b>296.864,11</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
53 FORNERIS SUSANA ETHEL	3310	RD 6593		1.600,00	0,00	1.600,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.5.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.2.0 - Productos de vidrio</b>						
53 FORNERIS SUSANA ETHEL	11864	RD 14007		27.918,00	0,00	27.918,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.6.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>27.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.918,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
1307 CORDOBA MIGUEL ANGEL	13468	RD 21120		17.094,00	0,00	17.094,00
2315 HRABAR ARIEL	15378	RD 19582		7.172,50	0,00	7.172,50
2607 MANCA ELIZABETH EVA	6146	RD 6147		6.276,00	0,00	6.276,00
2607 MANCA ELIZABETH EVA	18330	RD 20604		11.788,00	0,00	11.788,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>42.330,50</b>	<b>0,00</b>	<b>42.330,50</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
70 Delisio Irene Delia	13781	RD 15211		20.000,00	0,00	20.000,00
1240 TINEO NESTOR MARIO	17545	RD 19425		9.440,00	0,00	9.440,00
1240 TINEO NESTOR MARIO	18616	RD 19673		10.359,00	0,00	10.359,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>39.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.799,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
2656 AVE MELANIE JAZMIN	2162	RD 6157		3.400,00	0,00	3.400,00
2865 FERRERO CONSTRUCCIONES SRL	404	RD 959	(OP 2568, OP 3293, OP 4047)	397.200,00	300.000,00	97.200,00
2865 FERRERO CONSTRUCCIONES SRL	3706	RD 6045	(OP 6160, OP 6478, OP 6594, OP 7484, OP 8777)	452.150,00	437.000,00	15.150,00
2865 FERRERO CONSTRUCCIONES SRL	10626	RD 11968		343.110,00	0,00	343.110,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.195.860,00</b>	<b>737.000,00</b>	<b>458.860,00</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 77 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
141 AVE DANIEL	15497	RD 19568		12.900,00	0,00	12.900,00
2116 CERDA RAUL JORGE	6405	RD 11704		7.200,00	0,00	7.200,00
2116 CERDA RAUL JORGE	13646	RD 19392		8.400,00	0,00	8.400,00
2607 MANCA ELIZABETH EVA	18330	RD 20604		446,00	0,00	446,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>28.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.946,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
1240 TINEO NESTOR MARIO	18616	RD 19673		632,00	0,00	632,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax</b>						
50216 TELEFONICAS MOVILES ARGENTINA S.A.	8915	RD 8665	OP 10196	262.206,14	40.319,76	221.886,38
50216 TELEFONICAS MOVILES ARGENTINA S.A.	20337	RD 20944		61.040,59	0,00	61.040,59
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.1.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>323.246,73</b>	<b>40.319,76</b>	<b>282.926,97</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales</b>						
1038 Berg Carlos	59	(RD 10160, RD 12002, RD 1503, RD 16602, RD 16613, RD 17362, RD 20776, RD 21137, RD 2784, RD 5538, RD 7670)	(OP 10288, OP 12205, OP 12206, OP 1491, OP 16943, OP 16944, OP 17853, OP 3005, OP 5623, OP 7914)	1.101.093,75	907.031,25	194.062,50
1038 Berg Carlos	8697	(RD 10145, RD 16827, RD 16828, RD 17372, RD 20775, RD 20958, RD 20960)	(OP 17234, OP 17235, OP 17862)	595.000,00	345.000,00	250.000,00
1910 HUERTAS CARLOS ALBERTO	193	(RD 1325, RD 3905, RD 3906)	(OP 10284, OP 12136, OP 14034, OP 1492, OP 15567, OP 17722, OP 19138, OP 4012, OP 4013, OP 6631, OP 7720)	307.200,00	282.150,00	25.050,00
50101 FAZIO SILVINA NORA	18	(RD 11872, RD 1324, RD 13561, RD 15071, RD 16885, RD 19525, RD 20780, RD 21128, RD 3940, RD 4599, RD 4608, RD 7883, RD 8615, RD 9965)	(OP 10272, OP 10276, OP 11976, OP 14043, OP 1499, OP 15411, OP 4751, OP 7911)	444.000,00	296.000,00	148.000,00
50101 FAZIO SILVINA NORA	3475	(RD 11870, RD 13559, RD 15434, RD 19528, RD 20779, RD 21129, RD 2750, RD 2880, RD 2971, RD 4634, RD 7876, RD 8614, RD 9967)	(OP 10273, OP 10275, OP 11974, OP 15780, OP 15783, OP 3024, OP 3026, OP 4753, OP 7905)	198.000,00	148.500,00	49.500,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 78 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
50195 ZURITA HEREDIA JUAN CARLOS	349	(RD 11414, RD 14882, RD 15048, RD 18407, RD 20670, RD 3931, RD 3932, RD 3935, RD 7480, RD 9524, RD 9525)	(OP 10261, OP 11979, OP 15164, OP 15384, OP 19115, OP 4044, OP 4045, OP 4046, OP 7912)	260.000,00	234.000,00	26.000,00
50403 Pincirolí Hnos. S.A.	345	(RD 10282, RD 12117, RD 1323, RD 13556, RD 15448, RD 17241, RD 19276, RD 20736, RD 4414, RD 4415, RD 5721, RD 7742, RD 7778)	(OP 10376, OP 12330, OP 14037, OP 1500, OP 15801, OP 17714, OP 19882, OP 4483, OP 4484, OP 5854, OP 7920)	480.000,00	440.000,00	40.000,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.2.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.385.293,75</b>	<b>2.652.681,25</b>	<b>732.612,50</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras</b>						
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	572	(RD 15588, RD 21011, RD 6582)	(OP 17025, OP 19655)	65.884,68	36.602,60	29.282,08
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	573	(RD 13824, RD 13827, RD 20828, RD 21016, RD 6517)	(OP 19653, OP 7869)	87.125,72	39.602,60	47.523,12
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	575	(RD 13829, RD 20830, RD 21013, RD 21015, RD 6518)	(OP 15758, OP 7865)	55.004,00	22.001,60	33.002,40
3024 RAU SEBASTIAN ALBERTO	581	(RD 16648, RD 20831, RD 21045, RD 6610, RD 6611)	(OP 15749, OP 15753, OP 17026)	87.125,72	39.602,60	47.523,12
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.2.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>295.140,12</b>	<b>137.809,40</b>	<b>157.330,72</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	800	(RD 6006, RD 6021, RD 6022, RD 6072)	(OP 6139, OP 6188)	5.460,00	3.640,00	1.820,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	3880	(RD 11798, RD 6560, RD 7891)		4.375,00	0,00	4.375,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	4699	(RD 10370, RD 6574, RD 8654)	OP 11577	4.200,00	2.100,00	2.100,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	9009	(RD 15156, RD 15157, RD 15159, RD 15579)	OP 18904	7.020,00	2.130,00	4.890,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	13262	(RD 15158, RD 15160, RD 18487)		4.680,00	0,00	4.680,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	14194	(RD 18489, RD 19389)		5.720,00	0,00	5.720,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15454	(RD 18471, RD 19356)	OP 19052	5.720,00	2.860,00	2.860,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	15629	(RD 17232, RD 19391)	OP 17833	5.720,00	2.860,00	2.860,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17426	RD 20844		3.250,00	0,00	3.250,00
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	17460	RD 20845		3.250,00	0,00	3.250,00
3113 FERREYRA FRANCO NICOLAS	3883	RD 10208		5.800,00	0,00	5.800,00
3113 FERREYRA FRANCO NICOLAS	9847	RD 16653		10.800,00	0,00	10.800,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 79 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
3113 FERREYRA FRANCO NICOLAS	14202	(RD 20879, RD 20880, RD 20881)		10.800,00	0,00	10.800,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	15119	RD 19513		2.000,00	0,00	2.000,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	16750	RD 19451		2.200,00	0,00	2.200,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	18336	RD 20923		2.400,00	0,00	2.400,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>83.395,00</b>	<b>13.590,00</b>	<b>69.805,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>						
1077 Romay Juan Alejandro	18617	RD 20609		35.500,00	0,00	35.500,00
1077 Romay Juan Alejandro	19320	RD 20521		5.000,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.500,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
1054 LOPEZ JUAN JOSE	19322	RD 20598		35.000,00	0,00	35.000,00
2938 VIALERG S.A	12158	RD 13942		3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.3.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.535.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.000,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						
2308 CARACCIOLI SEBASTIAN MARTIN	8006	RD 19403		6.000,00	0,00	6.000,00
2859 SCAVARELLO Damian Franco	9837	RD 10210		12.500,00	0,00	12.500,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.3.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.3.0 - Jurídicos</b>						
50401 TUCCI MARCELO GUILLERMO	11785	(RD 11703, RD 13351, RD 20734)	(OP 11836, OP 13597)	510.000,00	340.000,00	170.000,00
50401 TUCCI MARCELO GUILLERMO	15105	(RD 15291, RD 16870, RD 18535, RD 20897)	(OP 15597, OP 17273, OP 19087)	570.000,00	550.000,00	20.000,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.4.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.080.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.6.0 - De informática y sistemas computarizados</b>						
558 LA LEY S.A.E.e I.	634	(RD 1368, RD 4338, RD 6146, RD 6572, RD 6600, RD 7847)		66.497,50	0,00	66.497,50
2850 LOPEZ EDUARDO	18365	RD 20742		10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.4.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>76.497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>76.497,50</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.7.0 - Servicios de hotelería</b>						
1793 FIAMINGO NORMA NELIDA	15599	RD 19360		16.000,00	0,00	16.000,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.4.7.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 80 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
5044 HONORARIOS PROFESIONALES	2267	RD 1541		310.214,35	0,00	310.214,35
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>310.214,35</b>	<b>0,00</b>	<b>310.214,35</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
835 FRASCOGNA SUSANA RAQUEL	15580	RD 20885		95.000,00	0,00	95.000,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.5.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>						
197 EZPELETA SILVIA LUJAN	11645	RD 12235		9.000,00	0,00	9.000,00
822 EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	13828	RD 19533		11.250,00	0,00	11.250,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>20.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.250,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.6.1.0 - Publicidad</b>						
197 EZPELETA SILVIA LUJAN	11609	RD 11910		36.000,00	0,00	36.000,00
197 EZPELETA SILVIA LUJAN	16748	RD 19252		33.350,00	0,00	33.350,00
197 EZPELETA SILVIA LUJAN	18369	RD 20698		33.350,00	0,00	33.350,00
268 CARABAJAL JULIO HORACIO	17456	RD 20760		10.000,00	0,00	10.000,00
268 CARABAJAL JULIO HORACIO	17457	RD 20764		45.000,00	0,00	45.000,00
792 Minervino Jorge Eduardo	17502	RD 20763		55.000,00	0,00	55.000,00
822 EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	16695	RD 19101		30.000,00	0,00	30.000,00
822 EYRAS JUAN CARLOS Y EYRAS GUILLERMO	17439	RD 20696		30.000,00	0,00	30.000,00
1004 Latorre Diego Ruben	18361	RD 20686		145.000,00	0,00	145.000,00
1293 PEREZ NICOLAS	19042	RD 20903		40.000,00	0,00	40.000,00
1540 GALEANO ANDRES FABIAN	3166	RD 18973		5.000,00	0,00	5.000,00
1540 GALEANO ANDRES FABIAN	4697	RD 18974		5.000,00	0,00	5.000,00
1540 GALEANO ANDRES FABIAN	5327	RD 18972		5.000,00	0,00	5.000,00
1540 GALEANO ANDRES FABIAN	7738	RD 17228		5.000,00	0,00	5.000,00
1540 GALEANO ANDRES FABIAN	9888	RD 17229		5.000,00	0,00	5.000,00
1540 GALEANO ANDRES FABIAN	11424	RD 17227		5.000,00	0,00	5.000,00
1540 GALEANO ANDRES FABIAN	12316	RD 17225		5.000,00	0,00	5.000,00
1540 GALEANO ANDRES FABIAN	18341	RD 20900		5.000,00	0,00	5.000,00
1823 RODRIGUEZ IRINA NATALIA	17435	RD 20693		25.000,00	0,00	25.000,00





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 81 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1883 MANSILLA NESTOR ABEL	17434	RD 20690		50.000,00	0,00	50.000,00
1929 TAVARONE GERARDO FELIX	18366	RD 20758		58.000,00	0,00	58.000,00
2124 EMILIANO JEANNERET	17438	RD 20699		35.000,00	0,00	35.000,00
2240 RODRIGUEZ RAMON ANTONIO	17427	RD 20691		15.000,00	0,00	15.000,00
2314 COOPERATIVA DE TRABAJO RADIO DEL BOS	18344	RD 20746		21.000,00	0,00	21.000,00
2356 FONTE WALTER ALBERTO	17500	RD 20741		35.000,00	0,00	35.000,00
2472 FORMOSO NICOLAS ADRIAN	18362	RD 20762		30.000,00	0,00	30.000,00
2493 ANDRADA GUILLERMO ISMAEL	18342	RD 20755		60.000,00	0,00	60.000,00
2523 AMADEO ARIADNA ROMINA GABRIELA	17432	RD 20697		40.000,00	0,00	40.000,00
2579 ROSSO LEANDRO	17429	RD 20688		30.000,00	0,00	30.000,00
2581 MANUEL IGNACIO ZALDIVAR	18368	RD 20754		70.000,00	0,00	70.000,00
2778 CASTRO,Gustavo Carlos	17448	(RD 20768, RD 20790)		68.000,00	0,00	68.000,00
2810 HAMARTIRES de la CULTURA, ASOCIACION C	18370	RD 20747		30.000,00	0,00	30.000,00
2816 AMADEO,Damian Cristian	17441	RD 20740		85.000,00	0,00	85.000,00
2817 NAVARRO,Nelia Viviana	17431	RD 20687		4.500,00	0,00	4.500,00
2818 SANCHEZ, Camila Ines	16672	RD 20976		30.000,00	0,00	30.000,00
2818 SANCHEZ, Camila Ines	18363	RD 20685		30.000,00	0,00	30.000,00
2820 MEDINA,Jorge Pablo	17440	RD 20689		35.000,00	0,00	35.000,00
2832 OSES SANDRA ISABEL	18340	RD 20745		17.000,00	0,00	17.000,00
2842 ALARCON FERNANDO OSCAR	3884	RD 6711		9.000,00	0,00	9.000,00
2842 ALARCON FERNANDO OSCAR	16665	RD 19242		9.000,00	0,00	9.000,00
2842 ALARCON FERNANDO OSCAR	17437	RD 20684		9.000,00	0,00	9.000,00
2850 LOPEZ EDUARDO	18365	RD 20742		54.500,00	0,00	54.500,00
2868 MARTELOTTI Dario	18364	RD 21165		80.000,00	0,00	80.000,00
2951 DI MARCO,Marcela Andrea	16836	RD 19257		50.000,00	0,00	50.000,00
2951 DI MARCO,Marcela Andrea	17520	RD 20694		50.000,00	0,00	50.000,00
2973 CARDOSO GUILLERMO DANIEL	16682	RD 19255		20.000,00	0,00	20.000,00
2973 CARDOSO GUILLERMO DANIEL	18345	RD 20744		20.000,00	0,00	20.000,00
3030 AYALA LORENA VANESA	18367	RD 20743		25.000,00	0,00	25.000,00
3081 IDEAS DEL CENTRO PRODUCTORA PARA RA]	16677	RD 19096		40.000,00	0,00	40.000,00
3081 IDEAS DEL CENTRO PRODUCTORA PARA RA]	17436	RD 20695		40.000,00	0,00	40.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 82 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
3089 DIB JUAN DOMINGO	17430	RD 20700		15.000,00	0,00	15.000,00
3160 RODRIGUEZ ALAN RAUL	6142	RD 8409		60.000,00	0,00	60.000,00
3184 GRASSI FELIPE MANUEL	18338	RD 20901		60.000,00	0,00	60.000,00
3191 SUCH MATIAS EMMANUEL	16835	RD 21183		30.000,00	0,00	30.000,00
3195 GOICOECHEA LUCIA	18337	RD 20902		87.000,00	0,00	87.000,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.6.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.924.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924.700,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos</b>						
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	10539	RD 10319		4.279,24	0,00	4.279,24
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	20336	RD 20905		87.080,88	0,00	87.080,88
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>91.360,12</b>	<b>0,00</b>	<b>91.360,12</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.9.0 - Otros</b>						
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	5139	RD 4459		15.281,08	0,00	15.281,08
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	10539	RD 10319		7.651,39	0,00	7.651,39
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	13692	RD 13464		450,00	0,00	450,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>23.382,47</b>	<b>0,00</b>	<b>23.382,47</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.8.3.0 - Derechos y tasas</b>						
48 CEVIGE LTDA	7660	RD 8757		228.154,56	0,00	228.154,56
48 CEVIGE LTDA	16698	RD 21139		7.842,81	0,00	7.842,81
48 CEVIGE LTDA	17183	RD 21140		7.842,81	0,00	7.842,81
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.8.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>243.840,18</b>	<b>0,00</b>	<b>243.840,18</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales</b>						
5011 Sentencias Judiciales	16817	RD 16744		8.275,00	0,00	8.275,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.8.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>8.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.275,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.6.0 - Equipo para computación</b>						
2116 CERDA RAUL JORGE	13544	RD 13909		65.400,00	0,00	65.400,00
2656 AVE MELANIE JAZMIN	2162	RD 6157		2.980,00	0,00	2.980,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 4.3.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>68.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.380,00</b>
<b>1110114000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles</b>						
684 GOGNA BERNARDO	15120	RD 19405		317.100,00	0,00	317.100,00
1506 CARPINTERIA EL PARAISO S.R.L	4869	RD 4336	(OP 6095, OP 6390, OP 6593, OP 7814)	165.550,00	130.000,00	35.550,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 83 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
1506 CARPINTERIA EL PARAISO S.R.L	18512	RD 20871		158.600,00	0,00	158.600,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>641.250,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>511.250,00</b>
<b>1110114000 - 21.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	15500	(RD 19636, RD 20943)		1.200,00	0,00	1.200,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	18513	RD 19633		4.050,00	0,00	4.050,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	18514	RD 20869		1.000,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 2.1.1.0 - 110 - 21.00.00</b>				<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250,00</b>
<b>1110114000 - 21.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	15500	(RD 19636, RD 20943)		2.000,00	0,00	2.000,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	18514	RD 20869		2.400,00	0,00	2.400,00
<b>TOTAL: 1110114000 - 3.2.9.0 - 110 - 21.00.00</b>				<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.5.0 - Madera, corcho y sus manufacturas</b>						
70 Delisio Irene Delia	17492	RD 19388		3.500,00	0,00	3.500,00
<b>TOTAL: 1110115000 - 2.1.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón</b>						
70 Delisio Irene Delia	17492	RD 19388		4.160,00	0,00	4.160,00
<b>TOTAL: 1110115000 - 2.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,00</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
548 CENTROMAR S.A.	10026	(RD 11834, RD 11843, RD 11846, RD 13167, RD 13917, RD 15195, RD 19046, RD 19047, RD 19048, RD 19049, RD 20630)	(OP 11963, OP 11969, OP 11970, OP 13350, OP 14240, OP 15470)	107.118,62	63.100,52	44.018,10
548 CENTROMAR S.A.	19422	(RD 20963, RD 21188)		30.841,60	0,00	30.841,60
<b>TOTAL: 1110115000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>137.960,22</b>	<b>63.100,52</b>	<b>74.859,70</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza</b>						
70 Delisio Irene Delia	17492	RD 19388		21.090,00	0,00	21.090,00
<b>TOTAL: 1110115000 - 2.9.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>21.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.090,00</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones</b>						
70 Delisio Irene Delia	17497	RD 19419		42.990,00	0,00	42.990,00
70 Delisio Irene Delia	17498	RD 19444		55.930,00	0,00	55.930,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 84 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
70 Delisio Irene Delia	17506	RD 19426		130.400,00	0,00	130.400,00
70 Delisio Irene Delia	17522	RD 19427		101.100,00	0,00	101.100,00
87 IMPRESOS PRINTER S.C.	17150	RD 19424		5.100,00	0,00	5.100,00
87 IMPRESOS PRINTER S.C.	18284	RD 19505		96.000,00	0,00	96.000,00
<b>TOTAL: 1110115000 - 3.5.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>431.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.520,00</b>
<b>1110115000 - 01.00.00 - 131 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
448 PROTTO ENRIQUE VALENTIN	19207	(RD 21043, RD 21044)		2.150,00	0,00	2.150,00
<b>TOTAL: 1110115000 - 3.3.9.0 - 131 - 01.00.00</b>				<b>2.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 1.1.6.2 - Aportes al Ioma</b>						
5008 Aportes al IOMA	10823	RD 10667		45.379,06	0,00	45.379,06
<b>TOTAL: 1110116000 - 1.1.6.2 - 110 - 01.00.00</b>				<b>45.379,06</b>	<b>0,00</b>	<b>45.379,06</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.4.0 - Productos agroforestales</b>						
2583 RIZZO HNOS DE RIZZO G Y RIZZO A	13874	RD 15711	OP 17648	168.000,00	68.000,00	100.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.1.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>168.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	17384	RD 18964		2.900,00	0,00	2.900,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.2.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	13927	RD 15216		2.200,00	0,00	2.200,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.4.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes</b>						
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	17384	RD 18964		950,00	0,00	950,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	15038	RD 15170		440,00	0,00	440,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.5.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
548 CENTROMAR S.A.	11521	(RD 11832, RD 11833, RD 13212, RD 13215, RD 13918, RD 15018, RD 15364, RD 15650, RD 17395, RD 20748)	(OP 11961, OP 11962, OP 13405, OP 14241, OP 15349, OP 15703, OP 16011, OP 17893)	102.132,88	90.093,95	12.038,93



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 85 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
548 CENTROMAR S.A.	13659	(RD 13912, RD 13913, RD 15180, RD 20759, RD 20767, RD 20784, RD 20942)	(OP 14236, OP 14238, OP 15467)	353.551,35	218.136,30	135.415,05
548 CENTROMAR S.A.	15643	(RD 18348, RD 18368, RD 20773, RD 20774)		753.324,33	0,00	753.324,33
548 CENTROMAR S.A.	16638	(RD 19050, RD 19051, RD 20638, RD 20756, RD 20761, RD 20849)		392.553,93	0,00	392.553,93
548 CENTROMAR S.A.	16744	RD 18367		198.870,00	0,00	198.870,00
548 CENTROMAR S.A.	18277	(RD 20766, RD 20770, RD 20772)		865.279,90	0,00	865.279,90
1896 DEL LUMILAMA S.A.	11830	(RD 13477, RD 15282, RD 15802, RD 17392, RD 20680)	(OP 13749, OP 16093, OP 17890)	179.885,99	172.769,81	7.116,18
1896 DEL LUMILAMA S.A.	13931	(RD 15368, RD 20677, RD 20777)	OP 15707	385.154,99	355.738,27	29.416,72
1896 DEL LUMILAMA S.A.	15593	(RD 20701, RD 20919, RD 20941)		699.958,66	0,00	699.958,66
1896 DEL LUMILAMA S.A.	15597	(RD 16618, RD 16621, RD 16626, RD 17381, RD 17385, RD 17386, RD 17388, RD 18420, RD 18421, RD 19248, RD 20675)	(OP 16950, OP 16953, OP 16966, OP 17877, OP 17884, OP 17899, OP 18998, OP 19000, OP 19849)	2.706.150,00	2.694.447,45	11.702,55
1896 DEL LUMILAMA S.A.	17030	(RD 17384, RD 20678)	OP 17880	223.190,00	39.196,76	183.993,24
1896 DEL LUMILAMA S.A.	17369	(RD 18414, RD 18415, RD 19258, RD 20676)	(OP 19013, OP 19014, OP 19859)	370.244,49	280.498,96	89.745,53
1896 DEL LUMILAMA S.A.	17370	(RD 17378, RD 18261, RD 18418, RD 19250, RD 20674)	(OP 17874, OP 18807, OP 19006, OP 19851)	2.112.000,00	1.828.788,09	283.211,91
1896 DEL LUMILAMA S.A.	17491	RD 20681		154.495,00	0,00	154.495,00
1896 DEL LUMILAMA S.A.	19095	RD 20918		197.600,00	0,00	197.600,00
1896 DEL LUMILAMA S.A.	19426	RD 21049		436.533,92	0,00	436.533,92
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	15433	RD 15713		4.500,00	0,00	4.500,00
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	4754	RD 3964		4.500,70	0,00	4.500,70
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.5.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>10.139.926,14</b>	<b>5.679.669,59</b>	<b>4.460.256,55</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	13928	RD 15215		100,00	0,00	100,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	16778	RD 19465		270,00	0,00	270,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.5.8.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>

**1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso**



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 86 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	4757	RD 3970		4.600,10	0,00	4.600,10
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.6.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.600,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,10</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.1.0 - Productos ferrosos</b>						
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	17384	RD 18964		5.620,00	0,00	5.620,00
2633 PAVAN DANIEL	17546	RD 19487		21.000,00	0,00	21.000,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	16778	RD 19465		4.610,00	0,00	4.610,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.7.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>31.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.230,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.2.0 - Productos no ferrosos</b>						
2699 RIOS SILVIA SUSANA	16778	RD 19465		430,00	0,00	430,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.7.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas</b>						
3031 LOPEZ LORENA ANALIA	2365	RD 2570		6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.7.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	17384	RD 18964		7.652,00	0,00	7.652,00
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	17531	RD 19480		24.335,00	0,00	24.335,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	7968	RD 17394		900,00	0,00	900,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	13317	RD 14002		850,00	0,00	850,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	13928	RD 15215		1.000,00	0,00	1.000,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	15038	RD 15170		3.850,00	0,00	3.850,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	16778	RD 19465		1.190,00	0,00	1.190,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.7.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>39.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.777,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
287 FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	17384	RD 18964		2.590,00	0,00	2.590,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	13317	RD 14002		3.660,00	0,00	3.660,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	13835	RD 15198		1.200,00	0,00	1.200,00
2699 RIOS SILVIA SUSANA	16778	RD 19465		1.725,00	0,00	1.725,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>9.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.175,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena</b>						
656 Magliolo Javier Ivan	18479	RD 19463		638.400,00	0,00	638.400,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 87 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
1612	MACCA MAXIMILIANO DAMIAN	18543	RD 19516	662.020,00	0,00	662.020,00	
1612	MACCA MAXIMILIANO DAMIAN	18545	RD 19519	661.290,00	0,00	661.290,00	
1844	CORRALON MAURICIO CASASOLA LOG Y DI	14989	RD 17115	637.500,00	0,00	637.500,00	
1844	CORRALON MAURICIO CASASOLA LOG Y DI	18541	RD 19467	630.000,00	0,00	630.000,00	
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.8.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.229.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.229.210,00</b>	
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.8.9.0 - Otros</b>							
656	Magliolo Javier Ivan	15596	RD 16684	OP 17316	644.000,00	268.800,00	375.200,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.8.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>644.000,00</b>	<b>268.800,00</b>	<b>375.200,00</b>	
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>							
1905	QUIFRAN S.A.	18488	RD 19553	609.110,00	0,00	609.110,00	
2315	HRABAR ARIEL	17205	RD 19511	494.550,00	0,00	494.550,00	
2315	HRABAR ARIEL	18283	RD 19469	105.000,00	0,00	105.000,00	
2315	HRABAR ARIEL	18477	RD 19460	105.000,00	0,00	105.000,00	
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.313.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.660,00</b>	
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>							
2050	BATS JOSE MARIA	18478	RD 19471	24.922,00	0,00	24.922,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	7968	RD 17394	720,00	0,00	720,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	13317	RD 14002	1.440,00	0,00	1.440,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	13835	RD 15198	700,00	0,00	700,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	13928	RD 15215	600,00	0,00	600,00	
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.3.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>28.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.382,00</b>	
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>							
287	FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	17384	RD 18964	8.110,00	0,00	8.110,00	
287	FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	17531	RD 19480	4.300,00	0,00	4.300,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	13928	RD 15215	11.400,00	0,00	11.400,00	
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>23.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.810,00</b>	
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.9.0 - Otros</b>							
287	FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	17384	RD 18964	1.400,00	0,00	1.400,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	2339	(RD 11999, RD 4373)	14.464,00	0,00	14.464,00	
2699	RIOS SILVIA SUSANA	19181	RD 19552	12.480,00	0,00	12.480,00	



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 88 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>28.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.344,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 3.1.1.0 - Energía eléctrica</b>						
48	CEVIGE LTDA	7958	RD 8700	1.917.218,26	0,00	1.917.218,26
48	CEVIGE LTDA	11460	RD 16734	1.931.577,91	0,00	1.931.577,91
48	CEVIGE LTDA	12249	RD 13958	2.046.565,22	0,00	2.046.565,22
48	CEVIGE LTDA	13456	RD 13653	2.340.075,23	0,00	2.340.075,23
48	CEVIGE LTDA	15235	RD 16697	2.191.684,74	0,00	2.191.684,74
48	CEVIGE LTDA	15238	RD 20581	2.412.352,73	0,00	2.412.352,73
48	CEVIGE LTDA	18557	RD 20585	2.065.627,35	0,00	2.065.627,35
48	CEVIGE LTDA	18559	RD 20586	2.827.501,31	0,00	2.827.501,31
48	CEVIGE LTDA	18566	RD 20584	4.048.306,45	0,00	4.048.306,45
48	CEVIGE LTDA	18639	RD 20588	3.890.544,80	0,00	3.890.544,80
48	CEVIGE LTDA	19245	RD 20583	2.268.131,96	0,00	2.268.131,96
48	CEVIGE LTDA	19247	RD 20839	2.629.349,97	0,00	2.629.349,97
48	CEVIGE LTDA	19427	RD 21042	732.650,71	0,00	732.650,71
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>31.301.586,64</b>	<b>0,00</b>	<b>31.301.586,64</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
194	BLANCHINI MIGUEL ANGEL	18502	RD 21074	3.250,00	0,00	3.250,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>						
2308	CARACCIOLI SEBASTIAN MARTIN	12308	RD 13995	7.000,00	0,00	7.000,00
2308	CARACCIOLI SEBASTIAN MARTIN	13228	RD 15213	11.500,00	0,00	11.500,00
2661	CANETO RAMIRO DAVID	4792	RD 4278	18.000,00	0,00	18.000,00
2661	CANETO RAMIRO DAVID	4793	RD 4274	18.600,00	0,00	18.600,00
2661	CANETO RAMIRO DAVID	18405	RD 18962	60.000,00	0,00	60.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>115.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.100,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
1906	TALLER EL SEMAFORO S.R.L.	18285	RD 19183	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado</b>						





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 89 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
622 ASTUDILLO LUCAS	15272	(RD 17152, RD 19228, RD 20658)	(OP 17610, OP 19837)	68.930,91	45.953,94	22.976,97
1255 FERNANDEZ TEODORO	17099	(RD 18987, RD 21014)	OP 19552	493.216,88	246.608,44	246.608,44
1426 FLORES NESTOR RUBEN	16740	(RD 18989, RD 20632)	OP 19554	495.967,16	247.525,20	248.441,96
1981 CORBELLA MATIAS GABRIEL	16738	(RD 18949, RD 20614)	OP 19521	374.954,84	187.019,04	187.935,80
2008 PAZ MIGUEL ANGEL	15273	(RD 17296, RD 19230, RD 20659)	(OP 17762, OP 19838)	43.929,27	29.286,18	14.643,09
2119 PINI MARIO NICOLAS	16737	(RD 18645, RD 20616)	OP 19215	495.967,16	247.525,20	248.441,96
2221 CLAVERO JUAN CARLOS	16735	(RD 18992, RD 20629)	OP 19560	374.954,84	187.019,04	187.935,80
2715 TAUS ELIAS EZEQUIEL	15274	(RD 17276, RD 19239, RD 20657)	OP 17742	63.053,70	21.017,90	42.035,80
2717 DIAZ CARLOS FELIX	16742	(RD 18951, RD 20625)	OP 19522	495.967,16	247.525,20	248.441,96
2755 THOMAE CLAUDIA ISABEL	16739	(RD 18990, RD 20627)	OP 19557	374.954,84	187.019,04	187.935,80
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.281.896,76</b>	<b>1.646.499,18</b>	<b>1.635.397,58</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
2198 MAURO GUSTAVO PEDRO	3254	RD 19395		133.000,00	0,00	133.000,00
2198 MAURO GUSTAVO PEDRO	18551	RD 21061		387.500,00	0,00	387.500,00
2865 FERRERO CONSTRUCCIONES SRL	5028	(RD 4269, RD 4295, RD 4296, RD 7547)		2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>3.240.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240.500,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
65093 BELLAGAMBA CRISTIAN MARTIN	10253	(RD 13994, RD 17396, RD 17397, RD 17398)		594.000,00	0,00	594.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>594.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.000,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
1844 CORRALON MAURICIO CASASOLA LOG Y DI	1897	RD 4381		11.000,00	0,00	11.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.5.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos</b>						
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	4611	RD 3896		584,64	0,00	584,64
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	4700	RD 3937		2.898,84	0,00	2.898,84
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	4703	RD 3938		2.898,84	0,00	2.898,84
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	8843	RD 8574		511,56	0,00	511,56
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	8844	RD 8575		511,56	0,00	511,56
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	13474	RD 13313		1.552,95	0,00	1.552,95



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 90 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	13477	RD 13314		1.552,95	0,00	1.552,95
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	19131	RD 19147		4.348,26	0,00	4.348,26
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	19132	RD 19148		4.348,26	0,00	4.348,26
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.7.2.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>19.207,86</b>	<b>0,00</b>	<b>19.207,86</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 3.7.9.0 - Otros</b>						
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	4754	RD 3964		670,00	0,00	670,00
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	4757	RD 3970		1.090,00	0,00	1.090,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores</b>						
193 LOMBARDIA LUIS RICARDO	19059	RD 19313	OP 19933	255.000,00	100.000,00	155.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.3.8.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>255.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 110 - 5.1.9.0 - Transferencias a empresas privadas</b>						
548 CENTROMAR S.A.	19423	RD 20778		306.585,97	0,00	306.585,97
1896 DEL LUMILAMA S.A.	19424	RD 21056		1.642.434,05	0,00	1.642.434,05
<b>TOTAL: 1110116000 - 5.1.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>1.949.020,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.020,02</b>
<b>1110116000 - 01.00.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	16981	RD 17215	(OP 17702, OP 18811)	133.000,00	60.000,00	73.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.5.6.0 - 131 - 01.00.00</b>				<b>133.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>73.000,00</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 110 - 1.1.6.2 - Aportes al Ioma</b>						
5008 Aportes al IOMA	10823	RD 10667		30.736,49	0,00	30.736,49
<b>TOTAL: 1110116000 - 1.1.6.2 - 110 - 41.01.00</b>				<b>30.736,49</b>	<b>0,00</b>	<b>30.736,49</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 110 - 1.2.1.0 - Retribuciones del cargo</b>						
5016 BANCO PROVINCIA SUELDOS	7797	RD 7519		91.470,24	0,00	91.470,24
<b>TOTAL: 1110116000 - 1.2.1.0 - 110 - 41.01.00</b>				<b>91.470,24</b>	<b>0,00</b>	<b>91.470,24</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 110 - 1.2.3.0 - Sueldo anual complementario</b>						
5016 BANCO PROVINCIA SUELDOS	19753	RD 19953		30.786,19	0,00	30.786,19
<b>TOTAL: 1110116000 - 1.2.3.0 - 110 - 41.01.00</b>				<b>30.786,19</b>	<b>0,00</b>	<b>30.786,19</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 110 - 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones</b>						
5016 BANCO PROVINCIA SUELDOS	19753	RD 19953		130.661,96	0,00	130.661,96



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 91 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110116000 - 1.6.0.0 - 110 - 41.01.00</b>				<b>130.661,96</b>	<b>0,00</b>	<b>130.661,96</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
548 CENTROMAR S.A.	19349	RD 20964		113.604,42	0,00	113.604,42
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.5.6.0 - 110 - 41.01.00</b>				<b>113.604,42</b>	<b>0,00</b>	<b>113.604,42</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 110 - 3.1.1.0 - Energía eléctrica</b>						
48 CEVIGE LTDA	5125	RD 6601		1.092.899,67	0,00	1.092.899,67
48 CEVIGE LTDA	5126	RD 6394		1.203.231,30	0,00	1.203.231,30
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.1.1.0 - 110 - 41.01.00</b>				<b>2.296.130,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.296.130,97</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 110 - 3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación</b>						
1953 PANERA ALEJO ALBERTO	18467	RD 20962		684.000,00	0,00	684.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.7.0 - 110 - 41.01.00</b>				<b>684.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.000,00</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
3144 MAGNANI RICARDO DANIEL	10496	(RD 12165, RD 20594, RD 21167, Reg 220)		200.000,00	0,00	200.000,00
3144 MAGNANI RICARDO DANIEL	20373	RD 21186		400.000,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.4.9.0 - 110 - 41.01.00</b>				<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 110 - 4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación</b>						
1054 LOPEZ JUAN JOSE	19060	(RD 19266, RD 19410)		204.600,00	0,00	204.600,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.3.2.0 - 110 - 41.01.00</b>				<b>204.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.600,00</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 110 - 4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores</b>						
1054 LOPEZ JUAN JOSE	19060	(RD 19266, RD 19410)		201.000,00	0,00	201.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.3.8.0 - 110 - 41.01.00</b>				<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000,00</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 131 - 2.4.3.0 - Artículos de caucho</b>						
909 Bluecar .S.A.	15778	RD 19494		9.092,57	0,00	9.092,57
2345 AGRINAR S.A.	18313	RD 19484		7.748,00	0,00	7.748,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.4.3.0 - 131 - 41.01.00</b>				<b>16.840,57</b>	<b>0,00</b>	<b>16.840,57</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 131 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>						
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	13315	RD 15209		6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.5.1.0 - 131 - 41.01.00</b>				<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 92 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110116000 - 41.01.00 - 131 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
1684	ALFIO DISTEFANO	19190	RD 19550	232.152,00	0,00	232.152,00
2141	GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	11448	RD 11795	600,00	0,00	600,00
2141	GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	13315	RD 15209	16.500,00	0,00	16.500,00
2141	GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	15037	RD 15212	264.000,00	0,00	264.000,00
2141	GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	15777	RD 19441	270.000,00	0,00	270.000,00
2141	GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	17224	RD 19431	140.000,00	0,00	140.000,00
2141	GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	19090	RD 19514	152.000,00	0,00	152.000,00
3039	CABANA MARCELO NESTOR	17543	RD 21009	19.000,00	0,00	19.000,00
3039	CABANA MARCELO NESTOR	19081	RD 20810	15.000,00	0,00	15.000,00
3039	CABANA MARCELO NESTOR	19216	RD 21008	2.160,00	0,00	2.160,00
3134	DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	19180	RD 20765	11.300,00	0,00	11.300,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.5.6.0 - 131 - 41.01.00</b>				<b>1.122.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.712,00</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 131 - 2.5.9.0 - Otros</b>						
1906	TALLER EL SEMAFORO S.R.L.	15689	RD 19456	17.700,00	0,00	17.700,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.5.9.0 - 131 - 41.01.00</b>				<b>17.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.700,00</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 131 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
2699	RIOS SILVIA SUSANA	8829	RD 19476	7.800,00	0,00	7.800,00
3134	DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	19180	RD 20765	5.300,00	0,00	5.300,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.1.0 - 131 - 41.01.00</b>				<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 131 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
909	Bluecar .S.A.	19214	(RD 19408, RD 19450, RD 19491)	3.141,68	0,00	3.141,68
909	Bluecar .S.A.	15778	RD 19494	5.712,28	0,00	5.712,28
909	Bluecar .S.A.	18399	RD 19438	6.421,30	0,00	6.421,30
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.3.0 - 131 - 41.01.00</b>				<b>15.275,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.275,26</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 131 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
909	Bluecar .S.A.	15640	RD 19496	29.366,96	0,00	29.366,96
909	Bluecar .S.A.	15676	RD 19500	29.264,40	0,00	29.264,40
909	Bluecar .S.A.	15778	RD 19494	106.627,80	0,00	106.627,80
909	Bluecar .S.A.	15779	RD 19417	32.838,92	0,00	32.838,92



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 93 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
909 Bluecar .S.A.	16751	RD 19510		34.733,88	0,00	34.733,88
909 Bluecar .S.A.	17013	RD 19535		8.416,55	0,00	8.416,55
909 Bluecar .S.A.	17047	RD 21036		22.401,37	0,00	22.401,37
909 Bluecar .S.A.	17085	RD 19439		81.504,35	0,00	81.504,35
909 Bluecar .S.A.	18399	RD 19438		32.321,66	0,00	32.321,66
909 Bluecar .S.A.	18401	RD 19435		13.998,70	0,00	13.998,70
909 Bluecar .S.A.	19214	(RD 19408, RD 19450, RD 19491)		106.451,50	0,00	106.451,50
909 Bluecar .S.A.	19215	(RD 21059, RD 21177)		13.577,52	0,00	13.577,52
1684 ALFIO DISTEFANO	19190	RD 19550		129.150,00	0,00	129.150,00
1906 TALLER EL SEMAFORO S.R.L.	19094	RD 21048		6.500,00	0,00	6.500,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	11444	RD 11796		23.000,00	0,00	23.000,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	11448	RD 11795		29.000,00	0,00	29.000,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	13315	RD 15209		2.500,00	0,00	2.500,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	15777	RD 19441		6.600,00	0,00	6.600,00
2141 GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	17014	RD 19537		19.800,00	0,00	19.800,00
2345 AGRINAR S.A.	18313	RD 19484		3.166.015,00	0,00	3.166.015,00
3039 CABANA MARCELO NESTOR	17543	RD 21009		115.990,00	0,00	115.990,00
3039 CABANA MARCELO NESTOR	18570	RD 21007		357.105,00	0,00	357.105,00
3039 CABANA MARCELO NESTOR	19081	RD 20810		71.146,00	0,00	71.146,00
3039 CABANA MARCELO NESTOR	19216	RD 21008		72.300,00	0,00	72.300,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	12132	RD 12123	OP 12343	22.130,00	300,00	21.830,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	15783	RD 19440		114.000,00	0,00	114.000,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	17246	RD 18258		139.600,00	0,00	139.600,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	19180	RD 20765		42.900,00	0,00	42.900,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.6.0 - 131 - 41.01.00</b>				<b>4.829.239,61</b>	<b>300,00</b>	<b>4.828.939,61</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 131 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
1684 ALFIO DISTEFANO	19190	RD 19550		1.458.164,00	0,00	1.458.164,00
1906 TALLER EL SEMAFORO S.R.L.	17052	RD 19455		29.500,00	0,00	29.500,00
1906 TALLER EL SEMAFORO S.R.L.	17100	RD 19447		509.500,00	0,00	509.500,00
1906 TALLER EL SEMAFORO S.R.L.	17206	RD 18510		92.600,00	0,00	92.600,00
1906 TALLER EL SEMAFORO S.R.L.	19094	RD 21048		4.000,00	0,00	4.000,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 94 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2345 AGRINAR S.A.	18313	RD 19484		2.697.695,00	0,00	2.697.695,00
2792 BERG SIMIZ LUCAS	15444	RD 20862		24.500,00	0,00	24.500,00
3000 PUERTO ANGEL ROLANDO	8848	RD 9975	(OP 11793, OP 12360, OP 13503, OP 13852, OP 13991, OP 14315, OP 17170, OP 17375, OP 17705, OP 18798, OP 19614, OP 19803, OP 20077)	1.427.600,00	1.113.100,00	314.500,00
3039 CABANA MARCELO NESTOR	18570	RD 21007		1.021.269,00	0,00	1.021.269,00
3039 CABANA MARCELO NESTOR	19081	RD 20810		113.500,00	0,00	113.500,00
3039 CABANA MARCELO NESTOR	19216	RD 21008		161.300,00	0,00	161.300,00
3068 MEDINA SERGIO DARIO	15780	RD 17400		117.200,00	0,00	117.200,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	15783	RD 19440		315.000,00	0,00	315.000,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	15784	RD 19021	OP 19595	272.000,00	100.000,00	172.000,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	17246	RD 18258	OP 18804	310.000,00	82.800,00	227.200,00
3134 DOMINGUEZ ERNESTO SEBASTIAN	19180	RD 20765		40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.2.0 - 131 - 41.01.00</b>				<b>8.593.828,00</b>	<b>1.295.900,00</b>	<b>7.297.928,00</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 131 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado</b>						
547 Jorge Juan Osvaldo	19057	RD 20953		280.000,00	0,00	280.000,00
547 Jorge Juan Osvaldo	19505	RD 21055		400.000,00	0,00	400.000,00
1874 LOSSENDIERE ALBERTO HORACIO	19091	RD 20520		300.000,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.5.0 - 131 - 41.01.00</b>				<b>980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000,00</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 131 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
448 PROTTO ENRIQUE VALENTIN	17392	RD 19483		23.500,00	0,00	23.500,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.9.0 - 131 - 41.01.00</b>				<b>23.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.500,00</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 131 - 3.5.1.0 - Transporte</b>						
1844 CORRALON MAURICIO CASASOLA LOG Y DI	17056	RD 19433		70.000,00	0,00	70.000,00
2506 MARTINEZ OSCAR	19212	RD 19554		38.798,00	0,00	38.798,00
2506 MARTINEZ OSCAR	19213	RD 19555		51.610,00	0,00	51.610,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.5.1.0 - 131 - 41.01.00</b>				<b>160.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.408,00</b>
<b>1110116000 - 41.01.00 - 131 - 4.3.9.0 - Equipos varios</b>						
909 Bluecar .S.A.	16767	(RD 21053, RD 21091)		138.500,25	0,00	138.500,25



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 95 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.3.9.0 - 131 - 41.01.00</b>				<b>138.500,25</b>	<b>0,00</b>	<b>138.500,25</b>
<b>1110116000 - 41.51.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
2308	CARACCIOLI SEBASTIAN MARTIN	8694	RD 9506	19.000,00	0,00	19.000,00
2495	SENDIN YON SETH	17301	(RD 17312, RD 17313)	1.342.500,00	1.300.000,00	42.500,00
			(OP 17774, OP 17852, OP 18840, OP 18971, OP 19533, OP 19768, OP 20155)			
2495	SENDIN YON SETH	18327	RD 18966	275.000,00	75.000,00	200.000,00
			OP 19570			
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 132 - 41.51.00</b>				<b>1.636.500,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>261.500,00</b>
<b>1110116000 - 41.53.00 - 132 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado</b>						
3073	DELTA CONSTRUCTORA S.A.	652	(RD 11335, RD 1219, RD 1355, RD 176, RD 20549, RD 3060, RD 5783, RD 7682)	18.917.984,84	18.182.755,98	735.228,86
			(OP 11385, OP 1261, OP 1414, OP 1416, OP 20957, OP 217, OP 3156, OP 5923, OP 7651)			
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.1.0 - 132 - 41.53.00</b>				<b>18.917.984,84</b>	<b>18.182.755,98</b>	<b>735.228,86</b>
<b>1110116000 - 41.55.00 - 110 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado</b>						
3135	MAFRA CONSTRUCCIONES S.A.S- ARVIAL CC	473	(RD 10070, RD 11717, RD 13586, RD 15251, RD 18267, RD 20481, RD 20482, RD 2829, RD 7798, RD 9535)	156.115.344,56	146.112.064,49	10.003.280,07
			(OP 10200, OP 11849, OP 13910, OP 15644, OP 15792, OP 18936, OP 18937, OP 20952, OP 2882, OP 7841, OP 9585)			
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.1.0 - 110 - 41.55.00</b>				<b>156.115.344,56</b>	<b>146.112.064,49</b>	<b>10.003.280,07</b>
<b>1110116000 - 41.55.00 - 133 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado</b>						
3135	MAFRA CONSTRUCCIONES S.A.S- ARVIAL CC	20335	RD 20899	15.464.372,86	0,00	15.464.372,86
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.1.0 - 133 - 41.55.00</b>				<b>15.464.372,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.464.372,86</b>
<b>1110116000 - 41.61.00 - 131 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado</b>						
2914	CONSTRUCCIONES PINA - GESELL S.A	13501	(RD 17168, RD 20679)	16.500.000,00	12.930.000,00	3.570.000,00
			OP 17643			
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.1.0 - 131 - 41.61.00</b>				<b>16.500.000,00</b>	<b>12.930.000,00</b>	<b>3.570.000,00</b>
<b>1110116000 - 41.64.53 - 131 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
411	ALDERETE JOSE LUIS	17305	RD 17314	360.000,00	220.000,00	140.000,00
			OP 17775			
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 131 - 41.64.53</b>				<b>360.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>1110116000 - 41.75.51 - 132 - 4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado</b>						
1203	SENDIN LUIS EGBERTO	19054	RD 19275	2.150.000,00	800.000,00	1.350.000,00
			(OP 19880, OP 20152)			
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.1.0 - 132 - 41.75.51</b>				<b>2.150.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.350.000,00</b>
<b>1110116000 - 41.75.56 - 131 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 96 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
561 Diaz Carlos Walter	18482	RD 19140	OP 20120	74.900,00	37.450,00	37.450,00
2633 PAVAN DANIEL	19097	RD 19288	(OP 19917, OP 20148)	481.580,00	275.790,00	205.790,00
2641 BRIDDA JUAN MANUEL	19294	RD 19336	(OP 19960, OP 20117)	382.500,00	286.875,00	95.625,00
2871 ZURZOLO, Enrique Gabriel	19092	RD 19286	(OP 19894, OP 20113)	660.000,00	495.000,00	165.000,00
2968 GIACCO GENARO	3611	RD 4402		195.000,00	0,00	195.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 131 - 41.75.56</b>				<b>1.793.980,00</b>	<b>1.095.115,00</b>	<b>698.865,00</b>
<b>1110116000 - 41.75.59 - 131 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
1732 ZGONC DANIEL ROBERTO	19083	RD 19072	OP 19646	271.743,88	190.150,86	81.593,02
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 131 - 41.75.59</b>				<b>271.743,88</b>	<b>190.150,86</b>	<b>81.593,02</b>
<b>1110116000 - 41.75.62 - 131 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
1351 ALBARENGO CANETTO GERARDO GABINO	19340	RD 20550		275.000,00	0,00	275.000,00
2981 DE LAS MISIONES S.A	15793	RD 19506		254.800,00	0,00	254.800,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 131 - 41.75.62</b>				<b>529.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>529.800,00</b>
<b>1110116000 - 41.75.64 - 131 - 2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena</b>						
1844 CORRALON MAURICIO CASASOLA LOG Y DI	13319	RD 15190		36.000,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.8.4.0 - 131 - 41.75.64</b>				<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
<b>1110116000 - 41.75.64 - 131 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
2478 CORRAL HECTOR OMAR	19348	RD 19683	OP 20132	450.000,00	100.000,00	350.000,00
2780 SANCHEZ VICTOR ALCIDES	13536	RD 15714		36.800,00	0,00	36.800,00
3004 MEDINA SANDRA	19339	RD 19701	OP 20153	630.000,00	315.000,00	315.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 131 - 41.75.64</b>				<b>1.116.800,00</b>	<b>415.000,00</b>	<b>701.800,00</b>
<b>1110116000 - 41.75.67 - 131 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
1054 LOPEZ JUAN JOSE	19050	RD 20596		48.000,00	0,00	48.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.2.2.0 - 131 - 41.75.67</b>				<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>1110116000 - 41.75.67 - 131 - 2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio</b>						
1054 LOPEZ JUAN JOSE	19050	RD 20596		32.400,00	0,00	32.400,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.5.0 - 131 - 41.75.67</b>				<b>32.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400,00</b>
<b>1110116000 - 41.75.67 - 131 - 2.9.9.0 - Otros</b>						
1054 LOPEZ JUAN JOSE	19050	RD 20596		8.400,00	0,00	8.400,00





Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 97 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado	
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.9.0 - 131 - 41.75.67</b>				<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	
<b>1110116000 - 41.75.67 - 131 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>							
92	MOYANO ALEJANDRO	19350	(RD 19684, RD 20485, RD 20489, RD 20499)	OP 20948	355.000,00	150.000,00	205.000,00
397	DE VITO Y CIA.S.A.	9838	RD 20945		334.579,80	0,00	334.579,80
561	Diaz Carlos Walter	19208	RD 20642		612.500,00	0,00	612.500,00
561	Diaz Carlos Walter	19209	RD 20641		437.500,00	0,00	437.500,00
561	Diaz Carlos Walter	19219	RD 19501	OP 20122	287.800,00	143.900,00	143.900,00
561	Diaz Carlos Walter	19220	RD 19492	OP 20124	346.200,00	173.100,00	173.100,00
1404	SCAVARIELLO ALDO FRANCO	17548	RD 19289	(OP 19899, OP 20144)	118.550,00	88.900,00	29.650,00
1404	SCAVARIELLO ALDO FRANCO	18490	RD 19114	OP 20125	138.450,00	69.225,00	69.225,00
1558	ALBARENGO JUAN CARLOS	19222	RD 19482		258.000,00	0,00	258.000,00
1558	ALBARENGO JUAN CARLOS	19223	RD 19481		290.000,00	0,00	290.000,00
1704	GUADAGNINO ALEJANDRA	14988	RD 15176		300.000,00	0,00	300.000,00
1704	GUADAGNINO ALEJANDRA	18492	RD 19300	(OP 19921, OP 20150)	138.400,00	99.200,00	39.200,00
1716	CONDORI-CONDORI S.H	13664	RD 14013		13.500,00	0,00	13.500,00
1716	CONDORI-CONDORI S.H	19336	RD 21047		47.520,00	0,00	47.520,00
1732	ZGONC DANIEL ROBERTO	16956	RD 19477		430.894,38	0,00	430.894,38
1816	DOMINGUEZ RODOLFO LUIS	15346	RD 20811		175.000,00	0,00	175.000,00
2543	MOYANO ARIEL ALEJANDRO	19338	RD 20551		480.000,00	0,00	480.000,00
2563	BENITEZ ELIANA NOEMI	19062	RD 19287	(OP 19896, OP 20115)	309.450,00	232.087,50	77.362,50
2746	ALBARENGO ODRIOZOLA NAZARENO CARLO	17340	RD 18425	(OP 18984, OP 19688, OP 19913, OP 20112)	648.939,12	448.673,90	200.265,22
2780	SANCHEZ VICTOR ALCIDES	6115	RD 6493		15.100,00	0,00	15.100,00
3065	QUIROGA JULIO CESAR	19061	RD 19093	(OP 19670, OP 19906, OP 20139)	630.000,00	365.000,00	265.000,00
3174	CELTOP SRL	13566	(RD 15004, RD 20546, RD 20547)	OP 17427	21.883.557,00	6.565.067,10	15.318.489,90
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 131 - 41.75.67</b>				<b>28.250.940,30</b>	<b>8.335.153,50</b>	<b>19.915.786,80</b>	
<b>1110116000 - 41.78.00 - 133 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>							
3116	CONSTRUCCIONES,INFRAESTRUCTURA Y SE	10657	(RD 10537, RD 10538, RD 10539, RD 10540)	(OP 10552, OP 10559)	26.802.902,18	6.033.597,28	20.769.304,90
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 133 - 41.78.00</b>				<b>26.802.902,18</b>	<b>6.033.597,28</b>	<b>20.769.304,90</b>	



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 98 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>1110116000 - 41.79.52 - 133 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
3049 ESTANDARES VIAL S.R.L	18356	RD 18272	OP 18824	5.195.493,42	5.195.463,42	30,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 133 - 41.79.52</b>				<b>5.195.493,42</b>	<b>5.195.463,42</b>	<b>30,00</b>
<b>1110116000 - 41.80.00 - 110 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
1816 DOMINGUEZ RODOLFO LUIS	754	(RD 10313, RD 16829, RD 20490, RD 8411, RD 8607, RD 9556, RD 9917, RD 9927)	(OP 10415, OP 10419, OP 10420, OP 10434, OP 10435, OP 17239, OP 17354, OP 20943, OP 8436, OP 8659, OP 9986)	2.844.054,50	2.520.215,00	323.839,50
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 110 - 41.80.00</b>				<b>2.844.054,50</b>	<b>2.520.215,00</b>	<b>323.839,50</b>
<b>1110116000 - 41.80.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
1612 MACCA MAXIMILIANO DAMIAN	7635	RD 21060		75.900,00	0,00	75.900,00
1612 MACCA MAXIMILIANO DAMIAN	9018	RD 11745	(OP 17123, OP 17313)	467.000,00	372.500,00	94.500,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 132 - 41.80.00</b>				<b>542.900,00</b>	<b>372.500,00</b>	<b>170.400,00</b>
<b>1110116000 - 41.81.00 - 110 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
397 DE VITO Y CIA.S.A.	11820	(RD 13474, RD 20834)	OP 13961	10.879.663,52	10.879.663,25	0,27
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 110 - 41.81.00</b>				<b>10.879.663,52</b>	<b>10.879.663,25</b>	<b>0,27</b>
<b>1110116000 - 41.98.52 - 132 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
2587 HORNE MARIA GABRIELA	15425	RD 16839		54.000,00	0,00	54.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.1.1.0 - 132 - 41.98.52</b>				<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>
<b>1110116000 - 41.98.52 - 132 - 3.5.9.0 - Otros</b>						
2587 HORNE MARIA GABRIELA	15404	RD 19415		38.000,00	0,00	38.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.5.9.0 - 132 - 41.98.52</b>				<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>1110116000 - 42.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
2405 BODEGAS Y VIÑEDOS SANTA ELENA S.R.L.	20321	(RD 20660, RD 20661, RD 20662, RD 20663, RD 20664, RD 20665, RD 20666, RD 20667, RD 20668, RD 20669)		37.823.690,78	0,00	37.823.690,78
50419 Municipalidad de General Juan Madariaga	20322	RD 20733		3.939.600,00	0,00	3.939.600,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.9.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>41.763.290,78</b>	<b>0,00</b>	<b>41.763.290,78</b>
<b>1110116000 - 42.00.00 - 110 - 3.8.3.0 - Derechos y tasas</b>						
50419 Municipalidad de General Juan Madariaga	18433	RD 18343		3.939.600,00	0,00	3.939.600,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 99 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.8.3.0 - 110 - 42.00.00</b>				<b>3.939.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.939.600,00</b>
<b>1110116000 - 43.00.00 - 110 - 2.5.1.0 - Compuestos químicos</b>						
2141	GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	9958	RD 10221	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.5.1.0 - 110 - 43.00.00</b>				<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750,00</b>
<b>1110116000 - 43.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						
1896	DEL LUMILAMA S.A.	19258	(RD 20682, RD 20683)	677.885,78	0,00	677.885,78
2141	GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	9958	RD 10221	23.500,00	0,00	23.500,00
5001	VIATICOS Y MOVILIDAD	17112	RD 16995	2.000,01	0,00	2.000,01
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.5.6.0 - 110 - 43.00.00</b>				<b>703.385,79</b>	<b>0,00</b>	<b>703.385,79</b>
<b>1110116000 - 43.00.00 - 110 - 2.7.5.0 - Herramientas menores</b>						
287	FERNANDEZ EDUARDO RAFAEL	9956	RD 9948	19.980,00	0,00	19.980,00
1054	LOPEZ JUAN JOSE	18408	RD 18423	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.7.5.0 - 110 - 43.00.00</b>				<b>28.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.980,00</b>
<b>1110116000 - 43.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos</b>						
64	INDUSTRIAS ROTOR PUMP SAICIF	18282	RD 19453	127.200,00	0,00	127.200,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.3.0 - 110 - 43.00.00</b>				<b>127.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.200,00</b>
<b>1110116000 - 43.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
2141	GOICOECHEA LEONARDO RUBEN	9958	RD 10221	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.6.0 - 110 - 43.00.00</b>				<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>
<b>1110116000 - 43.00.00 - 110 - 3.1.1.0 - Energía eléctrica</b>						
48	CEVIGE LTDA	3258	RD 2618	2.103.905,85	0,00	2.103.905,85
48	CEVIGE LTDA	5124	RD 6533	2.049.836,47	0,00	2.049.836,47
48	CEVIGE LTDA	5127	RD 6367	1.506.974,59	0,00	1.506.974,59
48	CEVIGE LTDA	7956	RD 8511	1.705.318,22	0,00	1.705.318,22
48	CEVIGE LTDA	11428	(RD 11488, RD 21054)	1.299.790,92	0,00	1.299.790,92
48	CEVIGE LTDA	12250	RD 14060	1.749.872,37	0,00	1.749.872,37
48	CEVIGE LTDA	13457	RD 13769	2.143.203,55	0,00	2.143.203,55
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.1.1.0 - 110 - 43.00.00</b>				<b>12.558.901,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12.558.901,97</b>
<b>1110116000 - 43.00.00 - 110 - 3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo</b>						



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 100 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
64 INDUSTRIAS ROTOR PUMP SAICIF	18398	RD 19475		1.189.438,96	0,00	1.189.438,96
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.3.0 - 110 - 43.00.00</b>				<b>1.189.438,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189.438,96</b>
<b>1110116000 - 43.00.00 - 110 - 3.7.2.0 - Viáticos</b>						
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	15320	RD 15116		4.386,26	0,00	4.386,26
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.7.2.0 - 110 - 43.00.00</b>				<b>4.386,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386,26</b>
<b>1110116000 - 43.00.00 - 110 - 3.7.9.0 - Otros</b>						
5001 VIATICOS Y MOVILIDAD	17112	RD 16995		1.610,00	0,00	1.610,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.7.9.0 - 110 - 43.00.00</b>				<b>1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.610,00</b>
<b>1110116000 - 43.00.00 - 110 - 4.3.1.0 - Maquinaria y equipo de producción</b>						
64 INDUSTRIAS ROTOR PUMP SAICIF	18282	RD 19453		529.319,99	0,00	529.319,99
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.3.1.0 - 110 - 43.00.00</b>				<b>529.319,99</b>	<b>0,00</b>	<b>529.319,99</b>
<b>1110116000 - 43.00.00 - 132 - 4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico</b>						
567 Elementos y proyectos S.A.	13937	(RD 13737, RD 15076, RD 15612, RD 21163, RD 21164)	(OP 14100, OP 15971)	5.945.951,01	4.675.930,51	1.270.020,50
1299 PLASTIFERRO TUBOS S.A.	10005	(RD 15608, RD 18481)	OP 15970	22.919.278,00	11.585.165,00	11.334.113,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 4.2.2.0 - 132 - 43.00.00</b>				<b>28.865.229,01</b>	<b>16.261.095,51</b>	<b>12.604.133,50</b>
<b>1110116000 - 45.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	15350	RD 20948		2.400,00	0,00	2.400,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	17523	(RD 19398, RD 19448)		5.100,00	0,00	5.100,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	19179	RD 20947		1.500,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.1.1.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>1110116000 - 45.00.00 - 110 - 2.2.2.0 - Prendas de vestir</b>						
117 VADAGO SRL	3346	RD 4375		6.200,00	0,00	6.200,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.2.2.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>
<b>1110116000 - 45.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
2607 MANCA ELIZABETH EVA	1690	RD 4411		1.600,00	0,00	1.600,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.3.4.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>1110116000 - 45.00.00 - 110 - 2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes</b>						



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

**DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN**  
(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 101 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
548 CENTROMAR S.A.	13825	(RD 15017, RD 15653, RD 16951, RD 20628, RD 20631, RD 20850, RD 20851, RD 20965)	(OP 16013, OP 17424)	43.072,63	26.059,69	17.012,94
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.5.6.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>43.072,63</b>	<b>26.059,69</b>	<b>17.012,94</b>
<b>1110116000 - 45.00.00 - 110 - 2.5.8.0 - Productos de material plástico</b>						
30 ESTEVES CARLOS	8741	RD 14001		16.080,00	0,00	16.080,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.5.8.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>16.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.080,00</b>
<b>1110116000 - 45.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
2607 MANCA ELIZABETH EVA	1690	RD 4411		6.851,00	0,00	6.851,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.1.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>6.851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851,00</b>
<b>1110116000 - 45.00.00 - 110 - 2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos</b>						
30 ESTEVES CARLOS	8741	RD 14001		6.572,16	0,00	6.572,16
<b>TOTAL: 1110116000 - 2.9.3.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>6.572,16</b>	<b>0,00</b>	<b>6.572,16</b>
<b>1110116000 - 45.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	15350	RD 20948		4.000,00	0,00	4.000,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	17523	(RD 19398, RD 19448)		3.350,00	0,00	3.350,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	19179	RD 20947		4.800,00	0,00	4.800,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.2.9.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>12.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.150,00</b>
<b>1110116000 - 45.00.00 - 110 - 3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos</b>						
760 BERNARDEZ JORGE DANIEL	3650	RD 4376		32.795,00	0,00	32.795,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.2.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>32.795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.795,00</b>
<b>1110116000 - 45.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado</b>						
2608 BUOSCIO JONATHAN LUIS	16821	(RD 19063, RD 21050, RD 21051)	OP 19638	374.035,43	187.017,00	187.018,43
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.5.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>374.035,43</b>	<b>187.017,00</b>	<b>187.018,43</b>
<b>1110116000 - 45.00.00 - 110 - 3.3.9.0 - Otros</b>						
73 MEDINA Liliana Pilar	2120	RD 4378		7.000,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL: 1110116000 - 3.3.9.0 - 110 - 45.00.00</b>				<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>1110117000 - 01.00.00 - 110 - 2.1.1.0 - Alimentos para personas</b>						
194 BLANCHINI MIGUEL ANGEL	10561	RD 17243		1.020,00	0,00	1.020,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN (Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 102 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
2130 ALESSI JOSE	13856	RD 17242		4.125,50	0,00	4.125,50
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	11863	(RD 15728, RD 19509)		5.200,00	0,00	5.200,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	15584	RD 19470		2.400,00	0,00	2.400,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	17277	RD 19359		1.800,00	0,00	1.800,00
<b>TOTAL: 1110117000 - 2.1.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>14.545,50</b>	<b>0,00</b>	<b>14.545,50</b>
<b>1110117000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.6.0 - Repuestos y accesorios</b>						
2656 AVE MELANIE JAZMIN	3768	RD 6485		4.600,00	0,00	4.600,00
<b>TOTAL: 1110117000 - 2.9.6.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>1110117000 - 01.00.00 - 110 - 3.2.9.0 - Otros</b>						
2612 RICHARD GERMAN DARIO	13780	RD 17240		65.000,00	0,00	65.000,00
2900 CEJAS MYRIAM ELIDA	13839	RD 19334		30.000,00	0,00	30.000,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	11863	(RD 15728, RD 19509)		2.000,00	0,00	2.000,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	15584	RD 19470		2.000,00	0,00	2.000,00
3148 MARTIN NICOLAS ALBERTO	17277	RD 19359		2.200,00	0,00	2.200,00
<b>TOTAL: 1110117000 - 3.2.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>
<b>1110117000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.7.0 - Servicios de hotelería</b>						
1793 FIAMINGO NORMA NELIDA	3881	RD 6159		10.000,00	0,00	10.000,00
1793 FIAMINGO NORMA NELIDA	6270	RD 6425		22.000,00	0,00	22.000,00
<b>TOTAL: 1110117000 - 3.4.7.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.3.4.0 - Productos de papel y cartón</b>						
2315 HRABAR ARIEL	15180	RD 19422		7.960,00	0,00	7.960,00
2315 HRABAR ARIEL	18374	RD 20971		3.980,00	0,00	3.980,00
<b>TOTAL: 1110200000 - 2.3.4.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>11.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.940,00</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.7.9.0 - Otros</b>						
2821 LABONIA DIEGO MATIAS	4708	RD 6577		9.300,00	0,00	9.300,00
<b>TOTAL: 1110200000 - 2.7.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 2.9.1.0 - Elementos de limpieza</b>						
2315 HRABAR ARIEL	15180	RD 19422		11.969,50	0,00	11.969,50
2315 HRABAR ARIEL	18374	RD 20971		13.528,00	0,00	13.528,00



Municipalidad de  
Villa Gesell

R.A.F.A.M.

## DEUDA FLOTANTE POR IMPUTACIÓN

(Ordenado por Imputación)

Del 01/01/2022 al 31/12/2022

Hoja: 103 de 103

27/03/2023 4:44

Ejercicio: 2022

Proveedor	Referencia Compromiso	Referencia Devengado	Referencia Pagado	Devengado	Pagado	Devengado no pagado
<b>TOTAL: 1110200000 - 2.9.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>25.497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>25.497,50</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales</b>						
2821	LABONIA DIEGO MATIAS	4708	RD 6577	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL: 1110200000 - 3.3.1.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado</b>						
2293	PALACIO MARIO RAMON	17164	RD 20559	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL: 1110200000 - 3.3.5.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 3.4.9.0 - Otros</b>						
2900	CEJAS MYRIAM ELIDA	15151	RD 20562	30.000,00	0,00	30.000,00
2900	CEJAS MYRIAM ELIDA	16913	RD 20560	30.000,00	0,00	30.000,00
2900	CEJAS MYRIAM ELIDA	18375	RD 20949	15.000,00	0,00	15.000,00
2900	CEJAS MYRIAM ELIDA	19206	RD 20952	15.000,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL: 1110200000 - 3.4.9.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>1110200000 - 01.00.00 - 110 - 4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles</b>						
684	GOGNA BERNARDO	19192	RD 21000	21.900,00	0,00	21.900,00
<b>TOTAL: 1110200000 - 4.3.7.0 - 110 - 01.00.00</b>				<b>21.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.900,00</b>

**TOTAL: 651.923.954,20 / 75.450.933,36 376.473.020,84**