

OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel 22 hasta: 22 Entidad: 8 hasta: 8 Unidad: 1000000 hasta: 1000000 Fuente Financ. 0 hasta: 99 Fecha elab. 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

Nro. Asiento	Cla Pro	ActiPry	Fue Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 22	8	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES:										
Unidad 1000030		OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES										
3609	1	1	5	30	8	349	18/12/2020		3577720-6	Juan Manuel Maldonad	25.200.000	25.200.000
3610	1	1	7	30	8	349	18/12/2020	1255- DICIEMBRE	3577720-6	Juan Manuel Maldonad	22.860.743	3.600.483
3664	1	1	13	30	8	349	19/12/2020	1255-diciem 2020	3577720-6	Juan Manuel Maldonad	13.245.032	13.245.032
3665	1	1	3	30	8	349	19/12/2020	JUAN-	3577720-6	Juan Manuel Maldonad	21.806.965	21.806.965
3666	1	1	9	30	8	349	19/12/2020	R.PROPIOS	3577720-6	Juan Manuel Maldonad	15.969.470	15.969.470
3667	1	1	13	30	8	349	19/12/2020	JUAN-	3577720-6	Juan Manuel Maldonad	1.254.315	1.254.315
3668	1	1	2	10	1	339	19/12/2020	R.PROPIOS	3209656-9	MARCELINA CANTERO **	5.502.600	5.502.600
3669	1	1	24	30	8	339	19/12/2020	SHARP-	3209656-9	MARCELINA CANTERO **	9.806.154	9.806.154
3674	1	1	2	10	1	339	19/12/2020	SHARP-	3209656-9	MARCELINA CANTERO **	1.023.631	1.023.631
3675	1	1	10	10	1	339	19/12/2020	SHARP-	3209656-9	MARCELINA CANTERO **	576.369	576.369
3677	1	1	1	10	1	249	21/12/2020	TESORO	490450-8	RAMON RUFINO BELTRAN **	9.980.000	9.980.000
3678	1	1	1	10	1	249	21/12/2020	BELTRAN-	490450-8	RAMON RUFINO BELTRAN **	14.900.000	14.900.000
3680	1	1	16	30	8	259	21/12/2020	TESORO	1166451-7	CARLOS HUGO RIVEROS	10.078.668	10.078.668
3681	1	1	15	10	1	259	21/12/2020	R.PROPI	1166451-7	CARLOS HUGO RIVEROS	15.000.000	15.000.000
3682	1	1	16	30	8	259	21/12/2020	RIVEROS-	1166451-7	CARLOS HUGO RIVEROS	15.720.332	15.720.332
3683	1	1	21	30	8	259	21/12/2020	R.PROPI	1166451-7	CARLOS HUGO RIVEROS	10.078.668	10.078.668
3684	1	1	16	30	8	259	21/12/2020	RIVEROS-	1166451-7	CARLOS HUGO RIVEROS	1.811.332	1.811.332
3682	1	1	3	30	3	848	21/12/2020	R.PROPI	80096687-2	Consorcio Santa Rosa	117.127.700	117.127.700
3683	1	1	3	10	1	848	21/12/2020	CONSORCIO	80096687-2	Consorcio Santa Rosa	34.300	34.300
3684	1	1	4	10	1	848	21/12/2020	CONSORCIO	80096687-2	Consorcio Santa Rosa	430.973.837	430.973.837
3685	1	1	4	30	6	848	21/12/2020	TESOR	4243949-3	ROSA MABEL CAPLI **	90.209.112	90.209.112
3687	1	1	3	10	1	848	21/12/2020	CAPLI-VA	4243949-3	ROSA MABEL CAPLI **	43.511.600	43.511.600
3689	1	1	4	10	1	848	21/12/2020	CAPLI-ADEN-	4243949-3	ROSA MABEL CAPLI **	284.350.240	284.350.240
3700	1	1	3	10	1	848	21/12/2020	TESO	4243949-3	ROSA MABEL CAPLI **	31.501.800	31.501.800
3701	1	1	4	30	6	848	21/12/2020	CAPLI-ADEN-	80096687-2	Consorcio Santa Rosa	32.717.428	32.717.428
3702	1	1	3	10	1	848	21/12/2020	CONSOR-	80096687-2	Consorcio Santa Rosa	61.523.972	61.523.972
3713	1	1	20	30	11	269	21/12/2020	ADEN-TE	1123822-4	NORMA MARIA MEDINA **	128.097.550	128.097.550
3714	1	1	18	30	11	521	21/12/2020	ARGUITECT-	1203996-3	BLAS ANTONIO LOPEZ FORTILLO **	13.884.640	13.884.640
3725	1	1	17	30	11	521	21/12/2020	ROYAL	903416-1	BLAS ANTONIO LOPEZ FORTILLO **	156.582.938	156.582.938
3734	1	1	2	10	1	369	21/12/2020	ROYAL	80002675-9	JORGE FERNANDO DIAZ	116.394.648	116.394.648
3735	1	1	8	10	1	369	21/12/2020	FONACI	80002675-9	PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	17.998.600	17.998.600
3736	1	1	11	10	1	369	21/12/2020	PETRO-	80002675-9	PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	10.000.000	10.000.000
3737	1	1	12	10	1	369	21/12/2020	PETRO-	80002675-9	PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	7.503.302	7.503.302
3738	1	1	15	10	1	369	21/12/2020	PETRO-	80002675-9	PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	19.964.000	19.964.000
3739	1	1	16	10	1	369	21/12/2020	PETRO-	80002675-9	PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	20.000.000	20.000.000

*7 me f*  
  
**DR. CARLOS M. ARRECHENA**  
 Gobernador  
 Dpto. de Misiones

*Spuyel*  
**Sr. Osmar Benítez Rivarola**  
 Jefe de Presupuesto  
 Dpto. de Misiones



*[Signature]*  
**C.P.N. José Centurión**  
 Area Contabilidad  
 Gobernación de Misiones

Lic. Miguel Ángel...



OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel 22 hasta: 22 Entidad: 8 hasta: 8 Unidad: 1000000 hasta: 1000000 Fuente Financ. 0 hasta: 99 Fecha elab. 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

Nro. Asiento	Cla Pro	Act/Pry	Fue	Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 22 8 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES: Unidad 1000030 OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES													
3740	1	1	17	10	1	369 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	TESORO PETRO- TESORO	80002675-8		PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	33.333.330	33.333.330
3741	1	1	23	10	1	369 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	PETRO- TESORO	80002675-8		PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	484.775	484.775
3742	1	1	3	30	8	369 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	PETRO-IVA	80002675-8		PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	99.999.552	99.999.552
3743	1	1	19	30	8	369 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	PETRO-IVA	80002675-8		PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	111.374.803	111.374.803
3744	1	1	21	10	1	369 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	PETRO-NOV- DICIE	80002675-8		PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	6.866.870	6.866.870
3745	1	1	20	10	1	369 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	PETRO-NOV- DICIE	80002675-8		PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	8.828.846	8.828.846
3746	1	1	23	10	1	369 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	PETRO-NOV- DICIE	80002675-8		PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	8.099.665	8.099.665
3747	1	1	6	30	8	369 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	PETRO-NOV- DIC	80002675-8		PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	106.129.284	106.129.284
3748	1	1	10	30	6	369 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	PETRO-NOV- DICIE	80002675-8		PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	4.999.928	4.999.928
3749	1	1	19	30	6	369 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	PETRO-NOV- DICIE	80002675-8		PETROLEOS PARAGUAYOS(PETROPAR)	30.749.000	30.749.000
3782	1	1	7	30	11	537 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	MOTORMARK- ROYAL	80048600-3		MOTORMARKET S.A.	161.620.000	161.620.000
3783	1	1	19	30	11	532 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	RODOMAQ- ROYAL	80088448-3		RODOMAQ S.A.	14.000.000	14.000.000
3784	1	1	20	30	11	532 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	RODOMAQ- ROYAL	80088448-3		RODOMAQ S.A.	500.000.000	500.000.000
3785	1	1	7	30	11	537 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	XMAQ-ROYAL	80072017-2		XMAQ S.A.	155.531.000	155.531.000
3786	1	1	17	30	11	537 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	XMAQ-ROYAL	80072017-2		XMAQ S.A.	211.000	211.000
3787	1	1	22	10	1	349 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	TERECITA	356877-9		TERECITA DE JESUS CAR	2.088.450	2.088.450
3788	1	1	2	10	1	249 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	TESORO GUSTAVO-	3631517-2		VALDEZ	3.000.000	3.000.000
3789	1	1	20	30	8	249 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	GUSTAVO-	3631517-2		VALDEZ	15.927.958	15.927.958
3771	1	1	7	30	8	349 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	JUAN MALD- R.PRO	3577720-6		Juan Manuel Maldonado	969.257	969.257
3772	1	1	13	30	8	349 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	JUAN MAN- R.PRO	3577720-6		Juan Manuel Maldonado	284.083	284.083
3782	1	1	6	30	3	521 21/12/2020	PLANILLA IMPRESA	HO-ADENDA-	3935016-9		HUGO RAFAEL DIAZ GOM	9.879.532	9.879.532
3788	1	1	5	30	3	521 22/12/2020	PLANILLA IMPRESA	LEZCA-FONA- SOBR	618172-4		ALFREDO BERNARDINO L	42.081.437	42.081.437
3789	1	1	6	30	3	521 22/12/2020	PLANILLA IMPRESA	LEZCA-FONA- SOBR	618172-4		ALFREDO BERNARDINO L	6.843.414	6.843.414
3782	1	1	4	30	8	848 22/12/2020	PLANILLA IMPRESA	DISTRICENA- IVA	4243946-3		ROSA MABEL CAPLI **	3.471.920	3.471.920
3895	1	1	24	10	1	873 23/12/2020	PLANILLA IMPRESA	TESORO 2020	80009722-0		GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	7.500.000	7.500.000
3898	1	1	15	30	8	873 23/12/2020	PLANILLA IMPRESA	R. PROPIOS 2020	80009722-0		GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	25.700.000	25.700.000
3899	1	1	15	30	8	873 23/12/2020	PLANILLA IMPRESA	R. PROPIOS 2020	80009722-0		GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	3.250.000	3.250.000
3900	1	1	15	30	8	873 23/12/2020	PLANILLA IMPRESA	R. PROPIOS 2020	80009722-0		GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	13.640.000	13.640.000
3901	1	1	15	30	8	873 23/12/2020	PLANILLA IMPRESA	R. PROPIOS 2020	80009722-0		GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	8.680.000	8.680.000
3902	1	1	15	30	8	873 23/12/2020	PLANILLA IMPRESA	R. PROPIOS 2020	80009722-0		GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	7.500.000	7.500.000
3903	1	1	15	30	8	873 23/12/2020	PLANILLA IMPRESA	R. PROPIOS 2020	80009722-0		GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	3.600.000	3.600.000
3912	1	1	15	30	8	873 23/12/2020	PLANILLA IMPRESA	R. PROPIOS 2020	80009722-0		GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	11.000.000	11.000.000
3913	1	1	15	30	8	873 23/12/2020	PLANILLA IMPRESA	R. PROPIOS 2020	80009722-0		GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	6.000.000	6.000.000
3915	1	1	19	10	1	521 23/12/2020	PLANILLA IMPRESA	HD-SALDO	3935016-9		HUGO RAFAEL DIAZ GOM	241.368.468	241.368.468

*gmct*  
ING. CARLOS M. ARRECHEA  
Gobernador  
Dpto. de Misiones

*B. Benítez*  
Sr. Osmar Benítez Rvarola  
Jefe de Presupuesto  
Gobernación de Misiones



*C.P.N. José Centurión*  
Area Contabilidad  
Gobernación de Misiones

*Lic. Miguel A. ...*  
Secretaría de Planeación  
Gobernación de Misiones



OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

Nivel 22 hasta: 22 Entidad: 8 hasta: 8 Unidad: 1000000 hasta: 1000000 Fuente Financ. 0 hasta: 99 Fecha elab. 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

Nro. Asiento	Cla Pro	Act/Pry	Fue Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 22 8 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES:												
Unidad 1000000 OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES												
3943	1	1	3	30	3	848 23/12/2020	PLANILLA IMPRESA			Consortio Santa Rosa	11.030.800	11.030.800
3947	1	1	19	10	1	521 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			EDGAR ATILIO MEZA EN	287.500	287.500
3948	1	1	3	10	1	848 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			Consortio Santa Rosa	498.539.242	498.539.242
3960	1	1	16	30	8	259 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			CARLOS HUGO RIVEROS	1.325.500	1.325.500
3961	1	1	1	10	1	249 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			RAMON RUFINO BELTRAN **	5.450.000	5.450.000
3962	1	1	1	10	1	249 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			RAMON RUFINO BELTRAN **	7.550.000	7.550.000
3963	1	1	1	10	1	249 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			RAMON RUFINO BELTRAN **	3.256.200	3.256.200
3964	1	1	1	10	1	249 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			RAMON RUFINO BELTRAN **	1.939.482	1.939.482
3966	1	1	17	30	11	521 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			COPCI S.A	166.975.828	166.975.828
4002	1	1	10	20	817	874 27/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	2.330.000.000	2.330.000.000
4003	1	1	19	20	817	874 27/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	2.480.500.000	2.480.500.000
4004	1	1	21	20	817	874 27/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	1.341.500.000	1.341.500.000
4005	1	1	8	10	1	841 27/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	1.154.450.000	1.154.450.000
4006	1	1	8	30	7	841 27/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	836.350.000	836.350.000
4007	1	1	2	10	1	842 27/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	21.600.000	21.600.000
4011	1	1	13	30	11	842 27/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	12.384.039	12.384.039
4014	1	1	19	20	817	842 27/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	115.000.000	115.000.000
4015	1	1	21	20	817	842 27/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	115.000.000	115.000.000
4022	1	1	1	10	1	919 27/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	120.913.467	120.913.467
4025	1	1	4	30	7	848 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			Consortio Santa Rosa	59.363.410	59.363.410
4028	1	1	3	10	1	848 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			Consortio Santa Rosa	174.200	174.200
4031	1	1	4	30	8	848 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			Consortio Santa Rosa	21.019.142	21.019.142
4042	1	1	19	30	11	521 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO **	90.770.933	90.770.933
4043	1	1	19	30	11	521 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO **	130.900.905	130.900.905
4046	1	1	20	30	11	521 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			CARLOS VICENTE GUEVR	140.223.588	140.223.588
4047	1	1	17	30	11	521 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			COFCI S.A	300.000.000	300.000.000
4048	1	1	17	30	11	537 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			XMAQ S.A	191.833.500	191.833.500
4049	1	1	7	30	11	537 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			XMAQ S.A	66.424.500	66.424.500
4053	1	1	15	30	8	873 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	5.730.000	5.730.000
4054	1	1	24	10	1	873 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	4.500.000	4.500.000
4067	1	1	6	30	3	521 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			JORGE FERNANDO DIAZ	615.248.195	615.248.195
4068	1	1	20	30	11	263 28/12/2020	NOTA DE DEBITO			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	402.000	402.000
4070	1	1	1	10	1	263 28/12/2020	NOTA DE DEBITO			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	220.000	220.000
4076	1	1	11	10	1	848 28/12/2020	PLANILLA IMPRESA			GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES	27.000.000	27.000.000

*gmet*  
ING. CARLOS H. APRECHEA  
Gobernador  
Dpto. de Misiones

*Benitez*  
Sr. Omar Benitez Nivarola  
Jefe de Presupuesto  
Gobernación de Misiones



*Benitez*  
C.P.N. 704 Centurión  
Area Contabilidad  
Gobernación de Misiones

*Benitez*  
Lic. Nery Benitez Nivarola  
Gobernador de Misiones



**OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO**

Nivel 22 hasta: 22 Entidad: 8 hasta: 8 Unidad: 1000000 hasta: 1000000 Fuente Financ: 0 hasta: 99 Fecha elab: 01/01/2020 hasta: 31/12/2020

Nro. Asiento	Cla Pro	Act/Pry	Fue Fin	Obj	Fecha	Tipo de Comprobante	Nro. Comprobante	STR Nro.	RUC	DESCRIPCION	Obligado	Pendiente (Deuda Flotante)
Entidad 22 8 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE MISIONES												
Unidad 1000030 OCTAVO DEPARTAMENTO MISIONES												
4077	1	1	1	10	1	212	28/12/2020	PLANILLA IMPRESA	ESSAP-2020	80009722-0	150.905	150.905
4078	1	1	1	10	1	212	28/12/2020	PLANILLA IMPRESA	ESSAP-2020	80009722-0	1.232.741	1.232.741
4079	1	1	1	10	1	211	28/12/2020	PLANILLA IMPRESA	ANDE-2020	80009722-0	1.495.000	1.495.000
4080	1	1	1	10	1	211	28/12/2020	PLANILLA IMPRESA	ANDE-2020	80009722-0	2.037.000	2.037.000
4081	1	1	1	10	1	211	28/12/2020	PLANILLA IMPRESA	ANDE-2020	80009722-0	2.119.000	2.119.000
Total:											75.383.398.396	10.362.668.956
Total Final:											75.383.398.396	10.362.668.956

*C.P.N. Jon Centurión*  
Area Contabilidad  
Gobernación de Misiones

*St. Omar Benítez Rivarola*  
Jefe de Presupuesto  
Gobernación de Misiones



*Jfmet*  
ING. CARLOS M. ARRECHEA  
Gobernador  
Dpto. de Misiones

*[Signature]*  
Lic. María Inés López Mora  
Secretaría de Hacienda  
Gobernación de Misiones