



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

02/03/2023 08:58

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
5-ANDRES PONSA S.A.	0,00	4.950,00	36.531,23	-31.581,23
17-LOMBARDIA LUIS	-2.835,00	4.737.750,00	5.189.115,00	-454.200,00
19-CIMOS INOCENCIO	0,00	140.415,00	143.915,00	-3.500,00
21-BASTIT ROBERTO MARCELO	-1.000,00	25.000,00	36.000,00	-12.000,00
28-BASILI HECTOR ROBERTO	0,00	44.400,00	70.140,00	-25.740,00
33-Provincia Seguros S.A.	0,00	4.270.598,91	4.270.708,43	-109,52
57-BONOMI IRMA CRISTINA	-20.800,00	1.556.124,00	1.792.024,00	-256.700,00
63-JORGE N. FLORES e HIJOS S.A	-67.597,85	7.327.790,57	7.311.510,43	-51.317,71
68-PEYRANO SERGIO	-46.900,00	940.900,00	1.040.800,00	-146.800,00
71-IRIARTE RAUL	-142.675,20	1.235.356,00	1.802.560,80	-709.880,00
74-FABIANI ELIDA SUSANA	0,00	97.949,00	114.119,00	-16.170,00
85-SORBA S.R.L.	-58.699,00	830.588,00	1.365.080,00	-593.191,00
86-SUAREZ PABLO MIGUEL	-1.697,44	1.427.159,08	2.021.201,64	-595.740,00
87-DANA GUSTAVO JAVIER	-356.210,23	1.446.741,81	1.709.888,58	-619.357,00
88-LOMIENTO CARLOS Y LUIS	-243.232,20	2.711.385,00	3.256.954,80	-788.802,00
90-LOCOCO MARCELO	-449.605,70	4.736.540,20	4.971.421,50	-684.487,00
101-ANTONIO HUGO	-15.540,00	495.050,00	497.410,00	-17.900,00
117-PL3M S.A.	0,00	207.688,95	316.787,48	-109.098,53
125-GIORGI MARIA JULIA	0,00	2.210.041,56	2.518.249,19	-308.207,63
127-GOMEZ JOSE MARCOS	-31.380,00	18.700,00	-10.580,00	-2.100,00
129-AMIGORENA EDUARDO VICENTE	-64.200,50	1.930.810,00	1.984.409,50	-117.800,00
134-SORRENTINO S.A.	0,00	623.136,40	750.366,40	-127.230,00
141-PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	-43.911,35	5.257.309,23	5.969.032,76	-755.634,88
149-CHIARAMELLO MARCO ANTONIO	0,00	15.000,00	40.000,00	-25.000,00
156-CANAL 3 DIVISADERO S.R.L.	-84.000,00	1.032.000,00	1.134.000,00	-186.000,00
158-SUCESION DE CARBALLO ZUNILDA EI	-141.166,32	2.280.892,95	2.336.534,67	-196.808,04
160-SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	-28.945,97	1.216.507,41	1.340.113,38	-152.551,94
163-DISTEFANO ALFIO	-589.954,00	5.463.546,00	5.076.798,00	-203.206,00
164-CORREA JOSE OSCAR	0,00	1.787.925,00	1.892.925,00	-105.000,00
167-BUSTAMANTE GONZALO	-61.576,76	2.023.925,63	2.274.018,90	-311.670,03
169-TERRANOVA LUCAS H	-65.123,79	899.830,00	876.306,21	-41.600,00
171-SANCHEZ JUAN ALBERTO	-1.790,00	5.681.802,00	6.828.922,00	-1.148.910,00
182-BANDEIRA NORMA	0,00	114.825,00	188.561,00	-73.736,00
183-SADAIC	0,00	902.343,00	1.150.181,00	-247.838,00
186-PASINI Marcelo Antonio	0,00	501.700,00	526.700,00	-25.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

02/03/2023 08:58

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
211-MILANI OSCAR ALBERTO	-4.500,00	260.800,00	276.300,00	-20.000,00
216-TALLER PROTEGIDO F.A.E.	-4.903,00	751.158,45	755.928,45	-9.673,00
248-FAVA HNOS. S.A.	-3.869,21	1.687.665,00	2.295.017,79	-611.222,00
279-DE VITO Y CIA S.A.	-4.125.000,00	33.747.087,81	35.444.487,81	-5.822.400,00
280-PIEDRA WALTER HUGO	-133.680,66	5.677.363,00	5.919.677,34	-375.995,00
285-RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	-383.932,08	2.409.693,14	2.988.000,24	-962.239,18
300-MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	-66.104,68	5.531.456,86	6.933.715,71	-1.468.363,53
313-ATREUCO PUEL S.A.	-305.760,69	9.550.599,64	9.701.058,59	-456.219,64
344-ISIDRO CARLOS IVAN	0,00	1.378.549,00	1.828.749,00	-450.200,00
345-DROGUERIA AZCUENAGA SRL	-1.024.828,57	3.401.251,35	2.376.422,78	0,00
360-LOMBERA CARLOS A.	0,00	124.285,00	150.785,00	-26.500,00
379-PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.	0,00	4.766.686,13	4.766.686,13	0,00
395-LABORATORIO BIOQUIMICO MAR DEL	0,00	1.808.727,50	2.107.995,50	-299.268,00
403-LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	0,00	2.004.050,00	2.029.050,00	-25.000,00
412-CLINICA PRIVADA DEL SOL S.R.L.	0,00	371.391,00	420.841,00	-49.450,00
413-PASO AGUSTIN	-5.050,00	8.699.208,00	8.901.558,00	-207.400,00
416-AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	-159.753,66	729.862,32	869.482,02	-299.373,36
428-YOLDI CARLOS AGUSTIN	0,00	818.362,15	887.202,83	-68.840,68
441-MATIENZO PAOLA AMELIA	-107.947,74	8.601.159,26	9.203.477,85	-710.266,33
454-BUSTAMANTE HECTOR FERNANDO	0,00	119.616,00	158.116,00	-38.500,00
525-Bergero Monica H.	-6.700,00	46.860,00	41.410,00	-1.250,00
527-Ujhelyi Claudio D	-443.403,00	12.667.038,00	12.451.075,00	-227.440,00
557-GARAY ALEJANDRO NESTOR	-117.000,00	853.290,00	836.390,00	-100.100,00
578-Iturrarte Jorge Alberto	0,00	509.565,38	549.455,88	-39.890,50
585-DROGUERIA LINO S.R.L.	-420.696,50	2.981.008,56	4.344.812,06	-1.784.500,00
604-ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	-4.710,00	294.083,49	364.843,49	-75.470,00
610-RUAU EDGARDO EMILIO	0,00	190.000,00	195.000,00	-5.000,00
612-MARZULLO JOSE	-49.880,00	5.149.504,96	6.015.554,96	-915.930,00
644-FUNEZ CARLOS NORBERTO	0,00	643.000,00	658.000,00	-15.000,00
667-FARIAS CARLOS A.	0,00	30.630,00	34.110,00	-3.480,00
673-BRAMUGLIA GUSTAVO A.	0,00	120.172,00	147.892,00	-27.720,00
688-RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	0,00	1.194.970,00	1.829.035,00	-634.065,00
692-MAIOLO S.R.L.	-35.936,78	293.726,15	333.442,52	-75.653,15
717-PINILLA MARINA IRENE	-18.312,72	311.874,50	352.617,48	-59.055,70
752-PROVINCIA LEASING SA	0,00	10.104.487,38	10.104.487,38	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

Hoja: 3 de 8

02/03/2023 08:58

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
771-ALFA CENTAURO S.A.	-319.783,00	4.129.462,09	3.821.379,09	-11.700,00
776-VERDUN CRISTOBAL	0,00	252.300,00	271.300,00	-19.000,00
777-SALVAREZZA GRACIELA URSULA	0,00	534.860,00	557.800,00	-22.940,00
803-BLUECAR S.A.	-179.802,86	3.320.000,64	3.681.209,68	-541.011,90
806-BUGNAR LILIANA LEOPOLDINA	0,00	79.820,00	249.820,00	-170.000,00
815-BERNAL BARRIENTOS RUBEN OSCAR	0,00	599.550,00	719.550,00	-120.000,00
822-ESCANDINAVIA DEL PLATA S.A.	0,00	549.408,60	734.809,74	-185.401,14
826-MAIZ SUSANA MABEL	0,00	83.100,00	88.900,00	-5.800,00
830-MAYICS COMERCIAL S.R.L.	0,00	62.007,37	61.773,43	233,94
837-ORGANIZACION COORDINADORA ARC	-3.451,79	13.039,59	9.587,80	0,00
850-SIGISMONDI JOSE ANTONIO	-1.235.609,02	10.503.764,89	11.804.780,93	-2.536.625,06
866-PILOÑA S.A.	-4.173.362,91	23.070.204,58	20.939.526,33	-2.042.684,66
869-KOPCIUCH MARINA SOLEDAD	-18.700,00	242.200,00	267.500,00	-44.000,00
875-EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H	-20.142,40	639.300,00	689.837,60	-70.680,00
877-TORRES GUSTAVO RODOLFO	-8.000,00	121.430,00	163.430,00	-50.000,00
879-TATANO HARISGARAT S.R.L.	-580.082,83	11.297.988,51	11.440.141,01	-722.235,33
1046-PEREYRA Maria Fernanda	-202.720,00	3.937.769,01	4.008.349,01	-273.300,00
1063-LOPEZ, Miguel Angel	0,00	511.525,00	563.395,00	-51.870,00
1078-OPAZO NELSON DANIEL	0,00	903.000,00	917.000,00	-14.000,00
1090-GUIDO, Alberto Ismael	0,00	201.000,00	226.000,00	-25.000,00
1112-RUAU, NORMA CECILIA	0,00	132.540,00	250.270,00	-117.730,00
1119-SOMA S.A	-737.550,00	4.724.850,00	4.856.700,00	-869.400,00
1141-BASTONS, Ruben Ricardo	-56.000,00	56.000,00	232.958,00	-232.958,00
1144-CABRERA ANDREA FABIANA	0,00	51.500,00	75.000,00	-23.500,00
1147-ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	-425.920,00	2.378.248,53	4.402.328,53	-2.450.000,00
1214-SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS I	-93.170,00	1.300.650,00	1.475.808,00	-268.328,00
1235-CAMINO Jose Luis	-78.020,00	2.346.156,80	2.667.557,60	-399.420,80
1253-LUIS J.D. SCORZA Y CIA.S.A.	0,00	468.228,00	590.728,00	-122.500,00
1259-SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NEL	-43.082,09	3.814.211,19	3.838.167,67	-67.038,57
1266-IASSA S.A.	-76.923,00	982.898,00	1.372.058,00	-466.083,00
1267-SORAGNI, Silvia Alejandra	-38.885,00	1.705.099,00	1.759.010,00	-92.796,00
1418-NACION SEGUROS S.A	0,00	271.731,25	272.289,25	-558,00
1440-QUALIMED S.A.	-955.926,80	6.769.384,23	8.786.702,23	-2.973.244,80
1441-ROMANO MARIANA ANDREA	-57.439,32	1.040.330,28	1.072.252,84	-89.361,88
1478-Gesell Seguridad S.A.	0,00	808.404,00	1.013.724,00	-205.320,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

02/03/2023 08:58

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
1492-Fas Implants S.A.	-13.600,00	298.533,03	477.969,53	-193.036,50
1514-CASA ELICEIRY S.A.	-1.448.850,00	47.306.496,92	51.423.297,92	-5.565.651,00
1517-COMPAÑIA CONSTRUCTORA SUR S.A.	0,00	2.660.380,00	3.521.740,00	-861.360,00
1578-FERRARO Liliana Noemi	-49.870,00	52.170,00	51.300,00	-49.000,00
1603-GARCIA Gladys Mabel	-33.130,00	471.260,00	502.930,00	-64.800,00
1658-Yelito S.A.	-16.730,00	840.704,00	1.020.642,00	-196.668,00
1682-Grupo Univeco S.A.	0,00	395.735,28	438.830,99	-43.095,71
1685-Audine Juan José	-136.700,00	780.900,00	1.068.800,00	-424.600,00
1735-Royal Farma S.A.	-2.788.305,64	3.303.132,64	1.984.812,00	-1.469.985,00
1743-DROGUERIA SAPORITI S.A.C.I.F.I.A.	0,00	616.566,09	839.314,99	-222.748,90
1754-Bistolfi Roberto Dario	-19.900,00	68.540,00	52.440,00	-3.800,00
1809-INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTII	0,00	296.085,22	296.085,22	0,00
1810-CATALDO Adolfo Antonio	0,00	383.000,00	403.000,00	-20.000,00
1825-Anriquez Gustavo Oscar	-88.798,17	1.339.018,94	1.381.372,49	-131.151,72
1826-Gomez María Florencia	-42.675,32	813.624,66	837.897,57	-66.948,23
1858-Rodriguez Jesús Alberto	-7.820,00	1.423.870,00	1.639.290,00	-223.240,00
1863-Asmar María Cecilia	-33.672,08	517.000,94	534.443,05	-51.114,19
1864-Amigorena María Paula	-60.322,08	537.000,94	527.793,05	-51.114,19
1876-MAX CONTINENTAL S.A.	-196.458,82	5.971.684,03	6.173.350,72	-398.125,51
1889-ALUMBRAR PATAGONICA S.R.L.	0,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
1969-COLOMBO Martin	0,00	52.100,00	64.430,00	-12.330,00
1997-Loubet María Guadalupe	-42.674,08	936.674,66	1.002.123,81	-108.123,23
2001-Tonani, Mariano	-122.752,85	2.287.993,68	2.631.339,85	-466.099,02
2032-Gabito, Cristian Raul	-42.294,90	649.394,28	671.302,97	-64.203,59
2087-Rojas Carolina Soledad	-1.000,00	339.000,00	341.000,00	-3.000,00
2098-Mendez Miglietta Angel Fermin	-7.500,00	138.500,00	118.000,00	13.000,00
2107-Pereyra Guillermo Osvaldo	-12.000,00	174.000,00	180.000,00	-18.000,00
2109-Gomez Alberto Daniel	-30.800,00	794.800,00	1.020.200,00	-256.200,00
2110-Fumega Eduardo Rafael	-176.000,00	3.088.735,00	3.174.135,00	-261.400,00
2150-DOLORES GAS S.A.	0,00	286.142,88	351.694,38	-65.551,50
2151-Jaureguiberry Hernán Alberto	0,00	377.004,00	479.704,00	-102.700,00
2162-AIZCORBE NESTOR OSCAR	-248.882,61	2.984.071,71	3.174.171,95	-438.982,85
2170-Jos-Pi Servicios Integrales S.R.L.	0,00	794.200,00	1.031.500,00	-237.300,00
2197-Orellana Sebastian Javier	-40.000,00	3.000.393,00	3.116.393,00	-156.000,00
2205-Soluciones Verdes S.R.L.	0,00	315.425,25	315.425,25	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

02/03/2023 08:58

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
2209-Durante Javier H.	-581.716,11	6.331.647,77	7.368.727,42	-1.618.795,76
2222-Espondaburu Pedro Horacio	-30.000,00	390.000,00	480.000,00	-120.000,00
2225-Salerno Agustin Ezequiel	-26.000,00	211.400,00	225.900,00	-40.500,00
2228-BIANCO EZEQUIEL DANTE	0,00	685.150,00	743.050,00	-57.900,00
2259-Bonomi Beatriz Isabel	-1.830,00	97.380,00	152.050,00	-56.500,00
2264-SERVICIOS INTEGRALES TRUCK S.A.	0,00	393.200,00	509.351,21	-116.151,21
2291-BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIED	0,00	240.292,96	240.292,96	0,00
2294-CASTILLO Maria Fernanda	-60.813,14	943.589,14	962.285,17	-79.509,17
2298-Baigorria Facundo Javier	0,00	85.000,00	115.000,00	-30.000,00
2299-Scigliano Diego Beltran	0,00	148.920,00	181.320,00	-32.400,00
2301-Nuñez Daniel Arnaldo	-200.996,00	1.384.060,54	2.031.264,54	-848.200,00
2302-DGM De Diego Martin S.R.L.	0,00	1.978.697,53	2.138.396,29	-159.698,76
2308-PUA CARLOS DANIEL	-5.200,00	84.200,00	87.000,00	-8.000,00
2309-Aluman Sebastian	-16.000,00	76.000,00	72.000,00	-12.000,00
2310-Calabro Jorge Guillermo	-399.338,31	6.334.809,58	6.611.614,38	-676.143,11
2316-Jaime Maximiliano Fabian	-150.000,00	4.294.125,00	4.294.125,00	-150.000,00
2320-Landi Franco Javier	-42.294,80	649.394,28	671.302,97	-64.203,49
2330-COMBUSTIBLES DEL SALADO S.A	-200.444,80	2.301.580,27	2.885.216,71	-784.081,24
2334-GRID IT SEVEN S.A	-70.460,00	575.218,00	624.306,00	-119.548,00
2337-Von Saldern German	-122.306,00	2.283.338,00	2.432.172,00	-271.140,00
2346-BETANZO Juan Cruz	0,00	913.750,00	1.173.750,00	-260.000,00
2356-JORGE TERREU S.A.	0,00	454.641,30	634.909,12	-180.267,82
2358-ARRIOLA PEDRO TOMAS	0,00	101.900,00	221.900,00	-120.000,00
2377-Building Energy S.A.	-249.610,00	1.608.170,00	2.530.210,00	-1.171.650,00
2379-Mamani Mamani Francisca	-4.000,00	73.600,00	76.800,00	-7.200,00
2410-BOGADO LEANDRO RUBEN	-15.500,00	1.100.460,00	1.440.060,00	-355.100,00
2421-OTERMIN GERMAN CEFERINO	0,00	78.100,00	84.100,00	-6.000,00
2427-ADIS JUAN ELIAS	0,00	111.400,00	184.600,00	-73.200,00
2442-Cucagna Adriana Beatriz	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
2450-LABATUT Marcelo	-145.822,50	4.067.290,90	3.921.468,40	0,00
2461-ISIDRO VALLEJOS JUAN IGNACIO	0,00	440.000,00	452.000,00	-12.000,00
2473-Veron Saavedra Marianela Victoria	-53.913,14	936.689,09	962.285,06	-79.509,11
2490-GONZALEZ Maria Teresa	-58.250,00	1.115.960,00	1.212.660,00	-154.950,00
2525-SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTAR	-135.000,00	3.424.846,77	3.459.846,77	-170.000,00
2577-Gomez Rocio	0,00	333.585,00	395.345,00	-61.760,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

02/03/2023 08:58

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
2578-PHOYU MARIA ALCIRA	-46.000,00	626.600,00	643.100,00	-62.500,00
2595-IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITU	-7.560,00	980.060,90	1.286.470,90	-313.970,00
2599-Bausela Bianca	-16.000,00	213.500,00	216.000,00	-18.500,00
2613-RODRIGUEZ NICOLAS HORACIO	0,00	393.020,00	484.020,00	-91.000,00
2620-FERREIRA IGNACIO EMANUEL	0,00	1.322.951,33	1.438.264,98	-115.313,65
2636-SUAREZ JUAN MANUEL	0,00	1.277.825,63	1.306.325,63	-28.500,00
2654-BIONICS INGENIERIA SAS	-26.400,00	220.500,00	215.940,00	-21.840,00
2662-JUAREZ NAHUEL	-57.439,20	916.329,26	948.251,84	-89.361,78
2698-Martinez Nancy Antonia	-63.489,20	922.380,16	948.252,84	-89.361,88
2701-Coronel Nahuel Ignacio	0,00	1.336.550,00	1.365.150,00	-28.600,00
2704-Ruau María Carolina	-57.439,20	568.976,25	552.712,05	-41.175,00
2708-Instituto Radiologico Mar del Plata S.R.L.	0,00	61.246,46	121.848,94	-60.602,48
2714-Gaona Julio Cesar	-33.160,00	223.170,00	235.370,00	-45.360,00
2734-Ricci Ramón Matias	0,00	128.600,00	148.400,00	-19.800,00
2738-Mesanza Fiana	-32.182,58	528.631,42	547.481,60	-51.032,76
2753-CARNERO ECHEGARAY JOSE OCTAVIC	-10.000,00	252.000,00	432.000,00	-190.000,00
2759-GALLETINI GUSTAVO DARIO	0,00	42.796,00	78.426,00	-35.630,00
2767-WILLEM VICTOR FABER	0,00	62.000,00	87.000,00	-25.000,00
2777-Venutti Lucas Roman	-175.643,06	3.141.793,68	3.894.380,34	-928.229,72
2787-Betes María Cruz	-85.348,16	1.491.074,55	1.552.183,73	-146.457,34
2793-DORADO ALICIA	0,00	4.990,00	7.990,00	-3.000,00
2812-PEREZ OSCAR SANTIAGO	-32.189,58	528.645,65	547.488,83	-51.032,76
2835-Cerfoglio Carlos Fabian	-15.000,00	236.250,00	243.750,00	-22.500,00
2846-CUELI MIGUEL	-30.730,00	598.798,00	589.188,00	-21.120,00
2856-MORENO DANIEL ALBERTO	0,00	39.000,00	48.000,00	-9.000,00
2864-SOSA AYELEN INDIRA	-53.913,00	812.688,81	797.784,92	-39.009,11
2866-Killamet Romina	-57.439,20	916.330,16	948.252,84	-89.361,88
2869-MADA POY S.A.	-426.181,99	7.844.741,17	7.735.029,87	-316.470,69
2878-Lopez Leonardo Roberto	0,00	14.900,00	36.900,00	-22.000,00
2883-INSUMOS GENERALES 3F S.R.L	-123.183,51	872.721,97	772.446,00	-22.907,54
2888-PEREZ ESTEFANIA MARISOL	0,00	31.500,00	61.500,00	-30.000,00
2892-HERNANDEZ EMILIA	-429.507,20	29.899.396,40	39.054.739,20	-9.584.850,00
2915-FOIERI EZEQUIEL	-40.002,00	288.890,00	302.390,00	-53.502,00
2918-Greener Bio S.A.S.	-90.000,00	410.000,00	390.000,00	-70.000,00
2937-BIDALUN MATEO	-5.300,00	184.800,00	212.500,00	-33.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

Hoja: 7 de 8

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

02/03/2023 08:58

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
2943-Caceres Luis Alberto	0,00	94.300,00	214.300,00	-120.000,00
2955-Ruiz Diego Hernán	0,00	66.000,00	132.000,00	-66.000,00
2958-Anders Victor Daniel	-17.200,00	560.138,19	558.138,19	-15.200,00
2966-Cantera Fatima S.A.	0,00	4.674.685,00	5.192.185,00	-517.500,00
2969-Cooperativa Telefonica de Pinamar Ltda	0,00	34.000,00	102.000,00	-68.000,00
2979-DIAZ MARIA MARTA	-16.500,00	94.500,00	91.750,00	-13.750,00
2981-Lopez Micaela	0,00	823.420,64	912.782,52	-89.361,88
2986-GOMEZ CARROZZO ALEJANDRO FERM	0,00	122.000,00	135.000,00	-13.000,00
2991-Alegre Saúl Alberto	0,00	1.416.048,40	1.631.048,40	-215.000,00
2994-MOTTA VICTOR ALBERTO	0,00	179.000,00	201.000,00	-22.000,00
2998-ERNALZ JUAN MANUEL	0,00	56.170,00	64.570,00	-8.400,00
3003-HEALTHCARE SOLUTIONS S.A.	0,00	1.350.000,00	1.890.000,00	-540.000,00
3005-ZANINI MATIAS RAIMUNDO	0,00	333.850,00	433.850,00	-100.000,00
3006-CORDOVA ROSARIO MARIA LUJAN	0,00	729.714,86	819.075,86	-89.361,00
3012-ESOURCE ARGENTINA SRL	0,00	356.320,80	409.318,80	-52.998,00
3024-Garmendia Mirta Susana	0,00	47.500,00	71.500,00	-24.000,00
3025-Teves Juan Wilfredo	0,00	583.605,24	672.967,12	-89.361,88
3027-Suarez Micaela Brunella	0,00	216.168,25	247.049,50	-30.881,25
3029-Guia D S.A.	0,00	149.999,04	174.999,04	-25.000,00
3031-Lambert Ingenieria S. A.	0,00	565.675,00	804.650,00	-238.975,00
3033-Olaizola Rocio	0,00	216.168,75	247.050,00	-30.881,25
3034-ESCOBAR MARIA ESTELA	0,00	216.167,00	247.048,00	-30.881,00
3060-ULTRABRILLO S.A.S	0,00	146.684,27	146.684,27	0,00
3072-CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA A	0,00	507.140,35	846.272,68	-339.132,33
3081-BARRAGAN PATRICIA RAQUEL	0,00	129.925,85	172.925,85	-43.000,00
3088-Segucuer S.A.	0,00	230.010,41	230.010,41	0,00
3091-ANTUNES Nancy Eliana	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00
3092-PERICO IVANA MATILDE	0,00	300.000,00	320.000,00	-20.000,00
3104-TEZE LEANDRO AGUSTIN	0,00	1.108.200,00	1.701.100,00	-592.900,00
3123-INDUSTRIAS ROTOR PUMP S.A	0,00	135.599,90	276.099,90	-140.500,00
3131-FERNANDEZ JOSE LUIS	0,00	0,00	560.838,00	-560.838,00
3137-TUYUSEROS SAS	0,00	0,00	272.000,00	-272.000,00
3140-MOREL ANA ISABEL	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3141-DIVITTO MARISOL DE LOS ANGELES	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
3142-CABRAL ALICIA NOEMI	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

02/03/2023 08:58

Del 03/01/2022 al 30/12/2022

Ejercicio: 2022

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
3819-Quiroga Julio Cesar	0,00	494.200,00	529.200,00	-35.000,00
50001-TELEFONICA ARGENTINA	-19.818,64	3.040.243,39	3.005.569,35	14.855,40
50002-TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.	-20.294,02	850.815,33	830.521,31	0,00
50003-Viatico	-5.515,55	2.559.201,00	2.554.055,45	-370,00
50008-SUELDOS A PAGAR AL PERSONAL	-7.771.590,56	1.366.860.796,28	1.372.348.333,70	-13.259.127,98
50015-Caja Chica Acción Social	0,00	122.709,81	122.709,81	0,00
50031-INDIGENTES	-30.850,00	1.459.022,18	1.446.072,18	-17.900,00
50036-TELECOM	-7.170,86	223.453,24	223.254,80	-6.972,42
50051-I.P.S	-46.903,26	273.988.634,91	274.028.323,04	-86.591,39
50052-I.O.M.A.	-20.367,47	104.240.154,36	104.256.625,43	-36.838,54
50062-PROCASA	0,00	393,72	393,72	0,00
50064-UPCN	0,00	2.301.141,26	2.301.141,26	0,00
50087-BANCO PROVINCIA	-376.677,31	40.118.828,78	39.870.928,46	-128.776,99
50205-Mutual Sindicato	0,00	249.705,75	249.705,75	0,00
50209-GRUPO TEATRAL "PRODUCCIONES INI	-120,00	5.000,00	5.000,00	-120,00
50219-Asociación Civil Comedor Escolar Gral. M:	0,00	130.338,41	130.338,41	0,00
50280-CAJA CHICA DIRECCION ADMINISTR	0,00	570.510,18	570.510,18	0,00
50342-BECAS	0,00	1.756.254,68	1.756.254,68	0,00
50405-Club de Pesca "San Nicolás"	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
50431-PROVIDA MADARIAGA	0,00	164.601,00	208.120,25	-43.519,25
50448-Caja Chica Deportes	0,00	153.915,76	153.915,76	0,00
50465-BANCO MACRO	0,00	4.223.123,62	4.223.123,62	0,00
Totales:	-37.725.228,52	2.284.839.940,98	2.338.457.805,40	-91.343.092,94