



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion - Sucursal: 5098 - 27400088/83

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
20/05/2022	20/05/2022	BD	2161	DIN	108	111220802		588.112,11
26/05/2022	26/05/2022	NO	2901	TRAN	1154	111220802		588.112,11
26/05/2022	26/05/2022	CM	2262875	TRAN	1153	111220802	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2897	TRAN	1151	111220802	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion - **Sucursal:** 5098 - 27400212/16

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion **- Sucursal:** 5098 - 27400221/22

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
02/06/2022	02/06/2022	CM	537292	REPA	2482	111220806	PIEDRA WALTER HUGO	0,00
							Saldo anterior:	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion - **Sucursal:** 5098 - 2740027579

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
24/05/2022	24/05/2022	EB	217	REPA	2342	111220807	BANCO NACION	0,00
24/05/2022	24/05/2022	EB	218	REPA	2342	111220807	BANCO NACION	0,00
30/05/2022	30/05/2022	BD	2367	REDO	681	111220807		1.820,00
15/06/2022	15/06/2022	EB	257	REPA	2775	111220807	BANCO NACION	0,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2759	REDO	780	111220807		8.447,01



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion

- Sucursal: 6952

- 27420017/23

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
01/04/2022	01/04/2022	CTC	48	REDO	412	111220801		1.146,49
01/04/2022	01/04/2022	CTC	49	REDO	412	111220801		217.099,21
01/04/2022	01/04/2022	CTD	267	REDO	411	111220801		37.766,74
01/04/2022	01/04/2022	CTD	268	REDO	412	111220801		23.313,98
01/04/2022	01/04/2022	CTD	269	REDO	410	111220801		2.012,43
01/04/2022	01/04/2022	CTD	270	REDO	412	111220801		8.401,61
04/04/2022	04/04/2022	BD	1419	REDO	415	111220801		50.582,92
04/04/2022	04/04/2022	CTD	271	REDO	416	111220801		1.820,00
04/04/2022	04/04/2022	CTD	272	REDO	418	111220801		10.256,56
04/04/2022	04/04/2022	CTD	273	REDO	418	111220801		2.801,23
04/04/2022	04/04/2022	CTD	274	REDO	416	111220801		24.887,06
04/04/2022	04/04/2022	CTD	275	REDO	418	111220801		31.367,94
05/04/2022	05/04/2022	CTD	276	REDO	419	111220801		3.020,00
05/04/2022	05/04/2022	CTD	277	REDO	420	111220801		1.466,25
05/04/2022	05/04/2022	CTD	278	REDO	420	111220801		26.333,83
05/04/2022	05/04/2022	CTD	279	REDO	426	111220801		87.466,73
05/04/2022	05/04/2022	CTD	280	REDO	426	111220801		9.556,90
06/04/2022	06/04/2022	CTD	281	REDO	422	111220801		9.356,00
06/04/2022	06/04/2022	CTD	282	REDO	422	111220801		3.363,00
06/04/2022	06/04/2022	CTD	283	REDO	427	111220801		11.396,64
06/04/2022	06/04/2022	CTD	284	REDO	430	111220801		85.870,97
06/04/2022	06/04/2022	CTD	285	REDO	430	111220801		340,00
06/04/2022	06/04/2022	CTD	286	REDO	430	111220801		105.764,51
06/04/2022	06/04/2022	CM	829200	TRAN	1072	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
06/04/2022	06/04/2022	EB	131	REPA	1522	111220801	BANCO NACION	0,00
07/04/2022	07/04/2022	CTD	287	REDO	434	111220801		75.661,43
07/04/2022	07/04/2022	CTD	290	REDO	436	111220801		340,00
07/04/2022	07/04/2022	CTD	291	REDO	435	111220801		1.023,68
07/04/2022	07/04/2022	CTD	292	REDO	434	111220801		14.213,01
07/04/2022	07/04/2022	CTD	293	REDO	436	111220801		15.503,73
07/04/2022	07/04/2022	CM	829201	TRAN	1077	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
08/04/2022	08/04/2022	BD	1535	REDO	444	111220801		878,77
08/04/2022	08/04/2022	CTD	297	REDO	438	111220801		28.792,00
08/04/2022	08/04/2022	CTD	298	REDO	444	111220801		3.873,35
08/04/2022	08/04/2022	CTD	299	REDO	445	111220801		61.448,58
08/04/2022	08/04/2022	CTD	300	REDO	444	111220801		1.010,00
08/04/2022	08/04/2022	CTD	301	REDO	446	111220801		91.875,96
11/04/2022	11/04/2022	CTD	302	REDO	454	111220801		4.385,23
11/04/2022	11/04/2022	CTD	303	REDO	454	111220801		2.624,94
11/04/2022	11/04/2022	CTD	304	REDO	454	111220801		1.313,52
11/04/2022	11/04/2022	CTD	305	REDO	454	111220801		10.373,59
11/04/2022	11/04/2022	CTD	306	REDO	454	111220801		23.668,60



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion

- Sucursal: 6952 -

27420017/23

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
11/04/2022	11/04/2022	CTD	307	REDO	453	111220801		59.599,82
11/04/2022	11/04/2022	CTD	308	REDO	453	111220801		66.776,03
11/04/2022	11/04/2022	CTD	309	REDO	454	111220801		49.555,92
12/04/2022	12/04/2022	CTC	50	REDO	457	111220801		13.926,81
12/04/2022	12/04/2022	CTD	310	REDO	459	111220801		5.142,32
12/04/2022	12/04/2022	CTD	311	REDO	458	111220801		6.269,23
12/04/2022	12/04/2022	CTD	312	REDO	459	111220801		3.506,48
12/04/2022	12/04/2022	CTD	313	REDO	459	111220801		12.363,16
12/04/2022	12/04/2022	CTD	314	REDO	459	111220801		17.441,55
12/04/2022	12/04/2022	CTD	315	REDO	458	111220801		82.817,03
13/04/2022	13/04/2022	CTD	316	REDO	461	111220801		4.074,00
13/04/2022	13/04/2022	CTD	317	REDO	469	111220801		2.636,26
13/04/2022	13/04/2022	CTD	318	REDO	469	111220801		21.519,08
13/04/2022	13/04/2022	CTD	319	REDO	468	111220801		112.577,83
18/04/2022	18/04/2022	CTD	320	REDO	471	111220801		25.099,00
18/04/2022	18/04/2022	CTD	321	REDO	475	111220801		8.531,20
18/04/2022	18/04/2022	CTD	322	REDO	474	111220801		3.569,75
18/04/2022	18/04/2022	CTD	323	REDO	475	111220801		50.641,97
18/04/2022	18/04/2022	CTD	324	REDO	474	111220801		68.138,96
19/04/2022	19/04/2022	BD	1661	REDO	472	111220801		68.705,13
19/04/2022	19/04/2022	CTD	325	REDO	478	111220801		3.941,60
19/04/2022	19/04/2022	CTD	326	REDO	477	111220801		10.009,66
19/04/2022	19/04/2022	CTD	327	REDO	478	111220801		5.566,12
19/04/2022	19/04/2022	CTD	328	REDO	477	111220801		23.999,12
19/04/2022	19/04/2022	CTD	329	REDO	478	111220801		14.938,51
20/04/2022	20/04/2022	CTD	330	REDO	486	111220801		14.057,11
20/04/2022	20/04/2022	CTD	331	REDO	490	111220801		885,06
20/04/2022	20/04/2022	CTD	332	REDO	486	111220801		1.517,38
20/04/2022	20/04/2022	CTD	333	REDO	486	111220801		26.332,47
20/04/2022	20/04/2022	CTD	334	REDO	490	111220801		29.083,71
20/04/2022	20/04/2022	CM	829202	TRAN	1094	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	CTC	51	REDO	489	111220801		5.960,77
21/04/2022	21/04/2022	CTD	335	REDO	487	111220801		14.851,00
21/04/2022	21/04/2022	CTD	336	REDO	487	111220801		4.790,00
21/04/2022	21/04/2022	CTD	337	REDO	491	111220801		15.053,93
21/04/2022	21/04/2022	CTD	338	REDO	489	111220801		22.787,85
21/04/2022	21/04/2022	CTD	339	REDO	489	111220801		946,32
22/04/2022	22/04/2022	CTC	52	REDO	502	111220801		732,21
22/04/2022	22/04/2022	CTD	345	REDO	501	111220801		38.829,51
22/04/2022	22/04/2022	CTD	346	REDO	501	111220801		3.309,41
22/04/2022	22/04/2022	CTD	347	REDO	502	111220801		1.451,77
22/04/2022	22/04/2022	CTD	348	REDO	502	111220801		17.916,20
22/04/2022	22/04/2022	CTD	349	REDO	501	111220801		7.970,76



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion

- Sucursal: 6952

- 27420017/23

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
22/04/2022	22/04/2022	CM	829203	TRAN	1098	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
25/04/2022	25/04/2022	BD	1752	REDO	505	111220801		237.938,76
25/04/2022	25/04/2022	CTD	350	REDO	507	111220801		53.745,63
25/04/2022	25/04/2022	CTD	351	REDO	500	111220801		950,00
25/04/2022	25/04/2022	CTD	352	REDO	500	111220801		14.159,59
25/04/2022	25/04/2022	CTD	353	REDO	507	111220801		5.023,03
26/04/2022	26/04/2022	CTC	53	REDO	515	111220801		3.858,12
26/04/2022	26/04/2022	CTD	354	REDO	515	111220801		3.241,20
26/04/2022	26/04/2022	CTD	355	REDO	516	111220801		933,89
26/04/2022	26/04/2022	CTD	356	REDO	516	111220801		11.286,00
26/04/2022	26/04/2022	CTD	357	REDO	515	111220801		10.797,79
26/04/2022	26/04/2022	CM	829204	TRAN	1104	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
26/04/2022	26/04/2022	CM	829205	TRAN	1105	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CTD	358	REDO	514	111220801		11.133,69
27/04/2022	27/04/2022	CTD	359	REDO	519	111220801		11.553,27
27/04/2022	27/04/2022	CTD	360	REDO	514	111220801		31.830,21
28/04/2022	28/04/2022	CTC	54	REDO	525	111220801		3.747,62
28/04/2022	28/04/2022	CTD	361	REDO	525	111220801		11.702,76
28/04/2022	28/04/2022	CTD	362	REDO	524	111220801		19.050,34
28/04/2022	28/04/2022	CTD	363	REDO	524	111220801		20.761,60
28/04/2022	28/04/2022	CTD	364	REDO	525	111220801		45.239,89
29/04/2022	29/04/2022	CTC	55	REDO	540	111220801		6.447,25
29/04/2022	29/04/2022	CTC	56	REDO	539	111220801		1.679,94
29/04/2022	29/04/2022	CTD	365	REDO	540	111220801		13.167,81
29/04/2022	29/04/2022	CTD	366	REDO	540	111220801		20.081,86
29/04/2022	29/04/2022	EB	167	REPA	1912	111220801	BANCO NACION	0,00
02/05/2022	02/05/2022	CTD	367	REDO	537	111220801		7.659,00
02/05/2022	02/05/2022	CTD	368	REDO	546	111220801		1.532,55
02/05/2022	02/05/2022	CTD	369	REDO	533	111220801		3.459,85
02/05/2022	02/05/2022	CTD	370	REDO	533	111220801		11.991,80
02/05/2022	02/05/2022	CTD	371	REDO	546	111220801		25.991,58
03/05/2022	03/05/2022	CTC	57	REDO	554	111220801		1.952,08
03/05/2022	03/05/2022	CTD	372	REDO	556	111220801		46.536,41
03/05/2022	03/05/2022	CTD	373	REDO	554	111220801		19.328,59
03/05/2022	03/05/2022	CTD	374	REDO	556	111220801		32.283,84
03/05/2022	03/05/2022	NO	2405	TRAN	1123	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	CTC	58	REDO	562	111220801		1.010,00
04/05/2022	04/05/2022	CTD	375	REDO	561	111220801		120.042,36
04/05/2022	04/05/2022	CTD	376	REDO	561	111220801		1.010,00
04/05/2022	04/05/2022	CTD	377	REDO	562	111220801		33.507,04
04/05/2022	04/05/2022	CTD	378	REDO	563	111220801		15.540,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2450	REPA	1990	111220801	BANCO NACION	0,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1932	DIN	97	111220801		30,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion

- Sucursal: 6952 -

27420017/23

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
05/05/2022	05/05/2022	BD	1933	DIN	96	111220801		-2,00
05/05/2022	05/05/2022	CTD	381	REDO	570	111220801		480,38
05/05/2022	05/05/2022	CTD	382	REDO	567	111220801		13.036,66
05/05/2022	05/05/2022	CTD	383	REDO	570	111220801		7.272,20
05/05/2022	05/05/2022	CTD	384	REDO	567	111220801		43.246,13
06/05/2022	06/05/2022	CTD	385	REDO	564	111220801		10.508,00
06/05/2022	06/05/2022	CTD	386	REDO	575	111220801		20.198,00
06/05/2022	06/05/2022	CTD	387	REDO	572	111220801		50.834,41
06/05/2022	06/05/2022	CTD	388	REDO	573	111220801		89.078,88
06/05/2022	06/05/2022	CTD	389	REDO	573	111220801		69.216,74
06/05/2022	06/05/2022	CTD	390	REDO	572	111220801		56.538,53
09/05/2022	09/05/2022	CTC	59	REDO	585	111220801		1.000,00
09/05/2022	09/05/2022	CTC	60	REDO	587	111220801		49.103,88
09/05/2022	09/05/2022	CTD	391	REDO	577	111220801		11.064,00
09/05/2022	09/05/2022	CTD	392	REDO	577	111220801		2.900,00
09/05/2022	09/05/2022	CTD	393	REDO	585	111220801		3.978,77
09/05/2022	09/05/2022	CTD	394	REDO	587	111220801		205.337,85
09/05/2022	09/05/2022	CTD	395	REDO	585	111220801		57.316,24
09/05/2022	09/05/2022	CTD	396	REDO	587	111220801		78.665,44
10/05/2022	10/05/2022	CTC	61	REDO	590	111220801		3.079,94
10/05/2022	10/05/2022	CTC	62	REDO	589	111220801		9.523,35
10/05/2022	10/05/2022	CTD	397	REDO	588	111220801		15.955,00
10/05/2022	10/05/2022	CTD	398	REDO	590	111220801		51.430,37
10/05/2022	10/05/2022	CTD	399	REDO	591	111220801		30.282,89
10/05/2022	10/05/2022	CTD	400	REDO	590	111220801		53.661,22
10/05/2022	10/05/2022	CTD	401	REDO	591	111220801		191.019,52
10/05/2022	10/05/2022	CTD	402	REDO	591	111220801		3.824,08
11/05/2022	11/05/2022	CTC	63	REDO	597	111220801		11.987,47
11/05/2022	11/05/2022	CTD	403	REDO	583	111220801		14.087,00
11/05/2022	11/05/2022	CTD	404	REDO	599	111220801		22.478,13
11/05/2022	11/05/2022	CTD	405	REDO	598	111220801		6.354,38
11/05/2022	11/05/2022	CTD	406	REDO	599	111220801		68.047,13
11/05/2022	11/05/2022	CTD	407	REDO	598	111220801		259.521,26
12/05/2022	12/05/2022	CTD	408	REDO	605	111220801		20.588,04
12/05/2022	12/05/2022	CTD	409	REDO	605	111220801		1.400,00
12/05/2022	12/05/2022	CTD	410	REDO	608	111220801		21.846,69
12/05/2022	12/05/2022	CTD	411	REDO	605	111220801		25.771,97
12/05/2022	12/05/2022	CTD	412	REDO	608	111220801		22.234,18
13/05/2022	13/05/2022	CTD	413	REDO	595	111220801		28.207,00
13/05/2022	13/05/2022	CTD	414	REDO	611	111220801		9.500,00
13/05/2022	13/05/2022	CTD	415	REDO	611	111220801		6.956,00
13/05/2022	13/05/2022	CTD	419	REDO	615	111220801		3.009,94
13/05/2022	13/05/2022	CTD	420	REDO	614	111220801		16.010,72



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion

- Sucursal: 6952

- 27420017/23

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
13/05/2022	13/05/2022	CTD	421	REDO	616	111220801		73.369,79
13/05/2022	13/05/2022	CTD	422	REDO	615	111220801		3.384,74
13/05/2022	13/05/2022	CM	829206	TRAN	1135	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
16/05/2022	16/05/2022	CTC	64	REDO	622	111220801		3.535,19
16/05/2022	16/05/2022	CTC	65	REDO	622	111220801		22.810,43
16/05/2022	16/05/2022	CTD	423	REDO	621	111220801		2.310,00
16/05/2022	16/05/2022	CTD	424	REDO	623	111220801		2.632,57
16/05/2022	16/05/2022	CTD	425	REDO	622	111220801		11.529,14
16/05/2022	16/05/2022	CTD	426	REDO	622	111220801		21.212,96
16/05/2022	16/05/2022	CTD	427	REDO	623	111220801		6.887,52
16/05/2022	16/05/2022	CTD	428	REDO	624	111220801		254.872,58
17/05/2022	17/05/2022	CTD	429	REDO	618	111220801		2.450,00
17/05/2022	17/05/2022	CTD	430	REDO	629	111220801		751,67
17/05/2022	17/05/2022	CTD	431	REDO	631	111220801		619,61
17/05/2022	17/05/2022	CTD	432	REDO	629	111220801		5.902,37
17/05/2022	17/05/2022	CTD	433	REDO	631	111220801		11.463,44
19/05/2022	19/05/2022	CTC	66	REDO	628	111220801		11.120,00
19/05/2022	19/05/2022	CTC	67	REDO	636	111220801		7.619,30
19/05/2022	19/05/2022	CTC	68	REDO	637	111220801		13.598,15
19/05/2022	19/05/2022	CTD	434	REDO	636	111220801		28.855,17
19/05/2022	19/05/2022	CTD	435	REDO	637	111220801		2.220,54
19/05/2022	19/05/2022	CTD	436	REDO	637	111220801		5.415,00
19/05/2022	19/05/2022	CTD	437	REDO	637	111220801		2.252,96
19/05/2022	19/05/2022	CTD	438	REDO	637	111220801		3.048,52
19/05/2022	19/05/2022	CTD	439	REDO	639	111220801		65.830,88
19/05/2022	19/05/2022	CTD	440	REDO	639	111220801		75.238,99
20/05/2022	20/05/2022	BD	2153	REDO	642	111220801		228.918,01
20/05/2022	20/05/2022	CTC	69	REDO	644	111220801		173.969,59
20/05/2022	20/05/2022	CTD	441	REDO	645	111220801		759,82
20/05/2022	20/05/2022	CTD	442	REDO	644	111220801		24.792,99
20/05/2022	20/05/2022	CTD	443	REDO	633	111220801		6.344,00
20/05/2022	20/05/2022	CTD	444	REDO	645	111220801		4.577,68
20/05/2022	20/05/2022	CTD	445	REDO	644	111220801		1.010,00
20/05/2022	20/05/2022	CTD	446	REDO	644	111220801		57.083,51
20/05/2022	20/05/2022	CTD	447	REDO	645	111220801		24.791,46
20/05/2022	20/05/2022	CTD	448	REDO	644	111220801		83.893,56
20/05/2022	20/05/2022	CM	829207	TRAN	1143	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	CM	829208	TRAN	1144	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	CTD	449	REDO	640	111220801		6.301,00
23/05/2022	23/05/2022	CTD	450	REDO	656	111220801		21.707,35
23/05/2022	23/05/2022	CTD	451	REDO	656	111220801		1.820,00
23/05/2022	23/05/2022	CTD	452	REDO	657	111220801		100.073,36
24/05/2022	24/05/2022	CTC	70	REDO	655	111220801		1.973,41



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion

- Sucursal: 6952

- 27420017/23

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
24/05/2022	24/05/2022	CTC	71	REDO	660	111220801		88.235,27
24/05/2022	24/05/2022	CTD	453	REDO	658	111220801		3.893,00
24/05/2022	24/05/2022	CTD	454	REDO	655	111220801		21.832,76
24/05/2022	24/05/2022	CTD	455	REDO	661	111220801		2.845,11
24/05/2022	24/05/2022	CTD	456	REDO	661	111220801		3.574,31
24/05/2022	24/05/2022	CTD	457	REDO	661	111220801		3.960,86
24/05/2022	24/05/2022	CTD	458	REDO	661	111220801		112.116,88
24/05/2022	24/05/2022	CTD	459	REDO	655	111220801		17.459,57
26/05/2022	26/05/2022	CTC	72	REDO	666	111220801		12.778,25
26/05/2022	26/05/2022	CTC	73	REDO	666	111220801		4.029,06
26/05/2022	26/05/2022	CTC	74	REDO	666	111220801		7.381,15
26/05/2022	26/05/2022	CTD	460	REDO	650	111220801		3.910,00
26/05/2022	26/05/2022	CTD	461	REDO	666	111220801		4.184,25
26/05/2022	26/05/2022	CTD	462	REDO	665	111220801		6.620,40
26/05/2022	26/05/2022	CTD	463	REDO	665	111220801		6.029,31
26/05/2022	26/05/2022	CTD	464	REDO	665	111220801		742,94
26/05/2022	26/05/2022	CTD	465	REDO	665	111220801		52.089,16
26/05/2022	26/05/2022	CTD	466	REDO	666	111220801		51.856,22
27/05/2022	27/05/2022	CTC	75	REDO	671	111220801		732,21
27/05/2022	27/05/2022	CTD	467	REDO	673	111220801		160.380,08
27/05/2022	27/05/2022	CTD	468	REDO	672	111220801		85.459,84
27/05/2022	27/05/2022	CTD	469	REDO	672	111220801		31.712,21
30/05/2022	30/05/2022	BD	2376	REDO	678	111220801		4.006,00
30/05/2022	30/05/2022	CTC	77	REDO	685	111220801		26.815,82
30/05/2022	30/05/2022	CTD	470	REDO	679	111220801		18.315,63
30/05/2022	30/05/2022	CTD	471	REDO	679	111220801		48.318,08
30/05/2022	30/05/2022	CTD	472	REDO	685	111220801		35.947,76
30/05/2022	30/05/2022	CTD	473	REDO	685	111220801		24.527,07
31/05/2022	31/05/2022	CTC	78	REDO	684	111220801		3.807,61
31/05/2022	31/05/2022	CTC	79	REDO	684	111220801		4.693,62
31/05/2022	31/05/2022	CTC	80	REDO	688	111220801		10.673,93
31/05/2022	31/05/2022	CTD	474	REDO	677	111220801		1.295,00
31/05/2022	31/05/2022	CTD	475	REDO	684	111220801		21.483,32
31/05/2022	31/05/2022	CTD	476	REDO	684	111220801		23.708,15
31/05/2022	31/05/2022	CTD	477	REDO	688	111220801		9.546,58
31/05/2022	31/05/2022	CTD	478	REDO	686	111220801		87.688,41
31/05/2022	31/05/2022	EB	244	REPA	2443	111220801	BANCO NACION	0,00
01/06/2022	01/06/2022	CTD	479	REDO	690	111220801		4.460,00
01/06/2022	01/06/2022	CTD	480	REDO	694	111220801		8.644,89
01/06/2022	01/06/2022	CTD	481	REDO	695	111220801		16.399,09
01/06/2022	01/06/2022	CTD	482	REDO	694	111220801		1.929,52
01/06/2022	01/06/2022	CTD	483	REDO	694	111220801		3.245,19
01/06/2022	01/06/2022	CTD	484	REDO	695	111220801		3.340,28



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion

- Sucursal: 6952 -

27420017/23

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
02/06/2022	02/06/2022	BD	2438	REDO	683	111220801		65.424,25
02/06/2022	02/06/2022	BD	2441	REDO	699	111220801		11.880,00
02/06/2022	02/06/2022	CTD	485	REDO	696	111220801		3.226,57
02/06/2022	02/06/2022	CTD	486	REDO	696	111220801		3.221,80
02/06/2022	02/06/2022	CTD	487	REDO	704	111220801		9.044,02
02/06/2022	02/06/2022	CTD	488	REDO	696	111220801		2.367,20
02/06/2022	02/06/2022	CTD	489	REDO	705	111220801		27.870,69
03/06/2022	03/06/2022	CTC	81	REDO	709	111220801		52.048,97
03/06/2022	03/06/2022	CTC	82	REDO	709	111220801		21.702,69
03/06/2022	03/06/2022	CTC	83	REDO	709	111220801		7.457,02
03/06/2022	03/06/2022	CTD	490	REDO	702	111220801		9.376,00
03/06/2022	03/06/2022	CTD	491	REDO	709	111220801		5.297,19
03/06/2022	03/06/2022	CTD	492	REDO	710	111220801		9.553,50
03/06/2022	03/06/2022	CTD	493	REDO	709	111220801		6.019,99
03/06/2022	03/06/2022	CTD	494	REDO	711	111220801		12.061,76
03/06/2022	03/06/2022	CTD	495	REDO	711	111220801		72.651,55
03/06/2022	03/06/2022	CTD	496	REDO	710	111220801		60.772,65
03/06/2022	03/06/2022	EB	256	REPA	2527	111220801	BANCO NACION	0,00
06/06/2022	06/06/2022	CTC	84	REDO	720	111220801		54.691,84
06/06/2022	06/06/2022	CTC	85	REDO	720	111220801		2.451,68
06/06/2022	06/06/2022	CTD	497	REDO	714	111220801		4.412,00
06/06/2022	06/06/2022	CTD	498	REDO	714	111220801		2.380,00
06/06/2022	06/06/2022	CTD	499	REDO	719	111220801		14.681,40
06/06/2022	06/06/2022	CTD	500	REDO	720	111220801		32.052,79
06/06/2022	06/06/2022	CTD	501	REDO	719	111220801		37.400,94
07/06/2022	07/06/2022	CTD	502	REDO	725	111220801		37.354,83
07/06/2022	07/06/2022	CTD	503	REDO	726	111220801		112.818,93
07/06/2022	07/06/2022	CTD	504	REDO	726	111220801		13.561,56
08/06/2022	08/06/2022	CTD	505	REDO	728	111220801		104.029,96
08/06/2022	08/06/2022	CTD	506	REDO	727	111220801		95.311,20
08/06/2022	08/06/2022	CTD	507	REDO	727	111220801		415.128,38
09/06/2022	09/06/2022	CTC	86	REDO	697	111220801		118.730,56
09/06/2022	09/06/2022	CTC	87	REDO	736	111220801		44.771,00
09/06/2022	09/06/2022	CTD	508	REDO	729	111220801		1.940,00
09/06/2022	09/06/2022	CTD	509	REDO	697	111220801		5.397,53
09/06/2022	09/06/2022	CTD	510	REDO	697	111220801		4.593,61
09/06/2022	09/06/2022	CTD	511	REDO	732	111220801		40.648,27
09/06/2022	09/06/2022	CTD	512	REDO	732	111220801		128.680,88
09/06/2022	09/06/2022	CTD	513	REDO	732	111220801		25.173,41
09/06/2022	09/06/2022	CTD	514	REDO	736	111220801		27.792,62
10/06/2022	10/06/2022	CTC	88	REDO	735	111220801		9.772,87
10/06/2022	10/06/2022	CTD	515	REDO	740	111220801		1.656,00
10/06/2022	10/06/2022	CTD	516	REDO	735	111220801		2.591,39



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion

- Sucursal: 6952

- 27420017/23

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
10/06/2022	10/06/2022	CTD	517	REDO	735	111220801		36.989,86
10/06/2022	10/06/2022	CTD	518	REDO	739	111220801		171.208,07
10/06/2022	10/06/2022	CTD	519	REDO	739	111220801		38.935,16
13/06/2022	13/06/2022	CTC	89	REDO	751	111220801		17.087,66
13/06/2022	13/06/2022	CTD	520	REDO	745	111220801		1.522,13
13/06/2022	13/06/2022	CTD	521	REDO	751	111220801		7.021,55
13/06/2022	13/06/2022	CTD	522	REDO	751	111220801		12.678,14
13/06/2022	13/06/2022	CTD	523	REDO	751	111220801		27.030,61
13/06/2022	13/06/2022	CTD	524	REDO	745	111220801		41.879,32
14/06/2022	14/06/2022	CTC	90	REDO	760	111220801		10.103,59
14/06/2022	14/06/2022	CTC	91	REDO	763	111220801		5.687,00
14/06/2022	14/06/2022	CTD	525	REDO	756	111220801		3.043,00
14/06/2022	14/06/2022	CTD	526	REDO	759	111220801		46.014,22
14/06/2022	14/06/2022	CTD	527	REDO	763	111220801		865,36
14/06/2022	14/06/2022	CTD	528	REDO	763	111220801		13.988,37
14/06/2022	14/06/2022	CTD	529	REDO	760	111220801		47.391,19
14/06/2022	14/06/2022	CTD	530	REDO	763	111220801		141.432,28
15/06/2022	15/06/2022	CTC	92	REDO	768	111220801		31.090,47
15/06/2022	15/06/2022	CTD	531	REDO	761	111220801		1.938,00
15/06/2022	15/06/2022	CTD	532	REDO	768	111220801		3.517,97
15/06/2022	15/06/2022	CTD	533	REDO	769	111220801		4.286,95
15/06/2022	15/06/2022	CTD	534	REDO	769	111220801		57.201,19
15/06/2022	15/06/2022	CTD	535	REDO	768	111220801		31.741,45
15/06/2022	15/06/2022	CTD	536	REDO	769	111220801		53.396,49
16/06/2022	16/06/2022	CTD	537	REDO	774	111220801		2.585,86
16/06/2022	16/06/2022	CTD	538	REDO	775	111220801		43.178,85
16/06/2022	16/06/2022	CTD	539	REDO	773	111220801		10.083,40
16/06/2022	16/06/2022	CTD	540	REDO	775	111220801		23.376,74
16/06/2022	16/06/2022	CTD	541	REDO	774	111220801		2.079,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2730	TRAN	1191	111220801		12.680,00
21/06/2022	21/06/2022	CTC	93	REDO	784	111220801		13.598,15
21/06/2022	21/06/2022	CTD	543	REDO	784	111220801		8.822,96
21/06/2022	21/06/2022	CTD	544	REDO	784	111220801		25.887,34
21/06/2022	21/06/2022	CTD	545	REDO	784	111220801		81.458,81
21/06/2022	21/06/2022	CTD	546	REDO	782	111220801		8.413,94
21/06/2022	21/06/2022	CTD	547	REDO	782	111220801		12.490,12
21/06/2022	21/06/2022	CTD	548	REDO	784	111220801		17.045,14
21/06/2022	21/06/2022	CM	829210	TRAN	1187	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
22/06/2022	22/06/2022	CTD	549	REDO	791	111220801		13.526,42
22/06/2022	22/06/2022	CTD	550	REDO	792	111220801		19.387,43
22/06/2022	22/06/2022	CTD	551	REDO	791	111220801		37.579,26
22/06/2022	22/06/2022	CTD	552	REDO	792	111220801		31.083,14
23/06/2022	23/06/2022	BD	2779	REDO	790	111220801		197.176,62



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Nacion

- Sucursal: 6952

- 27420017/23

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
23/06/2022	23/06/2022	CTC	94	REDO	797	111220801		5.271,90
23/06/2022	23/06/2022	CTC	95	REDO	797	111220801		1.252,22
23/06/2022	23/06/2022	CTC	96	REDO	797	111220801		2.020,00
23/06/2022	23/06/2022	CTD	553	REDO	788	111220801		8.582,00
23/06/2022	23/06/2022	CTD	556	REDO	797	111220801		889,05
23/06/2022	23/06/2022	CTD	557	REDO	797	111220801		6.061,75
23/06/2022	23/06/2022	CTD	558	REDO	800	111220801		7.875,18
23/06/2022	23/06/2022	CTD	559	REDO	797	111220801		53.581,72
23/06/2022	23/06/2022	CTD	560	REDO	800	111220801		83.281,93
27/06/2022	27/06/2022	CTC	97	REDO	804	111220801		4.029,06
27/06/2022	27/06/2022	CTC	98	REDO	804	111220801		20.098,58
27/06/2022	27/06/2022	CTD	561	REDO	785	111220801		7.128,00
27/06/2022	27/06/2022	CTD	562	REDO	803	111220801		54.885,67
27/06/2022	27/06/2022	CTD	563	REDO	802	111220801		14.784,29
27/06/2022	27/06/2022	CTD	564	REDO	802	111220801		3.549,00
27/06/2022	27/06/2022	CTD	565	REDO	804	111220801		49.721,28
27/06/2022	27/06/2022	CTD	566	REDO	803	111220801		2.830,00
27/06/2022	27/06/2022	CM	829211	TRAN	1200	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	CM	829212	TRAN	1201	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	CTC	99	REDO	811	111220801		6.470,46
28/06/2022	28/06/2022	CTD	567	REDO	807	111220801		27.399,00
28/06/2022	28/06/2022	CTD	568	REDO	811	111220801		8.042,20
28/06/2022	28/06/2022	CTD	569	REDO	812	111220801		5.679,66
28/06/2022	28/06/2022	CTD	570	REDO	812	111220801		25.169,93
28/06/2022	28/06/2022	CTD	571	REDO	812	111220801		8.821,72
28/06/2022	28/06/2022	CTD	572	REDO	813	111220801		45.189,11
28/06/2022	28/06/2022	NO	3581	TRAN	1203	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3582	TRAN	1204	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3583	TRAN	1205	111220801	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CTC	100	REDO	821	111220801		5.751,68
29/06/2022	29/06/2022	CTC	101	REDO	820	111220801		1.889,82
29/06/2022	29/06/2022	CTC	102	REDO	820	111220801		15.530,09
29/06/2022	29/06/2022	CTD	573	REDO	814	111220801		8.194,00
29/06/2022	29/06/2022	CTD	574	REDO	821	111220801		8.197,90
29/06/2022	29/06/2022	CTD	575	REDO	823	111220801		30.817,02
29/06/2022	29/06/2022	CTD	576	REDO	820	111220801		2.782,82
29/06/2022	29/06/2022	CTD	577	REDO	820	111220801		19.643,91
29/06/2022	29/06/2022	CTD	578	REDO	823	111220801		10.561,61
30/06/2022	30/06/2022	CTC	103	REDO	829	111220801		3.807,61
30/06/2022	30/06/2022	CTD	579	REDO	819	111220801		1.225,00
30/06/2022	30/06/2022	CTD	581	REDO	798	111220801		27.243,81
30/06/2022	30/06/2022	CTD	582	REDO	829	111220801		11.556,21
30/06/2022	30/06/2022	CTD	583	REDO	830	111220801		134.290,95



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 5098 - 10099/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
01/04/2022	01/04/2022	BD	1404	REDO	397	111221500		54.482,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1418	REDO	415	111221500		151.093,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1421	REDO	415	111221500		58.420,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1422	REDO	415	111221500		37.159,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1423	REDO	415	111221500		11.436,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1424	REDO	415	111221500		13.454,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1431	REDO	416	111221500		27.109,91
04/04/2022	04/04/2022	NO	1726	REIM	3	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1737	REIM	3	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1749	TRAN	1066	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
05/04/2022	05/04/2022	BD	1448	REDO	414	111221500		90.802,07
05/04/2022	05/04/2022	NO	1787	REPA	1484	111221500	SUAREZ JUAN MANUEL	0,00
06/04/2022	06/04/2022	BD	1464	TRAN	1072	111221500		50.582,92
06/04/2022	06/04/2022	BD	1481	REDO	430	111221500		134.349,40
06/04/2022	06/04/2022	CM	84793839	REPA	1506	111221500	Garcia gladys mabel	0,00
06/04/2022	06/04/2022	CM	84793840	REPA	1515	111221500	Tonani, Mariano	0,00
06/04/2022	06/04/2022	CM	84793841	REPA	1515	111221500	Tonani, Mariano	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1809	REPA	1506	111221500	Garcia gladys mabel	0,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1496	REDO	424	111221500		10.000,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1497	REDO	424	111221500		36.589,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1498	REDO	424	111221500		17.780,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1499	REDO	424	111221500		7.031,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1500	REDO	424	111221500		18.942,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1516	REDO	436	111221500		116.025,94
08/04/2022	08/04/2022	BD	1527	REDO	443	111221500		42.983,00
08/04/2022	08/04/2022	BD	1528	REDO	443	111221500		34.200,00
08/04/2022	08/04/2022	BD	1540	REDO	444	111221500		70.670,64
08/04/2022	08/04/2022	NO	1863	REPA	1560	111221500	BONOMI IRMA CRISTINA	0,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1563	REDO	453	111221500		112.106,90
11/04/2022	11/04/2022	CM	84793842	REPA	1582	111221500	GIORGI MARIA JULIA	0,00
11/04/2022	11/04/2022	CM	84793843	REPA	1582	111221500	GIORGI MARIA JULIA	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1882	TRAN	1081	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1883	TRAN	1082	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1578	REDO	447	111221500		224.160,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1602	REDO	458	111221500		41.865,25
12/04/2022	12/04/2022	EB	136	REPA	1627	111221500	BANCO PROVINCIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	EB	137	REPA	1627	111221500	BANCO PROVINCIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	EB	138	REPA	1627	111221500	BANCO PROVINCIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	EB	139	REPA	1627	111221500	BANCO PROVINCIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	EB	140	REPA	1627	111221500	BANCO PROVINCIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	EB	141	REPA	1627	111221500	BANCO PROVINCIA	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1969	TRAN	1087	111221500		447.308,88



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 5098

- 10099/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
13/04/2022	13/04/2022	NO	1939	REPA	1636	111221500	MATIENZO PAOLA AMELIA	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1946	REPA	1644	111221500	Ujhelyi Claudio D.	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1947	REPA	1645	111221500	BONOMI IRMA CRISTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	BD	1644	REDO	474	111221500		56.980,50
18/04/2022	18/04/2022	NO	1976	TRAN	1090	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
19/04/2022	19/04/2022	BD	1658	REDO	472	111221500		20.757,00
19/04/2022	19/04/2022	BD	1659	REDO	472	111221500		2.682,00
19/04/2022	19/04/2022	BD	1660	REDO	472	111221500		15.000,00
19/04/2022	19/04/2022	BD	1671	REDO	479	111221500		175.818,15
19/04/2022	19/04/2022	NO	2025	REPA	1706	111221500	PHOYU MARIA ALCIRA	0,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1686	TRAN	1094	111221500		68.705,13
20/04/2022	20/04/2022	BD	1688	REDO	482	111221500		15.000,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1689	REDO	482	111221500		20.667,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1695	REDO	486	111221500		146.215,36
20/04/2022	20/04/2022	NO	2046	REPA	1726	111221500	Durante Javier Humberto	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2047	REPA	1727	111221500	BUSTAMANTE GONZALO	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2048	REPA	1728	111221500	GONZALEZ Maria Teresa	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2049	REPA	1729	111221500	LABATUT Marcelo	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2054	REPA	1731	111221500	Zotta Gustavo Daniel	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2055	REPA	1731	111221500	CARRIZO PABLO	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2056	REPA	1731	111221500	ESTRELLA JUAN PABLO	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2057	REPA	1731	111221500	UGARTEMENDIA CARLOS ENRIQUE	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2058	REPA	1731	111221500	ROJAS FABIO	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2059	REPA	1731	111221500	HERRERA LUCAS	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2060	REPA	1731	111221500	SALA JOSE MARTIN	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2061	REPA	1731	111221500	FAGUNDEZ MARIN RUBEN	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2062	REPA	1731	111221500	LOPEZ ENZO NAHUEL	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2063	REPA	1731	111221500	EUFEMIO IGNACIO	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2064	REPA	1731	111221500	DESANTIS IVAN	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2065	REPA	1731	111221500	PASTORINO KARINA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	BD	1710	REDO	489	111221500		93.100,03
21/04/2022	21/04/2022	NO	2093	TRAN	1096	111221500		903.621,17
21/04/2022	21/04/2022	NO	2101	REPA	1758	111221500	TISERA RAUL A	0,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1730	REDO	488	111221500		28.508,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1731	REDO	488	111221500		20.185,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1735	REDO	502	111221500		144.424,05
22/04/2022	22/04/2022	CM	84793844	REPA	1774	111221500	Tonani, Mariano	0,00
22/04/2022	22/04/2022	CM	84793845	REPA	1774	111221500	Tonani, Mariano	0,00
22/04/2022	22/04/2022	CM	84793846	REPA	1798	111221500	PIEDRA WALTER HUGO	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2164	REPA	1802	111221500	YOLDI CARLOS AGUSTIN	0,00
25/04/2022	25/04/2022	BD	1751	REDO	505	111221500		25.000,00
25/04/2022	25/04/2022	BD	1755	REDO	507	111221500		73.684,14
25/04/2022	25/04/2022	EB	154	REPA	1821	111221500	BANCO PROVINCIA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 5098

-

10099/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
25/04/2022	25/04/2022	NO	2171	REPA	1810	111221500	Yelito S.A.	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2172	REPA	1811	111221500	QUIROGA ISMAEL JULIO	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2173	REPA	1812	111221500	TERRANOVA LUCAS H	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2174	REPA	1813	111221500	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2175	REPA	1814	111221500	MARZULLO JOSE	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2176	REPA	1815	111221500	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2177	REPA	1816	111221500	CAMINO Jose Luis	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2187	REPA	1823	111221500	AIZCORBE NESTOR OSCAR	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2188	REPA	1824	111221500	BLUECAR S.A.	0,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1759	TRAN	1105	111221500		114.144,89
26/04/2022	26/04/2022	BD	1771	REDO	509	111221500		29.228,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1772	REDO	509	111221500		10.000,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1773	REDO	509	111221500		64.000,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1784	REDO	504	111221500		34.125,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1791	REDO	516	111221500		174.609,58
26/04/2022	26/04/2022	NO	2200	REPA	1839	111221500	Anders Victor Daniel	0,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2207	REPA	1846	111221500	PILONA S.A.	0,00
27/04/2022	27/04/2022	BD	1810	REDO	514	111221500		86.239,36
27/04/2022	27/04/2022	NO	2209	REPA	1849	111221500	BIONICS INGENIERIA SAS	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2210	REPA	1850	111221500	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2211	REPA	1851	111221500	MARTIN FERNANDO	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2212	REPA	1852	111221500	CLINICA PRIVADA DEL SOL S.R.L.	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2220	REPA	1861	111221500	SUCESION DE CARBALLO DE SOTO ELVIRA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2251	REPA	1865	111221500	LABATUT Marcelo	0,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1828	REDO	518	111221500		23.050,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1830	REDO	518	111221500		20.480,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1831	REDO	518	111221500		86.844,94
28/04/2022	28/04/2022	BD	1841	REDO	525	111221500		156.133,72
28/04/2022	28/04/2022	BD	1843	REDO	525	111221500		165.929,73
28/04/2022	28/04/2022	NO	2261	REPA	1877	111221500	FRANCI Tomas	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2262	REPA	1878	111221500	Nuñez Daniel Arnaldo	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2263	REPA	1879	111221500	Ujhelyi Claudio D.	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2264	REPA	1880	111221500	MAX CONTINENTAL S.A.	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2266	REPA	1882	111221500	CARLOS A. FARJAT	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2267	REPA	1883	111221500	CHIMEHUIN S. A.	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2268	REPA	1884	111221500	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2269	REPA	1885	111221500	Cordova Camacho Cesar Augusto	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2270	REPA	1886	111221500	AIZCORBE NESTOR OSCAR	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2271	REPA	1887	111221500	OPAZO NELSON DANIEL	0,00
29/04/2022	29/04/2022	BD	1850	REDO	535	111221500		110.000,00
29/04/2022	29/04/2022	BD	1855	REDO	540	111221500		43.587,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2287	REPA	1907	111221500	ALFA CENTAURO S.A.	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2288	REPA	1908	111221500	DROGUERIA AZCUENAGA SRL	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 5098 - 10099/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
29/04/2022	29/04/2022	NO	2289	REPA	1909	111221500	FERREIRA IGNACIO EMANUEL	0,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1871	REDO	538	111221500		151.094,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1872	REDO	538	111221500		3.521,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1873	REDO	538	111221500		10.608,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1874	REDO	538	111221500		19.959,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1875	REDO	538	111221500		3.444,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1876	REDO	538	111221500		10.728,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1877	REDO	538	111221500		55.821,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1879	REDO	545	111221500		44.910,92
02/05/2022	02/05/2022	BD	1882	REDO	546	111221500		172.383,38
02/05/2022	02/05/2022	NO	2314	REPA	1936	111221500	SORRENTINO S.A.	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2315	REPA	1937	111221500	Latorraca Viviana Alicia	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2316	REPA	1938	111221500	ALFA CENTAURO S.A.	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2317	REPA	1939	111221500	Osteomedic Group S.R..L.	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2318	REPA	1940	111221500	Kacekidakis S.A.	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2319	REPA	1941	111221500	QUALIMED S.A.	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2322	REIM	4	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2327	REIM	4	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2341	REIM	4	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2357	TRAN	1114	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	BD	1897	REDO	550	111221500		42.785,00
03/05/2022	03/05/2022	BD	1898	REDO	550	111221500		24.680,00
03/05/2022	03/05/2022	BD	1902	REDO	554	111221500		29.385,21
03/05/2022	03/05/2022	NO	2371	REPA	1949	111221500	DROGUERIA AZCUENAGA SRL	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2403	REPA	1973	111221500	RAMOS OSVALDO ISIDRO JUAN CARLOS	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2404	REPA	1974	111221500	RUAU , NORMA CECILIA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	BD	1908	REDO	559	111221500		32.487,00
04/05/2022	04/05/2022	BD	1909	REDO	559	111221500		22.000,00
04/05/2022	04/05/2022	BD	1913	REDO	562	111221500		11.839,13
04/05/2022	04/05/2022	NO	2410	REPA	1980	111221500	LUMEDIC S.A	0,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1934	REDO	565	111221500		72.064,81
05/05/2022	05/05/2022	BD	1938	REDO	567	111221500		64.858,33
05/05/2022	05/05/2022	NO	2464	TRAN	1126	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
06/05/2022	06/05/2022	BD	1947	REDO	574	111221500		6.000,00
06/05/2022	06/05/2022	BD	1951	REDO	571	111221500		5.395,41
09/05/2022	09/05/2022	BD	1963	REDO	587	111221500		2.264,58
10/05/2022	10/05/2022	BD	1972	REDO	586	111221500		3.162,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1973	REDO	586	111221500		1.311,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1974	REDO	586	111221500		2.724,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1975	REDO	586	111221500		104.628,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1976	REDO	586	111221500		65.566,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1977	REDO	586	111221500		88.154,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1981	REDO	591	111221500		238.990,50



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 5098

- 10099/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
10/05/2022	10/05/2022	BD	1983	REDO	591	111221500		8.475,08
10/05/2022	10/05/2022	NO	2551	REPA	2086	111221500	DROGUERIA SAPORITI S.A.C.I.F.I.A.	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2554	TRAN	1130	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
11/05/2022	11/05/2022	BD	2008	REDO	592	111221500		37.598,00
11/05/2022	11/05/2022	BD	2011	REDO	598	111221500		22.119,22
11/05/2022	11/05/2022	NO	2557	REPA	2093	111221500	MATIENZO PAOLA AMELIA	0,00
12/05/2022	12/05/2022	BD	2047	REDO	608	111221500		41.506,11
12/05/2022	12/05/2022	CM	84793847	REPA	2123	111221500	FERNANDEZ JOSE ANGEL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	BD	2062	TRAN	1136	111221500		250.000,00
13/05/2022	13/05/2022	BD	2077	REDO	615	111221500		101.523,95
13/05/2022	13/05/2022	CM	84793848	REPA	2180	111221500	Tonani, Mariano	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CM	84793849	REPA	2180	111221500	Tonani, Mariano	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2632	REPA	2177	111221500	RODRIGUEZ NICOLAS HORACIO	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2636	REPA	2182	111221500	SUCESION DE CARBALLO DE SOTO ELVIRA	0,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2086	REDO	606	111221500		6.000,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2087	REDO	606	111221500		36.260,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2088	REDO	606	111221500		12.938,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2089	REDO	606	111221500		11.026,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2106	REDO	622	111221500		16.401,27
16/05/2022	16/05/2022	NO	2683	REPA	2215	111221500	SUAREZ PABLO MIGUEL	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2697	REPA	2229	111221500	GONZALEZ Maria Teresa	0,00
17/05/2022	17/05/2022	BD	2132	REDO	631	111221500		47.549,76
17/05/2022	17/05/2022	NO	2715	REPA	2240	111221500	TALLER PROTEGIDO F.A.E.	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2716	REPA	2241	111221500	TERRANOVA LUCAS H	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2717	REPA	2242	111221500	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	0,00
19/05/2022	19/05/2022	BD	2144	REDO	625	111221500		231.056,62
19/05/2022	19/05/2022	BD	2145	REDO	625	111221500		124.842,00
19/05/2022	19/05/2022	BD	2148	REDO	637	111221500		25.465,79
19/05/2022	19/05/2022	NO	2761	REPA	2265	111221500	AIZCORBE NESTOR OSCAR	0,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2152	REDO	642	111221500		10.056,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2156	TRAN	1144	111221500		106.026,21
20/05/2022	20/05/2022	BD	2169	REDO	634	111221500		176.814,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2170	REDO	634	111221500		28.950,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2179	REDO	643	111221500		82.397,95
20/05/2022	20/05/2022	CM	84793850	REPA	2306	111221500	GIORGI MARIA JULIA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	CM	84793851	REPA	2306	111221500	GIORGI MARIA JULIA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	EB	210	REPA	2301	111221500	BANCO PROVINCIA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2789	TRAN	1142	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	BD	2202	REDO	657	111221500		58.407,30
24/05/2022	24/05/2022	BD	2219	REDO	649	111221500		43.339,00
24/05/2022	24/05/2022	BD	2222	REDO	661	111221500		34.558,88
24/05/2022	24/05/2022	NO	2856	REPA	2336	111221500	Garcia gladys mabel	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2857	REPA	2337	111221500	BUSTAMANTE GONZALO	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 5098 - 10099/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
24/05/2022	24/05/2022	NO	2858	REPA	2338	111221500	BONOMI IRMA CRISTINA	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2859	REPA	2339	111221500	MADA POY S.A.	0,00
26/05/2022	26/05/2022	BD	2248	REDO	666	111221500		43.790,17
26/05/2022	26/05/2022	NO	2876	REPA	2353	111221500	Cordova Camacho Cesar Augusto	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2877	REPA	2354	111221500	MAX CONTINENTAL S.A.	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2878	REPA	2355	111221500	LOMIENTO CARLOS Y LUIS	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2879	REPA	2356	111221500	Anders Victor Daniel	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2879	REPA	2356	111221500	Anders Victor Daniel	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2880	REPA	2357	111221500	AIZCORBE NESTOR OSCAR	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2881	TRAN	1150	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2895	REPA	2372	111221500	Anders Victor Daniel	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2896	REPA	2373	111221500	SUCESION DE CARBALLO DE SOTO ELVIRA	0,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2253	REDO	664	111221500		26.908,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2254	REDO	664	111221500		1.558,40
27/05/2022	27/05/2022	BD	2255	REDO	664	111221500		68.684,70
27/05/2022	27/05/2022	BD	2256	REDO	664	111221500		315.500,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2257	REDO	664	111221500		173.955,60
27/05/2022	27/05/2022	BD	2258	REDO	664	111221500		112.270,15
27/05/2022	27/05/2022	BD	2259	REDO	664	111221500		12.549,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2260	REDO	664	111221500		1.656,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2261	REDO	664	111221500		2.600,04
27/05/2022	27/05/2022	BD	2262	REDO	664	111221500		41.803,72
27/05/2022	27/05/2022	BD	2265	REDO	664	111221500		566.635,45
27/05/2022	27/05/2022	BD	2266	REDO	664	111221500		1.346,28
27/05/2022	27/05/2022	BD	2267	REDO	664	111221500		6.000,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2268	REDO	664	111221500		1.725,75
27/05/2022	27/05/2022	BD	2269	REDO	664	111221500		1.744,32
27/05/2022	27/05/2022	BD	2270	REDO	664	111221500		85.381,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2271	REDO	664	111221500		9.100,80
27/05/2022	27/05/2022	BD	2272	REDO	664	111221500		4.403,36
27/05/2022	27/05/2022	BD	2273	REDO	664	111221500		24.912,44
27/05/2022	27/05/2022	BD	2274	REDO	664	111221500		136.940,84
27/05/2022	27/05/2022	BD	2275	REDO	664	111221500		2.076,72
27/05/2022	27/05/2022	BD	2276	REDO	664	111221500		4.212,98
27/05/2022	27/05/2022	BD	2277	REDO	664	111221500		285.800,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2278	REDO	664	111221500		223.615,74
27/05/2022	27/05/2022	BD	2279	REDO	664	111221500		167.410,12
27/05/2022	10/03/2022	BD	2280	REDO	664	111221500		102.795,30
27/05/2022	27/05/2022	BD	2281	REDO	664	111221500		32.707,74
27/05/2022	27/05/2022	BD	2282	REDO	664	111221500		46.002,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2283	REDO	664	111221500		3.796,65
27/05/2022	27/05/2022	BD	2284	REDO	664	111221500		5.124,44
27/05/2022	27/05/2022	BD	2285	REDO	664	111221500		223.575,24



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 5098

-

10099/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
27/05/2022	27/05/2022	BD	2286	REDO	664	111221500		19.218,50
27/05/2022	27/05/2022	BD	2287	REDO	664	111221500		1.795,04
27/05/2022	27/05/2022	BD	2288	REDO	664	111221500		60.347,02
27/05/2022	27/05/2022	BD	2289	REDO	664	111221500		5.522,40
27/05/2022	27/05/2022	BD	2290	REDO	664	111221500		39.974,68
27/05/2022	27/05/2022	BD	2291	REDO	664	111221500		8.119,95
27/05/2022	27/05/2022	BD	2292	REDO	664	111221500		3.001,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2293	REDO	664	111221500		18.645,11
27/05/2022	27/05/2022	BD	2294	REDO	664	111221500		8.975,20
27/05/2022	27/05/2022	BD	2295	REDO	664	111221500		4.522,12
27/05/2022	27/05/2022	BD	2296	REDO	664	111221500		144.836,52
27/05/2022	27/05/2022	BD	2297	REDO	664	111221500		85.294,70
27/05/2022	27/05/2022	BD	2298	REDO	664	111221500		191.363,83
27/05/2022	27/05/2022	BD	2299	REDO	664	111221500		3.876,30
27/05/2022	27/05/2022	BD	2300	REDO	664	111221500		173.240,39
27/05/2022	27/05/2022	BD	2301	REDO	664	111221500		57.126,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2302	REDO	664	111221500		5.833,88
27/05/2022	27/05/2022	BD	2303	REDO	664	111221500		6.738,46
27/05/2022	27/05/2022	BD	2304	REDO	664	111221500		67.747,30
27/05/2022	27/05/2022	BD	2305	REDO	664	111221500		138.350,09
27/05/2022	27/05/2022	BD	2306	REDO	664	111221500		1.274,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2307	REDO	664	111221500		4.883,32
27/05/2022	27/05/2022	BD	2308	REDO	664	111221500		74.001,49
27/05/2022	27/05/2022	BD	2309	REDO	664	111221500		208.892,51
27/05/2022	27/05/2022	BD	2310	REDO	664	111221500		6.048,97
27/05/2022	27/05/2022	BD	2311	REDO	664	111221500		3.412,80
27/05/2022	27/05/2022	BD	2312	REDO	664	111221500		70.065,18
27/05/2022	27/05/2022	BD	2313	REDO	664	111221500		192.069,60
27/05/2022	27/05/2022	BD	2314	REDO	664	111221500		216.700,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2315	REDO	664	111221500		253.467,96
27/05/2022	27/05/2022	BD	2316	REDO	664	111221500		12.314,92
27/05/2022	27/05/2022	BD	2320	REDO	664	111221500		1.048,50
27/05/2022	27/05/2022	BD	2323	REDO	664	111221500		6.282,64
27/05/2022	27/05/2022	BD	2324	REDO	664	111221500		279.594,25
27/05/2022	27/05/2022	BD	2326	REDO	674	111221500		6.197,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2327	REDO	674	111221500		1,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2340	REDO	672	111221500		158.111,43
27/05/2022	27/05/2022	NO	2913	TRAN	1155	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2922	REPA	2394	111221500	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	BD	2378	REDO	685	111221500		43.454,97
30/05/2022	30/05/2022	NO	2936	REPA	2410	111221500	MAX CONTINENTAL S.A.	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2939	TRAN	1157	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	BD	2395	REDO	682	111221500		34.634,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 5098

- 10099/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
31/05/2022	31/05/2022	BD	2396	REDO	682	111221500		10.608,00
31/05/2022	31/05/2022	BD	2397	REDO	682	111221500		81.593,00
31/05/2022	31/05/2022	BD	2407	REDO	688	111221500		205.839,44
31/05/2022	31/05/2022	NO	2960	REPA	2420	111221500	LABATUT Marcelo	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2961	REPA	2422	111221500	GARCIA GALLO ,PABLO MARIANO	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2975	REPA	2436	111221500	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I	0,00
01/06/2022	01/06/2022	BD	2422	REDO	694	111221500		169.274,17
01/06/2022	01/06/2022	CM	84793852	REPA	2462	111221500	Tonani, Mariano	0,00
01/06/2022	01/06/2022	CM	84793853	REPA	2462	111221500	Tonani, Mariano	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2985	REPA	2457	111221500	Orellana Sebastian Javier	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2986	REPA	2458	111221500	BUSTAMANTE GONZALO	0,00
02/06/2022	02/06/2022	BD	2437	REDO	683	111221500		4.364,00
02/06/2022	02/06/2022	BD	2442	REDO	708	111221500		72.000,00
02/06/2022	02/06/2022	BD	2445	REDO	704	111221500		32.385,70
02/06/2022	02/06/2022	NO	3026	REIM	5	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3034	REIM	5	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3040	REIM	5	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3053	TRAN	1167	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3081	REPA	2509	111221500	OPAZO NELSON DANIEL	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3082	REPA	2510	111221500	LOMBERA Daniel Edgardo	0,00
03/06/2022	03/06/2022	BD	2457	REDO	709	111221500		50.672,80
06/06/2022	06/06/2022	BD	2477	REDO	703	111221500		468.784,32
06/06/2022	06/06/2022	BD	2484	REDO	720	111221500		100.000,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3106	REPA	2529	111221500	DROGUERIA AZCUENAGA SRL	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3107	REPA	2530	111221500	Ujhelyi Claudio D.	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3108	REPA	2531	111221500	LABORATORIO BIOQUIMICO MAR DEL PLATA	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3109	REPA	2532	111221500	FERNANDEZ Sergio Oscar	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3110	REPA	2533	111221500	SORRENTINO S.A.	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3111	REPA	2534	111221500	Nuñez Daniel Arnaldo	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3112	REPA	2535	111221500	DROGUERIA ALBERDI S.A.	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3113	REPA	2536	111221500	CHIMEHUIN S. A.	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3114	REPA	2537	111221500	CLINICA PRIVADA DEL SOL S.R.L.	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3115	REPA	2538	111221500	BIONICS INGENIERIA SAS	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3116	REPA	2539	111221500	AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3117	REPA	2540	111221500	ALFA CENTAURO S.A.	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3118	REPA	2541	111221500	Royal Farma S.A.	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3119	REPA	2542	111221500	RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3120	REPA	2543	111221500	SOMA S.A	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3126	REPA	2549	111221500	LABATUT Marcelo	0,00
07/06/2022	07/06/2022	BD	2490	REDO	718	111221500		29.542,00
07/06/2022	07/06/2022	BD	2503	REDO	726	111221500		296.556,35
07/06/2022	27/05/2022	NO	2922	REPA	2394	111221500	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3136	TRAN	1173	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 5098 - 10099/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
07/06/2022	07/06/2022	NO	3139	REPA	2559	111221500	QUALIMED S.A.	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3140	REPA	2560	111221500	PILOÑA S.A.	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3141	REPA	2561	111221500	Osteomedic Group S.R..L.	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3142	REPA	2562	111221500	MAX CONTINENTAL S.A.	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3146	REPA	2566	111221500	LAROCCA NEUMATICOS S.A	0,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2516	REDO	724	111221500		68.248,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2517	REDO	724	111221500		137.114,28
08/06/2022	08/06/2022	BD	2518	REDO	724	111221500		82.535,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2519	REDO	724	111221500		140.000,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2523	REDO	728	111221500		187.730,05
08/06/2022	08/06/2022	NO	3187	REPA	2624	111221500	BUGNAR LILIANA LEOPOLDINA	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3196	REPA	2629	111221500	BUSTAMANTE GONZALO	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3197	REPA	2630	111221500	Gomez Rocío	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3198	REPA	2631	111221500	Garcia gladys mabel	0,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2563	REDO	736	111221500		175.948,38
09/06/2022	09/06/2022	NO	3211	REPA	2651	111221500	PAOLINELLI HORACIO ENRIQUE	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3213	REPA	2653	111221500	Gomez Rocío	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3214	REPA	2654	111221500	FERREIRA IGNACIO EMANUEL	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3216	REPA	2656	111221500	CANAL 3 DIVISADERO S.R.L.	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3223	REPA	2667	111221500	PEREZ PABLO FRANCISCO	0,00
10/06/2022	10/06/2022	BD	2588	REDO	734	111221500		24.941,00
10/06/2022	10/06/2022	BD	2589	REDO	734	111221500		13.923,00
10/06/2022	10/06/2022	BD	2592	REDO	739	111221500		136.540,20
10/06/2022	10/06/2022	NO	3272	REPA	2687	111221500	YOLDI CARLOS AGUSTIN	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3274	REPA	2689	111221500	BLUECAR S.A.	0,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2612	REDO	741	111221500		564.126,04
13/06/2022	13/06/2022	BD	2619	REDO	744	111221500		16.858,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2628	REDO	741	111221500		224.010,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2665	REDO	763	111221500		9.635,92
14/06/2022	14/06/2022	BD	2668	REDO	763	111221500		136.542,21
14/06/2022	14/06/2022	NO	3325	REPA	2734	111221500	Latorraca Viviana Alicia	0,00
15/06/2022	15/06/2022	BD	2683	REDO	768	111221500		109.488,01
15/06/2022	15/06/2022	BD	2684	REDO	762	111221500		81.925,66
15/06/2022	15/06/2022	BD	2685	REDO	769	111221500		37.067,02
15/06/2022	15/06/2022	CM	84793854	REPA	2768	111221500	Tonani, Mariano	0,00
15/06/2022	15/06/2022	CM	84793855	REPA	2768	111221500	Tonani, Mariano	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3354	REPA	2765	111221500	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
16/06/2022	16/06/2022	BD	2703	REDO	775	111221500		47.505,63
16/06/2022	16/06/2022	CM	84793856	REPA	2786	111221500	CASTRO CRISTINA CECILIA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3377	TRAN	1183	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3391	REPA	2793	111221500	Villalibre Rolando José	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3410	REPA	2805	111221500	Jaureguiberry Horacio Alfonso	0,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2728	REDO	766	111221500		40.036,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 5098 - 10099/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
21/06/2022	21/06/2022	BD	2732	REDO	784	111221500		137.518,40
21/06/2022	21/06/2022	NO	3451	REPA	2818	111221500	CAMINO Jose Luis	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3452	REPA	2819	111221500	HERRERA LUCAS	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3453	REPA	2819	111221500	LOPEZ ENZO NAHUEL	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3454	REPA	2819	111221500	Zotta Gustavo Daniel	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3455	REPA	2819	111221500	UGARTEMENDIA CARLOS ENRIQUE	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3456	REPA	2819	111221500	FAGUNDEZ MARIN RUBEN	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3457	REPA	2819	111221500	SALA JOSE MARTIN	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3458	REPA	2819	111221500	ESTRELLA JUAN PABLO	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3459	REPA	2819	111221500	EUFEMIO IGNACIO	0,00
22/06/2022	22/06/2022	BD	2749	REDO	779	111221500		26.779,00
22/06/2022	22/06/2022	CM	84793857	REPA	2850	111221500	GIORGI MARIA JULIA	0,00
22/06/2022	22/06/2022	CM	84793858	REPA	2850	111221500	GIORGI MARIA JULIA	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3480	REPA	2840	111221500	MARTIN FERNANDO	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3482	TRAN	1192	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2789	REDO	800	111221500		141.915,22
23/06/2022	23/06/2022	CM	84793859	REPA	2860	111221500	PIEDRA WALTER HUGO	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3500	REPA	2862	111221500	LABATUT Marcelo	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3501	REPA	2863	111221500	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I	0,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2799	TRAN	1201	111221500		377.468,96
27/06/2022	27/06/2022	BD	2825	REDO	801	111221500		15.799,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2826	REDO	801	111221500		18.351,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2827	REDO	801	111221500		233.073,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2828	REDO	801	111221500		9.675,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2831	REDO	804	111221500		331.805,31
27/06/2022	27/06/2022	CM	84793860	REPA	2904	111221500	MARTIN GUSTAVO	0,00
27/06/2022	27/06/2022	EB	263	REPA	2906	111221500	BANCO PROVINCIA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3529	REPA	2884	111221500	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3530	REPA	2885	111221500	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3531	REPA	2886	111221500	TALLER PROTEGIDO F.A.E.	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3532	REPA	2887	111221500	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3533	REPA	2888	111221500	TERRANOVA LUCAS H	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3534	REPA	2889	111221500	Fumega Eduardo Rafael	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3535	REPA	2890	111221500	IRIARTE RAUL	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3556	REPA	2912	111221500	Coronel Nahuel Ignacio	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3557	REPA	2913	111221500	FARJAT CARLOS	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3558	REPA	2914	111221500	GUZMAN CRISALDO RAFAEL	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3560	REPA	2916	111221500	Coronel Nahuel Ignacio	0,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2856	REDO	808	111221500		68.805,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2858	REDO	811	111221500		59.922,04
28/06/2022	28/06/2022	BD	2860	REDO	812	111221500		84.933,33
28/06/2022	28/06/2022	NO	3576	REPA	2935	111221500	SUCESION DE CARBALLO DE SOTO ELVIRA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3590	REPA	2943	111221500	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 5098 - 10099/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
28/06/2022	28/06/2022	NO	3591	REPA	2943	111221500	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3592	REPA	2943	111221500	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3593	REPA	2943	111221500	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	0,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2883	REDO	821	111221500		30.398,22
29/06/2022	29/06/2022	NO	3597	REPA	2946	111221500	MAX CONTINENTAL S.A.	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3603	REPA	2954	111221500	Pisano Gustavo Carlos	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3604	REPA	2955	111221500	LOMIENTO CARLOS Y LUIS	0,00
30/06/2022	30/06/2022	BD	2897	REDO	816	111221500		654.262,00
30/06/2022	30/06/2022	BD	2898	REDO	816	111221500		114.492,20
30/06/2022	30/06/2022	BD	2903	REDO	830	111221500		72.066,30
30/06/2022	30/06/2022	NO	3629	REPA	2967	111221500	PILOÑA S.A.	0,00
30/06/2022	30/06/2022	NO	3639	REPA	2977	111221500	BONOMI IRMA CRISTINA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	NO	3642	REPA	2980	111221500	Anders Victor Daniel	0,00
30/06/2022	30/06/2022	NO	3648	TRAN	1211	111221500	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 10009/0

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
04/04/2022	04/04/2022	BD	1411	REIM	3	111221000		294.328,81
04/04/2022	04/04/2022	BD	1412	REIM	3	111221000		793.477,57
04/04/2022	04/04/2022	BD	1429	REDO	416	111221000		1.300,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1763	REPA	1459	111221000	Municipalidad de Gral. Juan Madariaga	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1764	REPA	1459	111221000	Municipalidad de Gral. Juan Madariaga	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1765	REPA	1459	111221000	Squetino Silvia	0,00
05/04/2022	05/04/2022	CM	80530818	REPA	1468	111221000	MUNICIPALIDAD GRAL: MADARIAGA	0,00
05/04/2022	05/04/2022	CM	80530819	REPA	1472	111221000	MUNICIPALIDAD DE GRAL.MADARIAGA	0,00
05/04/2022	05/04/2022	CM	80530820	REPA	1476	111221000	MUNICIPALIDAD GRAL MADARIAGA	0,00
05/04/2022	05/04/2022	CM	80530821	REPA	1477	111221000	PARTIDO JUSTICIALISTA	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1769	REPA	1464	111221000	AFIP	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1771	REPA	1466	111221000	AFIP	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1779	REPA	1478	111221000	SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1780	REPA	1478	111221000	FEDERACION DE SINDICATO DE	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1781	REPA	1478	111221000	C.O.E.M.A.	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1782	REPA	1479	111221000	BANCO MACRO	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1783	REPA	1480	111221000	ATE	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1784	REPA	1481	111221000	UPCN	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1785	REPA	1482	111221000	COMITE U.C.R.	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1786	REPA	1483	111221000	CAJA DE SEGUROS S. A.	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1787	REPA	1485	111221000	SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1788	REPA	1485	111221000	SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1789	REPA	1485	111221000	SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1823	REPA	1524	111221000	MICHIA Javier Edgardo	0,00
07/04/2022	07/04/2022	CM	80530822	REPA	1544	111221000	Caceres Luis Alberto	0,00
07/04/2022	07/04/2022	CM	80530823	REPA	1545	111221000	Lucero pedro oscar	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1843	REPA	1542	111221000	Mendez Marcos Norberto	0,00
08/04/2022	03/03/2022	CM	80530813	REPA	982	111221000	CONSEJO JUSTICIALISTA	0,00
08/04/2022	03/03/2022	CM	80530824	REPA	982	111221000	CONSEJO JUSTICIALISTA	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1864	REPA	1561	111221000	BISTOLFI PABLO NICOLAS	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1866	REPA	1563	111221000	CAJA DE MEDICOS	0,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1544	TRAN	1081	111221000		85.909,82
12/04/2022	12/04/2022	EB	134	REPA	1627	111221000	BANCO PROVINCIA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1992	REPA	1682	111221000	THE WALT DYSNEY COMPANY	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2125	REPA	1767	111221000	FONDO PROVINCIAL DE SALUD	0,00
25/04/2022	25/04/2022	EB	152	REPA	1821	111221000	BANCO PROVINCIA	0,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1758	TRAN	1104	111221000		123.793,07
27/04/2022	27/04/2022	BD	1809	REDO	519	111221000		2.250,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2274	REPA	1890	111221000	AFIP	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2304	REPA	1930	111221000	CAJA DE SEGUROS S. A.	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2305	REPA	1930	111221000	CAJA DE SEGUROS S. A.	0,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1862	REIM	4	111221000		365.770,62



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 10009/0

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
02/05/2022	02/05/2022	BD	1863	REIM	4	111221000		488.019,14
03/05/2022	03/05/2022	CM	80530825	REPA	1969	111221000	MUNICIPALIDAD GRAL MADARIAGA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CM	80530826	REPA	1958	111221000	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CM	80530826	REPA	1958	111221000	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CM	80530827	REPA	1970	111221000	MUNICIPALIDAD DE GRAL.MADARIAGA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CM	80530828	REPA	1971	111221000	MUNICIPALIDAD GRAL: MADARIAGA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CM	80530828	REPA	1971	111221000	MUNICIPALIDAD GRAL: MADARIAGA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CM	80530829	REPA	1972	111221000	PARTIDO JUSTICIALISTA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2375	REPA	1954	111221000	AFIP	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2385	REPA	1958	111221000	EMBARGOS	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2386	REPA	1958	111221000	EMBARGOS	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2387	REPA	1958	111221000	Squetino Silvia	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2388	REPA	1958	111221000	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2391	REPA	1961	111221000	SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2392	REPA	1961	111221000	SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2393	REPA	1961	111221000	SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2394	REPA	1962	111221000	ATE	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2396	REPA	1964	111221000	BANCO MACRO	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2397	REPA	1965	111221000	UPCN	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2398	REPA	1966	111221000	COMITE U.C.R.	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2399	REPA	1967	111221000	SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2400	REPA	1967	111221000	FEDERACION DE SINDICATO DE	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2401	REPA	1967	111221000	C.O.E.M.A.	0,00
04/05/2022	04/05/2022	CM	80530830	REPA	1977	111221000	MUNICIPALIDAD GRAL: MADARIAGA	0,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1916	TRAN	1126	111221000		92.523,40
05/05/2022	05/05/2022	NO	2480	REPA	2017	111221000	AFIP	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2480	REPA	2017	111221000	AFIP	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2482	REPA	2019	111221000	AFIP	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2496	REPA	2032	111221000	CAJA DE MEDICOS	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2545	REPA	2078	111221000	MORALES MARTIN OSCAR	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2545	REPA	2078	111221000	MORALES MARTIN OSCAR	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2548	REPA	2083	111221000	MORALES Manuel Mauricio	0,00
16/05/2022	16/05/2022	CM	80530831	REPA	2235	111221000	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2703	REPA	2235	111221000	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2703	REPA	2235	111221000	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	BD	2146	REDO	637	111221000		5.000,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2154	TRAN	1142	111221000		80.138,64
20/05/2022	20/05/2022	BD	2155	TRAN	1143	111221000		122.891,80
20/05/2022	20/05/2022	EB	208	REPA	2301	111221000	BANCO PROVINCIA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2787	REPA	2280	111221000	SUAREZ JUAN MANUEL	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2807	REPA	2298	111221000	FUMEGA LEONEL ANGEL	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2808	REPA	2299	111221000	Mafra Construcciones	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2817	REPA	2312	111221000	Argentores Org.	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 10009/0

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
27/05/2022	27/05/2022	BD	2264	TRAN	1155	111221000		531.648,04
01/06/2022	01/06/2022	CM	80530832	REPA	2468	111221000	CAJA DE SEGUROS S. A.	0,00
01/06/2022	01/06/2022	CM	80530833	REPA	2471	111221000	MUNICIPALIDAD GRAL MADARIAGA	0,00
01/06/2022	01/06/2022	CM	80530834	REPA	2472	111221000	PARTIDO JUSTICIALISTA	0,00
01/06/2022	01/06/2022	CM	80530835	REPA	2473	111221000	MUNICIPALIDAD DE GRAL.MADARIAGA	0,00
01/06/2022	01/06/2022	CM	80530836	REPA	2474	111221000	MUNICIPALIDAD GRAL: MADARIAGA	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2991	REPA	2464	111221000	ATE	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2992	REPA	2465	111221000	COMITE U.C.R.	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2993	REPA	2466	111221000	BANCO MACRO	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2994	REPA	2467	111221000	UPCN	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2995	REPA	2468	111221000	CAJA DE SEGUROS S. A.	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2996	REPA	2469	111221000	SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2997	REPA	2469	111221000	FEDERACION DE SINDICATO DE	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2998	REPA	2469	111221000	C.O.E.M.A.	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2999	REPA	2470	111221000	SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	3000	REPA	2470	111221000	SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	3001	REPA	2470	111221000	SINDICATO DE TRABAJADORES	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	3004	REPA	2478	111221000	EMBARGOS	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	3005	REPA	2478	111221000	EMBARGOS	0,00
01/06/2022	18/01/2022	NO	3006	REPA	2478	111221000	Squetino Silvia	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	3007	REPA	2478	111221000	BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES	0,00
02/06/2022	02/06/2022	BD	2430	ORGE	4	111221000		15.296,38
02/06/2022	02/06/2022	BD	2434	REIM	5	111221000		429.561,10
02/06/2022	02/06/2022	BD	2435	REIM	5	111221000		776.952,74
03/06/2022	03/06/2022	CM	80530837	REPA	2512	111221000	FABIGNANI GUSTAVO	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3085	REPA	2512	111221000	FABIGNANI GUSTAVO	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3085	REPA	2512	111221000	FABIGNANI GUSTAVO	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3086	REPA	2513	111221000	Jaime Maximiliano Fabian	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3087	REPA	2514	111221000	BERNAL BARRIENTOS RUBEN OSCAR	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3122	REPA	2545	111221000	FONDO PROVINCIAL DE SALUD	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3133	REPA	2556	111221000	AFIP	0,00
07/06/2022	07/06/2022	BD	2488	TRAN	1173	111221000		67.160,56
07/06/2022	07/06/2022	NO	3138	REPA	2558	111221000	AFIP	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CM	80530838	REPA	2659	111221000	Lucero pedro oscar	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CM	80530838	REPA	2659	111221000	Lucero pedro oscar	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3217	REPA	2658	111221000	BRITOS SERGIO DAVID	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3218	REPA	2660	111221000	Building Energy S.A.	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3219	REPA	2661	111221000	Mendez Marcos Norberto	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3220	REPA	2662	111221000	Fumega Eduardo Rafael	0,00
10/06/2022	10/06/2022	CM	80530839	REPA	2686	111221000	Lucero pedro oscar	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3271	REPA	2685	111221000	Triana Ariel	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3312	REPA	2720	111221000	AFIP	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3313	REPA	2720	111221000	AFIP	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6952 - 10009/0

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
13/06/2022	13/06/2022	NO	3314	REPA	2721	111221000	LAFE SCA C/MUNICIPALIDAD DE MADARIAGA	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3324	REPA	2733	111221000	CAJA DE MEDICOS	0,00
16/06/2022	16/06/2022	BD	2688	TRAN	1183	111221000		128.440,93
27/06/2022	27/06/2022	BD	2798	TRAN	1200	111221000		119.717,66
27/06/2022	27/06/2022	EB	261	REPA	2906	111221000	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2882	REDO	821	111221000		700,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 10072/4

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Orígen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6952 - 10087/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
04/04/2022	04/04/2022	NO	1725	REIM	3	111220100	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1750	TRAN	1067	111220100	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1822	REPA	1523	111220100	CAÑUELAS GAS SOCIEDAD ANONIMA	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1881	REPA	1580	111220100	LO COCO MARCELO	0,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1571	DIN	75	111220100		375,00
12/04/2022	12/04/2022	EB	135	REPA	1627	111220100	BANCO PROVINCIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1926	REPA	1625	111220100	RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	0,00
18/04/2022	18/04/2022	BD	1637	DIN	77	111220100		750,00
19/04/2022	19/04/2022	BD	1651	DIN	78	111220100		750,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1677	DIN	79	111220100		4.500,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1678	DIN	79	111220100		387.124,11
20/04/2022	20/04/2022	BD	1679	DIN	79	111220100		499.925,00
25/04/2022	25/04/2022	EB	153	REPA	1821	111220100	BANCO PROVINCIA	0,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1762	DIN	88	111220100		58.500,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1763	DIN	88	111220100		500,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2192	REPA	1830	111220100	ALMADA JUAN DOMINGO	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2345	REIM	4	111220100	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2351	REIM	4	111220100	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2359	TRAN	1116	111220100	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2366	REPA	1947	111220100	Machado Yolanda	0,00
03/05/2022	03/05/2022	BD	1888	DIN	93	111220100		6.000,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1920	DIN	95	111220100		4.875,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1921	DIN	95	111220100		1.500,00
06/05/2022	06/05/2022	BD	1946	DIN	98	111220100		1.500,00
09/05/2022	09/05/2022	BD	1955	DIN	99	111220100		375,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1969	DIN	100	111220100		1.125,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1978	DIN	101	111220100		-750,00
11/05/2022	11/05/2022	BD	1987	DIN	102	111220100		1.125,00
12/05/2022	12/05/2022	BD	2037	DIN	103	111220100		1.500,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2601	REPA	2144	111220100	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2604	REPA	2147	111220100	MARTIN FERNANDO	0,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2157	DIN	108	111220100		1.125,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2158	DIN	108	111220100		419.459,97
20/05/2022	20/05/2022	EB	209	REPA	2301	111220100	BANCO PROVINCIA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2812	REPA	2307	111220100	HERNANDEZ EMILIA	0,00
24/05/2022	24/05/2022	BD	2210	DIN	111	111220100		375,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2854	REPA	2334	111220100	PEREYRA, Maria Fernanda	0,00
26/05/2022	26/05/2022	BD	2232	DIN	112	111220100		58.500,00
26/05/2022	26/05/2022	BD	2233	DIN	112	111220100		375,00
01/06/2022	01/06/2022	BD	2413	DIN	116	111220100		40.500,00
01/06/2022	01/06/2022	BD	2414	DIN	116	111220100		121.500,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3025	REIM	5	111220100	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6952 - 10087/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
02/06/2022	02/06/2022	NO	3035	REIM	5	111220100	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3048	TRAN	1162	111220100	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
07/06/2022	07/06/2022	BD	2487	DIN	120	111220100		3.375,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2508	DIN	121	111220100		3.375,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3200	REPA	2633	111220100	Olaizola Rocio	0,00
10/06/2022	10/06/2022	CM	68468689	REPA	2702	111220100	ESCOBAR MARIA ESTELA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3262	REPA	2675	111220100	Ruau María Carolina	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3275	REPA	2690	111220100	RUAU , NORMA CECILIA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3282	REPA	2698	111220100	Suarez Micaela Brunella	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3283	REPA	2699	111220100	Teves Juan Wilfredo	0,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2649	DIN	130	111220100		-1.125,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2650	DIN	131	111220100		-375,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2655	DIN	129	111220100		1.500,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3361	REPA	2773	111220100	RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	0,00
16/06/2022	16/06/2022	BD	2698	DIN	133	111220100		570.630,21
16/06/2022	16/06/2022	BD	2699	DIN	133	111220100		493.500,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2714	DIN	134	111220100		40.500,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2715	DIN	134	111220100		1.125,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3468	REPA	2828	111220100	BUSTAMANTE GONZALO	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3476	REPA	2836	111220100	MARTIN FERNANDO	0,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2756	DIN	137	111220100		94.500,00
27/06/2022	27/06/2022	EB	262	REPA	2906	111220100	BANCO PROVINCIA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3567	REPA	2926	111220100	LO COCO MARCELO	0,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2863	DIN	140	111220100		1.125,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3606	REPA	2957	111220100	BUSTAMANTE GONZALO	0,00
30/06/2022	30/06/2022	BD	2892	DIN	141	111220100		1.125,00
30/06/2022	30/06/2022	CM	68468690	REPA	2991	111220100	BALLESTEROS YAMILA GISELA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	NO	3646	REPA	2991	111220100	BALLESTEROS YAMILA GISELA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	NO	3646	REPA	2991	111220100	BALLESTEROS YAMILA GISELA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

-

10097/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
01/04/2022	01/04/2022	BD	1396	DIN	69	111210113		395.960,81
04/04/2022	04/04/2022	BD	1416	DIN	70	111210113		56,77
04/04/2022	04/04/2022	NO	1753	TRAN	1069	111210113	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1482	TRAN	1075	111210113		800.000,00
08/04/2022	08/04/2022	BD	1519	DIN	73	111210113		4,83
18/04/2022	18/04/2022	BD	1639	DIN	77	111210113		509.787,98
18/04/2022	18/04/2022	BD	1640	DIN	77	111210113		96,60
18/04/2022	18/04/2022	NO	1991	REPA	1680	111210113	PROVINCIA ART	0,00
19/04/2022	19/04/2022	BD	1648	DIN	78	111210113		396.257,57
19/04/2022	19/04/2022	NO	2026	REPA	1707	111210113	PROVINCIA LEASING SA	0,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1684	DIN	79	111210113		374.640,05
20/04/2022	20/04/2022	BD	1685	DIN	79	111210113		41,83
20/04/2022	20/04/2022	NO	2066	REPA	1732	111210113	PROVINCIA ART	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2067	REPA	1732	111210113	PROVINCIA ART	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2068	REPA	1732	111210113	PROVINCIA ART	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2069	REPA	1732	111210113	PROVINCIA ART	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2070	REPA	1732	111210113	PROVINCIA ART	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2071	REPA	1732	111210113	PROVINCIA ART	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2072	REPA	1732	111210113	PROVINCIA ART	0,00
20/04/2022	20/04/2022	AST	15061			111210113		0,00
21/04/2022	21/04/2022	BD	1701	DIN	80	111210113		326.123,45
21/04/2022	21/04/2022	AST	15272			111210113		0,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1717	DIN	81	111210113		263.249,50
22/04/2022	22/04/2022	BD	1725	DIN	86	111210113		-10,21
22/04/2022	22/04/2022	AST	15404			111210113		0,00
25/04/2022	25/04/2022	BD	1744	DIN	87	111210113		141.700,41
25/04/2022	25/04/2022	AST	15669			111210113		0,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1764	DIN	88	111210113		488.747,05
26/04/2022	26/04/2022	BD	1765	DIN	88	111210113		331.458,34
26/04/2022	26/04/2022	BD	1766	DIN	88	111210113		124.985,91
26/04/2022	26/04/2022	AST	15878			111210113		700.000,00
27/04/2022	27/04/2022	BD	1796	DIN	89	111210113		45,60
27/04/2022	27/04/2022	BD	1797	DIN	89	111210113		29.082,70
27/04/2022	27/04/2022	BD	1798	DIN	89	111210113		346.976,37
27/04/2022	27/04/2022	NO	2221	TRAN	1106	111210113	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1817	DIN	90	111210113		292.117,32
28/04/2022	28/04/2022	BD	1818	DIN	90	111210113		17,34
29/04/2022	29/04/2022	BD	1845	DIN	91	111210113		107.910,01
29/04/2022	29/04/2022	BD	1846	DIN	91	111210113		188,50
29/04/2022	29/04/2022	BD	1847	DIN	91	111210113		727.618,53
29/04/2022	29/04/2022	BD	1848	DIN	91	111210113		81.355,09
29/04/2022	29/04/2022	BD	1849	DIN	91	111210113		379,99



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

-

10097/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
02/05/2022	02/05/2022	BD	1860	DIN	92	111210113		392.740,83
02/05/2022	02/05/2022	NO	2367	TRAN	1120	111210113	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2368	TRAN	1121	111210113	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1918	DIN	95	111210113		469,46
05/05/2022	05/05/2022	NO	2471	TRAN	1128	111210113	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2478	REPA	2015	111210113	PROVINCIA ART	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2492	REPA	2030	111210113	PROVINCIA LEASING SA	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2493	REPA	2030	111210113	PROVINCIA LEASING SA	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2494	REPA	2030	111210113	PROVINCIA LEASING SA	0,00
09/05/2022	09/05/2022	BD	1956	DIN	99	111210113		2,17
11/05/2022	11/05/2022	BD	1989	DIN	102	111210113		37,07
12/05/2022	12/05/2022	BD	2033	DIN	103	111210113		8,12
13/05/2022	13/05/2022	BD	2055	DIN	104	111210113		99,90
13/05/2022	13/05/2022	BD	2056	DIN	104	111210113		184.645,86
16/05/2022	16/05/2022	BD	2094	DIN	105	111210113		312.770,38
16/05/2022	16/05/2022	BD	2095	DIN	105	111210113		4,83
17/05/2022	17/05/2022	BD	2117	DIN	106	111210113		107.569,45
17/05/2022	17/05/2022	BD	2118	DIN	106	111210113		302.042,27
19/05/2022	19/05/2022	BD	2140	DIN	107	111210113		459.310,75
19/05/2022	19/05/2022	NO	2756	REPA	2262	111210113	CAJA DE SEGUROS S. A.	0,00
19/05/2022	19/05/2022	AST	19671			111210113		0,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2162	DIN	108	111210113		122.847,63
20/05/2022	20/05/2022	AST	19806			111210113		0,00
23/05/2022	23/05/2022	BD	2190	DIN	109	111210113		755.704,61
23/05/2022	23/05/2022	AST	19992			111210113		0,00
24/05/2022	24/05/2022	BD	2211	DIN	111	111210113		333.342,58
24/05/2022	24/05/2022	NO	2869	TRAN	1149	111210113		80.000,00
24/05/2022	24/05/2022	AST	20211			111210113		0,00
26/05/2022	26/05/2022	BD	2235	DIN	112	111210113		353.588,42
26/05/2022	26/05/2022	BD	2236	DIN	112	111210113		97.769,10
26/05/2022	26/05/2022	AST	20431			111210113		0,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2319	DIN	113	111210113		389.085,67
27/05/2022	27/05/2022	BD	2321	DIN	113	111210113		316.307,95
27/05/2022	27/05/2022	BD	2322	DIN	113	111210113		155.368,43
27/05/2022	27/05/2022	AST	20566			111210113		700.000,00
30/05/2022	30/05/2022	BD	2356	DIN	114	111210113		13.993,87
30/05/2022	30/05/2022	BD	2357	DIN	114	111210113		343.475,45
30/05/2022	30/05/2022	BD	2358	DIN	114	111210113		65.454,89
30/05/2022	30/05/2022	BD	2360	DIN	114	111210113		399.032,46
30/05/2022	30/05/2022	BD	2361	DIN	114	111210113		40.174,69
30/05/2022	30/05/2022	NO	2940	TRAN	1158	111210113	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	BD	2384	DIN	115	111210113		326.965,20
01/06/2022	01/06/2022	BD	2412	DIN	116	111210113		329.169,60



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6952 - 100977

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
02/06/2022	02/06/2022	NO	3062	TRAN	1169	111210113	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3161	REPA	2583	111210113	PROVINCIA LEASING SA	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3162	REPA	2583	111210113	PROVINCIA LEASING SA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3298	TRAN	1178	111210113	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2654	DIN	129	111210113		581.679,00
15/06/2022	15/06/2022	BD	2675	DIN	132	111210113		2,17
15/06/2022	15/06/2022	BD	2676	DIN	132	111210113		385.715,80
15/06/2022	15/06/2022	BD	2677	DIN	132	111210113		301.589,04
16/06/2022	16/06/2022	BD	2697	DIN	133	111210113		367.836,89
16/06/2022	16/06/2022	NO	3407	REPA	2804	111210113	PROVINCIA ART	0,00
16/06/2022	16/06/2022	AST	24369			111210113		0,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2711	DIN	134	111210113		25,67
21/06/2022	21/06/2022	BD	2712	DIN	134	111210113		345.771,43
22/06/2022	22/06/2022	BD	2737	DIN	136	111210113		323.608,03
22/06/2022	22/06/2022	AST	24768			111210113		0,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2755	DIN	137	111210113		323.151,22
23/06/2022	23/06/2022	AST	24935			111210113		0,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2792	DIN	138	111210113		350.959,30
27/06/2022	27/06/2022	BD	2793	DIN	138	111210113		334.688,02
28/06/2022	28/06/2022	BD	2840	DIN	139	111210113		349.751,98
28/06/2022	28/06/2022	AST	25500			111210113		300.000,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2866	DIN	140	111210113		162.224,10
29/06/2022	29/06/2022	BD	2867	DIN	140	111210113		292.373,05
29/06/2022	29/06/2022	BD	2868	DIN	140	111210113		351.374,04
29/06/2022	29/06/2022	BD	2869	DIN	140	111210113		44.274,43
29/06/2022	29/06/2022	NO	3607	TRAN	1208	111210113	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	BD	2889	DIN	141	111210113		326.010,88



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 10103/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
13/04/2022	13/04/2022	NO	1966	TRAN	1087	111220700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1974	TRAN	1089	111220700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1718	DIN	81	111220700		870.000,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2458	TRAN	1125	111220700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	BD	2432	DIN	117	111220700		870.000,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3483	TRAN	1193	111220700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2839	DIN	139	111220700		870.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 10107/9

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
04/04/2022	04/04/2022	BD	1432	REDO	417	111220900		100.000,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1714	REIM	3	111220900	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1741	REIM	3	111220900	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1746	TRAN	1063	111220900	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
05/04/2022	05/04/2022	BD	1456	REDO	426	111220900		55.669,23
05/04/2022	05/04/2022	BD	1457	REDO	426	111220900		412.834,59
05/04/2022	05/04/2022	NO	1767	REPA	1461	111220900	MADA POY S.A.	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1767	REPA	1461	111220900	MADA POY S.A.	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1768	REPA	1463	111220900	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1796	REPA	1492	111220900	TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A.	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1797	REPA	1493	111220900	MADA POY S.A.	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1807	REPA	1503	111220900	IRIARTE RAUL	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1808	REPA	1504	111220900	SORANGNI SILVIA ALEJANDRA	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1824	REPA	1525	111220900	Von Saldern German	0,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1483	TRAN	1076	111220900		922.836,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1513	REDO	435	111220900		239.505,49
07/04/2022	07/04/2022	NO	1839	REPA	1538	111220900	BOGADO LEANDRO RUBEN	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1840	REPA	1539	111220900	PASO AGUSTIN	0,00
08/04/2022	08/04/2022	BD	1542	REDO	444	111220900		63.533,26
11/04/2022	11/04/2022	BD	1565	REDO	453	111220900		43.833,42
11/04/2022	11/04/2022	BD	1568	REDO	454	111220900		71.157,41
11/04/2022	11/04/2022	NO	1880	REPA	1577	111220900	ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES	0,00
12/04/2022	12/04/2022	EB	142	REPA	1627	111220900	BANCO PROVINCIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1920	REPA	1618	111220900	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1970	TRAN	1088	111220900		400.000,00
18/04/2022	18/04/2022	BD	1646	REDO	474	111220900		57.113,19
18/04/2022	18/04/2022	NO	1975	TRAN	1089	111220900		400.000,00
19/04/2022	19/04/2022	CA	84366514	REPA	1708	111220900	SORANGNI SILVIA ALEJANDRA	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2023	REPA	1704	111220900	PINILLA MARINA IRENE	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2027	REPA	1708	111220900	SORANGNI SILVIA ALEJANDRA	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2034	REPA	1713	111220900	ZUBIARREN ARMANDO DANIEL	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2035	REPA	1714	111220900	DRAGOJEVIC ENRIQUE SIMON	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2036	REPA	1715	111220900	RICOTTI FRANCO	0,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1699	REDO	490	111220900		64.473,00
21/04/2022	21/04/2022	BD	1712	REDO	489	111220900		118.436,32
21/04/2022	21/04/2022	NO	2092	TRAN	1095	111220900		438.296,18
21/04/2022	21/04/2022	NO	2098	REPA	1754	111220900	DISTEFANO ALFIO	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2128	REPA	1770	111220900	PROVINCIA SEGUROS	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2129	REPA	1770	111220900	PROVINCIA SEGUROS	0,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1738	REDO	502	111220900		141.216,10
22/04/2022	22/04/2022	BD	1739	REDO	441	111220900		73.193,82
22/04/2022	22/04/2022	NO	2141	REPA	1773	111220900	SORANGNI SILVIA ALEJANDRA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 10107/9

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
25/04/2022	25/04/2022	EB	155	REPA	1821	111220900	BANCO PROVINCIA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	BD	1812	REDO	519	111220900		49.854,51
28/04/2022	28/04/2022	NO	2275	REPA	1891	111220900	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2276	REPA	1892	111220900	PETROQUIM S.A	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2277	REPA	1893	111220900	PINILLA MARINA IRENE	0,00
29/04/2022	29/04/2022	BD	1853	REDO	539	111220900		5.478,36
02/05/2022	02/05/2022	NO	2328	REIM	4	111220900	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2334	REIM	4	111220900	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2358	TRAN	1115	111220900	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2370	REPA	1948	111220900	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2377	REPA	1956	111220900	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2455	REPA	1995	111220900	Von Saldern German	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2456	REPA	1996	111220900	OTERMIN GERMAN CEFERINO	0,00
06/05/2022	06/05/2022	BD	1953	REDO	572	111220900		106.161,79
09/05/2022	09/05/2022	BD	1959	DIN	99	111220900		0,04
09/05/2022	09/05/2022	NO	2507	REPA	2043	111220900	Yelito S.A.	0,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1984	REDO	591	111220900		151.535,59
10/05/2022	10/05/2022	NO	2528	REPA	2063	111220900	BLUECAR S.A.	0,00
11/05/2022	11/05/2022	BD	2012	REDO	560	111220900		166.587,33
12/05/2022	12/05/2022	BD	2049	REDO	605	111220900		97.855,59
12/05/2022	12/05/2022	BD	2050	REDO	607	111220900		64.497,40
12/05/2022	12/05/2022	NO	2587	REPA	2127	111220900	Durante Javier Humberto	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2589	REPA	2129	111220900	MADA POY S.A.	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2590	REPA	2131	111220900	IRIARTE RAUL	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2591	REPA	2132	111220900	ZUBIARREN ARMANDO DANIEL	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2592	REPA	2133	111220900	TECNAGRO MAR DEL PLATA S.A.	0,00
13/05/2022	13/05/2022	BD	2079	REDO	601	111220900		145.236,27
13/05/2022	13/05/2022	CA	84366515	REPA	2196	111220900	ABDO JOSE ALBERTO	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2633	REPA	2178	111220900	Jos-Pi Servicios Integrales S.R.L.	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2663	REPA	2196	111220900	ABDO JOSE ALBERTO	0,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2103	REDO	622	111220900		216.386,32
16/05/2022	16/05/2022	BD	2105	REDO	622	111220900		52.878,27
16/05/2022	16/05/2022	NO	2684	REPA	2216	111220900	Frezza Leonardo Miguel	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2698	REPA	2230	111220900	BOGADO LEANDRO RUBEN	0,00
17/05/2022	17/05/2022	BD	2134	REDO	631	111220900		121.567,12
19/05/2022	19/05/2022	BD	2150	REDO	639	111220900		68.861,05
19/05/2022	19/05/2022	NO	2757	REPA	2262	111220900	CAJA DE SEGUROS S. A.	0,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2185	REDO	645	111220900		82.933,21
20/05/2022	20/05/2022	BD	2186	REDO	645	111220900		138.270,72
20/05/2022	20/05/2022	EB	211	REPA	2301	111220900	BANCO PROVINCIA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	BD	2206	REDO	657	111220900		43.636,99
23/05/2022	23/05/2022	NO	2832	REPA	2327	111220900	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2833	REPA	2327	111220900	PROVINCIA SEGUROS	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

-

10107/9

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
24/05/2022	24/05/2022	BD	2224	REDO	660	111220900		68.835,89
24/05/2022	24/05/2022	CA	84366516	REPA	2328	111220900	PINILLA MARINA IRENE	0,00
24/05/2022	24/05/2022	CA	84366517	REPA	2341	111220900	RAMOS OSVALDO ISIDRO JUAN CARLOS	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2850	REPA	2328	111220900	PINILLA MARINA IRENE	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2862	REPA	2341	111220900	RAMOS OSVALDO ISIDRO JUAN CARLOS	0,00
26/05/2022	26/05/2022	BD	2250	REDO	666	111220900		109.586,75
26/05/2022	26/05/2022	NO	2893	REPA	2370	111220900	Salerno Agustin Ezequiel	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2909	REPA	2380	111220900	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
30/05/2022	30/05/2022	BD	2380	REDO	679	111220900		18.728,62
31/05/2022	31/05/2022	BD	2409	REDO	688	111220900		300.000,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2971	REPA	2432	111220900	Yelito S.A.	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2972	REPA	2433	111220900	TERRANOVA LUCAS H	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2973	REPA	2434	111220900	SORANGNI SILVIA ALEJANDRA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2980	REPA	2448	111220900	DISTEFANO ALFIO	0,00
01/06/2022	01/06/2022	BD	2426	REDO	694	111220900		267.846,14
02/06/2022	02/06/2022	BD	2443	REDO	705	111220900		105.832,21
02/06/2022	02/06/2022	CA	84366518	REPA	2507	111220900	PINILLA MARINA IRENE	0,00
02/06/2022	02/06/2022	CA	84366518	REPA	2507	111220900	PINILLA MARINA IRENE	0,00
02/06/2022	02/06/2022	CA	84366519	REPA	2507	111220900	PINILLA MARINA IRENE	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3021	REIM	5	111220900	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3043	REIM	5	111220900	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3049	TRAN	1163	111220900	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3079	REPA	2507	111220900	PINILLA MARINA IRENE	0,00
03/06/2022	03/06/2022	BD	2459	REDO	711	111220900		249.242,83
06/06/2022	06/06/2022	BD	2485	REDO	720	111220900		100.000,00
07/06/2022	07/06/2022	BD	2506	REDO	726	111220900		51.289,86
07/06/2022	07/06/2022	NO	3147	REPA	2567	111220900	Von Saldern German	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3148	REPA	2568	111220900	Mar del Plata Transervice Sociedad de	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3149	REPA	2569	111220900	OTERMIN GERMAN CEFERINO	0,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2521	REDO	728	111220900		102.843,81
08/06/2022	08/06/2022	NO	3179	REPA	2617	111220900	PEREYRA, Maria Fernanda	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3180	REPA	2618	111220900	LAROCCA NEUMATICOS S.A	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3279	REPA	2694	111220900	LAROCCA NEUMATICOS S.A	0,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2616	REDO	744	111220900		6.056,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2669	REDO	763	111220900		8.371,13
16/06/2022	16/06/2022	BD	2705	REDO	775	111220900		112.195,17
16/06/2022	16/06/2022	NO	3397	TRAN	1185	111220900		300.000,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3398	REPA	2796	111220900	ADRENALINA RENT S.A	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3402	REPA	2800	111220900	OTERMIN GERMAN CEFERINO	0,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2722	TRAN	1190	111220900		250.000,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2734	REDO	782	111220900		100.000,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2736	REDO	781	111220900		90.823,00
21/06/2022	21/06/2022	CA	84366520	REPA	2816	111220900	MILANI OSCAR ALBERTO	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

-

10107/9

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
21/06/2022	21/06/2022	NO	3449	REPA	2816	111220900	MILANI OSCAR ALBERTO	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3449	REPA	2816	111220900	MILANI OSCAR ALBERTO	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3450	REPA	2817	111220900	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
22/06/2022	22/06/2022	BD	2741	TRAN	1193	111220900		250.000,00
22/06/2022	22/06/2022	BD	2742	TRAN	1194	111220900		820.000,00
22/06/2022	22/06/2022	BD	2753	REDO	792	111220900		73.573,89
22/06/2022	21/06/2022	CA	84366520	REPA	2816	111220900	MILANI OSCAR ALBERTO	0,00
22/06/2022	22/06/2022	CA	84366521	REPA	2852	111220900	MILANI OSCAR ALBERTO	0,00
22/06/2022	22/06/2022	CA	84366522	REPA	2852	111220900	MILANI OSCAR ALBERTO	0,00
22/06/2022	22/06/2022	CA	84366523	REPA	2852	111220900	MILANI OSCAR ALBERTO	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3478	REPA	2838	111220900	CABRERA LAUREANO	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3493	REPA	2851	111220900	PROVINCIA SEGUROS	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3494	REPA	2851	111220900	PROVINCIA SEGUROS	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3495	REPA	2853	111220900	BOGADO LEANDRO RUBEN	0,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2790	REDO	800	111220900		139.769,66
23/06/2022	23/06/2022	NO	3503	REPA	2866	111220900	DRAGOJEVIC ENRIQUE SIMON	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3504	REPA	2867	111220900	Durante Javier Humberto	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3505	REPA	2868	111220900	SUAREZ PABLO MIGUEL	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3506	REPA	2869	111220900	Eijo Marcelo Alejandro	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3525	REPA	2880	111220900	MADA POY S.A.	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3525	REPA	2880	111220900	MADA POY S.A.	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3526	REPA	2881	111220900	MADA POY S.A.	0,00
27/06/2022	27/06/2022	EB	264	REPA	2906	111220900	BANCO PROVINCIA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2862	REDO	813	111220900		59.912,84
28/06/2022	28/06/2022	NO	3588	REPA	2940	111220900	PASO AGUSTIN	0,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2885	REDO	821	111220900		19.951,39
29/06/2022	29/06/2022	NO	3605	REPA	2956	111220900	PASO AGUSTIN	0,00
30/06/2022	30/06/2022	BD	2893	TRAN	1209	111220900		100.000,00
30/06/2022	30/06/2022	BD	2902	REDO	830	111220900		90.129,24
30/06/2022	30/06/2022	BD	2907	REDO	829	111220900		98.003,22



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50027/2

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
01/04/2022	01/04/2022	BD	1405	REDO	403	111210124		7.506,00
04/04/2022	01/04/2022	BD	1407	REDO	412	111210124		96.283,21
04/04/2022	04/04/2022	BD	1428	REDO	416	111210124		5.840,69
04/04/2022	04/04/2022	NO	1751	TRAN	1068	111210124	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1756	REPA	1451	111210124	VERON SAAVEDRA MARIANELA VICTORIA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1757	REPA	1452	111210124	Anrriquez Gustavo Oscar	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1758	REPA	1453	111210124	Gabito, Cristian Raul	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1759	REPA	1454	111210124	Killamet Romina	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1760	REPA	1455	111210124	Martinez Nancy Antonia	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1761	REPA	1456	111210124	Loubet María Guadalupe	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1762	REPA	1457	111210124	CASTILLO Maria Fernanda	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1763	REPA	1458	111210124	Betes María Cruz	0,00
05/04/2022	05/04/2022	BD	1454	REDO	426	111210124		124.685,80
05/04/2022	04/04/2022	NO	1763	REPA	1458	111210124	Betes María Cruz	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1793	REPA	1489	111210124	Betes María Cruz	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1794	REPA	1490	111210124	SOSA AYELEN INDIRA	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1801	REPA	1500	111210124	ROMANO MARIANA ANDREA	0,00
06/04/2022	06/04/2022	BD	1476	REDO	422	111210124		5.935,60
06/04/2022	06/04/2022	BD	1477	REDO	427	111210124		96.870,73
06/04/2022	06/04/2022	BD	1479	REDO	422	111210124		18.928,40
07/04/2022	07/04/2022	BD	1514	REDO	435	111210124		98.358,49
08/04/2022	08/04/2022	BD	1539	REDO	444	111210124		34.577,89
08/04/2022	08/04/2022	NO	1874	REPA	1571	111210124	JUAREZ NAHUEL	0,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1560	REDO	448	111210124		18.915,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1562	REDO	453	111210124		35.637,98
11/04/2022	11/04/2022	CM	68296030	REPA	1594	111210124	Lopez Micaela	0,00
11/04/2022	11/04/2022	CM	68296030	REPA	1594	111210124	Lopez Micaela	0,00
11/04/2022	11/04/2022	CM	68296031	REPA	1603	111210124	Lopez Micaela	0,00
11/04/2022	11/04/2022	CM	68296032	REPA	1603	111210124	Lopez Micaela	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1897	REPA	1593	111210124	Landi Franco Javier	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1898	REPA	1594	111210124	Lopez Micaela	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1898	REPA	1594	111210124	Lopez Micaela	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1899	REPA	1595	111210124	Anrriquez Gustavo Oscar	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1900	REPA	1596	111210124	Gomez María Florencia	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1901	REPA	1597	111210124	Ruau María Carolina	0,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1595	REDO	458	111210124		121.039,40
12/04/2022	12/04/2022	BD	1600	REDO	458	111210124		98.429,23
12/04/2022	12/04/2022	BD	1601	REDO	459	111210124		14.175,00
12/04/2022	12/04/2022	EB	143	REPA	1627	111210124	BANCO PROVINCIA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	BD	1643	REDO	474	111210124		27.700,92
19/04/2022	19/04/2022	BD	1669	REDO	477	111210124		85.088,12
20/04/2022	20/04/2022	BD	1694	REDO	490	111210124		71.622,36



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50027/2

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
21/04/2022	21/04/2022	BD	1709	REDO	491	111210124		44.862,81
21/04/2022	21/04/2022	NO	2123	REPA	1765	111210124	ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1736	REDO	441	111210124		70.074,59
25/04/2022	25/04/2022	BD	1753	REDO	507	111210124		13.542,91
25/04/2022	25/04/2022	BD	1757	REDO	507	111210124		23.381,85
25/04/2022	25/04/2022	EB	156	REPA	1821	111210124	BANCO PROVINCIA	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2182	TRAN	1102	111210124	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1783	REDO	504	111210124		47.205,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1790	REDO	515	111210124		56.368,54
26/04/2022	26/04/2022	NO	2194	REPA	1833	111210124	Gesell Seguridad S.A.	0,00
27/04/2022	27/04/2022	BD	1808	REDO	519	111210124		42.798,11
27/04/2022	27/04/2022	NO	2219	REPA	1860	111210124	Julasoft S.A.	0,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1840	REDO	525	111210124		155.115,88
28/04/2022	28/04/2022	NO	2273	REPA	1889	111210124	Argseguridad S.R.L.	0,00
29/04/2022	29/04/2022	BD	1851	REDO	539	111210124		18.901,26
02/05/2022	02/05/2022	BD	1880	REDO	533	111210124		110.746,37
02/05/2022	02/05/2022	NO	2324	REIM	4	111210124	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2360	TRAN	1117	111210124	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	BD	1900	REDO	556	111210124		14.814,99
03/05/2022	03/05/2022	NO	2390	REPA	1960	111210124	ROMANO MARIANA ANDREA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	BD	1911	REDO	561	111210124		5.919,56
04/05/2022	04/05/2022	NO	2451	REPA	1991	111210124	Audine Juan José	0,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1936	REDO	570	111210124		16.895,82
05/05/2022	05/05/2022	NO	2481	REPA	2018	111210124	Julasoft S.A.	0,00
06/05/2022	06/05/2022	BD	1948	REDO	564	111210124		11.906,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1980	REDO	591	111210124		4.237,55
11/05/2022	11/05/2022	BD	2009	REDO	598	111210124		11.144,49
12/05/2022	12/05/2022	BD	2046	REDO	608	111210124		12.658,99
12/05/2022	12/05/2022	NO	2607	REPA	2150	111210124	JUAREZ NAHUEL	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2608	REPA	2151	111210124	Gomez María Florencia	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2608	REPA	2151	111210124	Gomez María Florencia	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2610	REPA	2153	111210124	Loubet María Guadalupe	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2613	REPA	2156	111210124	Martinez Nancy Antonia	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2614	REPA	2157	111210124	Lopez Micaela	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2615	REPA	2158	111210124	CORDOVA ROSARIO MARIA LUJAN	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2616	REPA	2159	111210124	Gomez María Florencia	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2619	REPA	2164	111210124	Killamet Romina	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2621	REPA	2166	111210124	Betes María Cruz	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2622	REPA	2167	111210124	Mesanza Fiama	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2622	REPA	2167	111210124	Mesanza Fiama	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2623	REPA	2168	111210124	VERON SAAVEDRA MARIANELA VICTORIA	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2624	REPA	2169	111210124	Mesanza Fiama	0,00
13/05/2022	13/05/2022	BD	2076	REDO	616	111210124		27.335,51



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50027/2

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
13/05/2022	13/05/2022	BD	2085	TRAN	1138	111210124		22.407,30
13/05/2022	13/05/2022	NO	2630	REPA	2175	111210124	Ruau María Carolina	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2631	REPA	2176	111210124	SOSA AYELEN INDIRA	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2654	REPA	2192	111210124	CASTILLO Maria Fernanda	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2661	REPA	2194	111210124	Gomez María Florencia	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2662	REPA	2195	111210124	Anriquez Gustavo Oscar	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2668	REPA	2204	111210124	Betes María Cruz	0,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2090	DIN	105	111210124		0,10
16/05/2022	16/05/2022	BD	2104	REDO	622	111210124		8.200,61
17/05/2022	17/05/2022	BD	2131	REDO	630	111210124		23.725,98
19/05/2022	19/05/2022	BD	2147	REDO	637	111210124		12.733,05
20/05/2022	20/05/2022	BD	2176	REDO	644	111210124		40.106,44
20/05/2022	20/05/2022	EB	212	REPA	2301	111210124	BANCO PROVINCIA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	BD	2200	REDO	656	111210124		6.398,14
23/05/2022	23/05/2022	BD	2201	REDO	640	111210124		22.467,95
24/05/2022	24/05/2022	BD	2221	REDO	661	111210124		17.279,41
24/05/2022	24/05/2022	NO	2855	REPA	2335	111210124	Julasoft S.A.	0,00
26/05/2022	26/05/2022	BD	2247	REDO	666	111210124		21.648,06
27/05/2022	27/05/2022	BD	2333	REDO	673	111210124		15.085,67
27/05/2022	27/05/2022	BD	2339	REDO	672	111210124		61.782,33
30/05/2022	30/05/2022	BD	2377	REDO	685	111210124		21.727,43
31/05/2022	31/05/2022	BD	2406	REDO	684	111210124		99.061,28
01/06/2022	01/06/2022	BD	2421	REDO	694	111210124		37.299,59
01/06/2022	01/06/2022	BD	2429	REDO	695	111210124		43.783,81
02/06/2022	02/06/2022	BD	2444	REDO	696	111210124		16.048,23
02/06/2022	02/06/2022	NO	3010	REPA	2481	111210124	SOSA AYELEN INDIRA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3041	REIM	5	111210124	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3051	TRAN	1165	111210124	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3077	REPA	2505	111210124	CASTILLO Maria Fernanda	0,00
03/06/2022	03/06/2022	BD	2456	REDO	709	111210124		24.238,89
03/06/2022	03/06/2022	NO	3102	TRAN	1170	111210124		220.000,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3097	REPA	2524	111210124	ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0,00
06/06/2022	06/06/2022	BD	2479	REDO	714	111210124		2.854,00
06/06/2022	06/06/2022	BD	2480	REDO	720	111210124		33.041,99
06/06/2022	06/06/2022	BD	2481	REDO	719	111210124		125.702,58
06/06/2022	06/06/2022	NO	3135	TRAN	1172	111210124		220.000,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3123	REPA	2546	111210124	CORDOVA ROSARIO MARIA LUJAN	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3124	REPA	2547	111210124	JUAREZ NAHUEL	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3125	REPA	2548	111210124	Lopez Micaela	0,00
07/06/2022	07/06/2022	BD	2489	TRAN	1174	111210124		150.000,00
07/06/2022	07/06/2022	BD	2502	REDO	726	111210124		145.409,75
07/06/2022	07/06/2022	NO	3143	REPA	2563	111210124	Gomez María Florencia	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3144	REPA	2564	111210124	Martinez Nancy Antonia	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 50027/2

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
07/06/2022	07/06/2022	NO	3145	REPA	2565	111210124	Killamet Romina	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3150	REPA	2570	111210124	BIANCO EZEQUIEL DANTE	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3151	REPA	2571	111210124	CORDOVA ROSARIO MARIA LUJAN	0,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2522	REDO	727	111210124		142.643,73
08/06/2022	08/06/2022	BD	2524	REDO	727	111210124		43.290,19
08/06/2022	08/06/2022	NO	3193	TRAN	1175	111210124		300.000,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3181	REPA	2619	111210124	Gomez María Florencia	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3182	REPA	2620	111210124	Anriquez Gustavo Oscar	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3183	REPA	2621	111210124	Betes María Cruz	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3184	REPA	2621	111210124	Betes María Cruz	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3185	REPA	2622	111210124	ROMANO MARIANA ANDREA	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3186	REPA	2623	111210124	Loubet María Guadalupe	0,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2559	REDO	732	111210124		237.356,14
09/06/2022	09/06/2022	BD	2560	REDO	697	111210124		185.602,46
10/06/2022	10/06/2022	BD	2593	REDO	735	111210124		66.863,71
10/06/2022	10/06/2022	NO	3278	REPA	2693	111210124	Julasoft S.A.	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3286	REPA	2703	111210124	VERON SAAVEDRA MARIANELA VICTORIA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2615	REDO	744	111210124		37.256,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2644	REDO	746	111210124		80.000,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2663	REDO	760	111210124		69.959,08
15/06/2022	15/06/2022	BD	2682	REDO	762	111210124		111.134,63
16/06/2022	16/06/2022	BD	2702	REDO	774	111210124		23.254,40
21/06/2022	21/06/2022	BD	2727	REDO	781	111210124		6.085,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2731	REDO	782	111210124		59.866,16
22/06/2022	22/06/2022	BD	2748	REDO	791	111210124		3.072,29
22/06/2022	22/06/2022	BD	2751	REDO	791	111210124		3.878,41
23/06/2022	23/06/2022	BD	2788	REDO	800	111210124		77.239,58
23/06/2022	23/06/2022	NO	3522	TRAN	1199	111210124	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2830	REDO	804	111210124		151.558,84
27/06/2022	27/06/2022	EB	265	REPA	2906	111210124	BANCO PROVINCIA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2857	REDO	813	111210124		70.033,84
29/06/2022	29/06/2022	BD	2881	REDO	821	111210124		22.039,18
30/06/2022	30/06/2022	BD	2901	REDO	830	111210124		35.476,87



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50079/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
01/04/2022	01/04/2022	NO	1712	REPA	1444	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
05/04/2022	05/04/2022	BD	1441	REDO	421	111210125		63.041,24
05/04/2022	05/04/2022	BD	1442	REDO	421	111210125		190.766,31
05/04/2022	05/04/2022	BD	1443	REDO	421	111210125		8.738,58
05/04/2022	05/04/2022	BD	1444	REDO	421	111210125		66.152,77
05/04/2022	05/04/2022	BD	1445	REDO	421	111210125		4.975,71
05/04/2022	05/04/2022	EB	80	REDO	421	111210125		1,31
06/04/2022	06/04/2022	BD	1469	REDO	431	111210125		300.910,19
06/04/2022	06/04/2022	BD	1470	REDO	431	111210125		2.021,41
06/04/2022	06/04/2022	BD	1471	REDO	431	111210125		322.470,25
06/04/2022	06/04/2022	EB	82	REDO	431	111210125		1,11
07/04/2022	07/04/2022	BD	1491	REDO	439	111210125		56.587,79
07/04/2022	07/04/2022	BD	1494	REDO	440	111210125		1.822,06
07/04/2022	07/04/2022	BD	1495	REDO	440	111210125		188.737,02
07/04/2022	07/04/2022	EB	84	REDO	440	111210125		2,22
12/04/2022	12/04/2022	EB	144	REPA	1627	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1928	TRAN	1084	111210125	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
13/04/2022	13/04/2022	BD	1606	REDO	467	111210125		2.244,43
13/04/2022	13/04/2022	BD	1607	REDO	467	111210125		17.533,63
13/04/2022	13/04/2022	BD	1608	REDO	467	111210125		626.292,43
13/04/2022	13/04/2022	BD	1609	REDO	467	111210125		254.566,82
13/04/2022	13/04/2022	BD	1610	REDO	467	111210125		390.367,87
13/04/2022	13/04/2022	BD	1611	REDO	467	111210125		783.355,15
13/04/2022	13/04/2022	BD	1612	REDO	467	111210125		1.766,80
13/04/2022	13/04/2022	EB	89	REDO	467	111210125		7,23
13/04/2022	13/04/2022	NO	1948	REPA	1646	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1978	TRAN	1092	111210125	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2028	REPA	1709	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1675	REDO	481	111210125		7.380,26
20/04/2022	20/04/2022	BD	1676	REDO	481	111210125		100.987,37
20/04/2022	20/04/2022	EB	94	REDO	481	111210125		0,57
22/04/2022	22/04/2022	BD	1726	DIN	84	111210125		60,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1728	DIN	83	111210125		10,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2167	TRAN	1100	111210125	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
25/04/2022	25/04/2022	BD	1746	REDO	508	111210125		410,16
25/04/2022	25/04/2022	BD	1747	REDO	508	111210125		26.541,20
25/04/2022	25/04/2022	BD	1748	REDO	508	111210125		152.875,08
25/04/2022	25/04/2022	BD	1749	REDO	508	111210125		51.857,55
25/04/2022	25/04/2022	BD	1750	REDO	508	111210125		14.484,04
25/04/2022	25/04/2022	EB	100	REDO	508	111210125		14,43
25/04/2022	25/04/2022	EB	157	REPA	1821	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1767	REDO	511	111210125		150.744,65



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6952 - 50079/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
26/04/2022	26/04/2022	EB	101	REDO	511	111210125		3,33
28/04/2022	28/04/2022	BD	1819	REDO	529	111210125		329.587,24
28/04/2022	28/04/2022	BD	1832	REDO	532	111210125		1.498,31
28/04/2022	28/04/2022	BD	1833	REDO	532	111210125		492,16
28/04/2022	28/04/2022	BD	1834	REDO	532	111210125		764,61
28/04/2022	28/04/2022	BD	1835	REDO	532	111210125		81.711,98
28/04/2022	28/04/2022	BD	1836	REDO	532	111210125		6.465,32
28/04/2022	28/04/2022	EB	108	REDO	532	111210125		3,33
29/04/2022	29/04/2022	EB	196	REPA	1932	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	197	REPA	1932	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	198	REPA	1932	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	199	REPA	1932	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	200	REPA	1932	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	201	REPA	1932	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	202	REPA	1932	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	203	REPA	1932	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2290	REPA	1910	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2293	TRAN	1113	111210125	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1869	REDO	547	111210125		373.961,72
02/05/2022	02/05/2022	BD	1870	REDO	547	111210125		98.541,07
02/05/2022	02/05/2022	EB	110	REDO	547	111210125		1,85
05/05/2022	05/05/2022	NO	2470	TRAN	1127	111210125	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2486	REPA	2024	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
11/05/2022	11/05/2022	BD	1994	TRAN	1131	111210125		500.000,00
12/05/2022	12/05/2022	BD	2019	REDO	582	111210125		1.407,57
12/05/2022	12/05/2022	BD	2020	REDO	582	111210125		1.880,90
12/05/2022	12/05/2022	BD	2021	REDO	582	111210125		2.181,89
12/05/2022	12/05/2022	BD	2022	REDO	582	111210125		24.133,48
12/05/2022	12/05/2022	BD	2023	REDO	582	111210125		24.764,69
12/05/2022	12/05/2022	BD	2024	REDO	604	111210125		4.467,07
12/05/2022	12/05/2022	BD	2025	REDO	604	111210125		1.166,94
12/05/2022	12/05/2022	BD	2026	REDO	604	111210125		3.949,89
12/05/2022	12/05/2022	BD	2027	REDO	604	111210125		15.394,93
12/05/2022	12/05/2022	BD	2028	REDO	604	111210125		5.083,62
12/05/2022	12/05/2022	BD	2029	REDO	604	111210125		6.152,02
12/05/2022	12/05/2022	BD	2030	REDO	604	111210125		3.237,36
12/05/2022	12/05/2022	BD	2031	REDO	604	111210125		47.006,98
12/05/2022	12/05/2022	BD	2032	REDO	604	111210125		742,54
12/05/2022	12/05/2022	EB	121	REDO	582	111210125		1,56
12/05/2022	12/05/2022	EB	122	REDO	604	111210125		5,58
12/05/2022	12/05/2022	NO	2600	REPA	2143	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	BD	2111	TRAN	1140	111210125		360.000,00
17/05/2022	17/05/2022	BD	2119	REDO	635	111210125		6.588,96



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50079/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
17/05/2022	17/05/2022	BD	2120	REDO	635	111210125		518,79
17/05/2022	17/05/2022	BD	2121	REDO	635	111210125		55.757,91
17/05/2022	17/05/2022	BD	2122	REDO	635	111210125		31.622,12
17/05/2022	17/05/2022	BD	2123	REDO	635	111210125		99.689,07
17/05/2022	17/05/2022	EB	129	REDO	635	111210125		10,25
20/05/2022	20/05/2022	EB	213	REPA	2301	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	BD	2196	REDO	653	111210125		86.601,09
23/05/2022	23/05/2022	BD	2197	REDO	653	111210125		37.194,47
23/05/2022	23/05/2022	EB	132	REDO	653	111210125		6,56
24/05/2022	24/05/2022	NO	2864	TRAN	1148	111210125		50.000,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2865	REPA	2343	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2866	REPA	2343	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2328	REDO	671	111210125		281.365,93
31/05/2022	31/05/2022	BD	2387	REDO	676	111210125		264.001,49
31/05/2022	31/05/2022	BD	2388	REDO	675	111210125		54.185,50
31/05/2022	31/05/2022	BD	2389	REDO	675	111210125		66.744,32
31/05/2022	31/05/2022	BD	2390	REDO	675	111210125		31.129,10
31/05/2022	31/05/2022	BD	2391	REDO	675	111210125		39.779,86
31/05/2022	31/05/2022	BD	2392	REDO	675	111210125		7.615,48
31/05/2022	31/05/2022	BD	2393	REDO	675	111210125		2.392,13
31/05/2022	31/05/2022	BD	2394	REDO	675	111210125		1.407,51
31/05/2022	31/05/2022	BD	2398	REDO	687	111210125		4.204,00
31/05/2022	31/05/2022	BD	2399	REDO	687	111210125		115,50
31/05/2022	31/05/2022	BD	2400	REDO	687	111210125		313.044,82
31/05/2022	31/05/2022	EB	138	REDO	675	111210125		8,46
31/05/2022	31/05/2022	EB	139	REDO	687	111210125		3,69
31/05/2022	31/05/2022	EB	243	REPA	2442	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	245	REPA	2444	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	246	REPA	2444	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	247	REPA	2444	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	248	REPA	2444	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	249	REPA	2444	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	250	REPA	2444	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
06/06/2022	06/06/2022	BD	2463	DIN	119	111210125		1.416,03
06/06/2022	06/06/2022	BD	2465	REDO	707	111210125		1.725,34
06/06/2022	06/06/2022	BD	2466	REDO	707	111210125		5.777,70
06/06/2022	06/06/2022	BD	2467	REDO	707	111210125		217.389,48
06/06/2022	06/06/2022	BD	2468	REDO	707	111210125		180.254,41
06/06/2022	06/06/2022	BD	2469	REDO	707	111210125		463.641,04
06/06/2022	06/06/2022	BD	2470	REDO	707	111210125		315.700,74
06/06/2022	06/06/2022	EB	145	REDO	707	111210125		3,69
06/06/2022	06/06/2022	NO	3132	REPA	2555	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2550	REDO	730	111210125		25.649,19



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50079/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
09/06/2022	09/06/2022	BD	2551	REDO	730	111210125		106.861,99
09/06/2022	09/06/2022	BD	2552	REDO	730	111210125		470.449,41
09/06/2022	09/06/2022	BD	2553	REDO	730	111210125		864.410,40
09/06/2022	09/06/2022	EB	150	REDO	730	111210125		20,09
13/06/2022	13/06/2022	BD	2647	REDO	750	111210125		528.437,30
13/06/2022	13/06/2022	BD	2648	REDO	750	111210125		814.431,21
13/06/2022	13/06/2022	EB	153	REDO	750	111210125		4,92
13/06/2022	13/06/2022	NO	3300	TRAN	1180	111210125	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3348	REPA	2759	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
15/06/2022	15/06/2022	BD	2671	REDO	753	111210125		108.188,78
15/06/2022	15/06/2022	BD	2678	REDO	753	111210125		0,41
16/06/2022	16/06/2022	NO	3403	REPA	2801	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3404	REPA	2801	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2720	TRAN	1188	111210125		480.000,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2721	TRAN	1189	111210125		50.000,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2768	REDO	795	111210125		18.195,18
23/06/2022	23/06/2022	BD	2769	REDO	795	111210125		229,39
23/06/2022	23/06/2022	BD	2770	REDO	795	111210125		93.211,39
23/06/2022	23/06/2022	BD	2771	REDO	795	111210125		21.807,14
23/06/2022	23/06/2022	BD	2772	REDO	795	111210125		25.143,03
23/06/2022	23/06/2022	BD	2773	REDO	795	111210125		201.984,97
23/06/2022	23/06/2022	BD	2774	REDO	795	111210125		1.380,18
23/06/2022	23/06/2022	BD	2775	REDO	795	111210125		13.651,85
23/06/2022	23/06/2022	BD	2776	REDO	795	111210125		12.269,38
23/06/2022	23/06/2022	EB	163	REDO	795	111210125		11,32
27/06/2022	27/06/2022	BD	2800	REDO	806	111210125		835.806,80
27/06/2022	27/06/2022	EB	266	REPA	2906	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3544	REPA	2900	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3552	REPA	2908	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2842	REDO	810	111210125		362.396,03
28/06/2022	28/06/2022	BD	2843	REDO	810	111210125		3.653,27
28/06/2022	28/06/2022	BD	2844	REDO	810	111210125		97.146,80
28/06/2022	28/06/2022	EB	166	REDO	810	111210125		1,89
28/06/2022	28/06/2022	NO	3584	TRAN	1206	111210125	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	270	REPA	2963	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	271	REPA	2963	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	272	REPA	2963	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	273	REPA	2963	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	274	REPA	2963	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	275	REPA	2963	111210125	BANCO PROVINCIA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
01/04/2022	01/04/2022	BD	1401	REDO	403	111210127		22.800,00
01/04/2022	01/04/2022	NO	1702	REPA	1434	111210127	ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	0,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1420	REDO	416	111210127		255.955,48
04/04/2022	04/04/2022	BD	1425	REDO	405	111210127		14.848,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1426	REDO	405	111210127		8.276,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1427	REDO	405	111210127		14.990,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1729	REIM	3	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1732	REIM	3	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1744	REIM	3	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1748	TRAN	1065	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
05/04/2022	05/04/2022	BD	1452	REDO	420	111210127		8.920,00
05/04/2022	05/04/2022	BD	1458	REDO	420	111210127		52.678,70
05/04/2022	05/04/2022	BD	1459	REDO	420	111210127		102.409,63
05/04/2022	05/04/2022	BD	1460	REDO	420	111210127		58.794,45
05/04/2022	05/04/2022	BD	1461	REDO	420	111210127		217.328,54
05/04/2022	05/04/2022	BD	1462	REDO	420	111210127		3.052,29
05/04/2022	05/04/2022	BD	1463	REDO	420	111210127		2.116,10
05/04/2022	05/04/2022	NO	1795	REPA	1491	111210127	Track Mar Saci	0,00
06/04/2022	06/04/2022	BD	1465	REDO	422	111210127		1.126,00
06/04/2022	06/04/2022	BD	1472	REDO	427	111210127		87.258,46
06/04/2022	06/04/2022	BD	1473	REDO	427	111210127		2.113,21
06/04/2022	06/04/2022	BD	1474	REDO	427	111210127		41.515,40
06/04/2022	06/04/2022	NO	1831	REPA	1531	111210127	TOLOSA Veronica Gabriela	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1832	TRAN	1073	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1833	TRAN	1074	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1833	TRAN	1074	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1492	TRAN	1078	111210127		9.529,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1493	TRAN	1077	111210127		300.000,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1501	REDO	434	111210127		2.804,69
07/04/2022	07/04/2022	BD	1502	REDO	434	111210127		3.015,18
07/04/2022	07/04/2022	BD	1503	REDO	434	111210127		18.872,22
07/04/2022	07/04/2022	BD	1504	REDO	434	111210127		52.479,30
07/04/2022	07/04/2022	BD	1505	REDO	434	111210127		902,50
07/04/2022	07/04/2022	BD	1506	REDO	434	111210127		518,79
07/04/2022	07/04/2022	BD	1507	REDO	434	111210127		61.514,89
07/04/2022	07/04/2022	BD	1508	REDO	434	111210127		8.867,71
07/04/2022	07/04/2022	BD	1509	REDO	434	111210127		29.432,39
07/04/2022	07/04/2022	BD	1510	REDO	434	111210127		85.176,83
07/04/2022	07/04/2022	BD	1511	REDO	434	111210127		1.200,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1512	REDO	434	111210127		750,00
07/04/2022	11/02/2022	NO	1008	REPA	718	111210127	INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1835	REPA	1533	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
07/04/2022	07/04/2022	NO	1841	REPA	1540	111210127	SANCHEZ JUAN ALBERTO	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1846	TRAN	1075	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1847	TRAN	1076	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
08/04/2022	08/04/2022	BD	1517	REDO	433	111210127		131.232,22
08/04/2022	08/04/2022	BD	1529	REDO	444	111210127		2.097,60
08/04/2022	08/04/2022	BD	1530	REDO	444	111210127		8.322,93
08/04/2022	08/04/2022	BD	1531	REDO	444	111210127		125.527,18
08/04/2022	08/04/2022	BD	1532	REDO	444	111210127		1.941,03
08/04/2022	08/04/2022	BD	1533	REDO	444	111210127		2.091,45
08/04/2022	08/04/2022	BD	1534	REDO	444	111210127		1.851,23
08/04/2022	08/04/2022	BD	1536	REDO	444	111210127		8.081,90
08/04/2022	08/04/2022	BD	1537	REDO	444	111210127		340,00
08/04/2022	08/04/2022	EB	85	REDO	433	111210127		3.656,12
08/04/2022	08/04/2022	CA	64972044	REPA	1573	111210127	Dagusemi S.A	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1857	REPA	1556	111210127	Jaime Maximiliano Fabian	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1858	REPA	1557	111210127	FALCON, Gustavo Raul	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1865	REPA	1562	111210127	Alegre Saúl Alberto	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1872	REPA	1569	111210127	Sarmiento Lucas Nahuel	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1876	REPA	1573	111210127	Dagusemi S.A	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1876	REPA	1573	111210127	Dagusemi S.A	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1877	REPA	1574	111210127	HERNANDEZ EMILIA	0,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1558	REDO	448	111210127		12.511,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1566	REDO	454	111210127		918,69
11/04/2022	11/04/2022	BD	1567	REDO	454	111210127		32.192,66
11/04/2022	11/04/2022	NO	1907	REPA	1604	111210127	MATIENZO PAOLA AMELIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1573	REDO	388	111210127		22.180,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1574	REDO	388	111210127		11.620,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1577	REDO	456	111210127		271.418,02
12/04/2022	12/04/2022	BD	1579	REDO	458	111210127		75.531,78
12/04/2022	12/04/2022	BD	1580	REDO	458	111210127		233.864,96
12/04/2022	12/04/2022	BD	1581	REDO	458	111210127		3.993,36
12/04/2022	12/04/2022	BD	1582	REDO	458	111210127		31.703,78
12/04/2022	12/04/2022	BD	1583	REDO	458	111210127		15.970,29
12/04/2022	12/04/2022	BD	1584	REDO	458	111210127		203.174,86
12/04/2022	12/04/2022	BD	1585	REDO	458	111210127		36.225,56
12/04/2022	12/04/2022	BD	1586	REDO	458	111210127		31.726,52
12/04/2022	12/04/2022	BD	1587	REDO	458	111210127		191.095,60
12/04/2022	12/04/2022	BD	1588	REDO	458	111210127		45.836,05
12/04/2022	12/04/2022	BD	1589	REDO	458	111210127		94.580,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1590	REDO	458	111210127		33.339,83
12/04/2022	12/04/2022	BD	1591	REDO	458	111210127		46.675,77
12/04/2022	12/04/2022	BD	1592	REDO	458	111210127		99.255,24
12/04/2022	12/04/2022	BD	1593	REDO	458	111210127		103.688,30



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
12/04/2022	12/04/2022	BD	1594	REDO	458	111210127		268.872,43
12/04/2022	12/04/2022	BD	1596	REDO	458	111210127		89.044,22
12/04/2022	12/04/2022	BD	1597	REDO	458	111210127		34.238,48
12/04/2022	12/04/2022	EB	88	REDO	456	111210127		7.284,95
12/04/2022	12/04/2022	EB	145	REPA	1627	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1921	REPA	1619	111210127	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1931	REPA	1629	111210127	INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL	0,00
13/04/2022	13/04/2022	BD	1620	REDO	463	111210127		53.256,44
13/04/2022	13/04/2022	BD	1621	REDO	463	111210127		114.856,01
13/04/2022	13/04/2022	BD	1622	REDO	463	111210127		237.138,12
13/04/2022	13/04/2022	BD	1623	REDO	463	111210127		49.400,00
13/04/2022	13/04/2022	BD	1624	REDO	463	111210127		307.414,75
13/04/2022	13/04/2022	BD	1625	REDO	463	111210127		21.128,40
13/04/2022	13/04/2022	BD	1626	REDO	463	111210127		9.928,42
13/04/2022	13/04/2022	BD	1627	REDO	463	111210127		18.677,83
13/04/2022	13/04/2022	BD	1628	REDO	463	111210127		5.200,00
13/04/2022	13/04/2022	BD	1629	REDO	463	111210127		263.714,97
13/04/2022	13/04/2022	BD	1630	REDO	463	111210127		280.271,84
13/04/2022	11/03/2022	NO	1307	REPA	1117	111210127	MORALES Manuel Mauricio	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1944	REPA	1642	111210127	FALCON, Gustavo Raul	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1945	REPA	1643	111210127	Jaime Maximiliano Fabian	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1983	REPA	1671	111210127	INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1993	REPA	1684	111210127	Cantera Fatima S.A.	0,00
19/04/2022	19/04/2022	BD	1662	REDO	478	111210127		4.370,00
19/04/2022	19/04/2022	BD	1663	REDO	478	111210127		299.928,56
19/04/2022	19/04/2022	BD	1664	REDO	478	111210127		6.681,00
19/04/2022	19/04/2022	BD	1665	REDO	478	111210127		322.420,00
19/04/2022	19/04/2022	BD	1666	REDO	478	111210127		32.529,13
19/04/2022	19/04/2022	BD	1667	REDO	478	111210127		3.832,72
19/04/2022	19/04/2022	BD	1668	REDO	478	111210127		1.570,18
19/04/2022	19/04/2022	NO	2029	REPA	1711	111210127	INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2030	REPA	1712	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2031	REPA	1712	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2032	REPA	1712	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2033	REPA	1712	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1690	REDO	490	111210127		111.081,02
20/04/2022	20/04/2022	BD	1691	REDO	490	111210127		1.440,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1692	REDO	490	111210127		54.533,66
20/04/2022	20/04/2022	BD	1693	REDO	490	111210127		1.596,00
20/04/2022	20/04/2022	CA	64972045	REPA	1725	111210127	MARTIN GUSTAVO	0,00
20/04/2022	20/04/2022	CA	64972045	REPA	1725	111210127	MARTIN GUSTAVO	0,00
20/04/2022	20/04/2022	CA	64972046	REPA	1725	111210127	MARTIN GUSTAVO	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2079	REPA	1739	111210127	ISIDRO CARLOS IVAN	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
21/04/2022	21/04/2022	BD	1708	REDO	487	111210127		8.665,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2088	TRAN	1095	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2089	TRAN	1096	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2105	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2106	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2107	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2108	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2109	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2110	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2111	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2112	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2113	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2114	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2115	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2116	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2117	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2118	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2119	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2120	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2121	REPA	1762	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2124	REPA	1766	111210127	PEREYRA, Maria Fernanda	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2127	REPA	1769	111210127	ELECTRO TECNICA MADARIAGA S.A	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2132	REPA	1771	111210127	RAFAEL BOVINO Y CIA. S.A.	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2133	REPA	1772	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2134	REPA	1772	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2135	REPA	1772	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2136	REPA	1772	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2137	REPA	1772	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2138	REPA	1772	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2139	REPA	1772	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2140	REPA	1772	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1716	TRAN	1098	111210127		200.000,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1720	REDO	441	111210127		125.959,51
22/04/2022	22/04/2022	BD	1721	REDO	441	111210127		143.270,10
22/04/2022	22/04/2022	BD	1732	REDO	494	111210127		8.210,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1733	REDO	496	111210127		291.046,26
22/04/2022	22/04/2022	EB	98	REDO	496	111210127		8.293,23
22/04/2022	22/04/2022	NO	2159	REPA	1793	111210127	CARO ALDO DANIEL	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2163	REPA	1797	111210127	GOMEZ LUIS ALBERTO	0,00
25/04/2022	25/04/2022	EB	158	REPA	1821	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1770	REDO	504	111210127		217.359,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1774	REDO	515	111210127		474.548,49
26/04/2022	26/04/2022	BD	1775	REDO	515	111210127		57.669,75



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
26/04/2022	26/04/2022	BD	1776	REDO	515	111210127		2.346,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1777	REDO	515	111210127		5.200,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1778	REDO	515	111210127		36.565,87
26/04/2022	26/04/2022	BD	1779	REDO	515	111210127		518,79
26/04/2022	26/04/2022	BD	1780	REDO	515	111210127		2.197,87
26/04/2022	26/04/2022	BD	1781	REDO	515	111210127		84.754,62
26/04/2022	26/04/2022	BD	1782	REDO	515	111210127		24.300,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1785	REDO	515	111210127		9.302,08
26/04/2022	26/04/2022	BD	1786	REDO	515	111210127		3.754,75
26/04/2022	26/04/2022	BD	1787	REDO	515	111210127		1.325,52
26/04/2022	26/04/2022	BD	1788	REDO	515	111210127		3.895,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1789	REDO	515	111210127		7.558,35
26/04/2022	26/04/2022	NO	2201	REPA	1840	111210127	VIAL PARTS S.R.L.	0,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2202	REPA	1841	111210127	CANTERAS YARAVI S.A.	0,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2203	REPA	1842	111210127	DE VITO Y CIA S.A.	0,00
27/04/2022	27/04/2022	BD	1799	REDO	520	111210127		194.930,15
27/04/2022	27/04/2022	BD	1804	REDO	466	111210127		5.075,00
27/04/2022	27/04/2022	BD	1805	REDO	466	111210127		22.932,00
27/04/2022	27/04/2022	BD	1806	REDO	466	111210127		4.755,00
27/04/2022	27/04/2022	BD	1807	REDO	466	111210127		75.225,00
27/04/2022	27/04/2022	EB	103	REDO	520	111210127		6.559,08
27/04/2022	27/04/2022	NO	2225	TRAN	1110	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1838	REDO	525	111210127		27.160,00
28/04/2022	28/04/2022	EB	162	REPA	1899	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	EB	163	REPA	1899	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	EB	164	REPA	1899	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	EB	165	REPA	1899	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2252	REPA	1866	111210127	INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2260	REPA	1876	111210127	FEMACAR S.R.L	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2285	REPA	1905	111210127	RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2286	REPA	1906	111210127	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2291	REPA	1911	111210127	QUALIMED S.A.	0,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1866	TRAN	1121	111210127		200.000,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1883	REDO	546	111210127		7.173,26
02/05/2022	02/05/2022	BD	1884	REDO	546	111210127		230.173,25
02/05/2022	02/05/2022	BD	1885	REDO	546	111210127		43.128,43
02/05/2022	02/05/2022	BD	1886	REDO	546	111210127		1.200,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2320	REIM	4	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2325	REIM	4	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2342	REIM	4	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2348	REIM	4	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2362	TRAN	1119	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2365	REPA	1946	111210127	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
03/05/2022	03/05/2022	BD	1896	TRAN	1123	111210127		878,77
03/05/2022	03/05/2022	BD	1899	REDO	556	111210127		255.955,48
03/05/2022	03/05/2022	NO	2371	REPA	1952	111210127	INSUMOS GENERALES 3F S.R.L	0,00
04/05/2022	04/05/2022	BD	1907	REDO	553	111210127		75.274,15
04/05/2022	04/05/2022	EB	113	REDO	553	111210127		2.390,45
04/05/2022	04/05/2022	NO	2414	REPA	1984	111210127	MINERA TANDIL S.A.	0,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1929	REDO	536	111210127		3.230,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1930	REDO	536	111210127		1.648,50
05/05/2022	05/05/2022	BD	1931	REDO	536	111210127		1.328,65
09/05/2022	09/05/2022	BD	1960	REDO	577	111210127		6.000,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1979	REDO	589	111210127		322.420,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2550	REPA	2085	111210127	INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL	0,00
11/05/2022	11/05/2022	BD	1995	REDO	527	111210127		24.548,00
11/05/2022	11/05/2022	BD	1997	REDO	580	111210127		85.192,94
11/05/2022	11/05/2022	BD	1998	REDO	598	111210127		96.930,29
11/05/2022	11/05/2022	BD	1999	REDO	598	111210127		51.943,21
11/05/2022	11/05/2022	BD	2000	REDO	598	111210127		51.200,64
11/05/2022	11/05/2022	BD	2001	REDO	598	111210127		3.100,00
11/05/2022	11/05/2022	BD	2002	REDO	598	111210127		115.486,56
11/05/2022	11/05/2022	BD	2003	REDO	598	111210127		100.191,45
11/05/2022	11/05/2022	BD	2004	REDO	598	111210127		110.247,51
11/05/2022	11/05/2022	BD	2005	REDO	598	111210127		30.734,27
11/05/2022	11/05/2022	BD	2006	REDO	598	111210127		15.470,08
11/05/2022	11/05/2022	BD	2007	REDO	598	111210127		10.394,68
11/05/2022	11/05/2022	EB	119	REDO	580	111210127		2.377,48
11/05/2022	11/05/2022	NO	2555	REPA	2091	111210127	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2577	REPA	2115	111210127	SANCHEZ JUAN ALBERTO	0,00
12/05/2022	12/05/2022	BD	2038	REDO	608	111210127		94.680,00
12/05/2022	12/05/2022	BD	2039	REDO	608	111210127		535,13
12/05/2022	12/05/2022	BD	2040	REDO	608	111210127		6.315,82
12/05/2022	12/05/2022	BD	2041	REDO	608	111210127		16.840,65
12/05/2022	12/05/2022	BD	2042	REDO	608	111210127		9.005,92
12/05/2022	12/05/2022	BD	2043	REDO	608	111210127		71.390,76
12/05/2022	12/05/2022	BD	2044	REDO	608	111210127		90.094,49
12/05/2022	12/05/2022	BD	2045	REDO	608	111210127		85.176,83
13/05/2022	13/05/2022	BD	2063	REDO	601	111210127		45.074,12
13/05/2022	13/05/2022	BD	2064	REDO	614	111210127		166.552,74
13/05/2022	13/05/2022	BD	2065	REDO	614	111210127		1.395,78
13/05/2022	13/05/2022	BD	2066	REDO	614	111210127		8.327,38
13/05/2022	13/05/2022	BD	2067	REDO	614	111210127		1.793,14
13/05/2022	13/05/2022	BD	2068	REDO	614	111210127		14.264,56
13/05/2022	13/05/2022	BD	2069	REDO	614	111210127		16.660,08
13/05/2022	13/05/2022	BD	2070	REDO	614	111210127		57.190,07



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
13/05/2022	13/05/2022	BD	2071	REDO	614	111210127		900,00
13/05/2022	13/05/2022	BD	2072	REDO	614	111210127		1.873,73
13/05/2022	13/05/2022	BD	2073	REDO	614	111210127		334,00
13/05/2022	13/05/2022	BD	2074	REDO	614	111210127		5.015,15
13/05/2022	13/05/2022	BD	2075	REDO	614	111210127		18.677,83
13/05/2022	13/05/2022	NO	2648	TRAN	1135	111210127		200.000,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2625	REPA	2170	111210127	INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2642	TRAN	1133	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2100	REDO	621	111210127		12.280,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2109	REDO	623	111210127		2.600,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2702	REPA	2234	111210127	PASO AGUSTIN	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2705	TRAN	1139	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	BD	2124	REDO	629	111210127		3.100,00
17/05/2022	17/05/2022	BD	2125	REDO	629	111210127		56.010,78
17/05/2022	17/05/2022	BD	2126	REDO	629	111210127		125.527,18
17/05/2022	17/05/2022	BD	2127	REDO	629	111210127		1.900,40
17/05/2022	17/05/2022	BD	2128	REDO	629	111210127		78.723,52
17/05/2022	17/05/2022	BD	2129	REDO	629	111210127		78.723,52
17/05/2022	17/05/2022	BD	2130	REDO	629	111210127		2.600,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2712	TRAN	1140	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2718	REPA	2243	111210127	INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2719	REPA	2244	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2720	REPA	2244	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2721	REPA	2244	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2722	REPA	2244	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2734	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2735	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2736	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2737	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2738	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2739	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2740	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2741	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2742	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2743	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2744	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2745	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2746	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2747	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2748	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2749	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2750	REPA	2258	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2752	REPA	2260	111210127	PASO AGUSTIN	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
19/05/2022	19/05/2022	BD	2141	REDO	632	111210127		94.940,90
19/05/2022	19/05/2022	BD	2142	REDO	636	111210127		5.000,00
19/05/2022	19/05/2022	BD	2143	REDO	636	111210127		339.600,00
19/05/2022	19/05/2022	EB	130	REDO	632	111210127		2.798,28
19/05/2022	19/05/2022	NO	2762	REPA	2266	111210127	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2763	REPA	2267	111210127	Building Energy S.A.	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2779	REPA	2272	111210127	Durante Javier Humberto	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2780	REPA	2273	111210127	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2781	REPA	2274	111210127	PHOYU MARIA ALCIRA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2782	REPA	2275	111210127	MADA POY S.A.	0,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2168	REDO	645	111210127		163.059,72
20/05/2022	20/05/2022	BD	2171	REDO	645	111210127		1.636,37
20/05/2022	20/05/2022	BD	2172	REDO	645	111210127		23.518,45
20/05/2022	20/05/2022	BD	2173	REDO	645	111210127		2.116,10
20/05/2022	20/05/2022	BD	2174	REDO	645	111210127		2.463,92
20/05/2022	20/05/2022	BD	2175	REDO	645	111210127		38.261,42
20/05/2022	20/05/2022	BD	2177	REDO	645	111210127		10.000,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2178	REDO	645	111210127		70.600,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2180	REDO	645	111210127		41.300,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2181	REDO	645	111210127		7.432,29
20/05/2022	20/05/2022	BD	2183	REDO	645	111210127		746.647,86
20/05/2022	20/05/2022	BD	2184	REDO	645	111210127		293.383,97
20/05/2022	20/05/2022	BD	2187	REDO	645	111210127		594.218,20
20/05/2022	20/05/2022	BD	2188	REDO	645	111210127		15.701,54
20/05/2022	20/05/2022	EB	214	REPA	2301	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2811	REPA	2305	111210127	PASO CONSTRUCCIONES S.R.L.	0,00
23/05/2022	23/05/2022	BD	2198	REDO	640	111210127		6.668,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2820	TRAN	1146	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2842	REPA	2327	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2843	REPA	2327	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2844	REPA	2327	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2845	REPA	2327	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2846	REPA	2327	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2847	REPA	2327	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2848	REPA	2327	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2849	REPA	2327	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
24/05/2022	24/05/2022	BD	2213	REDO	658	111210127		79.947,00
24/05/2022	24/05/2022	BD	2220	REDO	661	111210127		400,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2863	TRAN	1148	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
26/05/2022	26/05/2022	BD	2228	REDO	600	111210127		58.124,00
26/05/2022	26/05/2022	BD	2229	REDO	600	111210127		4.268,00
26/05/2022	26/05/2022	BD	2230	REDO	600	111210127		1.000,00
26/05/2022	26/05/2022	BD	2237	REDO	652	111210127		125.279,97



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
26/05/2022	26/05/2022	BD	2238	TRAN	1151	111210127		588.112,11
26/05/2022	26/05/2022	BD	2239	TRAN	1153	111210127		588.112,11
26/05/2022	26/05/2022	BD	2240	REDO	650	111210127		7.660,00
26/05/2022	26/05/2022	BD	2241	REDO	663	111210127		918,69
26/05/2022	26/05/2022	BD	2242	REDO	663	111210127		17.561,19
26/05/2022	26/05/2022	BD	2243	REDO	663	111210127		305.997,29
26/05/2022	26/05/2022	BD	2244	REDO	663	111210127		268.898,58
26/05/2022	26/05/2022	BD	2245	REDO	663	111210127		114.303,47
26/05/2022	26/05/2022	BD	2246	REDO	663	111210127		1.900,00
26/05/2022	26/05/2022	EB	135	REDO	652	111210127		4.290,87
26/05/2022	26/05/2022	NO	2900	TRAN	1154	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2329	REDO	671	111210127		878,77
27/05/2022	27/05/2022	BD	2330	REDO	671	111210127		468.351,95
27/05/2022	27/05/2022	BD	2331	REDO	671	111210127		425.501,14
27/05/2022	27/05/2022	BD	2332	REDO	671	111210127		37.381,50
27/05/2022	27/05/2022	BD	2334	REDO	671	111210127		275.404,70
27/05/2022	27/05/2022	BD	2335	REDO	671	111210127		74.724,19
27/05/2022	27/05/2022	BD	2336	REDO	671	111210127		51.191,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2337	REDO	671	111210127		1.200,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2338	REDO	671	111210127		1.489,87
27/05/2022	27/05/2022	BD	2342	REDO	671	111210127		36.564,98
27/05/2022	27/05/2022	BD	2345	REDO	671	111210127		5.966,09
27/05/2022	27/05/2022	BD	2346	REDO	671	111210127		5.535,94
27/05/2022	27/05/2022	BD	2347	REDO	671	111210127		9.717,41
27/05/2022	27/05/2022	BD	2348	REDO	671	111210127		4.832,08
27/05/2022	27/05/2022	BD	2349	REDO	671	111210127		323.599,58
27/05/2022	27/05/2022	BD	2350	REDO	671	111210127		4.568,83
27/05/2022	27/05/2022	BD	2351	REDO	671	111210127		102.200,27
27/05/2022	27/05/2022	BD	2352	REDO	671	111210127		24.300,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2353	REDO	671	111210127		32.529,13
27/05/2022	27/05/2022	BD	2354	REDO	671	111210127		1.252,34
27/05/2022	27/05/2022	BD	2355	REDO	671	111210127		1.252,34
27/05/2022	27/05/2022	NO	2918	REPA	2390	111210127	ARQUING-VIAL CONSTRUYE SRL	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2935	REPA	2409	111210127	JORGE N. FLORES e HIJOS	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2942	TRAN	1160	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	BD	2401	REDO	684	111210127		5.729,41
31/05/2022	31/05/2022	BD	2402	REDO	684	111210127		2.197,82
31/05/2022	31/05/2022	BD	2403	REDO	684	111210127		18.861,51
31/05/2022	31/05/2022	BD	2404	REDO	684	111210127		347.661,35
31/05/2022	31/05/2022	EB	239	REPA	2441	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	240	REPA	2441	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	241	REPA	2441	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	242	REPA	2441	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
31/05/2022	31/05/2022	NO	2959	REPA	2419	111210127	ATREUCO PUEL S.A.	0,00
01/06/2022	01/06/2022	BD	2420	REDO	698	111210127		146.520,04
01/06/2022	01/06/2022	EB	141	REDO	691	111210127		4.368,62
01/06/2022	01/06/2022	CA	64972047	REPA	2456	111210127	CASA ABINEME S.A.	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2984	REPA	2456	111210127	CASA ABINEME S.A.	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2984	REPA	2456	111210127	CASA ABINEME S.A.	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3020	REIM	5	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3038	REIM	5	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3052	TRAN	1166	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
03/06/2022	03/06/2022	CA	64972048	REPA	2520	111210127	FALCON, Gustavo Raul	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3093	REPA	2520	111210127	FALCON, Gustavo Raul	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3093	REPA	2520	111210127	FALCON, Gustavo Raul	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3096	REPA	2523	111210127	LOMBARDIA LUIS	0,00
06/06/2022	06/06/2022	BD	2476	REDO	714	111210127		3.404,00
07/06/2022	07/06/2022	BD	2491	REDO	725	111210127		33.999,54
07/06/2022	07/06/2022	BD	2492	REDO	725	111210127		60.606,60
07/06/2022	07/06/2022	BD	2493	REDO	725	111210127		91.680,27
07/06/2022	07/06/2022	BD	2494	REDO	725	111210127		38.261,42
07/06/2022	07/06/2022	BD	2495	REDO	725	111210127		5.000,00
07/06/2022	07/06/2022	BD	2496	REDO	725	111210127		9.697,02
07/06/2022	07/06/2022	BD	2497	REDO	725	111210127		108.161,21
07/06/2022	07/06/2022	BD	2499	REDO	725	111210127		55.355,75
07/06/2022	07/06/2022	BD	2500	REDO	725	111210127		61.788,60
07/06/2022	07/06/2022	BD	2501	REDO	725	111210127		496.003,09
07/06/2022	07/06/2022	BD	2505	REDO	726	111210127		15.320,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3163	REPA	2584	111210127	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2510	REDO	717	111210127		6.860,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2511	REDO	717	111210127		19.218,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2514	REDO	722	111210127		39.756,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2515	REDO	722	111210127		18.020,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2527	REDO	728	111210127		31.335,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2528	REDO	727	111210127		340,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2529	REDO	727	111210127		7.658,50
08/06/2022	08/06/2022	BD	2530	REDO	727	111210127		8.614,12
08/06/2022	08/06/2022	BD	2531	REDO	727	111210127		2.285,09
08/06/2022	08/06/2022	BD	2532	REDO	727	111210127		78.723,52
08/06/2022	08/06/2022	BD	2533	REDO	727	111210127		20.286,24
08/06/2022	08/06/2022	BD	2534	REDO	727	111210127		284.129,37
08/06/2022	08/06/2022	BD	2535	REDO	727	111210127		3.491,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2536	REDO	727	111210127		109.276,57
08/06/2022	08/06/2022	BD	2537	REDO	727	111210127		900,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2538	REDO	727	111210127		229.129,78
08/06/2022	08/06/2022	BD	2539	REDO	727	111210127		125.527,18



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
08/06/2022	08/06/2022	BD	2540	REDO	727	111210127		36.429,48
08/06/2022	08/06/2022	BD	2541	REDO	727	111210127		38.221,59
08/06/2022	08/06/2022	BD	2542	REDO	727	111210127		56.593,15
08/06/2022	08/06/2022	BD	2543	REDO	727	111210127		115.864,01
08/06/2022	08/06/2022	NO	3191	TRAN	1175	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2547	REDO	723	111210127		219.104,03
09/06/2022	09/06/2022	BD	2554	REDO	729	111210127		22.066,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2555	REDO	729	111210127		33.952,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2556	REDO	697	111210127		39.093,75
09/06/2022	09/06/2022	BD	2557	REDO	697	111210127		3.050,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2565	REDO	736	111210127		340,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2566	REDO	736	111210127		1.900,40
09/06/2022	09/06/2022	BD	2567	REDO	736	111210127		278.429,71
09/06/2022	09/06/2022	BD	2568	REDO	736	111210127		1.932,68
09/06/2022	09/06/2022	BD	2569	REDO	736	111210127		250.214,37
09/06/2022	09/06/2022	BD	2570	REDO	736	111210127		309.881,85
09/06/2022	09/06/2022	BD	2571	REDO	736	111210127		535,13
09/06/2022	09/06/2022	BD	2572	REDO	736	111210127		214.045,15
09/06/2022	09/06/2022	BD	2573	REDO	736	111210127		64.650,12
09/06/2022	09/06/2022	BD	2574	REDO	736	111210127		9.351,05
09/06/2022	09/06/2022	BD	2575	REDO	736	111210127		55.146,03
09/06/2022	09/06/2022	BD	2576	REDO	736	111210127		36.020,69
09/06/2022	09/06/2022	BD	2577	REDO	736	111210127		205.191,51
09/06/2022	09/06/2022	BD	2578	REDO	736	111210127		153.365,53
09/06/2022	09/06/2022	BD	2579	REDO	736	111210127		48.986,55
09/06/2022	09/06/2022	BD	2580	REDO	736	111210127		18.677,83
09/06/2022	09/06/2022	EB	148	REDO	723	111210127		6.182,51
10/06/2022	10/06/2022	BD	2585	DIN	127	111210127		233.823,50
10/06/2022	10/06/2022	BD	2586	REDO	740	111210127		22.178,00
10/06/2022	10/06/2022	BD	2587	REDO	740	111210127		20.365,00
10/06/2022	10/06/2022	BD	2590	REDO	735	111210127		298.522,47
10/06/2022	10/06/2022	CA	64972049	REPA	2695	111210127	FALCON, Gustavo Raul	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3288	REPA	2705	111210127	ABETE Y CIA. S.A.	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3289	TRAN	1177	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2607	REDO	744	111210127		32.450,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2611	REDO	746	111210127		9.928,42
13/06/2022	13/06/2022	BD	2613	REDO	746	111210127		255.955,48
13/06/2022	13/06/2022	BD	2614	REDO	746	111210127		173.668,05
13/06/2022	13/06/2022	BD	2617	REDO	746	111210127		2.420,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2620	REDO	746	111210127		2.600,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2621	REDO	746	111210127		17.036,60
13/06/2022	13/06/2022	BD	2622	REDO	746	111210127		2.463,92
13/06/2022	13/06/2022	BD	2623	REDO	746	111210127		2.600,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
13/06/2022	13/06/2022	BD	2624	REDO	746	111210127		25.794,36
13/06/2022	13/06/2022	BD	2625	REDO	746	111210127		8.920,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2626	REDO	746	111210127		56.218,85
13/06/2022	13/06/2022	BD	2627	REDO	746	111210127		192.517,01
13/06/2022	13/06/2022	BD	2629	REDO	746	111210127		246.431,78
13/06/2022	13/06/2022	BD	2630	REDO	746	111210127		323.487,35
13/06/2022	13/06/2022	BD	2631	REDO	746	111210127		33.244,95
13/06/2022	13/06/2022	BD	2632	REDO	746	111210127		79.758,18
13/06/2022	13/06/2022	BD	2633	REDO	746	111210127		23.786,31
13/06/2022	13/06/2022	BD	2634	REDO	746	111210127		104.478,44
13/06/2022	13/06/2022	BD	2635	REDO	746	111210127		8.736,34
13/06/2022	13/06/2022	BD	2636	REDO	746	111210127		3.993,36
13/06/2022	13/06/2022	BD	2637	REDO	746	111210127		906,22
13/06/2022	13/06/2022	BD	2638	REDO	746	111210127		15.970,29
13/06/2022	13/06/2022	BD	2639	REDO	746	111210127		31.703,78
13/06/2022	13/06/2022	BD	2640	REDO	746	111210127		1.782,03
13/06/2022	13/06/2022	BD	2641	REDO	746	111210127		206,73
13/06/2022	13/06/2022	BD	2642	REDO	746	111210127		94.880,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2643	REDO	746	111210127		30.284,17
13/06/2022	13/06/2022	AST	23760			111210127		500.000,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3301	TRAN	1181	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2652	DIN	129	111210127		8.293,67
14/06/2022	14/06/2022	BD	2659	REDO	756	111210127		3.130,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2660	REDO	756	111210127		48.894,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2661	REDO	756	111210127		23.204,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2662	REDO	756	111210127		54.439,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3330	REPA	2738	111210127	ESCANDINAVIA DEL PLATA S.A.	0,00
15/06/2022	15/06/2022	BD	2679	REDO	764	111210127		424.158,57
15/06/2022	15/06/2022	BD	2680	REDO	769	111210127		19.943,11
15/06/2022	15/06/2022	BD	2681	REDO	769	111210127		259.349,17
15/06/2022	15/06/2022	EB	156	REDO	764	111210127		11.741,36
15/06/2022	15/06/2022	NO	3355	REPA	2766	111210127	INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL	0,00
16/06/2022	16/06/2022	BD	2700	REDO	770	111210127		7.205,00
16/06/2022	16/06/2022	BD	2701	REDO	773	111210127		550,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3394	TRAN	1184	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3396	TRAN	1185	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3400	REPA	2798	111210127	Calabro Jorge Guillermo	0,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2708	REDO	670	111210127		31.052,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2709	REDO	670	111210127		27.894,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2710	REDO	670	111210127		67.639,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2718	TRAN	1187	111210127		500.000,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2726	REDO	781	111210127		75.752,00
21/06/2022	21/06/2022	CTD	542	REDO	781	111210127		12.680,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
21/06/2022	21/06/2022	NO	3414	REPA	2809	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3415	REPA	2809	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3416	REPA	2809	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3417	REPA	2809	111210127	PRUDENCIA COMPAÑIA ARGENTINA DE	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3421	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3422	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3423	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3424	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3425	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3426	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3427	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3428	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3429	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3430	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3431	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3432	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3433	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3434	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3435	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3436	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3437	REPA	2813	111210127	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3471	TRAN	1191	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
22/06/2022	22/06/2022	BD	2744	TRAN	1196	111210127		300.000,00
22/06/2022	22/06/2022	BD	2747	REDO	779	111210127		6.022,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3496	REPA	2854	111210127	HERNANDEZ EMILIA	0,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2777	REDO	788	111210127		32.200,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2778	REDO	788	111210127		142.965,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2781	REDO	800	111210127		151.130,35
23/06/2022	23/06/2022	BD	2782	REDO	800	111210127		13.780,99
23/06/2022	23/06/2022	BD	2783	REDO	800	111210127		3.409,61
23/06/2022	23/06/2022	NO	3509	REPA	2872	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3510	REPA	2872	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3511	REPA	2872	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3512	REPA	2872	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3513	REPA	2872	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3514	REPA	2872	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3515	REPA	2872	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3516	REPA	2872	111210127	PROVINCIA SEGUROS	0,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2802	REDO	803	111210127		52.346,46
27/06/2022	27/06/2022	BD	2803	REDO	803	111210127		107.773,07
27/06/2022	27/06/2022	BD	2804	REDO	803	111210127		102.100,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2805	REDO	803	111210127		29.698,14
27/06/2022	27/06/2022	BD	2806	REDO	803	111210127		85.176,83



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50110/7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
27/06/2022	27/06/2022	BD	2807	REDO	803	111210127		90.094,49
27/06/2022	27/06/2022	BD	2808	REDO	803	111210127		9.005,92
27/06/2022	27/06/2022	BD	2809	REDO	803	111210127		71.390,76
27/06/2022	27/06/2022	BD	2810	REDO	803	111210127		46.724,73
27/06/2022	27/06/2022	BD	2811	REDO	803	111210127		33.374,80
27/06/2022	27/06/2022	BD	2812	REDO	803	111210127		878,77
27/06/2022	27/06/2022	BD	2813	REDO	803	111210127		35.505,94
27/06/2022	27/06/2022	BD	2814	REDO	803	111210127		4.370,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2815	REDO	803	111210127		216,60
27/06/2022	27/06/2022	BD	2816	REDO	803	111210127		14.965,85
27/06/2022	27/06/2022	BD	2817	REDO	803	111210127		43.871,15
27/06/2022	27/06/2022	BD	2818	REDO	803	111210127		103.293,95
27/06/2022	27/06/2022	BD	2819	REDO	803	111210127		219.522,93
27/06/2022	27/06/2022	BD	2820	REDO	803	111210127		66.667,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2821	REDO	803	111210127		1.636,37
27/06/2022	27/06/2022	BD	2822	REDO	803	111210127		1.478,49
27/06/2022	27/06/2022	BD	2823	REDO	803	111210127		400,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2824	REDO	803	111210127		2.121,47
27/06/2022	27/06/2022	EB	267	REPA	2906	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3528	REPA	2883	111210127	Mach Electronics S.A.	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3551	REPA	2907	111210127	MADA POY S.A.	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3555	TRAN	1202	111210127	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2850	REDO	811	111210127		1.544,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2851	REDO	811	111210127		183.468,66
28/06/2022	28/06/2022	BD	2852	REDO	811	111210127		7.878,50
28/06/2022	28/06/2022	BD	2853	REDO	811	111210127		1.793,14
28/06/2022	28/06/2022	BD	2854	REDO	811	111210127		939.600,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2855	REDO	811	111210127		347.661,35
28/06/2022	28/06/2022	NO	3562	REPA	2920	111210127	Ministerio de Desarrollo Social	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3563	REPA	2921	111210127	Zundorf Monica Silvia	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3577	REPA	2936	111210127	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3578	REPA	2937	111210127	PASO AGUSTIN	0,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2875	REDO	818	111210127		149.475,23
29/06/2022	29/06/2022	BD	2877	REDO	821	111210127		1.200,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2878	REDO	821	111210127		13.459,02
29/06/2022	29/06/2022	BD	2879	REDO	814	111210127		31.874,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2880	REDO	814	111210127		454,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	169	REDO	818	111210127		4.765,28
29/06/2022	29/06/2022	NO	3598	REPA	2947	111210127	INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3602	REPA	2953	111210127	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3628	REPA	2966	111210127	DMX S.R.L.	0,00
30/06/2022	30/06/2022	BD	2900	REDO	829	111210127		37.539,61
30/06/2022	30/06/2022	EB	298	REPA	2978	111210127	BANCO PROVINCIA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6952 - 50113/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
04/04/2022	04/04/2022	NO	1731	REIM	3	111210128	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
05/04/2022	05/04/2022	BD	1449	REDO	414	111210128		294.737,20
05/04/2022	05/04/2022	BD	1450	REDO	414	111210128		428.615,00
05/04/2022	05/04/2022	BD	1451	REDO	414	111210128		380.624,00
12/04/2022	12/04/2022	EB	146	REPA	1627	111210128	BANCO PROVINCIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1910	REPA	1607	111210128	Avila Marc Carolina Ines	0,00
13/04/2022	13/04/2022	BD	1617	REDO	462	111210128		127.031,80
19/04/2022	19/04/2022	CM	54980253	REPA	1717	111210128	Jaureguiberry Horacio Alfonso	0,00
21/04/2022	12/04/2022	NO	1910	REPA	1607	111210128	Avila Marc Carolina Ines	0,00
25/04/2022	25/04/2022	EB	159	REPA	1821	111210128	BANCO PROVINCIA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	BD	2199	REDO	654	111210128		982.375,20
08/06/2022	08/06/2022	NO	3178	REPA	2615	111210128	Jaureguiberry Horacio Alfonso	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3273	REPA	2688	111210128	FOIERI RAUL Y LAREA LUCAS SOCIEDAD DE	0,00
30/06/2022	30/06/2022	BD	2899	TRAN	1211	111210128		114.492,20



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
11/04/2022	11/04/2022	AST	14084			111210131		056.365,84
11/04/2022	11/04/2022	CM	58796150	REPA	1604	111210131	MATIENZO PAOLA AMELIA	0,00
11/04/2022	11/04/2022	CM	58796151	REPA	1604	111210131	MATIENZO PAOLA AMELIA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	AST	15160			111210131		268.963,66
21/04/2022	21/04/2022	CM	58796152	REPA	1756	111210131	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
26/04/2022	26/04/2022	AST	15871			111210131		335.706,09
26/04/2022	26/04/2022	CM	58796153	REPA	1846	111210131	PILOÑA S.A.	0,00
26/04/2022	26/04/2022	CM	58796154	REPA	1846	111210131	PILOÑA S.A.	0,00
29/04/2022	29/04/2022	AST	16825			111210131		884.146,18
29/04/2022	29/04/2022	CM	58796155	REPA	1905	111210131	RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	0,00
29/04/2022	29/04/2022	CM	58796156	REPA	1906	111210131	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	0,00
29/04/2022	29/04/2022	CM	58796156	REPA	1906	111210131	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	0,00
29/04/2022	29/04/2022	CM	58796157	REPA	1911	111210131	QUALIMED S.A.	0,00
29/04/2022	29/04/2022	CM	58796158	REPA	1911	111210131	QUALIMED S.A.	0,00
29/04/2022	29/04/2022	CM	58796159	REPA	1906	111210131	SIGISMONDI JOSE ANTONIO	0,00
03/05/2022	03/05/2022	AST	17395			111210131		353.885,61
03/05/2022	03/05/2022	CM	58796160	REPA	1952	111210131	INSUMOS GENERALES 3F S.R.L	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CM	58796161	REPA	1952	111210131	INSUMOS GENERALES 3F S.R.L	0,00
10/05/2022	10/05/2022	AST	18271			111210131		433.130,60
10/05/2022	10/05/2022	CM	58796162	REPA	2081	111210131	BLUECAR S.A.	0,00
10/05/2022	10/05/2022	CM	58796163	REPA	2081	111210131	BLUECAR S.A.	0,00
11/05/2022	11/05/2022	CM	58796164	REPA	2091	111210131	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
11/05/2022	11/05/2022	CM	58796165	REPA	2091	111210131	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
11/05/2022	11/05/2022	CM	58796166	REPA	2115	111210131	SANCHEZ JUAN ALBERTO	0,00
12/05/2022	12/05/2022	AST	18631			111210131		004.643,58
12/05/2022	12/05/2022	AST	18825			111210131		241.488,09
12/05/2022	12/05/2022	CM	58796167	REPA	2161	111210131	MATIENZO PAOLA AMELIA	0,00
16/05/2022	16/05/2022	AST	19319			111210131		369.528,40
16/05/2022	16/05/2022	CM	58796168	REPA	2234	111210131	PASO AGUSTIN	0,00
16/05/2022	16/05/2022	CM	58796169	REPA	2234	111210131	PASO AGUSTIN	0,00
17/05/2022	17/05/2022	AST	19562			111210131		628.151,73
17/05/2022	17/05/2022	CM	58796170	REPA	2257	111210131	MARZULLO JOSE	0,00
17/05/2022	17/05/2022	CM	58796171	REPA	2260	111210131	PASO AGUSTIN	0,00
17/05/2022	17/05/2022	CM	58796172	REPA	2260	111210131	PASO AGUSTIN	0,00
01/06/2022	01/06/2022	AST	21624			111210131		268.157,15
01/06/2022	01/06/2022	CM	58796173	REPA	2456	111210131	CASA ABINEME S.A.	0,00
01/06/2022	01/06/2022	CM	58796174	REPA	2456	111210131	CASA ABINEME S.A.	0,00
03/06/2022	03/06/2022	AST	22177			111210131		334.564,08
03/06/2022	03/06/2022	CM	58796175	REPA	2523	111210131	LOMBARDIA LUIS	0,00
03/06/2022	03/06/2022	CM	58796175	REPA	2523	111210131	LOMBARDIA LUIS	0,00
03/06/2022	03/06/2022	CM	58796176	REPA	2523	111210131	LOMBARDIA LUIS	0,00
07/06/2022	07/06/2022	AST	22728			111210131		913.232,32



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

-

50139

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
07/06/2022	07/06/2022	CM	58796177	REPA	2584	111210131	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
07/06/2022	07/06/2022	CM	58796178	REPA	2584	111210131	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
07/06/2022	07/06/2022	CM	58796178	REPA	2584	111210131	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
07/06/2022	07/06/2022	CM	58796179	REPA	2584	111210131	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
21/06/2022	21/06/2022	AST	24631			111210131		531.489,57
21/06/2022	21/06/2022	CM	58796180	REPA	2831	111210131	CAMINO Jose Luis	0,00
21/06/2022	21/06/2022	CM	58796181	REPA	2831	111210131	CAMINO Jose Luis	0,00
22/06/2022	22/06/2022	AST	24795			111210131		364.430,96
22/06/2022	22/06/2022	CM	58796182	REPA	2854	111210131	HERNANDEZ EMILIA	0,00
22/06/2022	22/06/2022	CM	58796183	REPA	2854	111210131	HERNANDEZ EMILIA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	AST	25260			111210131		635.848,32
27/06/2022	27/06/2022	CM	58796184	REPA	2907	111210131	MADA POY S.A.	0,00
27/06/2022	27/06/2022	CM	58796185	REPA	2907	111210131	MADA POY S.A.	0,00
28/06/2022	28/06/2022	AST	25526			111210131		490.235,15
28/06/2022	28/06/2022	CM	58796186	REPA	2936	111210131	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
28/06/2022	28/06/2022	CM	58796187	REPA	2937	111210131	PASO AGUSTIN	0,00
29/06/2022	29/06/2022	AST	26014			111210131		965.918,25
29/06/2022	29/06/2022	CM	58796188	REPA	2946	111210131	MAX CONTINENTAL S.A.	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CM	58796189	REPA	2946	111210131	MAX CONTINENTAL S.A.	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CM	58796190	REPA	2946	111210131	MAX CONTINENTAL S.A.	0,00
30/06/2022	30/06/2022	CM	58796191	REPA	2967	111210131	PILONA S.A.	0,00
30/06/2022	30/06/2022	CM	58796192	REPA	2967	111210131	PILONA S.A.	0,00
30/06/2022	30/06/2022	CM	58796192	REPA	2967	111210131	PILONA S.A.	0,00
30/06/2022	30/06/2022	CM	58796193	REPA	2967	111210131	PILONA S.A.	0,00
30/06/2022	30/06/2022	CM	58796194	REPA	2967	111210131	PILONA S.A.	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6952 - 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
01/04/2022	01/04/2022	BD	1402	ORGP	2	111210129		800,00
01/04/2022	01/04/2022	BD	1403	ORGP	2	111210129		3.750,00
01/04/2022	01/04/2022	BD	1406	REDO	410	111210129		47.245,00
01/04/2022	01/04/2022	BD	1409	REDO	412	111210129		141.316,87
01/04/2022	01/04/2022	BD	1410	REDO	412	111210129		497.142,58
01/04/2022	31/03/2022	CA	91949016	REPA	1412	111210129	Martino Laura Beatriz	0,00
01/04/2022	01/04/2022	CA	91949017	REPA	1441	111210129	ERNALZ JUAN MANUEL	0,00
01/04/2022	31/03/2022	NO	1678	REPA	1412	111210129	Martino Laura Beatriz	0,00
01/04/2022	01/04/2022	NO	1701	REPA	1433	111210129	GALLETINI GUSTAVO DARIO	0,00
01/04/2022	01/04/2022	NO	1704	REPA	1436	111210129	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	0,00
01/04/2022	01/04/2022	NO	1705	REPA	1437	111210129	SANTORO CARLOS ESTEBAN	0,00
01/04/2022	01/04/2022	NO	1706	REPA	1437	111210129	DORADO MARISA BEATRIZ	0,00
01/04/2022	01/04/2022	NO	1707	REPA	1437	111210129	GOMEZ JAVIER	0,00
01/04/2022	01/04/2022	NO	1708	REPA	1437	111210129	GABILONDO VERONICA	0,00
01/04/2022	01/04/2022	NO	1709	REPA	1438	111210129	BERNAL BARRIENTOS RUBEN OSCAR	0,00
01/04/2022	01/04/2022	NO	1710	REPA	1439	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
01/04/2022	01/04/2022	NO	1711	REPA	1440	111210129	CATALDO Adolfo Antonio	0,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1413	TRAN	1068	111210129		120.734,40
04/04/2022	04/04/2022	BD	1414	TRAN	1069	111210129		700.000,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1415	TRAN	1070	111210129		300.000,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1433	REDO	418	111210129		65.835,52
04/04/2022	04/04/2022	CA	91949018	REPA	1446	111210129	BONOMI RAFAEL	0,00
04/04/2022	04/04/2022	CA	91949019	REPA	1447	111210129	CORDOBA LILIANA NOEMI	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1713	REPA	1445	111210129	TELECOM	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1715	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1716	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1717	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1718	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1719	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1720	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1721	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1722	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1723	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1727	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1728	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1730	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1733	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1734	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1735	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1736	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1738	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1743	REIM	3	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
04/04/2022	04/04/2022	NO	1745	REPA	1448	111210129	SILVANA DAGUERRE	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1752	REPA	1449	111210129	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1755	REPA	1450	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1766	REPA	1460	111210129	SUELDOS	0,00
04/04/2022	04/04/2022	AST	12865			111210129		0,00
05/04/2022	05/04/2022	BD	1453	REDO	425	111210129		300.000,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1803	TRAN	1071	111210129		500.000,00
05/04/2022	05/04/2022	CA	91949020	REPA	1462	111210129	COMPAÑIA CONSTRUCTORA SUR S.A.	0,00
05/04/2022	05/04/2022	CA	91949021	REPA	1495	111210129	COSTA ROBERTO PEDRO	0,00
05/04/2022	05/04/2022	CA	91949022	REPA	1499	111210129	CASTAÑARES MARTA ESTER	0,00
05/04/2022	05/04/2022	CA	91949023	REPA	1502	111210129	PINILLA MARINA IRENE	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1768	REPA	1462	111210129	COMPAÑIA CONSTRUCTORA SUR S.A.	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1773	REPA	1469	111210129	Amigorena María Paula	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1774	REPA	1470	111210129	Asmar María Cecilia	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1775	REPA	1471	111210129	MAIZ SUSANA MABEL	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1776	REPA	1473	111210129	MARTIN FERNANDO	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1777	REPA	1474	111210129	Grupo Univeco S. A.	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1778	REPA	1475	111210129	GONZALEZ Maria Teresa	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1790	REPA	1486	111210129	Management Hotelero S.A.	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1791	REPA	1487	111210129	BUSTAMANTE GONZALO	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1797	REPA	1494	111210129	BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1798	REPA	1496	111210129	Mesanza Fiana	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1804	REPA	1501	111210129	BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1805	REPA	1502	111210129	PINILLA MARINA IRENE	0,00
06/04/2022	06/04/2022	BD	1480	REDO	427	111210129		489.587,85
06/04/2022	30/03/2022	CA	91948998	REPA	1398	111210129	OLMEDO RAMIREZ HECTOR DAVID	0,00
06/04/2022	31/03/2022	CA	91949016	REPA	1412	111210129	Martino Laura Beatriz	0,00
06/04/2022	06/04/2022	CA	91949024	REPA	1505	111210129	Lozano Jose Abel	0,00
06/04/2022	06/04/2022	CA	91949025	REPA	1514	111210129	TIERI JORGE ENRIQUE	0,00
06/04/2022	06/04/2022	CA	91949026	REPA	1514	111210129	TIERI JORGE ENRIQUE	0,00
06/04/2022	06/04/2022	CA	91949027	REPA	1519	111210129	ARREDONDO LORENA SOLEDAD	0,00
06/04/2022	06/04/2022	CA	91949028	REPA	1519	111210129	MADRID OSMAR ALBERTO	0,00
06/04/2022	06/04/2022	CA	91949029	REPA	1520	111210129	FERNANDEZ RAMONA ESTER	0,00
06/04/2022	06/04/2022	CA	91949030	REPA	1520	111210129	MELGAR ALFREDO DE LA CRUZ	0,00
06/04/2022	06/04/2022	CA	91949031	REPA	1520	111210129	FARIAS HEBE ISABEL	0,00
06/04/2022	06/04/2022	CA	91949032	REPA	1519	111210129	DALMAU, RUBEN OMAR	0,00
06/04/2022	30/03/2022	NO	1806	REPA	1398	111210129	OLMEDO RAMIREZ HECTOR DAVID	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1810	REPA	1507	111210129	HENDEL HOGAR S.A.	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1811	REPA	1508	111210129	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1812	REPA	1509	111210129	ISIDRO RAUL ARIEL	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1813	REPA	1510	111210129	LABATUT Marcelo	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1814	REPA	1511	111210129	Espondaburu Pedro Horacio	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1815	REPA	1512	111210129	Gomez Rocio	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
06/04/2022	06/04/2022	NO	1816	REPA	1513	111210129	SORANGNI SILVIA ALEJANDRA	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1817	REPA	1516	111210129	RODRIGUEZ NICOLAS HORACIO	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1819	REPA	1518	111210129	RICOTTI FRANCO	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1820	REPA	1519	111210129	DALMAU, RUBEN OMAR	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1820	REPA	1519	111210129	DALMAU, RUBEN OMAR	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1821	REPA	1520	111210129	TISERA MARIA ESTHER	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1826	REPA	1527	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1827	REPA	1528	111210129	Quilindro Martin Allberto	0,00
06/04/2022	31/03/2022	NO	1830	REPA	1412	111210129	Martino Laura Beatriz	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1834	REPA	1532	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
06/04/2022	06/04/2022	AST	13373			111210129		0,00
07/04/2022	07/04/2022	CA	91949033	REPA	1536	111210129	Freije Sergio Daniel	0,00
07/04/2022	07/04/2022	CA	91949034	REPA	1543	111210129	CHERRUTTI SILVIA	0,00
07/04/2022	07/04/2022	CA	91949035	REPA	1549	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
07/04/2022	07/04/2022	CA	91949036	REPA	1553	111210129	Leonardo Contreras	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1836	REPA	1534	111210129	CIMOS INOCENCIO	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1837	REPA	1535	111210129	Calabro Jorge Guillermo	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1838	REPA	1537	111210129	MAIOLO S.R.L.	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1844	REPA	1546	111210129	GOMEZ LUIS ALBERTO	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1845	REPA	1547	111210129	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1848	REPA	1548	111210129	TELECOM	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1849	REPA	1548	111210129	TELECOM	0,00
07/04/2022	11/02/2022	NO	1853	REPA	718	111210129	INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1854	TRAN	1078	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
08/04/2022	08/04/2022	BD	1522	TRAN	1079	111210129		440.000,00
08/04/2022	08/04/2022	BD	1524	TRAN	1080	111210129		200.000,00
08/04/2022	08/04/2022	BD	1538	REDO	446	111210129		49.859,50
08/04/2022	08/04/2022	BD	1543	REDO	446	111210129		819.703,27
08/04/2022	08/04/2022	NO	1855	REPA	1554	111210129	CORREA JOSE OSCAR	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1856	REPA	1555	111210129	Triana Ariel	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1859	REPA	1558	111210129	WILLEM VICTOR FABER	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1860	REPA	1559	111210129	DIAZ CLAUDIA ELIZABETH	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1867	REPA	1564	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1868	REPA	1565	111210129	LORENTE CECILIA	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1869	REPA	1566	111210129	BOGADO LEANDRO RUBEN	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1870	REPA	1567	111210129	PEYRANO SERGIO	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1871	REPA	1568	111210129	FARIAS CARLOS A.	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1873	REPA	1570	111210129	Garcia Laura Zulema	0,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	1875	REPA	1572	111210129	ORELLANO Patricia Mariana	0,00
08/04/2022	08/04/2022	AST	13810			111210129		0,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1559	REDO	448	111210129		3.596,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1561	REDO	454	111210129		400.000,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1885	TRAN	1082	111210129		300.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
11/04/2022	11/04/2022	NO	1886	TRAN	1083	111210129		300.000,00
11/04/2022	11/04/2022	CA	91949037	REPA	1578	111210129	ANDRIOLETTI MIGUEL ANGEL	0,00
11/04/2022	11/04/2022	CA	91949038	REPA	1579	111210129	BIDALUN MATEO	0,00
11/04/2022	11/04/2022	CA	91949039	REPA	1581	111210129	DURAND FRANCISCO PEDRO	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1878	REPA	1575	111210129	CAJA DE SEGUROS S. A.	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1879	REPA	1576	111210129	Linko	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1887	REPA	1583	111210129	ASOCIACION RURAL DE GENERAL	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1888	REPA	1584	111210129	EYRAS VILLAR MARINA SUSANA	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1889	REPA	1585	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1890	REPA	1586	111210129	Baigorria Martin Miguel	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1891	REPA	1587	111210129	Fumega Eduardo Rafael	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1892	REPA	1588	111210129	IGLESIAS, Emilio Federico	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1893	REPA	1589	111210129	OLIVA ELIO RUBEN	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1902	REPA	1598	111210129	CASTILLO Maria Fernanda	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1903	REPA	1599	111210129	PEREZ OSCAR SANTIAGO	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1904	REPA	1600	111210129	Gomez María Florencia	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1905	REPA	1601	111210129	ROMANO MARIANA ANDREA	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1906	REPA	1602	111210129	CALANDRON SAMUEL	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1908	REPA	1605	111210129	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	0,00
11/04/2022	11/04/2022	AST	13994			111210129		0,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1575	TRAN	1084	111210129		300.000,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1576	TRAN	1085	111210129		700.000,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1599	REDO	459	111210129		84.406,89
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949040	REPA	1616	111210129	ADIS JUAN ELIAS	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949041	REPA	1620	111210129	FUNEZ CARLOS NORBERTO	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949042	REPA	1620	111210129	FUNEZ CARLOS NORBERTO	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949043	REPA	1620	111210129	FUNEZ CARLOS NORBERTO	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949044	REPA	1626	111210129	RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949045	REPA	1630	111210129	DIAZ GUSTAVO DANIEL	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949046	REPA	1630	111210129	CEMBORAIN LUIS ALEJANDRO	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949047	REPA	1630	111210129	ALARCON JOSE MATIAS	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949048	REPA	1630	111210129	ROST BIDALUM EMILIANO MARTIN	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949049	REPA	1630	111210129	YUGAR LAURA JAVIER ORLANDO	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949050	REPA	1630	111210129	VERA MATIAS JAVIER	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949051	REPA	1630	111210129	CARRIZO GARCIA ENZO ARIEL	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949052	REPA	1630	111210129	GARCIA PROTO, MORENA ABIGAIL	0,00
12/04/2022	12/04/2022	CA	91949053	REPA	1630	111210129	BUSTAMANTE ZAHIRA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	EB	147	REPA	1627	111210129	BANCO PROVINCIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1909	REPA	1606	111210129	DIAZ MARIA MARTA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1911	REPA	1608	111210129	GOMEZ LUIS ALBERTO	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1912	REPA	1609	111210129	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1913	REPA	1610	111210129	ZUBIARREN ARMANDO DANIEL	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1914	REPA	1611	111210129	MAIOLO S.R.L.	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
12/04/2022	12/04/2022	NO	1915	REPA	1612	111210129	Salerno Agustin Ezequiel	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1916	REPA	1613	111210129	Villalibre Rolando José	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1917	REPA	1614	111210129	PEREYRA JUAN CARLOS	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1922	REPA	1621	111210129	Greener Bio S.A.S.	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1923	REPA	1622	111210129	OCHOA, ISLAS E ISLAS S.H.	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1924	REPA	1623	111210129	Pereyra Luis Roberto	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1927	REPA	1626	111210129	RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1932	REPA	1630	111210129	HORAS EXTRAS	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1933	REPA	1630	111210129	ALEGRE SAUL EMMANUEL	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1934	REPA	1630	111210129	VIEYTES CECILIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1935	REPA	1631	111210129	RUAU EDGARDO EMILIO	0,00
12/04/2022	12/04/2022	AST	14167			111210129		0,00
13/04/2022	13/04/2022	BD	1618	REDO	463	111210129		1.741,31
13/04/2022	13/04/2022	BD	1619	REDO	461	111210129		9.500,00
13/04/2022	13/04/2022	BD	1631	REDO	469	111210129		300.000,00
13/04/2022	13/04/2022	BD	1633	REDO	469	111210129		73.477,69
13/04/2022	13/04/2022	NO	1968	TRAN	1086	111210129		700.000,00
13/04/2022	13/04/2022	CA	91949054	REPA	1633	111210129	Freije Sergio Daniel	0,00
13/04/2022	13/04/2022	CA	91949055	REPA	1638	111210129	GOMEZ LUISA	0,00
13/04/2022	13/04/2022	CA	91949056	REPA	1652	111210129	Berruti Mariela Raquel	0,00
13/04/2022	13/04/2022	CA	91949057	REPA	1661	111210129	Mendez Miglietta Angel Fermin	0,00
13/04/2022	13/04/2022	CA	91949058	REPA	1665	111210129	MIRANDA ZOILA MIRANDA	0,00
13/04/2022	13/04/2022	CA	91949059	REPA	1668	111210129	TERAN FLORENCIA	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1936	REPA	1632	111210129	SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1936	REPA	1632	111210129	SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1940	REPA	1637	111210129	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1941	REPA	1639	111210129	ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1942	REPA	1640	111210129	SANTINI CLIVIO S.R.L.	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1943	REPA	1641	111210129	Triana Ariel	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1949	REPA	1647	111210129	RUIZ, Daniel Horacio	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1950	REPA	1648	111210129	Pereyra Guillermo Osvaldo	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1951	REPA	1649	111210129	Chiaranello Luciano Roman	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1952	REPA	1650	111210129	GOMEZ CARROZZO ALEJANDRO FERMIN	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1953	REPA	1651	111210129	SUAREZ JUAN MANUEL	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1954	REPA	1653	111210129	SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1958	REPA	1657	111210129	Bausela Bianca	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1959	REPA	1658	111210129	KOPCIUCH MARINA SOLEDAD	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1960	REPA	1659	111210129	PUA CARLOS DANIEL	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1961	REPA	1660	111210129	Scigliano Gastón	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1962	REPA	1662	111210129	VERON SAAVEDRA MARIANELA VICTORIA	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1963	REPA	1663	111210129	Management Hotelero S.A.	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1964	REPA	1664	111210129	LUQUES MAXIMO SIMON	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1967	TRAN	1088	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
13/04/2022	13/04/2022	NO	1971	REPA	1667	111210129	Martino Laura Beatriz	0,00
13/04/2022	11/03/2022	NO	1972	REPA	1117	111210129	MORALES Manuel Mauricio	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1973	REPA	1669	111210129	TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda.	0,00
18/04/2022	18/04/2022	BD	1641	REDO	475	111210129		131.810,19
18/04/2022	18/04/2022	BD	1642	REDO	471	111210129		10.364,00
18/04/2022	18/04/2022	BD	1647	REDO	475	111210129		316.940,31
18/04/2022	18/04/2022	NO	1979	TRAN	1090	111210129		500.000,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1980	TRAN	1091	111210129		250.000,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1981	TRAN	1092	111210129		700.000,00
18/04/2022	18/04/2022	CA	91949060	REPA	1679	111210129	PEREYRA DANIEL	0,00
18/04/2022	18/04/2022	CA	91949061	REPA	1681	111210129	ASTRADA ALEJANDRO ANTONIO	0,00
18/04/2022	18/04/2022	CA	91949062	REPA	1683	111210129	MILANI OSCAR ALBERTO	0,00
18/04/2022	18/04/2022	CA	91949063	REPA	1683	111210129	MILANI OSCAR ALBERTO	0,00
18/04/2022	18/04/2022	CA	91949064	REPA	1685	111210129	PERALTA EMILIA YANINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	CA	91949065	REPA	1685	111210129	FALCON ROMINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	CA	91949066	REPA	1685	111210129	RODRIGUEZ GISELA MARIEL	0,00
18/04/2022	18/04/2022	CA	91949067	REPA	1686	111210129	FERREIRA LORENA SOLEDAD	0,00
18/04/2022	18/04/2022	CA	91949068	REPA	1686	111210129	FIGUEROA MARIA DEL CARMEN	0,00
18/04/2022	18/04/2022	CA	91949069	REPA	1686	111210129	PAZ DELFINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1984	REPA	1672	111210129	JAUREGUI DIEGO	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1985	REPA	1673	111210129	RICCI, Roberto Alfredo	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1986	REPA	1674	111210129	PINAMAR PRODUCCIONES PUBLICITARIAS	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1987	REPA	1675	111210129	Cerfoglio Carlos Fabian	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1988	REPA	1676	111210129	Gomez Alberto Daniel	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1989	REPA	1677	111210129	BIANCO EZEQUIEL DANTE	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1990	REPA	1678	111210129	MATIENZO PAOLA AMELIA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1994	REPA	1686	111210129	TISERA MARIA ESTHER	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1995	REPA	1687	111210129	JORGE TERREU S.A.	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1996	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1997	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1998	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	1999	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	2000	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	2001	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	2002	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	2003	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	2004	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	2005	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	2006	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	2007	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	2008	REPA	1688	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	NO	2009	REPA	1689	111210129	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA	0,00
18/04/2022	18/04/2022	AST	14616			111210129		0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
19/04/2022	19/04/2022	BD	1672	REDO	479	111210129		41.761,94
19/04/2022	19/04/2022	BD	1673	REDO	479	111210129		234.428,86
19/04/2022	19/04/2022	BD	1674	REDO	479	111210129		7.366,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2039	TRAN	1093	111210129		380.000,00
19/04/2022	19/04/2022	CA	91949070	REPA	1692	111210129	VALLO CARLOS FRANCISCO	0,00
19/04/2022	19/04/2022	CA	91949071	REPA	1710	111210129	PASINI MARCELO ANTONIO	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2010	REPA	1690	111210129	GONZALEZ Maria Teresa	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2011	REPA	1691	111210129	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2012	REPA	1693	111210129	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2013	REPA	1694	111210129	KESSLER Martin	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2014	REPA	1695	111210129	Jaureguierry Hernán Alberto	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2015	REPA	1696	111210129	Audine Juan José	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2016	REPA	1697	111210129	CAJA DE SEGUROS S. A.	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2017	REPA	1698	111210129	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2018	REPA	1699	111210129	Zannini Matias Jorge	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2019	REPA	1700	111210129	BERNAL BARRIENTOS RUBEN OSCAR	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2020	REPA	1701	111210129	CIMOS INOCENCIO	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2021	REPA	1702	111210129	NUÑEZ ROSA	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2022	REPA	1703	111210129	Moyano Jorge Mario	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2024	REPA	1705	111210129	Greener Bio S.A.S.	0,00
19/04/2022	19/04/2022	NO	2037	REPA	1716	111210129	Iturrarte Jorge Alberto	0,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1680	DIN	79	111210129		2.000,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1697	REDO	490	111210129		109.607,93
20/04/2022	20/04/2022	BD	1698	REDO	485	111210129		19.870,00
20/04/2022	20/04/2022	CA	91949072	REPA	1721	111210129	San Martin Emiliano	0,00
20/04/2022	20/04/2022	CA	91949073	REPA	1737	111210129	SUAREZ MELISA GRISEL	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2040	REPA	1718	111210129	Durante Javier Humberto	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2041	REPA	1719	111210129	BOGADO LEANDRO RUBEN	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2042	REPA	1720	111210129	Guglielmetti Jorge Oscar	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2043	REPA	1722	111210129	TERRANOVA LUCAS H	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2044	REPA	1723	111210129	MARZULLO JOSE	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2045	REPA	1724	111210129	SALVAREZZA GRACIELA URSULA	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2050	REPA	1730	111210129	YOLDI BRUNO	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2051	REPA	1730	111210129	OBREDOR JUAN	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2052	REPA	1730	111210129	ARRACHEA TOMAS	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2053	REPA	1730	111210129	VALLO MIGUEL	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2073	REPA	1733	111210129	SANTORO CARLOS ESTEBAN	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2074	REPA	1733	111210129	YOLDI BRUNO	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2077	REPA	1736	111210129	Durante Javier Humberto	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2078	REPA	1738	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2080	REPA	1740	111210129	HORAS EXTRAS	0,00
21/04/2022	21/04/2022	BD	1713	REDO	487	111210129		41.644,11
21/04/2022	21/04/2022	BD	1714	REDO	491	111210129		199.002,23



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
21/04/2022	21/04/2022	BD	1715	REDO	491	111210129		100.784,13
21/04/2022	21/04/2022	NO	2094	TRAN	1097	111210129		500.000,00
21/04/2022	21/04/2022	CA	91949074	REPA	1747	111210129	Gaona Julio Cesar	0,00
21/04/2022	21/04/2022	CA	91949075	REPA	1747	111210129	Gaona Julio Cesar	0,00
21/04/2022	21/04/2022	CA	91949076	REPA	1749	111210129	MARTIN GUSTAVO	0,00
21/04/2022	21/04/2022	CA	91949077	REPA	1756	111210129	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
21/04/2022	21/04/2022	CA	91949078	REPA	1764	111210129	TIERI JORGE ENRIQUE	0,00
21/04/2022	21/04/2022	CA	91949079	REPA	1764	111210129	TIERI JORGE ENRIQUE	0,00
21/04/2022	07/03/2022	NO	1215	REPA	1036	111210129	CAPURRO MARIA VIRGINIA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2082	REPA	1742	111210129	VARELA Maria Cristina	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2083	REPA	1743	111210129	FERNANDEZ MARIA CRISTINA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2084	REPA	1744	111210129	HENDEL HOGAR S.A.	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2085	REPA	1745	111210129	DIAZ MARIA MARTA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2086	REPA	1746	111210129	BOHNKE ARTICULOS RURALES	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2087	REPA	1748	111210129	Avila Marc Carolina Ines	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2091	REPA	1750	111210129	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2095	REPA	1751	111210129	EYRAS Juan C. y EYRAS Guillermo S.H.	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2096	REPA	1752	111210129	OLIVENCIA, Gustavo Daniel	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2097	REPA	1753	111210129	ANDERE ISMAEL ALBERTO	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2100	REPA	1756	111210129	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2102	REPA	1759	111210129	DORADO ALICIA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2103	REPA	1760	111210129	COLOMBO JUAN GABRIEL	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2104	REPA	1761	111210129	DE VITO Y CIA S.A.	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2122	REPA	1763	111210129	MOTTA VICTOR ALBERTO	0,00
21/04/2022	12/04/2022	NO	2131	REPA	1607	111210129	Avila Marc Carolina Ines	0,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1737	REDO	502	111210129		47.101,80
22/04/2022	22/04/2022	BD	1740	REDO	502	111210129		279.717,34
22/04/2022	22/04/2022	NO	2146	TRAN	1099	111210129		500.000,00
22/04/2022	22/04/2022	CA	91949080	REPA	1785	111210129	VOLPATTI JAVIER ALEJANDRO	0,00
22/04/2022	22/04/2022	CA	91949081	REPA	1790	111210129	DAVALOS SERGIO DAMIAN	0,00
22/04/2022	22/04/2022	CA	91949081	REPA	1790	111210129	DAVALOS SERGIO DAMIAN	0,00
22/04/2022	22/04/2022	CA	91949082	REPA	1800	111210129	PIEDRA WALTER HUGO	0,00
22/04/2022	22/04/2022	CA	91949083	REPA	1795	111210129	IGLESIAS Hector German	0,00
22/04/2022	22/04/2022	CA	91949084	REPA	1801	111210129	DAVALOS SERGIO DAMIAN	0,00
22/04/2022	22/04/2022	CA	91949085	REPA	1801	111210129	DAVALOS SERGIO DAMIAN	0,00
22/04/2022	22/04/2022	CA	91949086	REPA	1805	111210129	PEREZ LUCIANA ANAHI	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2142	REPA	1775	111210129	CORREA JOSE OSCAR	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2143	REPA	1776	111210129	GRID IT SEVEN S.A	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2144	REPA	1777	111210129	ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2145	REPA	1778	111210129	BLUECAR S.A.	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2147	REPA	1779	111210129	TALLER PROTEGIDO F.A.E.	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2148	REPA	1780	111210129	SCIGLIANO DIEGO BELTRAN	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2149	REPA	1781	111210129	NACION SEGUROS S.A	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
22/04/2022	22/04/2022	NO	2150	REPA	1782	111210129	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2151	REPA	1783	111210129	Electromaq S.R.L.	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2152	REPA	1784	111210129	SODOR PABLO ENRIQUE	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2153	REPA	1786	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2156	REPA	1790	111210129	DAVALOS SERGIO DAMIAN	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2156	REPA	1790	111210129	DAVALOS SERGIO DAMIAN	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2158	REPA	1792	111210129	KESSLER Martin	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2160	REPA	1794	111210129	IGLESIAS Hector German	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2160	REPA	1794	111210129	IGLESIAS Hector German	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2161	REPA	1795	111210129	IGLESIAS Hector German	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2161	REPA	1795	111210129	IGLESIAS Hector German	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2165	REPA	1803	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2166	REPA	1804	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
22/04/2022	22/04/2022	AST	15405			111210129		0,00
25/04/2022	25/04/2022	BD	1756	REDO	507	111210129		11.494,05
25/04/2022	25/04/2022	NO	2184	TRAN	1101	111210129		300.000,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2185	TRAN	1103	111210129		224.281,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2186	TRAN	1102	111210129		900.000,00
25/04/2022	25/04/2022	CA	91949087	REPA	1817	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
25/04/2022	25/04/2022	CA	91949088	REPA	1822	111210129	MAGDALENA PINEDO	0,00
25/04/2022	25/04/2022	CA	91949089	REPA	1825	111210129	ZOTTA FIAMA	0,00
25/04/2022	25/04/2022	CA	91949090	REPA	1826	111210129	PINILLA MARINA IRENE	0,00
25/04/2022	25/04/2022	CA	91949091	REPA	1827	111210129	SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO	0,00
25/04/2022	25/04/2022	EB	160	REPA	1821	111210129	BANCO PROVINCIA	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2178	REPA	1817	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2179	REPA	1818	111210129	J KOSTZER LIBRERIA LURO SRL	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2180	REPA	1819	111210129	SUCESION DE MARZULLO CESAR ABEL	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2189	REPA	1826	111210129	PINILLA MARINA IRENE	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2190	REPA	1828	111210129	YOLDI BRUNO	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2191	REPA	1828	111210129	SANTORO CARLOS ESTEBAN	0,00
25/04/2022	25/04/2022	AST	15668			111210129		0,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1793	REDO	516	111210129		110.441,16
26/04/2022	26/04/2022	CA	91949092	REPA	1829	111210129	GUEVARA BLAS	0,00
26/04/2022	26/04/2022	CA	91949093	REPA	1832	111210129	SANTA PAULA DE PENNACA S.R.L	0,00
26/04/2022	26/04/2022	CA	91949094	REPA	1848	111210129	VILLAFANE ELVIRA	0,00
26/04/2022	26/04/2022	CA	91949094	REPA	1848	111210129	VILLAFANE ELVIRA	0,00
26/04/2022	26/04/2022	CA	91949095	REPA	1848	111210129	Leonardo Contreras	0,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2193	REPA	1831	111210129	Lopez Jorge Anibal	0,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2204	REPA	1843	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2205	REPA	1844	111210129	TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda.	0,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2206	REPA	1845	111210129	TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda.	0,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2208	REPA	1847	111210129	Management Hotelero S.A.	0,00
27/04/2022	27/04/2022	BD	1813	REDO	519	111210129		2.804,79



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
27/04/2022	27/04/2022	BD	1814	REDO	512	111210129		4.460,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2226	TRAN	1106	111210129		300.000,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2227	TRAN	1107	111210129		300.000,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2228	TRAN	1108	111210129		100.000,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2229	TRAN	1109	111210129		300.000,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2249	TRAN	1110	111210129		300.000,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949096	REPA	1855	111210129	BRAILOVSKY Sergio Daniel	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949097	REPA	1862	111210129	SOLER DOLLY EVELIA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949098	REPA	1862	111210129	DIAZ GUSTAVO DANIEL	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949099	REPA	1862	111210129	GOMEZ GONZALO MARTIN	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949100	REPA	1862	111210129	CEMBORAIN LUIS ALEJANDRO	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949101	REPA	1862	111210129	ALARCON JOSE MATIAS	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949102	REPA	1862	111210129	IÑIGUEZ ROMINA PAOLA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949103	REPA	1862	111210129	ROST BIDALUM EMILIANO MARTIN	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949104	REPA	1862	111210129	RAMIREZ FEDERICO EMANUEL	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949105	REPA	1862	111210129	YUGAR LAURA JAVIER ORLANDO	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949106	REPA	1862	111210129	YUGAR LAURA JAVIER ORLANDO	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949107	REPA	1862	111210129	VERA MATIAS JAVIER	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949108	REPA	1862	111210129	CARRIZO GARCIA ENZO ARIEL	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949109	REPA	1862	111210129	LUDUEÑA LEYLA MARLENA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949110	REPA	1862	111210129	CANO MARIA ALEJANDRA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949111	REPA	1862	111210129	FERNANDEZ ROCIO SOLEDAD	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949112	REPA	1862	111210129	DEGEN MARIA VICTORIA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949113	REPA	1862	111210129	ARRIOLA DEBORA YESICA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949114	REPA	1862	111210129	JEREZ JULIAN ANDRES	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949115	REPA	1862	111210129	VARGAS MAYRA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949116	REPA	1862	111210129	REINAGA MARIA LOURDES	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949117	REPA	1862	111210129	CRISTAL MARINA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949118	REPA	1862	111210129	NIKODEM LAZARO ARIEL	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949119	REPA	1862	111210129	MARQUEZ SEBASTIAN ALEJANDRO	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949120	REPA	1862	111210129	FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949121	REPA	1862	111210129	SAUCEDO HERRERA LEONEL EZEQUIEL	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949122	REPA	1862	111210129	ALBARENGO ANA LAURA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949123	REPA	1862	111210129	GULARTE FLORENCIA YOLANDA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949124	REPA	1862	111210129	GULARTE FLORENCIA YOLANDA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949125	REPA	1862	111210129	VIDELA ZOE MAITE	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949126	REPA	1862	111210129	FARIAS BRAIAN EZEQUIEL	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949127	REPA	1862	111210129	ANGARAMO BRAIAN GABRIEL	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949128	REPA	1862	111210129	RUBIO BELAUSTEGUI ALEJANDRO	0,00
27/04/2022	27/04/2022	CA	91949129	REPA	1863	111210129	Lozano Jose Abel	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2214	REPA	1854	111210129	ALONSO LEANDRO MARTIN	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2215	REPA	1856	111210129	Martino Sebastian	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2216	REPA	1857	111210129	JELPAMAR S.A.	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
27/04/2022	27/04/2022	NO	2217	REPA	1858	111210129	ESOURCE ARGENTINA SRL	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2218	REPA	1859	111210129	ERNALZ JUAN MANUEL	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2230	REPA	1862	111210129	SUELDOS	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2231	REPA	1862	111210129	SUELDOS	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2232	REPA	1862	111210129	SUELDOS	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2233	REPA	1862	111210129	SUELDOS	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2234	REPA	1862	111210129	SUELDOS	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2235	REPA	1862	111210129	ALEGRE SAUL EMMANUEL	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2236	REPA	1862	111210129	TORRADA HERNAN EZEQUIEL	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2237	REPA	1862	111210129	CASCO JOSE LUIS	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2238	REPA	1862	111210129	CARRIZO TANIA FELICITAS	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2239	REPA	1862	111210129	ROMAN NATALIA ELIZABETH	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2240	REPA	1862	111210129	MAMANI LLANOS ESTEFANIA MELISA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2241	REPA	1862	111210129	BELLO HILDA NOELIA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2242	REPA	1862	111210129	VIEYTES CECILIA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2243	REPA	1862	111210129	PAVON MERCEDES SILVINA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2244	REPA	1862	111210129	TREJO LEYLA DEBORA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2245	REPA	1862	111210129	GARCIA PROTO, MORENA ABIGAIL	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2246	REPA	1862	111210129	BUSTAMANTE ZAHIRA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2247	REPA	1862	111210129	OLMEDO RAMIREZ HECTOR DAVID	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2248	REPA	1862	111210129	PHOYU BONFRANCESCHI ALEJO	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2250	REPA	1864	111210129	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1820	REDO	522	111210129		7.550,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1822	ORGP	3	111210129		3.885,36
28/04/2022	28/04/2022	BD	1829	TRAN	1112	111210129		340.000,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1837	REDO	523	111210129		13.766,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1842	REDO	525	111210129		139.022,65
28/04/2022	28/04/2022	CA	91949130	REPA	1867	111210129	Kessler Emilio Oscar	0,00
28/04/2022	28/04/2022	CA	91949131	REPA	1871	111210129	SANTA PAULA DE PENNACA S.R.L	0,00
28/04/2022	28/04/2022	CA	91949132	REPA	1872	111210129	CASA ABINEME S.A.	0,00
28/04/2022	28/04/2022	CA	91949133	REPA	1875	111210129	ATREUCO PUEL S.A.	0,00
28/04/2022	28/04/2022	CA	91949134	REPA	1896	111210129	Freije Sergio Daniel	0,00
28/04/2022	28/04/2022	CA	91949135	REPA	1897	111210129	DE MARE ENRIQUE	0,00
28/04/2022	28/04/2022	CA	91949136	REPA	1900	111210129	ESCUDERO SERGIO FABIAN	0,00
28/04/2022	28/04/2022	CA	91949137	REPA	1901	111210129	CASTRO CRISTINA CECILIA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2253	REPA	1867	111210129	Kessler Emilio Oscar	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2254	REPA	1868	111210129	BAIGORRIA LORENZO ENRIQUE	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2255	REPA	1869	111210129	IGLESIAS, Emilio Federico	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2255	REPA	1869	111210129	IGLESIAS, Emilio Federico	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2256	REPA	1870	111210129	MARTIN FERNANDO	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2257	REPA	1873	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2258	REPA	1874	111210129	BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2259	REPA	1875	111210129	ATREUCO PUEL S.A.	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
28/04/2022	28/04/2022	NO	2265	REPA	1881	111210129	GARCIA ALFREDO ALEJANDRO	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2272	REPA	1888	111210129	RUIZ, Daniel Horacio	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2278	REPA	1894	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2279	REPA	1895	111210129	DIAZ MARIA MARTA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2281	REPA	1902	111210129	IGLESIAS, Emilio Federico	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2282	TRAN	1111	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	AST	16370			111210129		0,00
29/04/2022	29/04/2022	BD	1854	REDO	540	111210129		414.678,42
29/04/2022	29/04/2022	BD	1856	REDO	495	111210129		98.400,00
29/04/2022	29/04/2022	BD	1857	REDO	540	111210129		2.070,00
29/04/2022	29/04/2022	BD	1858	REDO	540	111210129		75.200,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2294	TRAN	1113	111210129		300.000,00
29/04/2022	29/04/2022	CA	91949138	REPA	1903	111210129	Lozano Jose Abel	0,00
29/04/2022	29/04/2022	CA	91949139	REPA	1904	111210129	Freije Sergio Daniel	0,00
29/04/2022	29/04/2022	CA	91949140	REPA	1913	111210129	FERRARO HERNAN	0,00
29/04/2022	29/04/2022	CA	91949141	REPA	1933	111210129	Esperon Osvaldo	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2292	REPA	1914	111210129	Calabro Jorge Guillermo	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2295	REPA	1918	111210129	Iturrarte Jorge Alberto	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2296	REPA	1919	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2297	REPA	1920	111210129	THEAUX Franco Nahuel	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2301	REPA	1927	111210129	CORREA JOSE OSCAR	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2302	REPA	1928	111210129	Gomez Rocío	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2303	REPA	1929	111210129	BRITOS SERGIO DAVID	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2306	REPA	1931	111210129	BALLETTO URRUTIA JUAN AGUSTIN	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2307	REPA	1933	111210129	Esperon Osvaldo	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2308	REPA	1934	111210129	IBÁÑEZ CRISTIAN EMANUEL	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2309	REPA	1934	111210129	ACOSTA DAIANA ESTEFANIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2310	REPA	1934	111210129	MENESES NATALIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2311	REPA	1934	111210129	PAVON FEDERICO	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2312	REPA	1934	111210129	BUSTAMANTE ZAHIRA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2313	REPA	1935	111210129	LOPEZ JOSE FERNANDO	0,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1864	TRAN	1119	111210129		169.426,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1865	TRAN	1120	111210129		300.000,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1881	REDO	546	111210129		388.862,05
02/05/2022	02/05/2022	NO	2321	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2323	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2326	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2331	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2332	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2333	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2335	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2336	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2337	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
02/05/2022	02/05/2022	NO	2338	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2339	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2340	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2343	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2344	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2349	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2350	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2352	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2353	REIM	4	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2355	REPA	1942	111210129	Iturrarte Jorge Alberto	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2356	REPA	1943	111210129	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
02/05/2022	02/05/2022	AST	16906			111210129		0,00
03/05/2022	03/05/2022	BD	1903	REDO	556	111210129		84.643,39
03/05/2022	03/05/2022	NO	2407	TRAN	1124	111210129		185.000,00
03/05/2022	27/04/2022	CA	91949109	REPA	1862	111210129	LUDUEÑA LEYLA MARLENA	0,00
03/05/2022	27/04/2022	CA	91949112	REPA	1862	111210129	DEGEN MARIA VICTORIA	0,00
03/05/2022	27/04/2022	CA	91949115	REPA	1862	111210129	VARGAS MAYRA	0,00
03/05/2022	27/04/2022	CA	91949116	REPA	1862	111210129	REINAGA MARIA LOURDES	0,00
03/05/2022	27/04/2022	CA	91949117	REPA	1862	111210129	CRISTAL MARINA	0,00
03/05/2022	27/04/2022	CA	91949121	REPA	1862	111210129	SAUCEDO HERRERA LEONEL EZEQUIEL	0,00
03/05/2022	27/04/2022	CA	91949128	REPA	1862	111210129	RUBIO BELAUSTEGUI ALEJANDRO	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CA	91949142	REPA	1957	111210129	Freije Sergio Daniel	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CA	91949143	REPA	1959	111210129	COUTO MARIA LAURA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CA	91949144	REPA	1959	111210129	HERRERA EMILCE ROSANA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CA	91949145	REPA	1959	111210129	ESCOBAR ROMINA PAOLA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CA	91949146	REPA	1959	111210129	MELGAR ALFREDO DE LA CRUZ	0,00
03/05/2022	03/05/2022	CA	91949147	REPA	1975	111210129	CASA ABINEME S.A.	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2372	REPA	1950	111210129	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2373	REPA	1951	111210129	BOGADO LEANDRO RUBEN	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2374	REPA	1953	111210129	IGLESIAS, Emilio Federico	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2376	REPA	1955	111210129	RICCI Oscar Gustavo	0,00
03/05/2022	27/04/2022	NO	2378	REPA	1862	111210129	LUDUEÑA LEYLA MARLENA	0,00
03/05/2022	27/04/2022	NO	2379	REPA	1862	111210129	CRISTAL MARINA	0,00
03/05/2022	27/04/2022	NO	2380	REPA	1862	111210129	REINAGA MARIA LOURDES	0,00
03/05/2022	27/04/2022	NO	2381	REPA	1862	111210129	RUBIO BELAUSTEGUI ALEJANDRO	0,00
03/05/2022	27/04/2022	NO	2382	REPA	1862	111210129	SAUCEDO HERRERA LEONEL EZEQUIEL	0,00
03/05/2022	27/04/2022	NO	2383	REPA	1862	111210129	VARGAS MAYRA	0,00
03/05/2022	27/04/2022	NO	2384	REPA	1862	111210129	DEGEN MARIA VICTORIA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2389	REPA	1959	111210129	MONTENEGRO MARIA BELEN	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2395	REPA	1963	111210129	ROMANO MARIANA ANDREA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	NO	2402	REPA	1968	111210129	TELECOM	0,00
04/05/2022	04/05/2022	BD	1910	REDO	563	111210129		6.950,00
04/05/2022	04/05/2022	BD	1914	REDO	563	111210129		235.923,38



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
04/05/2022	04/05/2022	BD	1915	REDO	563	111210129		161.645,89
04/05/2022	04/05/2022	NO	2459	TRAN	1125	111210129		500.000,00
04/05/2022	04/05/2022	CA	91949148	REPA	1978	111210129	Salvarezza Cecilia	0,00
04/05/2022	04/05/2022	CA	91949149	REPA	1979	111210129	FUNEZ CARLOS NORBERTO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	CA	91949150	REPA	1982	111210129	PASINI MARCELO ANTONIO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	CA	91949151	REPA	1983	111210129	BIDALUN MATEO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	CA	91949152	REPA	1988	111210129	BARRIENTOS CARLA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	CA	91949153	REPA	1989	111210129	SUAREZ FEDERICO MARTIN	0,00
04/05/2022	04/05/2022	CA	91949154	REPA	1992	111210129	ANTONIO HUGO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2408	REPA	1976	111210129	YOLDI BRUNO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2409	REPA	1976	111210129	SANTORO CARLOS ESTEBAN	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2411	REPA	1981	111210129	PEYRANO SERGIO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2412	REPA	1982	111210129	PASINI MARCELO ANTONIO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2412	REPA	1982	111210129	PASINI MARCELO ANTONIO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2413	REPA	1983	111210129	BIDALUN MATEO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2413	REPA	1983	111210129	BIDALUN MATEO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2415	REPA	1985	111210129	SANTORO CARLOS ESTEBAN	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2416	REPA	1986	111210129	PEREYRA, Maria Fernanda	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2452	REPA	1992	111210129	ANTONIO HUGO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2452	REPA	1992	111210129	ANTONIO HUGO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2453	REPA	1993	111210129	IGLESIAS, Emilio Federico	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2454	REPA	1994	111210129	Bonomi Beatriz Isabel	0,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1927	TRAN	1127	111210129		400.000,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1928	TRAN	1128	111210129		300.000,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1939	REDO	570	111210129		271.077,57
05/05/2022	05/05/2022	BD	1940	REDO	566	111210129		218.792,05
05/05/2022	05/05/2022	CA	91949155	REPA	1999	111210129	VALLO CARLOS FRANCISCO	0,00
05/05/2022	05/05/2022	CA	91949156	REPA	2014	111210129	DAVALOS SERGIO DAMIAN	0,00
05/05/2022	05/05/2022	CA	91949157	REPA	2016	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
05/05/2022	05/05/2022	CA	91949157	REPA	2016	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
05/05/2022	05/05/2022	CA	91949158	REPA	2020	111210129	GIORGI MARIA JULIA	0,00
05/05/2022	05/05/2022	CA	91949159	REPA	2020	111210129	GIORGI MARIA JULIA	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2460	REPA	1998	111210129	RODRIGUEZ NICOLAS HORACIO	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2461	REPA	2000	111210129	CALANDRON SAMUEL	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2462	REPA	2001	111210129	Maynar S.R.L	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2463	REPA	2002	111210129	ASOCIACION RURAL DE GENERAL	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2468	REPA	2006	111210129	Calabro Jorge Guillermo	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2473	REPA	2009	111210129	FALCON, Gustavo Raul	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2474	REPA	2010	111210129	VALLO MARIO A.	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2475	REPA	2011	111210129	Triana Ariel	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2476	REPA	2012	111210129	BRITOS SERGIO DAVID	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2477	REPA	2013	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2479	REPA	2016	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
05/05/2022	05/05/2022	NO	2479	REPA	2016	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
06/05/2022	05/05/2022	BD	1935	REDO	567	111210129		6.000,00
06/05/2022	06/05/2022	BD	1949	REDO	575	111210129		76.069,82
06/05/2022	06/05/2022	BD	1950	REDO	571	111210129		24.642,00
06/05/2022	06/05/2022	BD	1954	REDO	575	111210129		383.708,10
06/05/2022	06/05/2022	CA	91949160	REPA	2025	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
06/05/2022	06/05/2022	CA	91949160	REPA	2025	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
06/05/2022	06/05/2022	CA	91949161	REPA	2026	111210129	BONOMI IRMA CRISTINA	0,00
06/05/2022	06/05/2022	CA	91949162	REPA	2034	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2487	REPA	2025	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2487	REPA	2025	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2488	REPA	2026	111210129	BONOMI IRMA CRISTINA	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2489	REPA	2027	111210129	CABRERA ANDREA FABIANA	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2490	REPA	2028	111210129	FOIERI RAUL Y LAREA LUCAS SOCIEDAD DE	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2491	REPA	2029	111210129	GOMEZ JAVIER	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2495	REPA	2031	111210129	Calabro Jorge Guillermo	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2497	REPA	2033	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2498	REPA	2034	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2500	REPA	2036	111210129	GUAMAFLO S.A	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2501	REPA	2037	111210129	ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2502	REPA	2038	111210129	LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2502	REPA	2038	111210129	LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2503	REPA	2039	111210129	MICHIA Javier Edgardo	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2505	REPA	2041	111210129	ZUBIARREN ARMANDO DANIEL	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2506	REPA	2042	111210129	LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	0,00
09/05/2022	09/05/2022	BD	1961	REDO	587	111210129		60.000,00
09/05/2022	09/05/2022	BD	1962	REDO	587	111210129		60.000,00
09/05/2022	09/05/2022	BD	1965	REDO	587	111210129		499.170,63
09/05/2022	09/05/2022	BD	1966	REDO	577	111210129		135.309,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2508	REPA	2044	111210129	IRIARTE RAUL	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2509	REPA	2045	111210129	MADA POY S.A.	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2510	REPA	2046	111210129	EYRAS Juan C. y EYRAS Guillermo S.H.	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2511	REPA	2047	111210129	Empresa de Transporte 12 de Octubre S.R.L.	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2512	REPA	2048	111210129	IASSA S.A.	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2513	REPA	2049	111210129	YOLDI CARLOS AGUSTIN	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2514	REPA	2050	111210129	Yelito S.A.	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2514	REPA	2050	111210129	Yelito S.A.	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2515	REPA	2051	111210129	AMIGORENA EDUARDO VICENTE	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2516	REPA	2052	111210129	FERRARO Liliana Noemi	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2517	REPA	2053	111210129	ZUBIARREN ARMANDO DANIEL	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2518	REPA	2054	111210129	SANTORO CARLOS ESTEBAN	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2519	REPA	2054	111210129	YOLDI BRUNO	0,00
09/05/2022	09/05/2022	NO	2520	REPA	2054	111210129	ARRACHEA TOMAS	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
09/05/2022	09/05/2022	AST	17966			111210129		0,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1985	REDO	590	111210129		161.060,15
10/05/2022	10/05/2022	BD	1986	TRAN	1130	111210129		238.990,50
10/05/2022	10/05/2022	NO	2544	TRAN	1129	111210129		300.000,00
10/05/2022	10/05/2022	CA	91949163	REPA	2056	111210129	TIERI JORGE ENRIQUE	0,00
10/05/2022	10/05/2022	CA	91949164	REPA	2080	111210129	FOIERI EZEQUIEL	0,00
10/05/2022	10/05/2022	CA	91949165	REPA	2082	111210129	ARREDONDO LORENA SOLEDAD	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2522	REPA	2057	111210129	ELSERVER SRL	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2523	REPA	2058	111210129	INMOBILIARIA SAN CARLOS SACIFA	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2524	REPA	2059	111210129	CORBELLINI Oscar Alfredo	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2525	REPA	2060	111210129	COLOMBO Martin	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2526	REPA	2061	111210129	ABDO JOSE ALBERTO	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2527	REPA	2062	111210129	Coronel Nahuel Ignacio	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2529	REPA	2064	111210129	Yelito S.A.	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2530	REPA	2065	111210129	Empresa de Transporte 12 de Octubre S.R.L.	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2531	REPA	2066	111210129	ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2532	REPA	2067	111210129	Jaureguiberry Hernán Alberto	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2533	REPA	2068	111210129	Zannini Matias Jorge	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2534	REPA	2069	111210129	Baigorria Martin Miguel	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2535	REPA	2070	111210129	BOGADO LEANDRO RUBEN	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2536	REPA	2071	111210129	TEVEZ CLAUDIO MATIAS	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2537	REPA	2072	111210129	SCIGLIANO DIEGO BELTRAN	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2538	REPA	2073	111210129	Ceballos Lisandro Nicolas	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2539	REPA	2074	111210129	Greener Bio S.A.S.	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2540	REPA	2075	111210129	TERRANOVA LUCAS H	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2541	REPA	2076	111210129	TALLER PROTEGIDO F.A.E.	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2543	REPA	2077	111210129	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2547	REPA	2081	111210129	BLUECAR S.A.	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2549	REPA	2084	111210129	MARQUEZ LUNA JAZMIN	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2553	REPA	2088	111210129	MANZO HUGO RODOLFO	0,00
11/05/2022	11/05/2022	BD	2013	REDO	599	111210129		563.755,36
11/05/2022	11/05/2022	BD	2014	REDO	560	111210129		31.916,10
11/05/2022	11/05/2022	BD	2015	REDO	597	111210129		21.925,00
11/05/2022	11/05/2022	CA	91949166	REPA	2094	111210129	BASTIT ROBERTO MARCELO	0,00
11/05/2022	11/05/2022	CA	91949167	REPA	2095	111210129	SANCHEZ JUAN ALBERTO	0,00
11/05/2022	11/05/2022	CA	91949168	REPA	2097	111210129	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I	0,00
11/05/2022	11/05/2022	CA	91949169	REPA	2113	111210129	CIMOS INOCENCIO	0,00
11/05/2022	11/05/2022	CA	91949170	REPA	2114	111210129	BLANCO ALBERTO BENJAMIN	0,00
11/05/2022	11/05/2022	CA	91949171	REPA	2114	111210129	BLANCO ALBERTO BENJAMIN	0,00
11/05/2022	11/05/2022	CA	91949172	REPA	2118	111210129	ASOCIACION COOPERADORA INSTITUTO	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2558	REPA	2095	111210129	SANCHEZ JUAN ALBERTO	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2559	REPA	2096	111210129	HENDEL HOGAR S.A.	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2560	REPA	2097	111210129	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
11/05/2022	11/05/2022	NO	2561	REPA	2098	111210129	Durante Javier Humberto	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2562	REPA	2099	111210129	KESSLER Martin	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2563	REPA	2100	111210129	SORBA S.R.L.	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2564	REPA	2101	111210129	SALVAREZZA GRACIELA URSULA	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2565	REPA	2102	111210129	SUCESION DE MARZULLO CESAR ABEL	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2566	REPA	2103	111210129	Audine Juan José	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2567	REPA	2104	111210129	CALANDRON SAMUEL	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2568	REPA	2105	111210129	ZUBIARREN ARMANDO DANIEL	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2569	REPA	2106	111210129	Grycuk Jorge Alejandro	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2570	REPA	2107	111210129	BLANCO ALBERTO BENJAMIN	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2570	REPA	2107	111210129	BLANCO ALBERTO BENJAMIN	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2571	REPA	2108	111210129	OLIVENCIA, Gustavo Daniel	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2572	REPA	2109	111210129	Pereyra Guillermo Osvaldo	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2573	REPA	2110	111210129	PUA CARLOS DANIEL	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2574	REPA	2111	111210129	CAMINO Jose Luis	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2575	REPA	2112	111210129	RICCI, Roberto Alfredo	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2578	REPA	2116	111210129	Audine Juan José	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2580	REPA	2119	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
11/05/2022	11/05/2022	AST	18331			111210129		0,00
12/05/2022	12/05/2022	BD	2051	REDO	608	111210129		388.122,08
12/05/2022	12/05/2022	BD	2052	REDO	608	111210129		140.693,03
12/05/2022	12/05/2022	CA	91949173	REPA	2120	111210129	SORANGNI SILVIA ALEJANDRA	0,00
12/05/2022	12/05/2022	CA	91949174	REPA	2130	111210129	VOLPATTI JAVIER ALEJANDRO	0,00
12/05/2022	12/05/2022	CA	91949175	REPA	2134	111210129	Freije Sergio Daniel	0,00
12/05/2022	12/05/2022	CA	91949176	REPA	2141	111210129	PIEDRA WALTER HUGO	0,00
12/05/2022	12/05/2022	CA	91949177	REPA	2141	111210129	PIEDRA WALTER HUGO	0,00
12/05/2022	12/05/2022	CA	91949178	REPA	2160	111210129	TERAN FLORENCIA	0,00
12/05/2022	10/05/2022	NO	2522	REPA	2057	111210129	ELSERVER SRL	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2581	REPA	2120	111210129	SORANGNI SILVIA ALEJANDRA	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2582	REPA	2121	111210129	ALDAZ, Oscar Alfredo	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2583	REPA	2122	111210129	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2584	REPA	2124	111210129	Cambet Jorge Ignacio	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2585	REPA	2125	111210129	BIANCO EZEQUIEL DANTE	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2588	REPA	2128	111210129	MECAFER S.R.L.	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2593	REPA	2135	111210129	VERON SAAVEDRA MARIANELA VICTORIA	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2594	REPA	2136	111210129	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2595	REPA	2137	111210129	saracho carlos	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2596	REPA	2138	111210129	Bausela Bianca	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2598	REPA	2140	111210129	ELSERVER SRL	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2599	REPA	2142	111210129	TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda.	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2602	REPA	2145	111210129	PEREYRA, Maria Fernanda	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2603	REPA	2146	111210129	Landi Franco Javier	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2611	REPA	2154	111210129	LQNETS.A.	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
12/05/2022	12/05/2022	NO	2612	REPA	2155	111210129	Erreguerena María Belén	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2617	REPA	2162	111210129	PEREZ OSCAR SANTIAGO	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2618	REPA	2163	111210129	Asmar María Cecilia	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2620	REPA	2165	111210129	Amigorena María Paula	0,00
13/05/2022	13/05/2022	BD	2080	REDO	616	111210129		372.516,88
13/05/2022	13/05/2022	BD	2081	REDO	595	111210129		28.060,00
13/05/2022	13/05/2022	BD	2082	REDO	611	111210129		9.607,00
13/05/2022	13/05/2022	BD	2083	REDO	614	111210129		186.596,95
13/05/2022	13/05/2022	BD	2084	REDO	614	111210129		22.407,30
13/05/2022	13/05/2022	NO	2646	TRAN	1132	111210129		300.000,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2647	TRAN	1133	111210129		300.000,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2649	TRAN	1134	111210129		300.000,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2676	TRAN	1137	111210129		500.000,00
13/05/2022	12/05/2022	CA	91949173	REPA	2120	111210129	SORANGNI SILVIA ALEJANDRA	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949179	REPA	2172	111210129	GONZALEZ Maria Teresa	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949180	REPA	2187	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949181	REPA	2193	111210129	SOLER DOLLY EVELIA	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949182	REPA	2193	111210129	DIAZ GUSTAVO DANIEL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949183	REPA	2193	111210129	Barrios Lorena Gabriela	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949184	REPA	2193	111210129	CEMBORAIN LUIS ALEJANDRO	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949185	REPA	2193	111210129	ALARCON JOSE MATIAS	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949186	REPA	2193	111210129	ROST BIDALUM EMILIANO MARTIN	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949187	REPA	2193	111210129	YUGAR LAURA JAVIER ORLANDO	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949188	REPA	2193	111210129	VERA MATIAS JAVIER	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949189	REPA	2193	111210129	CARRIZO GARCIA ENZO ARIEL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949190	REPA	2193	111210129	MARQUEZ SEBASTIAN ALEJANDRO	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949191	REPA	2193	111210129	FERNANDEZ WALTER ALEJANDRO	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949192	REPA	2193	111210129	VIDELA ZOE MAITE	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949193	REPA	2193	111210129	FARIAS BRAIAN EZEQUIEL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949194	REPA	2193	111210129	ANGARAMO BRAIAN GABRIEL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949195	REPA	2197	111210129	Mendez Miglietta Angel Fermin	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949196	REPA	2198	111210129	Lucero pedro oscar	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949197	REPA	2199	111210129	FALCON, Gustavo Raul	0,00
13/05/2022	13/05/2022	CA	91949198	REPA	2206	111210129	ANDRIOLETTI MIGUEL ANGEL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2627	REPA	2172	111210129	GONZALEZ Maria Teresa	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2628	REPA	2173	111210129	ESOURCE ARGENTINA SRL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2629	REPA	2174	111210129	HOTEL LIBERTADOR S.A	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2635	REPA	2181	111210129	LOMBARDIA LUIS	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2637	REPA	2183	111210129	Orellana Sebastian Javier	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2638	REPA	2184	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2639	REPA	2185	111210129	BANDEIRA NORMA	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2640	REPA	2186	111210129	FERNANDEZ MARIA CRISTINA	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2644	REPA	2187	111210129	CUELI MIGUEL	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
13/05/2022	13/05/2022	NO	2645	REPA	2188	111210129	LESPIO JORGE DANIEL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2650	REPA	2189	111210129	Anriquez Gustavo Oscar	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2651	REPA	2190	111210129	CASTILLO Maria Fernanda	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2652	REPA	2191	111210129	Gabito, Cristian Raul	0,00
13/05/2022	12/05/2022	NO	2653	REPA	2120	111210129	SORANGNI SILVIA ALEJANDRA	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2655	REPA	2193	111210129	HORAS EXTRAS	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2656	REPA	2193	111210129	ALEGRE SAUL EMMANUEL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2657	REPA	2193	111210129	CASCO JOSE LUIS	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2658	REPA	2193	111210129	VIEYTES CECILIA	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2659	REPA	2193	111210129	GARCIA PROTO, MORENA ABIGAIL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2660	REPA	2193	111210129	BUSTAMANTE ZAHIRA	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2664	REPA	2200	111210129	CAJA DE SEGUROS S. A.	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2665	REPA	2201	111210129	Management Hotelero S.A.	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2666	REPA	2202	111210129	RUIZ, Daniel Horacio	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2667	REPA	2203	111210129	BRITOS SERGIO DAVID	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2670	REPA	2207	111210129	Chiaravello Luciano Roman	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2671	REPA	2208	111210129	Gomez Alberto Daniel	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2674	REPA	2210	111210129	Falcón Anastasia	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2677	TRAN	1138	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2101	REDO	624	111210129		80.000,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2102	REDO	621	111210129		18.810,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2108	REDO	624	111210129		595.384,42
16/05/2022	16/05/2022	BD	2110	REDO	623	111210129		95.443,30
16/05/2022	16/05/2022	NO	2706	TRAN	1139	111210129		500.000,00
16/05/2022	16/05/2022	CA	91949199	REPA	2212	111210129	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
16/05/2022	16/05/2022	CA	91949200	REPA	2213	111210129	YOLDI CARLOS AGUSTIN	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2678	REPA	2211	111210129	SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2679	REPA	2212	111210129	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2681	REPA	2213	111210129	YOLDI CARLOS AGUSTIN	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2682	REPA	2214	111210129	ORELLANO Patricia Mariana	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2685	REPA	2217	111210129	DIAZ MARIA MARTA	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2686	REPA	2218	111210129	FAVA HNOS. S.A.	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2687	REPA	2219	111210129	GRID IT SEVEN S.A	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2688	REPA	2220	111210129	FECOAGRO DE SAN JUAN LTDA	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2689	REPA	2221	111210129	ATREUCO PUEL S.A.	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2690	REPA	2222	111210129	Frezza Leonardo Miguel	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2691	REPA	2223	111210129	Bianchi Juan Carlos	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2692	REPA	2224	111210129	SUAREZ PABLO MIGUEL	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2693	REPA	2225	111210129	BOHNKE ARTICULOS RURALES	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2694	REPA	2226	111210129	MAIZ SUSANA MABEL	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2695	REPA	2227	111210129	LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2696	REPA	2228	111210129	ISIDRO CARLOS IVAN	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2700	REPA	2232	111210129	GOMEZ LUIS ALBERTO	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
16/05/2022	16/05/2022	NO	2701	REPA	2233	111210129	CAMINO Jose Luis	0,00
16/05/2022	16/05/2022	NO	2704	REPA	2236	111210129	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	0,00
17/05/2022	17/05/2022	BD	2135	REDO	631	111210129		46.906,31
17/05/2022	17/05/2022	BD	2136	REDO	631	111210129		295.097,04
17/05/2022	17/05/2022	NO	2755	TRAN	1141	111210129		300.000,00
17/05/2022	17/05/2022	CA	91949201	REPA	2249	111210129	ZOTTA FIAMA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	CA	91949202	REPA	2254	111210129	LOPEZ PAULA ALBINA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	CA	91949203	REPA	2254	111210129	CORDOBA LILIANA NOEMI	0,00
17/05/2022	17/05/2022	CA	91949204	REPA	2254	111210129	MEDINA CECILIA ANABEL	0,00
17/05/2022	17/05/2022	CA	91949205	REPA	2254	111210129	VARELA JOSEFA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	CA	91949206	REPA	2254	111210129	FARIAS HEBE ISABEL	0,00
17/05/2022	17/05/2022	CA	91949207	REPA	2254	111210129	GOMEZ LUISA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	CA	91949208	REPA	2252	111210129	FOIERI EZEQUIEL	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2707	REPA	2237	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2708	REPA	2237	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2709	REPA	2237	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2710	REPA	2237	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2711	REPA	2237	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2713	REPA	2238	111210129	IASSA S.A.	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2723	REPA	2245	111210129	VALDES AMANCIO	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2724	REPA	2246	111210129	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2725	REPA	2247	111210129	PEYRANO SERGIO	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2726	REPA	2248	111210129	BONOMI IRMA CRISTINA	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2727	REPA	2250	111210129	SUCESION DE MARZULLO CESAR ABEL	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2728	REPA	2251	111210129	LOPEZ, Miguel Angel	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2729	REPA	2252	111210129	FOIERI EZEQUIEL	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2729	REPA	2252	111210129	FOIERI EZEQUIEL	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2730	REPA	2253	111210129	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2731	REPA	2255	111210129	FERNANDEZ Sergio Oscar	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2732	REPA	2256	111210129	Durante Javier Humberto	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2733	REPA	2257	111210129	MARZULLO JOSE	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2753	REPA	2261	111210129	IASSA S.A.	0,00
19/05/2022	19/05/2022	BD	2151	REDO	639	111210129		511.872,53
19/05/2022	17/05/2022	CA	91949201	REPA	2249	111210129	ZOTTA FIAMA	0,00
19/05/2022	17/05/2022	CA	91949209	REPA	2249	111210129	ZOTTA FIAMA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2758	REPA	2263	111210129	MIYAMA Hugo y MIYAMA Carlos Alberto	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2759	REPA	2264	111210129	BIGOT MARTIN	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2760	REPA	2264	111210129	OBREDOR JUAN	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2764	REPA	2268	111210129	ESCOBAR CARLOS	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2765	REPA	2268	111210129	JAUREGUIBERRY ROCIO	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2766	REPA	2268	111210129	LOPEZ ANTONELLA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2767	REPA	2268	111210129	PEREZ PADIN VIVIANA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2768	REPA	2268	111210129	PAVON MERCEDES	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
19/05/2022	19/05/2022	NO	2769	REPA	2268	111210129	SILVA MARIA BELEN	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2770	REPA	2269	111210129	PEREYRA, Maria Fernanda	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2771	REPA	2270	111210129	MINERA TANDIL S.A.	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2772	REPA	2271	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2773	REPA	2271	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2774	REPA	2271	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2775	REPA	2271	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2776	REPA	2271	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2777	REPA	2271	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2778	REPA	2271	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2784	REPA	2277	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2785	REPA	2278	111210129	Management Hotelero S.A.	0,00
19/05/2022	19/05/2022	NO	2786	REPA	2279	111210129	BERGAMASCO HUGO JOSE	0,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2167	REDO	645	111210129		140.540,95
20/05/2022	20/05/2022	BD	2189	REDO	645	111210129		307.550,22
20/05/2022	20/05/2022	NO	2802	TRAN	1145	111210129		300.000,00
20/05/2022	20/05/2022	CA	91949210	REPA	2284	111210129	Leonardo Contreras	0,00
20/05/2022	20/05/2022	CA	91949211	REPA	2282	111210129	FUNEZ CARLOS NORBERTO	0,00
20/05/2022	20/05/2022	CA	91949212	REPA	2300	111210129	TEVEZ GRACIELA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	CA	91949213	REPA	2302	111210129	MATIENZO PAOLA AMELIA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	CA	91949214	REPA	2303	111210129	Freije Sergio Daniel	0,00
20/05/2022	20/05/2022	EB	215	REPA	2301	111210129	BANCO PROVINCIA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2790	REPA	2282	111210129	FUNEZ CARLOS NORBERTO	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2790	REPA	2282	111210129	FUNEZ CARLOS NORBERTO	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2791	REPA	2283	111210129	LOMBERA CARLOS A	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2792	REPA	2284	111210129	TAGLIAFERRO CARLOS RODOLFO	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2792	REPA	2284	111210129	TAGLIAFERRO CARLOS RODOLFO	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2793	REPA	2285	111210129	EYRAS Juan C. y EYRAS Guillermo S.H.	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2794	REPA	2286	111210129	Orellana Sebastian Javier	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2795	REPA	2287	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2796	REPA	2288	111210129	CATALDO Adolfo Antonio	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2797	REPA	2289	111210129	TORRES GUSTAVO RODOLFO	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2798	REPA	2290	111210129	GALLETINI GUSTAVO DARIO	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2799	REPA	2291	111210129	GOMEZ LUIS ALBERTO	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2800	REPA	2292	111210129	OLIVENCIA, Gustavo Daniel	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2801	REPA	2293	111210129	Cantera Fatima S.A.	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2803	REPA	2294	111210129	Cerfoglio Carlos Fabian	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2804	REPA	2295	111210129	SANTANA GUIÑAZU S.A.	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2805	REPA	2296	111210129	Track Mar Saci	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2809	REPA	2302	111210129	MATIENZO PAOLA AMELIA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2810	REPA	2304	111210129	EUFEMIO IGNACIO	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2813	REPA	2308	111210129	Calabro Jorge Guillermo	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2814	REPA	2309	111210129	FUMEGA LEONEL ANGEL	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
20/05/2022	20/05/2022	NO	2815	REPA	2310	111210129	GOMEZ LUIS ALBERTO	0,00
23/05/2022	23/05/2022	BD	2194	TRAN	1146	111210129		300.000,00
23/05/2022	23/05/2022	BD	2195	TRAN	1147	111210129		900.000,00
23/05/2022	23/05/2022	BD	2204	REDO	657	111210129		55.963,42
23/05/2022	23/05/2022	BD	2205	REDO	657	111210129		99.564,56
23/05/2022	23/05/2022	BD	2207	REDO	657	111210129		378.239,37
23/05/2022	23/05/2022	BD	2208	REDO	640	111210129		1.579,94
23/05/2022	23/05/2022	CA	91949215	REPA	2316	111210129	Chavero Fabian Alejandro Eucebio	0,00
23/05/2022	23/05/2022	CA	91949216	REPA	2319	111210129	Amaranto Sandra Noemí	0,00
23/05/2022	23/05/2022	CA	91949217	REPA	2320	111210129	ROJAS ALDANA CRISTINA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	CA	91949218	REPA	2320	111210129	PAZ DELFINA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	CA	91949219	REPA	2320	111210129	RODRIGUEZ GISELA MARIEL	0,00
23/05/2022	23/05/2022	CA	91949220	REPA	2320	111210129	GARCIA CRISTINA DE LOS ANGELES	0,00
23/05/2022	23/05/2022	CA	91949221	REPA	2320	111210129	MARQUEZ PAOLA ALICIA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	CA	91949222	REPA	2320	111210129	MASE YOLANDA MARINA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	CA	91949223	REPA	2326	111210129	COSTA ROBERTO PEDRO	0,00
23/05/2022	23/05/2022	CA	91949224	REPA	2326	111210129	COSTA ROBERTO PEDRO	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2816	REPA	2311	111210129	NACION SEGUROS S.A	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2818	REPA	2313	111210129	VIAL PARTS S.R.L.	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2819	REPA	2314	111210129	Avila Marc Carolina Ines	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2823	REPA	2317	111210129	KOPCIUCH MARINA SOLEDAD	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2824	REPA	2318	111210129	Erreguerena María Belén	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2825	REPA	2320	111210129	Lopez Jorge Anibal	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2826	REPA	2320	111210129	TISERA MARIA ESTHER	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2834	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2834	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2835	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2835	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2836	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2836	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2837	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2837	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2838	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2838	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2839	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2839	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2840	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2840	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2841	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2841	REPA	2327	111210129	PROVINCIA SEGUROS	0,00
23/05/2022	23/05/2022	AST	19968			111210129		0,00
24/05/2022	24/05/2022	BD	2225	REDO	661	111210129		49.292,93
24/05/2022	24/05/2022	BD	2226	REDO	658	111210129		4.921,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
24/05/2022	24/05/2022	BD	2227	REDO	661	111210129		360.743,82
24/05/2022	24/05/2022	CA	91949225	REPA	2333	111210129	PINILLA MARINA IRENE	0,00
24/05/2022	24/05/2022	CA	91949226	REPA	2345	111210129	Berruti Mariela Raquel	0,00
24/05/2022	24/05/2022	CA	91949227	REPA	2346	111210129	SUAREZ MELISA GRISEL	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2850	REPA	2329	111210129	Iturrarte Jorge Alberto	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2851	REPA	2330	111210129	Navarro Juan Carlos	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2852	REPA	2331	111210129	BUSTAMANTE GONZALO	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2853	REPA	2332	111210129	Mamani Mamani Francisca	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2853	REPA	2332	111210129	Mamani Mamani Francisca	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2860	REPA	2340	111210129	TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda.	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2861	REPA	2340	111210129	TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda.	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2867	REPA	2344	111210129	Mamani Mamani Francisca	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2870	REPA	2347	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
24/05/2022	24/05/2022	NO	2871	REPA	2348	111210129	Linko	0,00
24/05/2022	24/05/2022	AST	20246			111210129		0,00
26/05/2022	26/05/2022	BD	2251	REDO	663	111210129		85.772,70
26/05/2022	26/05/2022	BD	2252	REDO	666	111210129		355.416,73
26/05/2022	26/05/2022	NO	2882	TRAN	1150	111210129		700.000,00
26/05/2022	26/05/2022	CA	91949228	REPA	2360	111210129	Salvarezza Cecilia	0,00
26/05/2022	26/05/2022	CA	91949229	REPA	2363	111210129	RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	0,00
26/05/2022	26/05/2022	CA	91949230	REPA	2364	111210129	ZUBIARREN ARMANDO DANIEL	0,00
26/05/2022	26/05/2022	CA	91949231	REPA	2365	111210129	BERGERO MONICA H	0,00
26/05/2022	26/05/2022	CA	91949232	REPA	2365	111210129	BERGERO MONICA H	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2872	REPA	2349	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2873	REPA	2350	111210129	TELECOM	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2883	REPA	2358	111210129	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2884	REPA	2359	111210129	TOME Osvaldo Ruben	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2885	REPA	2361	111210129	VERDUN CRISTOBAL	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2886	REPA	2362	111210129	Yelito S.A.	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2887	REPA	2363	111210129	RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2888	REPA	2364	111210129	ZUBIARREN ARMANDO DANIEL	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2889	REPA	2366	111210129	GOMEZ CARROZZO ALEJANDRO FERMIN	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2890	REPA	2367	111210129	Sarmiento Lucas Nahuel	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2891	REPA	2368	111210129	PAIS HERNAN HORACIO	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2892	REPA	2369	111210129	Baigorria Martin Miguel	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2904	REPA	2376	111210129	GOMEZ LUIS ALBERTO	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2905	REPA	2377	111210129	Rojas Carolina Soledad	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2906	REPA	2378	111210129	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2907	REPA	2379	111210129	SANTORO CARLOS ESTEBAN	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2908	REPA	2379	111210129	DE MARE ENRIQUE	0,00
26/05/2022	26/05/2022	AST	20430			111210129		0,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2325	TRAN	1156	111210129		300.000,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2343	REDO	673	111210129		63.242,06



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
27/05/2022	27/05/2022	BD	2344	REDO	673	111210129		126.328,97
27/05/2022	27/05/2022	CA	91949233	REPA	2388	111210129	SUAREZ MELISA GRISEL	0,00
27/05/2022	27/05/2022	CA	91949234	REPA	2389	111210129	PIEDRA WALTER HUGO	0,00
27/05/2022	27/05/2022	CA	91949235	REPA	2389	111210129	PIEDRA WALTER HUGO	0,00
27/05/2022	27/05/2022	CA	91949236	REPA	2395	111210129	VALLO CARLOS FRANCISCO	0,00
27/05/2022	27/05/2022	CA	91949237	REPA	2396	111210129	PIEDRA WALTER HUGO	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2914	REPA	2384	111210129	Calabro Jorge Guillermo	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2915	REPA	2385	111210129	Grycuk Jorge Alejandro	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2916	REPA	2386	111210129	BRITOS SERGIO DAVID	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2917	REPA	2387	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2919	REPA	2391	111210129	LABATUT Marcelo	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2920	REPA	2392	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2921	REPA	2393	111210129	VALLO MARIO A.	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2924	REPA	2397	111210129	PEREZ ESTEFANIA MARISOL	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2925	REPA	2398	111210129	Blanco Juan Manuel	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2929	REPA	2402	111210129	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
30/05/2022	30/05/2022	BD	2363	TRAN	1157	111210129		594.211,01
30/05/2022	30/05/2022	BD	2364	TRAN	1158	111210129		200.000,00
30/05/2022	30/05/2022	BD	2365	TRAN	1159	111210129		783.200,00
30/05/2022	30/05/2022	BD	2366	TRAN	1160	111210129		500.000,00
30/05/2022	30/05/2022	BD	2381	REDO	685	111210129		314.155,60
30/05/2022	30/05/2022	BD	2382	REDO	685	111210129		3.219,79
30/05/2022	30/05/2022	BD	2383	REDO	678	111210129		9.020,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949238	REPA	2403	111210129	UTHURBURU MARIA CRISTINA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949239	REPA	2415	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949239	REPA	2415	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949240	REPA	2415	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949241	REPA	2416	111210129	SOLER DOLLY EVELIA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949242	REPA	2416	111210129	DIAZ GUSTAVO DANIEL	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949243	REPA	2416	111210129	GUERRERO IGNACIO	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949244	REPA	2416	111210129	ROMERO ADRIANA ELIZABETH	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949245	REPA	2416	111210129	PEREYRA OSCAR LUIS	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949246	REPA	2416	111210129	PEREYRA OSCAR LUIS	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949247	REPA	2416	111210129	JAIMON NESTOR ALEJANDRO	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949248	REPA	2416	111210129	CACERES JUAN CRUZ	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949249	REPA	2416	111210129	BRITOS DEBORA BEATRIZ	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949250	REPA	2416	111210129	FUNES BRAIAN EZEQUIEL	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949251	REPA	2416	111210129	JUAREZ TOMAS	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949252	REPA	2416	111210129	QUARIN MARIA JULIANA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949253	REPA	2416	111210129	GOMEZ LIRIA JIMENA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949254	REPA	2416	111210129	TAUS MARIA ALEJANDRA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949255	REPA	2416	111210129	MUÑOZ ANGEL ABEL	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949256	REPA	2416	111210129	IONDO NAOMI JAEL	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949257	REPA	2416	111210129	ELSO CONSTANZA GABRIELA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	CA	91949258	REPA	2416	111210129	JUAREZ SOLEDAD SUSANA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2930	REPA	2404	111210129	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2931	REPA	2405	111210129	DOLORES GAS S.A.	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2932	REPA	2406	111210129	Anders Victor Daniel	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2933	REPA	2407	111210129	YOLDI CARLOS AGUSTIN	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2937	REPA	2411	111210129	MOTTA VICTOR ALBERTO	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2938	REPA	2412	111210129	Sapetti Gustavo Daniel	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2943	REPA	2413	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2944	REPA	2414	111210129	Erreguerena María Belén	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2945	REPA	2415	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2946	REPA	2416	111210129	TREJO LEYLA DEBORA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2947	REPA	2416	111210129	MANDICH VERONICA VIVIANA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2948	REPA	2416	111210129	MADRID SRUR MELINA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2949	REPA	2416	111210129	DEFAU PABLO EMILIO	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2950	REPA	2416	111210129	FLORES MUÑOZ SAHILY SOFIA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2951	REPA	2416	111210129	REARTE AVILA WADI ALDO MACIEL	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2952	REPA	2416	111210129	SUELDOS	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2953	REPA	2416	111210129	SUELDOS	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2954	REPA	2416	111210129	SUELDOS	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2955	REPA	2416	111210129	SUELDOS	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2956	REPA	2416	111210129	SUELDOS	0,00
30/05/2022	30/05/2022	AST	20783			111210129		0,00
31/05/2022	31/05/2022	BD	2405	REDO	677	111210129		8.178,00
31/05/2022	31/05/2022	BD	2410	REDO	688	111210129		306.486,16
31/05/2022	31/05/2022	NO	2983	TRAN	1161	111210129		300.000,00
31/05/2022	13/05/2022	CA	91949187	REPA	2193	111210129	YUGAR LAURA JAVIER ORLANDO	0,00
31/05/2022	31/05/2022	CA	91949259	REPA	2421	111210129	FERNANDEZ ANABELA YANINA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	CA	91949260	REPA	2423	111210129	MARKOVIC DIANA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	CA	91949261	REPA	2430	111210129	BIDALUN MATEO	0,00
31/05/2022	31/05/2022	CA	91949262	REPA	2452	111210129	TEVEZ GUSTAVO JAVIER	0,00
31/05/2022	31/05/2022	CA	91949263	REPA	2453	111210129	PEREYRA DANIEL	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2957	REPA	2417	111210129	BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2958	REPA	2418	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2962	REPA	2424	111210129	TELECOM	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2963	REPA	2425	111210129	Lombardi Martin Sebastian	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2964	REPA	2426	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2965	REPA	2427	111210129	BASILI HECTOR ROBERTO	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2966	REPA	2428	111210129	PETROQUIM S.A	0,00
31/05/2022	13/05/2022	NO	2967	REPA	2193	111210129	YUGAR LAURA JAVIER ORLANDO	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2968	REPA	2429	111210129	SORBA S.R.L.	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2969	REPA	2430	111210129	BIDALUN MATEO	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2969	REPA	2430	111210129	BIDALUN MATEO	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
31/05/2022	31/05/2022	NO	2970	REPA	2431	111210129	FRANCI Tomas	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2974	REPA	2435	111210129	ASOCIACION RURAL DE GENERAL	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2976	REPA	2437	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2977	REPA	2438	111210129	GARCIA ALFREDO ALEJANDRO	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2978	REPA	2446	111210129	MARTIN FERNANDO	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2979	REPA	2447	111210129	Gomez Rocio	0,00
31/05/2022	31/05/2022	NO	2981	REPA	2454	111210129	Management Hotelero S.A.	0,00
31/05/2022	31/05/2022	AST	21390			111210129		0,00
01/06/2022	01/06/2022	BD	2424	REDO	695	111210129		414.009,61
01/06/2022	01/06/2022	BD	2425	REDO	695	111210129		523.216,81
01/06/2022	01/06/2022	BD	2427	REDO	690	111210129		66.335,00
01/06/2022	01/06/2022	BD	2428	REDO	690	111210129		11.705,00
01/06/2022	01/06/2022	CA	91949264	REPA	2455	111210129	PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A.	0,00
01/06/2022	01/06/2022	CA	91949265	REPA	2475	111210129	ROMERO ADRIANA ELIZABETH	0,00
01/06/2022	01/06/2022	CA	91949266	REPA	2477	111210129	PAVON LUCRECIA SOLEDAD	0,00
01/06/2022	01/06/2022	CA	91949267	REPA	2477	111210129	FERNANDEZ RAMONA ESTER	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2988	REPA	2460	111210129	Alegre Saúl Alberto	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2989	REPA	2461	111210129	DE VITO Y CIA S.A.	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	2990	REPA	2463	111210129	ARANA DIEGO GERMAN	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	3002	REPA	2475	111210129	SUELDOS	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	3003	REPA	2476	111210129	Montserrat Luis Alberto	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	3008	REPA	2479	111210129	BUSTAMANTE ZAHIRA	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	3008	REPA	2479	111210129	BUSTAMANTE ZAHIRA	0,00
01/06/2022	01/06/2022	NO	3009	REPA	2480	111210129	BERNAL BARRIENTOS RUBEN OSCAR	0,00
02/06/2022	02/06/2022	BD	2436	TRAN	1167	111210129		68.955,70
02/06/2022	02/06/2022	BD	2447	REDO	708	111210129		279.510,38
02/06/2022	02/06/2022	BD	2448	REDO	699	111210129		15.570,00
02/06/2022	02/06/2022	BD	2449	REDO	704	111210129		374.363,20
02/06/2022	02/06/2022	NO	3064	TRAN	1169	111210129		700.000,00
02/06/2022	02/06/2022	CA	91949268	REPA	2483	111210129	DIAZ SILVANA ANAHI	0,00
02/06/2022	02/06/2022	CA	91949269	REPA	2483	111210129	GOMEZ GONZALO MARTIN	0,00
02/06/2022	02/06/2022	CA	91949270	REPA	2484	111210129	SANCHEZ JUAN ALBERTO	0,00
02/06/2022	02/06/2022	CA	91949271	REPA	2485	111210129	ESPERON JUAN MANUEL	0,00
02/06/2022	02/06/2022	CA	91949272	REPA	2495	111210129	GOMEZ MARIO ANGEL	0,00
02/06/2022	02/06/2022	CA	91949273	REPA	2500	111210129	INMOBILIARIA SAN CARLOS SACIFA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3011	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3012	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3013	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3014	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3015	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3016	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3017	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3018	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
02/06/2022	02/06/2022	NO	3019	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3022	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3023	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3027	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3029	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3030	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3032	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3033	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3037	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3039	REIM	5	111210129	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3044	REPA	2483	111210129	BUSTAMANTE ZAHIRA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3045	REPA	2483	111210129	BUSTAMANTE ZAHIRA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3046	REPA	2483	111210129	BOLLA D OSASCO CESAR	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3047	REPA	2483	111210129	MOLINA MIGUEL ENRIQUE	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3054	REPA	2484	111210129	SANCHEZ JUAN ALBERTO	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3055	REPA	2486	111210129	Coronel Nahuel Ignacio	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3056	REPA	2487	111210129	VARELA Maria Cristina	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3057	REPA	2488	111210129	BUSTAMANTE HECTOR	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3058	REPA	2489	111210129	Bravo Lucas Eduardo	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3059	REPA	2490	111210129	CARNERO ECHEGARAY JOSE OCTAVIO	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3060	REPA	2491	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3065	REPA	2492	111210129	Asmar María Cecilia	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3066	REPA	2493	111210129	Amigorena María Paula	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3067	REPA	2494	111210129	CASTILLO Maria Fernanda	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3068	REPA	2496	111210129	Sipea Americana S.R.L	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3069	REPA	2497	111210129	COMPAÑIA CONSTRUCTORA SUR S.A.	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3070	REPA	2498	111210129	Sapetti Gustavo Daniel	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3071	REPA	2499	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3072	REPA	2500	111210129	INMOBILIARIA SAN CARLOS SACIFA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3073	REPA	2501	111210129	MARZULLO JOSE	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3073	REPA	2501	111210129	MARZULLO JOSE	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3075	REPA	2503	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3076	REPA	2504	111210129	LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3078	REPA	2506	111210129	PEREYRA, Maria Fernanda	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3080	REPA	2508	111210129	Orellana Sebastian Javier	0,00
03/06/2022	03/06/2022	BD	2455	REDO	709	111210129		12.213,02
03/06/2022	03/06/2022	BD	2460	REDO	711	111210129		222.982,06
03/06/2022	03/06/2022	NO	3103	TRAN	1171	111210129		300.000,00
03/06/2022	30/05/2022	CA	91949243	REPA	2416	111210129	GUERRERO IGNACIO	0,00
03/06/2022	03/06/2022	CA	91949274	REPA	2522	111210129	SUCESION DE MARZULLO CESAR ABEL	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3083	REPA	2511	111210129	LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3084	REPA	2511	111210129	LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3088	REPA	2515	111210129	Orellana Sebastian Javier	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
03/06/2022	03/06/2022	NO	3089	REPA	2516	111210129	MICHIA Javier Edgardo	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3090	REPA	2517	111210129	Calabro Jorge Guillermo	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3091	REPA	2518	111210129	Iturrarte Jorge Alberto	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3092	REPA	2519	111210129	PEREYRA JUAN CARLOS	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3095	REPA	2522	111210129	SUCESION DE MARZULLO CESAR ABEL	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3098	REPA	2525	111210129	CARNERO ECHEGARAY JOSE OCTAVIO	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3099	REPA	2526	111210129	GOMEZ JAVIER	0,00
03/06/2022	30/05/2022	NO	3104	REPA	2416	111210129	GUERRERO IGNACIO	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3105	REPA	2528	111210129	Ministerio de Seguridad	0,00
03/06/2022	03/06/2022	AST	22053			111210129		0,00
06/06/2022	06/06/2022	BD	2478	REDO	719	111210129		44.000,00
06/06/2022	06/06/2022	BD	2483	REDO	720	111210129		149.427,96
06/06/2022	06/06/2022	CA	91949275	REPA	2557	111210129	San Martin Emiliano	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3121	REPA	2544	111210129	ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3127	REPA	2550	111210129	DIAZ MARIA MARTA	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3128	REPA	2551	111210129	PEREZ OSCAR SANTIAGO	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3129	REPA	2552	111210129	Mesanza Fiama	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3130	REPA	2553	111210129	FUMEGA LEONEL ANGEL	0,00
06/06/2022	06/06/2022	NO	3131	REPA	2554	111210129	Fumega Eduardo Rafael	0,00
07/06/2022	07/06/2022	BD	2498	REDO	725	111210129		590.000,00
07/06/2022	07/06/2022	CA	91949276	REPA	2579	111210129	MUNICIPALIDAD DE GENERAL JUAN	0,00
07/06/2022	07/06/2022	CA	91949277	REPA	2580	111210129	CARACCIOLI Jorge Luis	0,00
07/06/2022	07/06/2022	CA	91949278	REPA	2580	111210129	CARACCIOLI Jorge Luis	0,00
07/06/2022	07/06/2022	CA	91949279	REPA	2582	111210129	TIERI JORGE ENRIQUE	0,00
07/06/2022	07/06/2022	CA	91949280	REPA	2581	111210129	GUEVARA BLAS	0,00
07/06/2022	13/05/2022	NO	2674	REPA	2210	111210129	Falcón Anastasia	0,00
07/06/2022	27/05/2022	NO	3137	REPA	2394	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3152	REPA	2572	111210129	FERNANDEZ MARIA CRISTINA	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3153	REPA	2573	111210129	Frezza Leonardo Miguel	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3154	REPA	2574	111210129	Pisano Gustavo Carlos	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3155	REPA	2575	111210129	DORADO ALICIA	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3156	REPA	2576	111210129	BOGADO LEANDRO RUBEN	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3157	REPA	2577	111210129	Gabito, Cristian Raul	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3158	REPA	2578	111210129	ORELLANO Patricia Mariana	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3159	REPA	2581	111210129	GUEVARA BLAS	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3159	REPA	2581	111210129	GUEVARA BLAS	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3164	REPA	2585	111210129	Management Hotelero S.A.	0,00
07/06/2022	07/06/2022	NO	3166	REPA	2586	111210129	SANTORO CARLOS ESTEBAN	0,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2520	REDO	728	111210129		41.430,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2526	REDO	728	111210129		232.913,72
08/06/2022	08/06/2022	NO	3194	TRAN	1176	111210129		300.000,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949281	REPA	2587	111210129	ASOCIACION COOPERADORA JARDIN DE	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949282	REPA	2588	111210129	Asoc Coop. Jardin de Infantes n° 904	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949283	REPA	2589	111210129	ASOCIACION COOPERADORA JARDIN N. 901	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949284	REPA	2590	111210129	Asociacion Cooperadora Escuela Primaria N 1	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949285	REPA	2591	111210129	Asociacion Cooperadora de la Unidad	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949285	REPA	2591	111210129	Asociacion Cooperadora de la Unidad	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949286	REPA	2592	111210129	ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUELA	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949287	REPA	2593	111210129	ASOC. COOPERADORA ESC. N°3 SAN	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949288	REPA	2594	111210129	ASOC.COOP.ESC.N° 8 PURA MELON GIL DE	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949289	REPA	2595	111210129	ASOC. COOPERADORA ESCUELA N° 15	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949290	REPA	2596	111210129	ASOCIACION COOPERADORA ESCUELA	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949291	REPA	2597	111210129	ASOC.COOP. ESC.N° 30 MARIQUITA S. DE	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949292	REPA	2598	111210129	Asociacion Cooperadora Escuela N° 20	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949293	REPA	2600	111210129	CLUB LOS DEL CLAN	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949294	REPA	2602	111210129	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949295	REPA	2604	111210129	RACING CLUB DE GRAL.MADARIAGA	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949296	REPA	2607	111210129	Club Atlético Cosme	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949297	REPA	2608	111210129	Club Social y Deportivo San Juan Bautista	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949298	REPA	2591	111210129	Asociacion Cooperadora de la Unidad	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949299	REPA	2609	111210129	CANAL 3 DIVISADERO S.R.L.	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949300	REPA	2610	111210129	LOMBARDIA LUIS	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949301	REPA	2611	111210129	YOLDI CARLOS AGUSTIN	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949302	REPA	2612	111210129	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949303	REPA	2613	111210129	IGLESIAS Hector German	0,00
08/06/2022	08/06/2022	CA	91949304	REPA	2616	111210129	ASOCIACION CIVIL COMEDOR ESCOLAR	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3167	REPA	2599	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3168	REPA	2601	111210129	Anriquez Gustavo Oscar	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3169	REPA	2603	111210129	ROMANO MARIANA ANDREA	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3170	REPA	2605	111210129	MOTTA VICTOR ALBERTO	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3171	REPA	2606	111210129	IMPRESOS PRINTER S.C	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3172	REPA	2609	111210129	CANAL 3 DIVISADERO S.R.L.	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3173	REPA	2610	111210129	LOMBARDIA LUIS	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3174	REPA	2611	111210129	YOLDI CARLOS AGUSTIN	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3175	REPA	2612	111210129	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3176	REPA	2613	111210129	IGLESIAS Hector German	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3177	REPA	2614	111210129	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3195	REPA	2628	111210129	Scigliano Gastón	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3201	REPA	2634	111210129	YOLDI BRUNO	0,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2558	REDO	697	111210129		31.916,12
09/06/2022	09/06/2022	BD	2562	REDO	729	111210129		3.282,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2564	REDO	736	111210129		205.403,65
09/06/2022	09/06/2022	CA	91949305	REPA	2635	111210129	Merendero Luisa Gomez	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CA	91949306	REPA	2636	111210129	Agrupacion El Bozal	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CA	91949307	REPA	2637	111210129	SOC. FOMENTO B. SAN MARTIN A	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CA	91949308	REPA	2638	111210129	TALLER PROTEGIDO F.A.E.	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
09/06/2022	09/06/2022	CA	91949308	REPA	2638	111210129	TALLER PROTEGIDO F.A.E.	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CA	91949309	REPA	2647	111210129	Salvarezza Cecilia	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CA	91949310	REPA	2655	111210129	SORANGNI SILVIA ALEJANDRA	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CA	91949311	REPA	2657	111210129	PASINI MARCELO ANTONIO	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CA	91949312	REPA	2641	111210129	GOMEZ JOSE MARCOS	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CA	91949313	REPA	2663	111210129	SANTA PAULA DE PENNACA S.R.L	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CA	91949314	REPA	2665	111210129	ERREGUERENA DINA MARILINA	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3202	REPA	2639	111210129	Cooperadora del Hospital Municipal	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3203	REPA	2638	111210129	TALLER PROTEGIDO F.A.E.	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3204	REPA	2640	111210129	CORREA JOSE OSCAR	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3205	REPA	2641	111210129	GOMEZ JOSE MARCOS	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3205	REPA	2641	111210129	GOMEZ JOSE MARCOS	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3206	REPA	2642	111210129	PEDROCHE OSVALDO JOSE	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3207	REPA	2643	111210129	Calabro Jorge Guillermo	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3208	REPA	2644	111210129	Gomez Rocio	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3209	REPA	2645	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3215	REPA	2655	111210129	SORANGNI SILVIA ALEJANDRA	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3222	REPA	2666	111210129	PEYRANO SERGIO	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3224	REPA	2668	111210129	YOLDI BRUNO	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3225	REPA	2669	111210129	PEREZ OSCAR SANTIAGO	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3226	REPA	2670	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
09/06/2022	09/06/2022	AST	23077			111210129		0,00
10/06/2022	10/06/2022	BD	2594	REDO	739	111210129		97.602,26
10/06/2022	10/06/2022	BD	2595	TRAN	1177	111210129		500.000,00
10/06/2022	10/06/2022	CA	91949315	REPA	2674	111210129	PASINI MARCELO ANTONIO	0,00
10/06/2022	10/06/2022	CA	91949316	REPA	2676	111210129	CACERES GIMENEZ EVANGELISTA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	CA	91949317	REPA	2676	111210129	ESCOBAR ROMINA PAOLA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	CA	91949318	REPA	2676	111210129	FERREIRA LORENA SOLEDAD	0,00
10/06/2022	10/06/2022	CA	91949319	REPA	2676	111210129	MONTENEGRO MONICA SUSANA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	CA	91949320	REPA	2676	111210129	CASTAÑARES MARTA ESTER	0,00
10/06/2022	10/06/2022	CA	91949321	REPA	2704	111210129	municipalidad de general madariaga	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3263	REPA	2677	111210129	Mudry Daniel	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3264	REPA	2678	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3265	REPA	2679	111210129	AMIGORENA EDUARDO VICENTE	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3266	REPA	2680	111210129	LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3267	REPA	2681	111210129	GONZALEZ Maria Teresa	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3268	REPA	2682	111210129	QUIROGA ISMAEL JULIO	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3269	REPA	2683	111210129	PUA CARLOS DANIEL	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3270	REPA	2684	111210129	Cerfoglio Carlos Fabian	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3280	REPA	2696	111210129	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3281	REPA	2697	111210129	MANZO HUGO RODOLFO	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3284	REPA	2700	111210129	VERON SAAVEDRA MARIANELA VICTORIA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3285	REPA	2701	111210129	Landi Franco Javier	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
10/06/2022	10/06/2022	NO	3287	REPA	2705	111210129	ABETE Y CIA. S.A.	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3287	REPA	2705	111210129	ABETE Y CIA. S.A.	0,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2602	TRAN	1178	111210129		200.000,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2603	TRAN	1179	111210129		300.000,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2610	REDO	746	111210129		140.540,95
13/06/2022	13/06/2022	BD	2618	REDO	744	111210129		2.662,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2646	REDO	751	111210129		177.211,19
13/06/2022	13/06/2022	NO	3302	TRAN	1181	111210129		300.000,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3303	TRAN	1180	111210129		300.000,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949322	REPA	2707	111210129	TAGLIAFERRO CARLOS RODOLFO	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949323	REPA	2709	111210129	Mendez Miglietta Angel Fermin	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949324	REPA	2717	111210129	FERNANDEZ MARIA CRISTINA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949325	REPA	2719	111210129	SOLER DOLLY EVELIA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949326	REPA	2719	111210129	DIAZ GUSTAVO DANIEL	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949327	REPA	2719	111210129	GUERRERO IGNACIO	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949327	REPA	2719	111210129	GUERRERO IGNACIO	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949328	REPA	2719	111210129	DIAZ SILVANA ANAHI	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949329	REPA	2719	111210129	ROMERO ADRIANA ELIZABETH	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949330	REPA	2719	111210129	JAIMON NESTOR ALEJANDRO	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949331	REPA	2719	111210129	CACERES JUAN CRUZ	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949332	REPA	2719	111210129	BRITOS DEBORA BEATRIZ	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949333	REPA	2719	111210129	FUNES BRAIAN EZEQUIEL	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949334	REPA	2719	111210129	JUAREZ TOMAS	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949335	REPA	2719	111210129	QUARIN MARIA JULIANA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949336	REPA	2719	111210129	GOMEZ LIRIA JIMENA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949337	REPA	2719	111210129	TAUS MARIA ALEJANDRA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949338	REPA	2719	111210129	MUÑOZ ANGEL ABEL	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949339	REPA	2719	111210129	IONDO NAOMI JAELE	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949340	REPA	2719	111210129	ELSO CONSTANZA GABRIELA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949341	REPA	2719	111210129	JUAREZ SOLEDAD SUSANA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949342	REPA	2719	111210129	Montenegro Daniel Alberto	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949343	REPA	2719	111210129	Ciappina Hector Manuel	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949344	REPA	2719	111210129	Velez Leila	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949345	REPA	2722	111210129	ANDRIOLETTI MIGUEL ANGEL	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949346	REPA	2723	111210129	TERAN FLORENCIA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	CA	91949347	REPA	2723	111210129	ZOTTA FIAMA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3290	REPA	2706	111210129	Mamani Mamani Francisca	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3291	REPA	2708	111210129	IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITULO I	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3292	REPA	2710	111210129	Chiaravello Luciano Roman	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3293	REPA	2711	111210129	Gomez Alberto Daniel	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3294	REPA	2712	111210129	Scigliano Gastón	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3295	REPA	2713	111210129	Pereyra Guillermo Osvaldo	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3296	REPA	2714	111210129	FERNANDEZ MARIA CRISTINA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
13/06/2022	13/06/2022	NO	3296	REPA	2714	111210129	FERNANDEZ MARIA CRISTINA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3304	REPA	2717	111210129	FERNANDEZ MARIA CRISTINA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3305	REPA	2719	111210129	SUELDOS	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3306	REPA	2719	111210129	SUELDOS	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3307	REPA	2719	111210129	TREJO LEYLA DEBORA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3308	REPA	2719	111210129	PEREYRA OSCAR LUIS	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3309	REPA	2719	111210129	MADRID SRUR MELINA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3310	REPA	2719	111210129	DEFAU PABLO EMILIO	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3311	REPA	2719	111210129	GUERRERO IGNACIO	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3315	REPA	2724	111210129	ESPERON JUAN MANUEL	0,00
13/06/2022	13/06/2022	AST	23422			111210129		0,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2666	REDO	760	111210129		4.907,67
14/06/2022	14/06/2022	BD	2667	REDO	756	111210129		95.264,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2670	REDO	763	111210129		154.425,52
14/06/2022	14/06/2022	CA	91949348	REPA	2735	111210129	DIAZ GUSTAVO DANIEL	0,00
14/06/2022	14/06/2022	CA	91949349	REPA	2735	111210129	FUNES BRAIAN EZEQUIEL	0,00
14/06/2022	14/06/2022	CA	91949350	REPA	2737	111210129	MARKOVIC DIANA	0,00
14/06/2022	14/06/2022	CA	91949351	REPA	2743	111210129	FOIERI EZEQUIEL	0,00
14/06/2022	14/06/2022	CA	91949352	REPA	2757	111210129	ANTONIO HUGO	0,00
14/06/2022	14/06/2022	CA	91949353	REPA	2758	111210129	ESCUDERO SERGIO FABIAN	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3318	REPA	2727	111210129	Alegre Saúl Alberto	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3319	REPA	2728	111210129	Durante Javier Humberto	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3320	REPA	2729	111210129	DGM DE DIEGO MARTIN S.R.L	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3321	REPA	2730	111210129	BALLETTO URRUTIA JUAN AGUSTIN	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3322	REPA	2731	111210129	Coronel Nahuel Ignacio	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3323	REPA	2732	111210129	CORBELLINI Oscar Alfredo	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3326	REPA	2735	111210129	HORAS EXTRAS	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3327	REPA	2735	111210129	PEREYRA OSCAR LUIS	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3328	REPA	2735	111210129	MADRID SRUR MELINA	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3329	REPA	2736	111210129	VARELA Maria Cristina	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3331	REPA	2739	111210129	TERRANOVA LUCAS H	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3332	REPA	2740	111210129	CORBELLINI Oscar Alfredo	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3333	REPA	2741	111210129	Durante Javier Humberto	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3334	REPA	2742	111210129	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3335	REPA	2744	111210129	EYRAS Juan C. y EYRAS Guillermo S.H.	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3336	REPA	2745	111210129	Fumega Eduardo Rafael	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3337	REPA	2746	111210129	Empresa de Transporte 12 de Octubre S.R.L.	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3338	REPA	2747	111210129	BUSTAMANTE GONZALO	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3339	REPA	2748	111210129	BONOMI BEATRIZ ISABEL	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3340	REPA	2749	111210129	Bianchi Juan Carlos	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3341	REPA	2750	111210129	AMIGORENA EDUARDO VICENTE	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3342	REPA	2751	111210129	Baigorria Martin Miguel	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3343	REPA	2752	111210129	BONOMI IRMA CRISTINA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
14/06/2022	14/06/2022	NO	3344	REPA	2753	111210129	BALLETTO URRUTIA JUAN AGUSTIN	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3345	REPA	2754	111210129	MARTIN FERNANDO	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3346	REPA	2755	111210129	FAVA HNOS. S.A.	0,00
14/06/2022	14/06/2022	NO	3347	REPA	2756	111210129	ESCOBAR Juan Carlos	0,00
15/06/2022	15/06/2022	BD	2672	TRAN	1182	111210129		800.000,00
15/06/2022	15/06/2022	BD	2687	REDO	769	111210129		170.645,39
15/06/2022	15/06/2022	CA	91949354	REPA	2776	111210129	SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS	0,00
15/06/2022	15/06/2022	CA	91949354	REPA	2776	111210129	SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3349	REPA	2760	111210129	SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3349	REPA	2760	111210129	SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3350	REPA	2761	111210129	ISIDRO CARLOS IVAN	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3351	REPA	2762	111210129	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3352	REPA	2763	111210129	Linko	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3353	REPA	2764	111210129	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3356	REPA	2767	111210129	BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3357	REPA	2769	111210129	TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda.	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3358	REPA	2770	111210129	TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A.	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3359	REPA	2771	111210129	Pereyra Luis Roberto	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3359	REPA	2771	111210129	Pereyra Luis Roberto	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3360	REPA	2772	111210129	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3362	REPA	2777	111210129	Pereyra Luis Roberto	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3364	REPA	2778	111210129	Kessler Emilio Oscar	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3365	REPA	2779	111210129	ALONSO LEANDRO MARTIN	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3366	REPA	2780	111210129	Martino Laura Beatriz	0,00
15/06/2022	15/06/2022	NO	3367	REPA	2776	111210129	SMG COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS	0,00
16/06/2022	16/06/2022	BD	2706	REDO	775	111210129		434.641,35
16/06/2022	16/06/2022	BD	2707	REDO	773	111210129		320.352,05
16/06/2022	16/06/2022	NO	3395	TRAN	1184	111210129		300.000,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3409	TRAN	1186	111210129		600.000,00
16/06/2022	16/06/2022	CA	91949355	REPA	2790	111210129	BOHNKE ARTICULOS RURALES	0,00
16/06/2022	16/06/2022	CA	91949356	REPA	2791	111210129	PAZ DELFINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	CA	91949357	REPA	2791	111210129	CHAVEZ ELOA DEL VALLE	0,00
16/06/2022	16/06/2022	CA	91949358	REPA	2791	111210129	municipalidad de general madariaga	0,00
16/06/2022	16/06/2022	CA	91949359	REPA	2791	111210129	VARELA JOSEFA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	CA	91949360	REPA	2791	111210129	MEDINA MIRTA ELIZABET	0,00
16/06/2022	16/06/2022	CA	91949361	REPA	2791	111210129	CABRERA ESTELA GUILLERMINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3369	REPA	2782	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3371	REPA	2784	111210129	GOMEZ CARROZZO ALEJANDRO FERMIN	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3372	REPA	2785	111210129	Moyano Jorge Mario	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3373	REPA	2787	111210129	MAIZ SUSANA MABEL	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3374	REPA	2788	111210129	Pereyra Luis Roberto	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3375	REPA	2789	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3376	REPA	2791	111210129	MONTENEGRO MARIA BELEN	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
16/06/2022	16/06/2022	NO	3378	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3379	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3380	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3381	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3382	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3383	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3384	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3385	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3386	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3387	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3388	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3389	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3390	REPA	2792	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3399	REPA	2797	111210129	RUIZ, Daniel Horacio	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3405	REPA	2802	111210129	ABETE Y CIA. S.A.	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3411	REPA	2806	111210129	FUMEGA LEONEL ANGEL	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3412	REPA	2807	111210129	LAFE SCA C/MUNICIPALIDAD DE MADARIAGA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	AST	24367			111210129		0,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2729	REDO	781	111210129		16.300,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2735	REDO	784	111210129		65.881,60
21/06/2022	21/06/2022	CA	91949362	REPA	2826	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
21/06/2022	21/06/2022	CA	91949363	REPA	2832	111210129	PEREYRA DANIEL	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3413	REPA	2808	111210129	NACION SEGUROS S.A	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3418	REPA	2810	111210129	EYRAS Juan C. y EYRAS Guillermo S.H.	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3419	REPA	2811	111210129	RUIZ, Daniel Horacio	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3420	REPA	2812	111210129	KOPCIUCH MARINA SOLEDAD	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3442	REPA	2815	111210129	BIGOT MARTIN	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3443	REPA	2815	111210129	LOMBERA JUAN	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3444	REPA	2815	111210129	OBREDOR JUAN	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3445	REPA	2815	111210129	GABILONDO VERONICA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3446	REPA	2815	111210129	GOMEZ JAVIER	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3447	REPA	2815	111210129	saracho carlos	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3448	REPA	2815	111210129	CLANCY GUILLERMO	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3460	REPA	2820	111210129	Yelito S.A.	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3461	REPA	2821	111210129	MADA POY S.A.	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3462	REPA	2822	111210129	TALLER PROTEGIDO F.A.E.	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3463	REPA	2823	111210129	Jaureguierry Hernán Alberto	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3464	REPA	2824	111210129	Gomez Rocio	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3465	REPA	2825	111210129	CAMINO Jose Luis	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3466	REPA	2826	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3467	REPA	2827	111210129	RICOTTI FRANCO	0,00
21/06/2022	21/06/2022	AST	24484			111210129		0,00
22/06/2022	22/06/2022	BD	2740	TRAN	1192	111210129		443.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
22/06/2022	22/06/2022	BD	2743	TRAN	1195	111210129		800.000,00
22/06/2022	22/06/2022	BD	2745	ORGP	5	111210129		22.000,00
22/06/2022	22/06/2022	BD	2750	REDO	783	111210129		600.000,00
22/06/2022	22/06/2022	BD	2754	REDO	792	111210129		152.882,74
22/06/2022	08/06/2022	CA	91949283	REPA	2589	111210129	ASOCIACION COOPERADORA JARDIN N. 901	0,00
22/06/2022	22/06/2022	CA	91949364	REPA	2842	111210129	Lozano Jose Abel	0,00
22/06/2022	22/06/2022	CA	91949365	REPA	2847	111210129	ASOCIACION COOPERADORA DE LA ESCUEL	0,00
22/06/2022	08/06/2022	CA	91949366	REPA	2589	111210129	ASOCIACION COOPERADORA JARDIN N. 901	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3472	REPA	2833	111210129	ARRACHEA TOMAS	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3473	REPA	2833	111210129	SANTORO CARLOS ESTEBAN	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3474	REPA	2834	111210129	RICCI, Roberto Alfredo	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3475	REPA	2835	111210129	LO COCO MARCELO	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3477	REPA	2837	111210129	TELECOM	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3487	REPA	2843	111210129	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3488	REPA	2844	111210129	Grupo Univeco S. A.	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3489	REPA	2845	111210129	QUIROGA ISMAEL JULIO	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3490	REPA	2846	111210129	IRIARTE RAUL	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3491	REPA	2848	111210129	TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda.	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3492	REPA	2849	111210129	Albandots Maria Avelia	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3496	REPA	2855	111210129	BOGADO LEANDRO RUBEN	0,00
22/06/2022	22/06/2022	AST	24720			111210129		0,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2762	TRAN	1197	111210129		350.000,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2763	TRAN	1198	111210129		300.000,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2764	TRAN	1199	111210129		400.000,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2784	REDO	796	111210129		520.000,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2786	REDO	796	111210129		11.200,00
23/06/2022	23/06/2022	CA	91949367	REPA	2859	111210129	PIEDRA WALTER HUGO	0,00
23/06/2022	23/06/2022	CA	91949368	REPA	2861	111210129	TIERI JORGE ENRIQUE	0,00
23/06/2022	23/06/2022	CA	91949369	REPA	2874	111210129	PROVIDA MADARIAGA	0,00
23/06/2022	23/06/2022	CA	91949370	REPA	2875	111210129	CASA ABINEME S.A.	0,00
23/06/2022	23/06/2022	CA	91949371	REPA	2876	111210129	CASA ABINEME S.A.	0,00
23/06/2022	23/06/2022	CA	91949372	REPA	2879	111210129	Durante Javier Humberto	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3497	REPA	2856	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3498	REPA	2857	111210129	Cantera Fatima S.A.	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3499	REPA	2858	111210129	Mendez Marcos Norberto	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3507	REPA	2870	111210129	ZUBIARREN ARMANDO DANIEL	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3508	REPA	2871	111210129	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3517	REPA	2873	111210129	SANTORO CARLOS ESTEBAN	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3518	REPA	2873	111210129	ARRACHEA TOMAS	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3519	REPA	2873	111210129	FREIJE SERGIO	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3523	REPA	2877	111210129	Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3524	REPA	2879	111210129	Durante Javier Humberto	0,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2801	TRAN	1202	111210129		800.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
27/06/2022	27/06/2022	BD	2829	REDO	802	111210129		230.000,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2833	REDO	804	111210129		49.682,85
27/06/2022	23/05/2022	CA	91949220	REPA	2320	111210129	GARCIA CRISTINA DE LOS ANGELES	0,00
27/06/2022	23/05/2022	CA	91949221	REPA	2320	111210129	MARQUEZ PAOLA ALICIA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	CA	91949373	REPA	2893	111210129	FOIERI EZEQUIEL	0,00
27/06/2022	27/06/2022	CA	91949374	REPA	2909	111210129	CORDOBA LILIANA NOEMI	0,00
27/06/2022	27/06/2022	CA	91949375	REPA	2909	111210129	MADRID OSMAR ALBERTO	0,00
27/06/2022	23/05/2022	CA	91949376	REPA	2320	111210129	GARCIA CRISTINA DE LOS ANGELES	0,00
27/06/2022	23/05/2022	CA	91949377	REPA	2320	111210129	MARQUEZ PAOLA ALICIA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	CA	91949378	REPA	2917	111210129	PASINI RODOLFO EDUARDO	0,00
27/06/2022	27/06/2022	CA	91949379	REPA	2918	111210129	PEREYRA DANIEL	0,00
27/06/2022	27/06/2022	EB	268	REPA	2906	111210129	BANCO PROVINCIA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3536	REPA	2891	111210129	ATREUCO PUEL S.A.	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3537	REPA	2892	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3538	REPA	2894	111210129	IASSA S.A.	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3539	REPA	2895	111210129	YOLDI CARLOS AGUSTIN	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3540	REPA	2896	111210129	TOME Osvaldo Ruben	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3541	REPA	2897	111210129	HENDEL HOGAR S.A.	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3542	REPA	2898	111210129	GRID IT SEVEN S.A	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3543	REPA	2899	111210129	IGLESIAS Hector German	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3545	REPA	2901	111210129	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3546	REPA	2902	111210129	PHOYU MARIA ALCIRA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3547	REPA	2903	111210129	LOMBARDIA LUIS	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3548	REPA	2905	111210129	SANTORO CARLOS ESTEBAN	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3549	REPA	2905	111210129	YOLDI BRUNO	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3550	REPA	2905	111210129	PEREYRA DANIEL	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3553	REPA	2910	111210129	TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda.	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3554	REPA	2911	111210129	BBVA CONSOLIDAR SEGUROS SOCIEDAD	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3559	REPA	2915	111210129	BANDEIRA NORMA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3561	REPA	2919	111210129	LQNETS.A.	0,00
27/06/2022	27/06/2022	AST	25113			111210129		0,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2861	REDO	813	111210129		181.589,21
28/06/2022	28/06/2022	NO	3586	TRAN	1206	111210129		300.000,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3587	TRAN	1207	111210129		110.000,00
28/06/2022	28/06/2022	CA	91949380	REPA	2923	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
28/06/2022	28/06/2022	CA	91949381	REPA	2924	111210129	Kessler Emilio Oscar	0,00
28/06/2022	28/06/2022	CA	91949382	REPA	2925	111210129	SIMIELE SILVIA MARA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	CA	91949383	REPA	2927	111210129	BIDALUN MATEO	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3564	REPA	2922	111210129	Lopez Jorge Anibal	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3565	REPA	2923	111210129	CUELI MIGUEL	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3566	REPA	2924	111210129	Kessler Emilio Oscar	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3568	REPA	2927	111210129	BIDALUN MATEO	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3568	REPA	2927	111210129	BIDALUN MATEO	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
28/06/2022	28/06/2022	NO	3569	REPA	2928	111210129	MAIOLO S.R.L.	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3570	REPA	2929	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3570	REPA	2929	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3571	REPA	2930	111210129	Martino Laura Beatriz	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3572	REPA	2931	111210129	NUÑEZ ROSA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3573	REPA	2932	111210129	PEDROCHE OSVALDO JOSE	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3574	REPA	2933	111210129	ZANINI MATIAS RAIMUNDO	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3575	REPA	2934	111210129	FERNANDEZ MARIA CRISTINA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3579	REPA	2938	111210129	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3580	REPA	2939	111210129	Greener Bio S.A.S.	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3590	REPA	2942	111210129	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3596	REPA	2945	111210129	TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda.	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3596	REPA	2945	111210129	TELPIN Cooperativa Telefonica Pinamar Ltda.	0,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2874	TRAN	1208	111210129		300.000,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2876	REDO	814	111210129		220,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2886	REDO	823	111210129		520.011,07
29/06/2022	29/06/2022	BD	2887	REDO	814	111210129		20.514,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2888	REDO	814	111210129		11.104,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949384	REPA	2948	111210129	CONSEJO ESCOLAR DE GRAL.MADARIAGA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949385	REPA	2949	111210129	Salvarezza Cecilia	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949386	REPA	2958	111210129	FERNANDEZ ANABELA YANINA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949387	REPA	2959	111210129	SOLER DOLLY EVELIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949388	REPA	2959	111210129	SOLER DOLLY EVELIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949389	REPA	2959	111210129	DIAZ GUSTAVO DANIEL	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949390	REPA	2959	111210129	DIAZ GUSTAVO DANIEL	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949391	REPA	2959	111210129	DIAZ SILVANA ANAHI	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949392	REPA	2959	111210129	ROMERO ADRIANA ELIZABETH	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949393	REPA	2959	111210129	JAIMON NESTOR ALEJANDRO	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949394	REPA	2959	111210129	CACERES JUAN CRUZ	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949395	REPA	2959	111210129	BRITOS DEBORA BEATRIZ	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949396	REPA	2959	111210129	FUNES BRAIAN EZEQUIEL	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949397	REPA	2959	111210129	JUAREZ TOMAS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949398	REPA	2959	111210129	JUAREZ TOMAS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949399	REPA	2959	111210129	Montenegro Daniel Alberto	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949400	REPA	2959	111210129	TAUS MARIA ALEJANDRA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949401	REPA	2959	111210129	TAUS MARIA ALEJANDRA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949402	REPA	2959	111210129	MUNOZ ANGEL ABEL	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949403	REPA	2959	111210129	IONDO NAOMI JAEI	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949404	REPA	2959	111210129	ELSO CONSTANZA GABRIELA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949405	REPA	2959	111210129	JUAREZ SOLEDAD SUSANA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949406	REPA	2959	111210129	Ciappina Hector Manuel	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949407	REPA	2959	111210129	Velez Leila	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949408	REPA	2959	111210129	Velez Leila	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50139/8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949409	REPA	2959	111210129	SERRA MIRANDA FEDERICO ALEX Y	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949410	REPA	2959	111210129	LARRETA PATRICIA LUJAN	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949410	REPA	2959	111210129	LARRETA PATRICIA LUJAN	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949411	REPA	2959	111210129	MELO ARIEL NICOLAS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	CA	91949412	REPA	2959	111210129	OBAIT MARCELA SOLEDAD	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3599	REPA	2950	111210129	COMBUSTIBLE DEL SALADO	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3600	REPA	2951	111210129	DGM DE DIEGO MARTIN S.R.L	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3601	REPA	2952	111210129	Espondaburu Pedro Horacio	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3608	REPA	2959	111210129	SUELDOS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3609	REPA	2959	111210129	SUELDOS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3610	REPA	2959	111210129	SUELDOS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3611	REPA	2959	111210129	SUELDOS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3612	REPA	2959	111210129	SUELDOS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3613	REPA	2959	111210129	GUERRERO IGNACIO	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3614	REPA	2959	111210129	TREJO LEYLA DEBORA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3615	REPA	2959	111210129	PEREYRA OSCAR LUIS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3616	REPA	2959	111210129	QUARIN MARIA JULIANA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3617	REPA	2959	111210129	MADRID SRUR MELINA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3618	REPA	2959	111210129	DEFAU PABLO EMILIO	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3619	REPA	2959	111210129	GOMEZ LIRIA JIMENA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3620	REPA	2959	111210129	FLORES MUÑOZ SAHILY SOFIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3621	REPA	2959	111210129	REARTE AVILA WADI ALDO MACIEL	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3622	REPA	2959	111210129	CAMAÑO JESSICA CAROLINA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3623	REPA	2959	111210129	MERINO LLANOS MARIA JESUS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3624	REPA	2959	111210129	LARRETA PATRICIA LUJAN	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3625	REPA	2960	111210129	SANTOS GUIDO SEBASTIAN	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3626	REPA	2961	111210129	ARRACHEA TOMAS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	NO	3627	REPA	2962	111210129	SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	AST	25855			111210129		0,00
30/06/2022	30/06/2022	BD	2905	REDO	830	111210129		189.359,03
30/06/2022	30/06/2022	BD	2906	REDO	829	111210129		64.000,00
30/06/2022	30/06/2022	CA	91949413	REPA	2970	111210129	Berruti Mariela Raquel	0,00
30/06/2022	30/06/2022	CA	91949414	REPA	2972	111210129	Freije Sergio Daniel	0,00
30/06/2022	30/06/2022	CA	91949415	REPA	2973	111210129	FERRARO HERNAN	0,00
30/06/2022	30/06/2022	CA	91949416	REPA	2975	111210129	SANTORO SANTIAGO JOSE	0,00
30/06/2022	30/06/2022	CA	91949417	REPA	2976	111210129	MARKOVIC DIANA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	CA	91949418	REPA	2981	111210129	MADA POY S.A.	0,00
30/06/2022	30/06/2022	CA	91949419	REPA	2982	111210129	GUEVARA BLAS	0,00
30/06/2022	30/06/2022	NO	3630	REPA	2968	111210129	PL3M S.A.	0,00
30/06/2022	30/06/2022	NO	3631	REPA	2969	111210129	GONZALEZ Maria Teresa	0,00
30/06/2022	30/06/2022	NO	3632	REPA	2971	111210129	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	NO	3633	REPA	2971	111210129	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	NO	3634	REPA	2971	111210129	INSTITUTO DE LA VIVIENDA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6952 - 50198/5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
01/04/2022	01/04/2022	BD	1395	DIN	69	111221700		442.761,66
01/04/2022	01/04/2022	NO	1703	REPA	1435	111221700	MAIOLO S.R.L.	0,00
04/04/2022	04/04/2022	BD	1417	DIN	70	111221700		560.566,06
04/04/2022	04/04/2022	NO	1740	REIM	3	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1742	REIM	3	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1747	TRAN	1064	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
05/04/2022	05/04/2022	BD	1447	DIN	71	111221700		496.981,16
05/04/2022	05/04/2022	NO	1770	REPA	1465	111221700	LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1772	REPA	1467	111221700	Gomez Rocio	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1792	REPA	1488	111221700	Miguez Jose Maria	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1799	REPA	1497	111221700	Beltracchi Rodrigo Oscar	0,00
05/04/2022	05/04/2022	NO	1800	REPA	1498	111221700	AUED BRAIAN	0,00
06/04/2022	06/04/2022	CM	80531188	REPA	1521	111221700	TELECOM	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1818	REPA	1517	111221700	IGLESIAS Hector German	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1828	REPA	1529	111221700	Eugenio Luis Ernesto	0,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1829	REPA	1530	111221700	MARQUEZ LUNA JAZMIN	0,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1486	DIN	72	111221700		422.290,45
07/04/2022	07/04/2022	BD	1487	DIN	72	111221700		518.057,03
07/04/2022	07/04/2022	NO	1842	REPA	1541	111221700	Durante Javier Humberto	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1850	REPA	1550	111221700	GOMEZ LUIS ALBERTO	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1851	REPA	1551	111221700	Fumega Eduardo Rafael	0,00
07/04/2022	07/04/2022	NO	1852	REPA	1552	111221700	FUMEGA LEONEL ANGEL	0,00
08/04/2022	08/04/2022	BD	1520	DIN	73	111221700		493.533,47
11/04/2022	11/04/2022	BD	1545	DIN	74	111221700		562.714,35
11/04/2022	11/04/2022	NO	1894	REPA	1590	111221700	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1895	REPA	1591	111221700	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
11/04/2022	11/04/2022	NO	1896	REPA	1592	111221700	LASTRA JUAN IGNACIO	0,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1572	DIN	75	111221700		305.579,63
12/04/2022	12/04/2022	NO	1918	REPA	1615	111221700	Durante Javier Humberto	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1919	REPA	1617	111221700	FABIANI ELIDA SUSANA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1925	REPA	1624	111221700	RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1930	REPA	1628	111221700	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
13/04/2022	13/04/2022	BD	1604	DIN	76	111221700		311.779,91
13/04/2022	13/04/2022	CM	80531189	REPA	1666	111221700	CEMA	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1937	REPA	1634	111221700	TELECOM	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1938	REPA	1635	111221700	MATIENZO PAOLA AMELIA	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1955	REPA	1654	111221700	Fumega Eduardo Rafael	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1956	REPA	1655	111221700	ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	0,00
13/04/2022	13/04/2022	NO	1957	REPA	1656	111221700	FUMEGA LEONEL ANGEL	0,00
18/04/2022	18/04/2022	BD	1636	DIN	77	111221700		359.129,05
18/04/2022	18/04/2022	NO	1982	REPA	1670	111221700	EDEA	0,00
19/04/2022	19/04/2022	BD	1650	DIN	78	111221700		179.703,49



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50198/5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
20/04/2022	20/04/2022	BD	1681	DIN	79	111221700		784.542,01
20/04/2022	20/04/2022	CM	80531190	REPA	1735	111221700	PUERTAS SANDRA NOEMI	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2075	REPA	1734	111221700	ABETE Y CIA. S.A.	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2076	REPA	1735	111221700	PUERTAS SANDRA NOEMI	0,00
20/04/2022	20/04/2022	NO	2076	REPA	1735	111221700	PUERTAS SANDRA NOEMI	0,00
21/04/2022	21/04/2022	BD	1703	DIN	80	111221700		159.665,59
21/04/2022	21/04/2022	NO	2081	REPA	1741	111221700	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2099	REPA	1755	111221700	ANDRES PONSA S.A.	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2100	REPA	1757	111221700	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS	0,00
21/04/2022	21/04/2022	NO	2126	REPA	1768	111221700	HILLER Stella Maris	0,00
21/04/2022	07/03/2022	NO	2130	REPA	1036	111221700	CAPURRO MARIA VIRGINIA	0,00
22/04/2022	22/04/2022	BD	1719	DIN	81	111221700		442.760,82
22/04/2022	22/04/2022	CM	80531191	REPA	1789	111221700	FABIGNANI GUSTAVO	0,00
22/04/2022	22/04/2022	CM	80531192	REPA	1789	111221700	FABIGNANI GUSTAVO	0,00
22/04/2022	22/04/2022	CM	80531193	REPA	1796	111221700	IGLESIAS Hector German	0,00
22/04/2022	22/04/2022	CM	80531194	REPA	1799	111221700	PIEDRA WALTER HUGO	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2154	REPA	1787	111221700	Jaime Maximiliano Fabian	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2155	REPA	1788	111221700	Fumega Eduardo Rafael	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2157	REPA	1791	111221700	USINA TANDIL	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2162	REPA	1796	111221700	IGLESIAS Hector German	0,00
25/04/2022	25/04/2022	BD	1745	DIN	87	111221700		442.760,82
25/04/2022	25/04/2022	EB	161	REPA	1821	111221700	BANCO PROVINCIA	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2168	REPA	1806	111221700	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2169	REPA	1808	111221700	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2170	REPA	1809	111221700	Grupo Univeco S. A.	0,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1761	DIN	88	111221700		442.760,82
26/04/2022	26/04/2022	NO	2195	REPA	1834	111221700	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2196	REPA	1835	111221700	HENDEL HOGAR S.A.	0,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2197	REPA	1836	111221700	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	0,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2198	REPA	1837	111221700	TERRANOVA LUCAS H	0,00
26/04/2022	26/04/2022	NO	2199	REPA	1838	111221700	MARZULLO JOSE	0,00
27/04/2022	27/04/2022	BD	1795	DIN	89	111221700		442.760,82
27/04/2022	27/04/2022	NO	2213	REPA	1853	111221700	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
27/04/2022	27/04/2022	NO	2222	TRAN	1107	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1816	DIN	90	111221700		442.760,82
28/04/2022	28/04/2022	NO	2283	TRAN	1111	111221700		3.885,36
28/04/2022	30/03/2022	CM	80531184	REPA	1390	111221700	VILLAREAL CANDELA	0,00
28/04/2022	30/03/2022	CM	80531195	REPA	1390	111221700	VILLAREAL CANDELA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	NO	2280	REPA	1898	111221700	Picchioni Pedro Luciano Nicolas	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2298	REPA	1923	111221700	BRITOS SERGIO DAVID	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2299	REPA	1924	111221700	Fumega Eduardo Rafael	0,00
29/04/2022	29/04/2022	NO	2300	REPA	1926	111221700	Gomez Rocio	0,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1861	DIN	92	111221700		885.521,64



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50198/5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
02/05/2022	02/05/2022	NO	2329	REIM	4	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2346	REIM	4	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2347	REIM	4	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2361	TRAN	1118	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2363	REPA	1944	111221700	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2364	REPA	1945	111221700	BANDEIRA NORMA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	BD	1889	DIN	93	111221700		549.883,62
04/05/2022	04/05/2022	BD	1905	DIN	94	111221700		554.542,77
04/05/2022	04/05/2022	NO	2417	REPA	1987	111221700	GOMEZ MENDEZ ROSARIO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2418	REPA	1987	111221700	PASO JUAN CRUZ	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2419	REPA	1987	111221700	SISTE, RENATA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2420	REPA	1987	111221700	LUJAN VALENTINA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2421	REPA	1987	111221700	MADRID SRUR MELINA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2422	REPA	1987	111221700	DUARTE QUINTEROS LUCIA YASMIN	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2423	REPA	1987	111221700	TABORDA DELFINA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2424	REPA	1987	111221700	ANDINA ANGEL MATEO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2425	REPA	1987	111221700	GOMEZ ENNIO NATALIO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2426	REPA	1987	111221700	SVALDI BRAIAN NAHUEL	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2427	REPA	1987	111221700	SUAREZ MICAELA BRUNELLA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2428	REPA	1987	111221700	YEBRA MATIAS AGUSTIN	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2429	REPA	1987	111221700	FLEMING MARIA VICTORIA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2430	REPA	1987	111221700	BONOMI JUANITA DOLORES	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2431	REPA	1987	111221700	MENDEZ GUADALUPE	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2432	REPA	1987	111221700	MENDEZ MARIA LUZ	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2433	REPA	1987	111221700	CARDOZO ARANZA CELESTE	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2434	REPA	1987	111221700	ACOSTA KISTNER MICAELA ABIGAIL	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2435	REPA	1987	111221700	PARRAMON CHIARA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2436	REPA	1987	111221700	LUJAN CATALINA AYELEN	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2437	REPA	1987	111221700	GUERRA ROCIO AYELEN	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2438	REPA	1987	111221700	PEREZ ANTONELLA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2439	REPA	1987	111221700	GOROSO ANTONELLA JACQUELINE	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2440	REPA	1987	111221700	OLGUIN ANGELES MICAELA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2441	REPA	1987	111221700	CAÑETE BALTASAR JUAN CRUZ	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2442	REPA	1987	111221700	ROMERO JOSE AGUSTIN	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2443	REPA	1987	111221700	GIUNTOLI, MARIA FLORENCIA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2444	REPA	1987	111221700	RADONJICH CELINA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2445	REPA	1987	111221700	ESCUDERO CAMILA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2446	REPA	1987	111221700	LUNA JUAN IGNACIO	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2447	REPA	1987	111221700	CIRILLO FLORENCIA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2448	REPA	1987	111221700	SOTO MICHIELLE ANTONELA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2449	REPA	1987	111221700	CHURRUPIT CAMILA	0,00
04/05/2022	04/05/2022	NO	2457	REPA	1997	111221700	LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	0,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1919	DIN	95	111221700		514.327,65



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50198/5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
05/05/2022	05/05/2022	NO	2465	REPA	2003	111221700	Coronel Nahuel Ignacio	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2466	REPA	2004	111221700	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2467	REPA	2005	111221700	TERRANOVA LUCAS H	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2469	REPA	2007	111221700	Jaime Maximiliano Fabian	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2472	REPA	2008	111221700	FUMEGA LEONEL ANGEL	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2483	REPA	2021	111221700	DORADO ALEJANDRO CEFERINO	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2484	REPA	2022	111221700	IGLESIAS Hector German	0,00
05/05/2022	05/05/2022	NO	2485	REPA	2023	111221700	Fumega Eduardo Rafael	0,00
06/05/2022	06/05/2022	BD	1945	DIN	98	111221700		515.686,10
06/05/2022	06/05/2022	NO	2499	REPA	2035	111221700	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
06/05/2022	06/05/2022	NO	2504	REPA	2040	111221700	DE VITO Y CIA S.A.	0,00
09/05/2022	09/05/2022	BD	1958	DIN	99	111221700		544.460,15
10/05/2022	10/05/2022	BD	1968	DIN	100	111221700		635.327,31
10/05/2022	10/05/2022	NO	2521	REPA	2055	111221700	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2542	TRAN	1129	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2546	REPA	2079	111221700	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
10/05/2022	10/05/2022	NO	2552	REPA	2087	111221700	Lombardi Martin Sebastian	0,00
11/05/2022	11/05/2022	BD	1992	DIN	102	111221700		631.075,90
11/05/2022	11/05/2022	NO	2556	REPA	2092	111221700	MATIENZO PAOLA AMELIA	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	2579	REPA	2117	111221700	TELECOM	0,00
12/05/2022	12/05/2022	BD	2036	DIN	103	111221700		315.075,67
12/05/2022	12/05/2022	CM	80531196	REPA	2149	111221700	SUAREZ JUAN MANUEL	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2586	REPA	2126	111221700	MATIENZO PAOLA AMELIA	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2597	REPA	2139	111221700	Empresa de Transporte 12 de Octubre S.R.L.	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2605	REPA	2148	111221700	Picchioni Pedro Luciano Nicolas	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2606	REPA	2149	111221700	SUAREZ JUAN MANUEL	0,00
12/05/2022	12/05/2022	NO	2609	REPA	2152	111221700	LABATUT Marcelo	0,00
13/05/2022	13/05/2022	BD	2054	DIN	104	111221700		306.077,06
13/05/2022	13/05/2022	NO	2626	REPA	2171	111221700	EDEA	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2634	REPA	2179	111221700	FUMEGA LEONEL ANGEL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2634	REPA	2179	111221700	FUMEGA LEONEL ANGEL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2641	TRAN	1132	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2669	REPA	2205	111221700	FUMEGA LEONEL ANGEL	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2673	REPA	2209	111221700	Quilindro Martin Allberto	0,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2093	DIN	105	111221700		390.870,68
16/05/2022	16/05/2022	NO	2699	REPA	2231	111221700	CARO ALDO DANIEL	0,00
17/05/2022	17/05/2022	BD	2116	DIN	106	111221700		590.896,28
17/05/2022	17/05/2022	NO	2714	REPA	2239	111221700	PL3M S.A.	0,00
17/05/2022	17/05/2022	NO	2751	REPA	2259	111221700	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	BD	2137	DIN	107	111221700		0,06
19/05/2022	19/05/2022	BD	2139	DIN	107	111221700		798.162,09
19/05/2022	19/05/2022	NO	2783	REPA	2276	111221700	TELEFONICA ARGENTINA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	BD	2159	DIN	108	111221700		335.225,22



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50198/5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
20/05/2022	20/05/2022	EB	216	REPA	2301	111221700	BANCO PROVINCIA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2788	REPA	2281	111221700	Jaime Maximiliano Fabian	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2806	REPA	2297	111221700	GOMEZ LUIS ALBERTO	0,00
23/05/2022	23/05/2022	BD	2193	DIN	109	111221700		515.692,52
23/05/2022	23/05/2022	NO	2822	REPA	2315	111221700	OZAN CINTIA SOLEDAD	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2827	REPA	2321	111221700	USINA TANDIL	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2828	REPA	2322	111221700	LABATUT Marcelo	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2829	REPA	2323	111221700	Baigorria Martin Miguel	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2830	REPA	2324	111221700	TERRANOVA LUCAS H	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2831	REPA	2325	111221700	Empresa de Transporte 12 de Octubre S.R.L.	0,00
24/05/2022	24/05/2022	BD	2212	DIN	111	111221700		442.760,82
26/05/2022	26/05/2022	BD	2234	DIN	112	111221700		442.760,82
26/05/2022	26/05/2022	NO	2875	REPA	2352	111221700	RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2894	REPA	2371	111221700	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2902	REPA	2374	111221700	JORGE N. FLORES e HIJOS	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2903	REPA	2375	111221700	MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	0,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2318	DIN	113	111221700		885.521,64
27/05/2022	27/05/2022	NO	2910	REPA	2381	111221700	FUMEGA LEONEL ANGEL	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2911	REPA	2382	111221700	Jaime Maximiliano Fabian	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2912	REPA	2383	111221700	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2926	REPA	2399	111221700	Fumega Eduardo Rafael	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2927	REPA	2400	111221700	CARO ALDO DANIEL	0,00
27/05/2022	27/05/2022	NO	2928	REPA	2401	111221700	Orellana Sebastian Javier	0,00
30/05/2022	30/05/2022	BD	2359	DIN	114	111221700		442.760,82
30/05/2022	30/05/2022	NO	2934	REPA	2408	111221700	PINTURERIAS SAGITARIO	0,00
30/05/2022	30/05/2022	NO	2941	TRAN	1159	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	BD	2385	DIN	115	111221700		442.760,82
01/06/2022	01/06/2022	BD	2411	DIN	116	111221700		442.760,82
01/06/2022	01/06/2022	NO	2987	REPA	2459	111221700	SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NELDO	0,00
02/06/2022	02/06/2022	BD	2431	DIN	117	111221700		442.760,82
02/06/2022	02/06/2022	NO	3024	REIM	5	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3028	REIM	5	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3031	REIM	5	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3050	TRAN	1164	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3074	REPA	2502	111221700	CORREA JOSE OSCAR	0,00
03/06/2022	03/06/2022	BD	2450	DIN	118	111221700		442.760,82
03/06/2022	03/06/2022	NO	3094	REPA	2521	111221700	JORGE N. FLORES e HIJOS	0,00
03/06/2022	03/06/2022	NO	3101	TRAN	1171	111221700	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
06/06/2022	06/06/2022	BD	2462	DIN	119	111221700		442.760,82
07/06/2022	07/06/2022	BD	2486	DIN	120	111221700		442.760,82
07/06/2022	13/05/2022	NO	3160	REPA	2210	111221700	Falcón Anastasia	0,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2507	DIN	121	111221700		442.760,82
08/06/2022	08/06/2022	NO	3188	REPA	2625	111221700	Alegre Saúl Alberto	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50198/5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
08/06/2022	08/06/2022	NO	3189	REPA	2626	111221700	RODRIGUEZ JESUS ALBERTO	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3190	REPA	2627	111221700	LABATUT Marcelo	0,00
08/06/2022	08/06/2022	NO	3199	REPA	2632	111221700	DE VITO Y CIA S.A.	0,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2546	DIN	122	111221700		442.760,82
09/06/2022	09/06/2022	CM	80531197	REPA	2646	111221700	Club Atlético Cosme	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CM	80531198	REPA	2648	111221700	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CM	80531199	REPA	2650	111221700	CLUB LOS DEL CLAN	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CM	80531200	REPA	2672	111221700	Lucero pedro oscar	0,00
09/06/2022	09/06/2022	CM	80531201	REPA	2672	111221700	Lucero pedro oscar	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3212	REPA	2652	111221700	CLUB DEPORTIVO EL LEON	0,00
09/06/2022	09/06/2022	NO	3227	REPA	2671	111221700	Jaime Maximiliano Fabian	0,00
10/06/2022	10/06/2022	BD	2581	DIN	127	111221700		442.760,82
10/06/2022	10/06/2022	CM	80531202	REPA	2673	111221700	MADRID SRUR MELINA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3228	REPA	2673	111221700	MARQUEZ LUNA JAZMIN	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3229	REPA	2673	111221700	GOMEZ MENDEZ ROSARIO	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3230	REPA	2673	111221700	PASO JUAN CRUZ	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3231	REPA	2673	111221700	SISTE, RENATA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3232	REPA	2673	111221700	LUJAN VALENTINA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3233	REPA	2673	111221700	DUARTE QUINTEROS LUCIA YASMIN	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3234	REPA	2673	111221700	TABORDA DELFINA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3235	REPA	2673	111221700	ANDINA ANGEL MATEO	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3236	REPA	2673	111221700	GOMEZ ENNIO NATALIO	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3237	REPA	2673	111221700	SVALDI BRAIAN NAHUEL	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3238	REPA	2673	111221700	SUAREZ MICAELA BRUNELLA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3239	REPA	2673	111221700	YEBRA MATIAS AGUSTIN	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3240	REPA	2673	111221700	FLEMING MARIA VICTORIA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3241	REPA	2673	111221700	BONOMI JUANITA DOLORES	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3242	REPA	2673	111221700	MENDEZ GUADALUPE	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3243	REPA	2673	111221700	MENDEZ MARIA LUZ	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3245	REPA	2673	111221700	CARDOZO ARANZA CELESTE	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3246	REPA	2673	111221700	ACOSTA KISTNER MICAELA ABIGAIL	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3247	REPA	2673	111221700	PARRAMON CHIARA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3248	REPA	2673	111221700	LUJAN CATALINA AYELEN	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3249	REPA	2673	111221700	GUERRA ROCIO AYELEN	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3250	REPA	2673	111221700	PEREZ ANTONELLA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3251	REPA	2673	111221700	GOROSO ANTONELLA JACQUELINE	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3252	REPA	2673	111221700	OLGUIN ANGELES MICAELA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3253	REPA	2673	111221700	CAÑETE BALTASAR JUAN CRUZ	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3254	REPA	2673	111221700	ROMERO JOSE AGUSTIN	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3255	REPA	2673	111221700	GIUNTOLI, MARIA FLORENCIA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3256	REPA	2673	111221700	RADONJICH CELINA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3257	REPA	2673	111221700	ESCUDERO CAMILA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3258	REPA	2673	111221700	LUNA JUAN IGNACIO	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

- 50198/5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
10/06/2022	10/06/2022	NO	3259	REPA	2673	111221700	CIRILLO FLORENCIA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3260	REPA	2673	111221700	SOTO MICHIELLE ANTONELA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3261	REPA	2673	111221700	CHURRUPIT CAMILA	0,00
10/06/2022	10/06/2022	NO	3276	REPA	2691	111221700	LAR MATERIALES DE CARPINTERIA S.A	0,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2596	DIN	128	111221700		442.760,82
13/06/2022	13/06/2022	NO	3297	REPA	2715	111221700	DORADO ALEJANDRO CEFERINO	0,00
13/06/2022	13/06/2022	NO	3316	REPA	2725	111221700	TELECOM	0,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2653	DIN	129	111221700		442.760,82
14/06/2022	14/06/2022	NO	3317	REPA	2726	111221700	EDEA	0,00
15/06/2022	15/06/2022	BD	2673	DIN	132	111221700		442.760,82
15/06/2022	15/06/2022	CM	80531203	REPA	2774	111221700	TELECOM	0,00
16/06/2022	16/06/2022	BD	2696	DIN	133	111221700		442.760,82
16/06/2022	16/06/2022	NO	3368	REPA	2781	111221700	Jaime Maximiliano Fabian	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3370	REPA	2783	111221700	Fumega Eduardo Rafael	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3392	REPA	2794	111221700	IGLESIAS Hector German	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3393	REPA	2795	111221700	Calabro Jorge Guillermo	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3401	REPA	2799	111221700	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	NO	3406	REPA	2803	111221700	LIBOREIRO CARLOS ALFREDO	0,00
21/06/2022	21/06/2022	BD	2716	DIN	134	111221700		442.760,82
21/06/2022	21/06/2022	NO	3438	REPA	2814	111221700	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3469	REPA	2829	111221700	TATANO HARISGARAT S.R.L	0,00
21/06/2022	21/06/2022	NO	3470	REPA	2830	111221700	Fumega Eduardo Rafael	0,00
22/06/2022	22/06/2022	BD	2738	DIN	136	111221700		442.760,82
22/06/2022	22/06/2022	NO	3479	REPA	2839	111221700	CAMUZZI GAS PAMPEANA	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3481	REPA	2841	111221700	IGLESIAS Hector German	0,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2757	DIN	137	111221700		442.760,82
23/06/2022	23/06/2022	CM	80531204	REPA	2865	111221700	ASOCIACION CIVIL COMEDOR ESCOLAR	0,00
23/06/2022	23/06/2022	CM	80531205	REPA	2878	111221700	Lucero pedro oscar	0,00
23/06/2022	23/06/2022	CM	80531206	REPA	2878	111221700	Lucero pedro oscar	0,00
23/06/2022	23/06/2022	NO	3502	REPA	2864	111221700	SANCHEZ JUAN ALBERTO	0,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2794	DIN	138	111221700		442.760,82
27/06/2022	27/06/2022	BD	2795	DIN	138	111221700		442.760,82
27/06/2022	27/06/2022	EB	269	REPA	2906	111221700	BANCO PROVINCIA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	NO	3527	REPA	2882	111221700	LABATUT Marcelo	0,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2841	DIN	139	111221700		442.760,82
28/06/2022	28/06/2022	NO	3594	REPA	2944	111221700	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS	0,00
28/06/2022	28/06/2022	NO	3595	REPA	2944	111221700	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS	0,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2864	DIN	140	111221700		442.760,82
30/06/2022	30/06/2022	BD	2891	DIN	141	111221700		442.760,82
30/06/2022	30/06/2022	BD	2895	ORGP	6	111221700		9.324,86



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6952 - 50297/1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
01/04/2022	01/04/2022	BD	1408	REDO	410	111222000		16.024,36
04/04/2022	04/04/2022	BD	1430	REDO	416	111222000		10.912,98
05/04/2022	05/04/2022	BD	1455	REDO	426	111222000		34.832,02
06/04/2022	06/04/2022	BD	1475	REDO	422	111222000		10.490,00
06/04/2022	06/04/2022	BD	1478	REDO	430	111222000		24.638,49
07/04/2022	07/04/2022	BD	1515	REDO	435	111222000		29.100,10
08/04/2022	08/04/2022	BD	1541	REDO	445	111222000		19.711,98
11/04/2022	11/04/2022	BD	1564	REDO	453	111222000		28.692,94
12/04/2022	12/04/2022	BD	1598	REDO	459	111222000		69.528,30
13/04/2022	13/04/2022	BD	1632	REDO	468	111222000		77.112,08
18/04/2022	18/04/2022	BD	1645	REDO	474	111222000		18.157,12
19/04/2022	19/04/2022	BD	1670	REDO	478	111222000		24.801,04
20/04/2022	20/04/2022	BD	1696	REDO	490	111222000		27.419,30
21/04/2022	21/04/2022	BD	1711	REDO	489	111222000		35.492,41
22/04/2022	22/04/2022	BD	1734	REDO	501	111222000		27.594,49
25/04/2022	25/04/2022	BD	1754	REDO	500	111222000		32.012,98
26/04/2022	26/04/2022	BD	1792	REDO	504	111222000		20.957,71
27/04/2022	27/04/2022	BD	1811	REDO	519	111222000		30.298,43
28/04/2022	28/04/2022	BD	1839	REDO	525	111222000		49.477,55
29/04/2022	29/04/2022	BD	1852	REDO	539	111222000		14.903,60
02/05/2022	02/05/2022	BD	1878	REDO	533	111222000		25.031,16
03/05/2022	03/05/2022	BD	1901	REDO	556	111222000		9.735,00
04/05/2022	04/05/2022	BD	1912	REDO	561	111222000		5.350,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1937	REDO	566	111222000		8.989,83
06/05/2022	06/05/2022	BD	1952	REDO	571	111222000		2.410,00
09/05/2022	09/05/2022	BD	1964	REDO	587	111222000		810,00
10/05/2022	10/05/2022	BD	1982	REDO	591	111222000		3.498,02
11/05/2022	11/05/2022	BD	2010	REDO	598	111222000		8.164,74
12/05/2022	12/05/2022	BD	2048	REDO	608	111222000		15.244,32
13/05/2022	13/05/2022	BD	2078	REDO	616	111222000		17.571,32
16/05/2022	16/05/2022	BD	2107	REDO	622	111222000		7.380,00
17/05/2022	17/05/2022	BD	2133	REDO	629	111222000		18.148,02
19/05/2022	19/05/2022	BD	2149	REDO	637	111222000		11.341,68
20/05/2022	20/05/2022	BD	2182	REDO	644	111222000		17.041,89
23/05/2022	23/05/2022	BD	2203	REDO	657	111222000		17.895,39
24/05/2022	24/05/2022	BD	2223	REDO	661	111222000		10.196,20
26/05/2022	26/05/2022	BD	2249	REDO	666	111222000		13.004,08
27/05/2022	27/05/2022	BD	2341	REDO	673	111222000		6.300,00
30/05/2022	30/05/2022	BD	2379	REDO	685	111222000		15.925,16
31/05/2022	31/05/2022	BD	2408	REDO	688	111222000		34.435,37
01/06/2022	01/06/2022	BD	2423	REDO	694	111222000		16.397,17
02/06/2022	02/06/2022	BD	2446	REDO	704	111222000		13.160,29



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 7096/0

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
05/04/2022	05/04/2022	BD	1434	REDO	407	111210101		2.960,60
05/04/2022	05/04/2022	BD	1435	REDO	407	111210101		27.172,53
05/04/2022	05/04/2022	BD	1436	REDO	407	111210101		116.020,42
05/04/2022	05/04/2022	EB	78	REDO	407	111210101		2.701,73
05/04/2022	05/04/2022	NO	1802	TRAN	1071	111210101	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1490	REDO	432	111210101		152.011,57
08/04/2022	08/04/2022	CTD	294	REDO	406	111210101		5.148,14
08/04/2022	08/04/2022	CTD	295	REDO	406	111210101		6.095,76
08/04/2022	08/04/2022	CTD	296	REDO	406	111210101		58.630,45
08/04/2022	08/04/2022	NO	1862	TRAN	1080	111210101	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1554	REDO	442	111210101		5.510,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1555	REDO	442	111210101		14.710,89
11/04/2022	11/04/2022	BD	1556	REDO	442	111210101		2.592,20
11/04/2022	11/04/2022	BD	1557	REDO	442	111210101		2.709,91
11/04/2022	11/04/2022	EB	87	REDO	442	111210101		471,81
12/04/2022	12/04/2022	BD	1569	REDO	451	111210101		1.308,68
12/04/2022	12/04/2022	EB	132	REPA	1627	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
13/04/2022	13/04/2022	BD	1605	REDO	464	111210101		17.830,59
13/04/2022	13/04/2022	BD	1615	REDO	465	111210101		10.085,42
13/04/2022	13/04/2022	BD	1616	REDO	465	111210101		128.513,59
13/04/2022	13/04/2022	EB	91	REDO	465	111210101		2.562,08
18/04/2022	18/04/2022	NO	1977	TRAN	1091	111210101	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
19/04/2022	19/04/2022	BD	1652	REDO	473	111210101		58.626,41
19/04/2022	19/04/2022	BD	1653	REDO	473	111210101		92.561,28
19/04/2022	19/04/2022	BD	1657	REDO	480	111210101		2.086,67
19/04/2022	19/04/2022	EB	92	REDO	473	111210101		2.794,78
21/04/2022	21/04/2022	BD	1704	REDO	493	111210101		144.158,34
21/04/2022	21/04/2022	BD	1705	REDO	493	111210101		11.399,77
21/04/2022	21/04/2022	EB	96	REDO	493	111210101		2.875,57
22/04/2022	22/04/2022	BD	1723	REDO	498	111210101		713.436,04
22/04/2022	22/04/2022	CTD	340	REDO	441	111210101		1.823,33
22/04/2022	22/04/2022	CTD	341	REDO	441	111210101		21.092,95
22/04/2022	22/04/2022	CTD	342	REDO	441	111210101		66.518,40
22/04/2022	22/04/2022	CTD	343	REDO	441	111210101		6.247,85
22/04/2022	22/04/2022	CTD	344	REDO	441	111210101		2.745,80
25/04/2022	25/04/2022	EB	149	REPA	1821	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
27/04/2022	27/04/2022	BD	1800	REDO	521	111210101		44.274,71
27/04/2022	27/04/2022	BD	1801	REDO	521	111210101		21.458,95
27/04/2022	27/04/2022	EB	104	REDO	521	111210101		1.215,12
27/04/2022	27/04/2022	NO	2223	TRAN	1108	111210101	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1821	REDO	526	111210101		3.178,12
28/04/2022	28/04/2022	BD	1823	REDO	530	111210101		33.500,05



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 7096/0

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
28/04/2022	28/04/2022	BD	1824	REDO	530	111210101		17.350,81
28/04/2022	28/04/2022	BD	1825	REDO	530	111210101		10.371,41
28/04/2022	28/04/2022	EB	106	REDO	530	111210101		1.131,73
29/04/2022	29/04/2022	EB	168	REPA	1915	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	169	REPA	1915	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	170	REPA	1915	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	171	REPA	1915	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	172	REPA	1915	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	173	REPA	1915	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	174	REPA	1915	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	175	REPA	1916	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	176	REPA	1916	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	177	REPA	1916	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	178	REPA	1916	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	179	REPA	1916	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	180	REPA	1916	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	181	REPA	1916	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	182	REPA	1916	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2369	TRAN	1122	111210101	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
03/05/2022	03/05/2022	BD	1890	REDO	551	111210101		58.696,19
03/05/2022	03/05/2022	BD	1891	REDO	551	111210101		4.659,22
03/05/2022	03/05/2022	EB	111	REDO	551	111210101		1.171,16
03/05/2022	03/05/2022	NO	2406	TRAN	1124	111210101	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
05/05/2022	05/05/2022	BD	1925	REDO	558	111210101		49.185,87
05/05/2022	05/05/2022	BD	1926	REDO	558	111210101		14.887,05
05/05/2022	05/05/2022	CTD	379	REDO	536	111210101		6.183,32
05/05/2022	05/05/2022	CTD	380	REDO	536	111210101		26.977,06
05/05/2022	05/05/2022	EB	115	REDO	558	111210101		1.184,42
06/05/2022	06/05/2022	BD	1941	REDO	569	111210101		15.831,71
06/05/2022	06/05/2022	EB	116	REDO	569	111210101		292,66
11/05/2022	11/05/2022	BD	1996	REDO	581	111210101		21.247,13
12/05/2022	12/05/2022	BD	2016	REDO	603	111210101		15.887,34
13/05/2022	13/05/2022	BD	2057	REDO	610	111210101		11.336,54
13/05/2022	13/05/2022	BD	2058	REDO	610	111210101		2.198,01
13/05/2022	13/05/2022	BD	2059	REDO	610	111210101		644,30
13/05/2022	13/05/2022	CTD	416	REDO	601	111210101		4.132,86
13/05/2022	13/05/2022	CTD	417	REDO	601	111210101		78.555,64
13/05/2022	13/05/2022	CTD	418	REDO	601	111210101		5.273,12
13/05/2022	13/05/2022	EB	123	REDO	610	111210101		262,10
16/05/2022	16/05/2022	BD	2096	REDO	617	111210101		17.478,69
16/05/2022	16/05/2022	BD	2097	REDO	617	111210101		2.059,26
16/05/2022	16/05/2022	EB	125	REDO	617	111210101		361,18
17/05/2022	17/05/2022	BD	2112	REDO	627	111210101		54.919,42



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 7096/0

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
17/05/2022	17/05/2022	EB	127	REDO	627	111210101		1.015,21
20/05/2022	20/05/2022	BD	2163	REDO	641	111210101		2.086,67
20/05/2022	20/05/2022	BD	2164	REDO	641	111210101		652.551,61
20/05/2022	20/05/2022	EB	204	REPA	2301	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	NO	2821	TRAN	1147	111210101	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
24/05/2022	24/05/2022	BD	2216	REDO	648	111210101		26.245,18
24/05/2022	24/05/2022	BD	2217	REDO	648	111210101		29.326,96
24/05/2022	24/05/2022	BD	2218	REDO	648	111210101		5.695,62
24/05/2022	24/05/2022	EB	134	REDO	648	111210101		1.132,56
30/05/2022	30/05/2022	BD	2373	REDO	669	111210101		109.039,40
30/05/2022	30/05/2022	BD	2374	REDO	669	111210101		15.288,86
30/05/2022	30/05/2022	BD	2375	REDO	669	111210101		24.392,45
30/05/2022	30/05/2022	EB	137	REDO	669	111210101		2.749,18
31/05/2022	31/05/2022	EB	219	REPA	2439	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	220	REPA	2439	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	221	REPA	2439	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	222	REPA	2439	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	223	REPA	2439	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	224	REPA	2439	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	225	REPA	2439	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	226	REPA	2439	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	251	REPA	2445	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	252	REPA	2449	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	253	REPA	2449	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	254	REPA	2449	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	255	REPA	2449	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3061	TRAN	1168	111210101	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
03/06/2022	03/06/2022	BD	2452	REDO	712	111210101		194.565,03
03/06/2022	03/06/2022	NO	3100	TRAN	1170	111210101	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
06/06/2022	06/06/2022	BD	2471	REDO	716	111210101		2.006,92
06/06/2022	06/06/2022	BD	2472	REDO	716	111210101		1.573,52
06/06/2022	06/06/2022	BD	2473	REDO	716	111210101		1.509,08
06/06/2022	06/06/2022	BD	2474	REDO	716	111210101		1.268,04
06/06/2022	06/06/2022	BD	2475	REDO	716	111210101		13.835,03
06/06/2022	06/06/2022	EB	146	REDO	716	111210101		373,27
06/06/2022	06/06/2022	NO	3134	TRAN	1172	111210101	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2548	REDO	731	111210101		12.538,31
09/06/2022	09/06/2022	BD	2549	REDO	731	111210101		56.554,96
09/06/2022	09/06/2022	EB	149	REDO	731	111210101		1.277,43
10/06/2022	10/06/2022	BD	2584	REDO	738	111210101		129.413,30
13/06/2022	13/06/2022	BD	2604	REDO	747	111210101		356.144,58
13/06/2022	13/06/2022	BD	2605	REDO	748	111210101		43.467,03
13/06/2022	13/06/2022	BD	2606	REDO	748	111210101		115.947,52



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 7096/0

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
13/06/2022	13/06/2022	EB	151	REDO	748	111210101		2.946,86
14/06/2022	14/06/2022	BD	2656	REDO	758	111210101		83.589,11
14/06/2022	14/06/2022	EB	154	REDO	758	111210101		1.545,18
15/06/2022	15/06/2022	NO	3363	TRAN	1182	111210101	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
16/06/2022	16/06/2022	BD	2689	REDO	771	111210101		20.027,48
16/06/2022	16/06/2022	BD	2690	REDO	771	111210101		62.102,35
16/06/2022	16/06/2022	EB	157	REDO	771	111210101		1.518,22
21/06/2022	21/06/2022	BD	2719	REDO	767	111210101		200.246,16
21/06/2022	21/06/2022	EB	159	REDO	767	111210101		3.701,66
22/06/2022	22/06/2022	BD	2746	REDO	787	111210101		10.740,66
23/06/2022	23/06/2022	BD	2760	REDO	794	111210101		6.112,18
23/06/2022	23/06/2022	BD	2761	REDO	794	111210101		4.585,32
23/06/2022	23/06/2022	CTD	554	REDO	776	111210101		4.753,16
23/06/2022	23/06/2022	CTD	555	REDO	776	111210101		10.894,10
23/06/2022	23/06/2022	EB	161	REDO	794	111210101		197,75
23/06/2022	23/06/2022	NO	3520	TRAN	1197	111210101	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	BD	2791	REDO	805	111210101		34.098,36
27/06/2022	27/06/2022	EB	164	REDO	805	111210101		630,33
27/06/2022	27/06/2022	EB	258	REPA	2906	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2845	REDO	809	111210101		7.738,92
28/06/2022	28/06/2022	BD	2846	REDO	809	111210101		55.658,92
28/06/2022	28/06/2022	BD	2847	TRAN	1203	111210101		4.593,61
28/06/2022	28/06/2022	BD	2848	TRAN	1204	111210101		5.397,53
28/06/2022	28/06/2022	BD	2849	TRAN	1205	111210101		118.730,56
28/06/2022	28/06/2022	EB	167	REDO	809	111210101		1.171,95
29/06/2022	29/06/2022	EB	277	REPA	2964	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	278	REPA	2964	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	279	REPA	2964	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	280	REPA	2964	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	281	REPA	2964	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	282	REPA	2964	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	283	REPA	2964	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	284	REPA	2964	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	285	REPA	2964	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	BD	2894	REDO	822	111210101		146.450,36
30/06/2022	30/06/2022	BD	2896	TRAN	1210	111210101		27.243,81
30/06/2022	30/06/2022	CTD	580	REDO	798	111210101		4.243,50
30/06/2022	30/06/2022	EB	302	REPA	2989	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	EB	303	REPA	2989	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	EB	304	REPA	2989	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	EB	305	REPA	2989	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	EB	306	REPA	2989	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00
30/06/2022	30/06/2022	EB	307	REPA	2989	111210101	BANCO PROVINCIA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952

-

7346/4

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
04/04/2022	04/04/2022	NO	1724	REIM	3	111220400	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
04/04/2022	04/04/2022	NO	1739	REIM	3	111220400	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
06/04/2022	06/04/2022	BD	1466	TRAN	1073	111220400		400.000,00
06/04/2022	06/04/2022	NO	1825	REPA	1526	111220400	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1550	DIN	74	111220400		298.962,60
21/04/2022	21/04/2022	NO	2090	TRAN	1097	111220400	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
22/04/2022	22/04/2022	NO	2145	TRAN	1099	111220400	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
25/04/2022	25/04/2022	EB	150	REPA	1821	111220400	BANCO PROVINCIA	0,00
25/04/2022	25/04/2022	NO	2181	TRAN	1101	111220400	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1867	TRAN	1122	111220400		5.000,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2330	REIM	4	111220400	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	NO	2354	REIM	4	111220400	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
11/05/2022	11/05/2022	BD	1993	DIN	102	111220400		088.303,44
20/05/2022	20/05/2022	EB	205	REPA	2301	111220400	BANCO PROVINCIA	0,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2899	TRAN	1152	111220400		900.000,00
26/05/2022	26/05/2022	NO	2874	REPA	2351	111220400	CASA ELICEIRY S.A.	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3063	TRAN	1168	111220400		10.000,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3036	REIM	5	111220400	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
02/06/2022	02/06/2022	NO	3042	REIM	5	111220400	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
13/06/2022	13/06/2022	BD	2598	DIN	128	111220400		839.430,11
22/06/2022	22/06/2022	NO	3485	TRAN	1195	111220400	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
22/06/2022	22/06/2022	NO	3486	TRAN	1196	111220400	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
27/06/2022	27/06/2022	EB	259	REPA	2906	111220400	BANCO PROVINCIA	0,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6952 - 7349/5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
04/04/2022	04/04/2022	NO	1754	TRAN	1070	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
05/04/2022	05/04/2022	BD	1446	DIN	71	111210114		11.891,96
07/04/2022	07/04/2022	BD	1484	DIN	72	111210114		3.675,51
07/04/2022	07/04/2022	BD	1485	DIN	72	111210114		15.451,77
08/04/2022	08/04/2022	BD	1521	DIN	73	111210114		10.061,27
08/04/2022	08/04/2022	BD	1523	DIN	73	111210114		396.315,99
11/04/2022	11/04/2022	BD	1546	DIN	74	111210114		10.102,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1547	DIN	74	111210114		237.201,08
11/04/2022	11/04/2022	BD	1548	DIN	74	111210114		300.098,10
11/04/2022	11/04/2022	NO	1884	TRAN	1083	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	BD	1570	DIN	75	111210114		3.430,43
12/04/2022	12/04/2022	EB	133	REPA	1627	111210114	BANCO PROVINCIA	0,00
12/04/2022	12/04/2022	NO	1929	TRAN	1085	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
13/04/2022	13/04/2022	BD	1603	DIN	76	111210114		1.959,42
18/04/2022	18/04/2022	BD	1634	DIN	77	111210114		2.719,83
19/04/2022	19/04/2022	BD	1649	DIN	78	111210114		5.420,62
20/04/2022	20/04/2022	BD	1682	DIN	79	111210114		8.130,93
20/04/2022	20/04/2022	BD	1683	DIN	79	111210114		559.293,44
21/04/2022	21/04/2022	BD	1700	DIN	80	111210114		7.054,43
22/04/2022	22/04/2022	BD	1724	DIN	82	111210114		-4.343,54
25/04/2022	25/04/2022	BD	1743	DIN	87	111210114		16.447,15
25/04/2022	25/04/2022	EB	151	REPA	1821	111210114	BANCO PROVINCIA	0,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1760	DIN	88	111210114		8.131,03
27/04/2022	27/04/2022	BD	1794	DIN	89	111210114		14.516,85
27/04/2022	27/04/2022	NO	2224	TRAN	1109	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
28/04/2022	28/04/2022	BD	1815	DIN	90	111210114		11.907,11
02/05/2022	02/05/2022	BD	1859	DIN	92	111210114		7.391,59
03/05/2022	03/05/2022	BD	1887	DIN	93	111210114		10.869,50
04/05/2022	04/05/2022	BD	1904	DIN	94	111210114		8.345,82
05/05/2022	05/05/2022	BD	1917	DIN	95	111210114		3.675,51
06/05/2022	06/05/2022	BD	1944	DIN	98	111210114		5.420,62
09/05/2022	09/05/2022	BD	1957	DIN	99	111210114		2.710,41
10/05/2022	10/05/2022	BD	1967	DIN	100	111210114		12.291,89
11/05/2022	11/05/2022	BD	1988	DIN	102	111210114		12.524,16
11/05/2022	11/05/2022	BD	1990	DIN	102	111210114		356.382,67
12/05/2022	12/05/2022	BD	2034	DIN	103	111210114		325.520,89
12/05/2022	12/05/2022	BD	2035	DIN	103	111210114		2.710,41
13/05/2022	13/05/2022	BD	2053	DIN	104	111210114		9.096,13
13/05/2022	13/05/2022	NO	2643	TRAN	1134	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	2675	TRAN	1137	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2091	DIN	105	111210114		12.771,64
16/05/2022	16/05/2022	BD	2092	DIN	105	111210114		332.774,94



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 7349/5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
17/05/2022	17/05/2022	BD	2115	DIN	106	111210114		13.777,51
17/05/2022	17/05/2022	NO	2754	TRAN	1141	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
19/05/2022	19/05/2022	BD	2138	DIN	107	111210114		25.543,38
20/05/2022	20/05/2022	BD	2160	DIN	108	111210114		25.543,38
20/05/2022	20/05/2022	EB	206	REPA	2301	111210114	BANCO PROVINCIA	0,00
20/05/2022	20/05/2022	NO	2801	TRAN	1145	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
23/05/2022	23/05/2022	BD	2191	DIN	109	111210114		11.556,77
24/05/2022	24/05/2022	BD	2209	DIN	110	111210114		-25.543,38
26/05/2022	26/05/2022	BD	2231	DIN	112	111210114		10.061,33
26/05/2022	26/05/2022	NO	2898	TRAN	1152	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
27/05/2022	27/05/2022	BD	2317	DIN	113	111210114		13.777,41
27/05/2022	27/05/2022	NO	2923	TRAN	1156	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
30/05/2022	30/05/2022	BD	2362	DIN	114	111210114		7.351,22
31/05/2022	31/05/2022	BD	2386	DIN	115	111210114		7.351,22
31/05/2022	31/05/2022	NO	2982	TRAN	1161	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
01/06/2022	01/06/2022	BD	2415	DIN	116	111210114		14.742,61
02/06/2022	02/06/2022	BD	2433	DIN	117	111210114		9.096,23
03/06/2022	03/06/2022	BD	2451	DIN	118	111210114		22.134,20
06/06/2022	06/06/2022	BD	2461	DIN	119	111210114		22.134,20
08/06/2022	08/06/2022	BD	2509	DIN	121	111210114		11.026,63
08/06/2022	08/06/2022	NO	3192	TRAN	1176	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
09/06/2022	09/06/2022	BD	2544	DIN	123	111210114		-22.134,20
09/06/2022	09/06/2022	BD	2545	DIN	122	111210114		11.067,20
10/06/2022	10/06/2022	BD	2582	DIN	127	111210114		778.859,52
10/06/2022	10/06/2022	BD	2583	DIN	127	111210114		2.439,31
13/06/2022	13/06/2022	BD	2599	DIN	128	111210114		29.444,18
13/06/2022	13/06/2022	BD	2600	DIN	128	111210114		525.652,32
13/06/2022	13/06/2022	BD	2601	DIN	128	111210114		347.309,21
13/06/2022	13/06/2022	NO	3299	TRAN	1179	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
14/06/2022	14/06/2022	BD	2651	DIN	129	111210114		47.984,98
15/06/2022	15/06/2022	BD	2674	DIN	132	111210114		20.663,29
16/06/2022	16/06/2022	BD	2695	DIN	133	111210114		45.737,08
21/06/2022	21/06/2022	BD	2717	DIN	134	111210114		60.276,28
21/06/2022	21/06/2022	BD	2725	DIN	135	111210114		-7.351,22
21/06/2022	21/06/2022	NO	3441	TRAN	1190	111210114	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
22/06/2022	22/06/2022	BD	2739	DIN	136	111210114		49.691,88
23/06/2022	23/06/2022	BD	2758	DIN	137	111210114		31.535,29
27/06/2022	27/06/2022	BD	2796	DIN	138	111210114		38.222,96
27/06/2022	27/06/2022	BD	2797	DIN	138	111210114		57.557,40
27/06/2022	27/06/2022	EB	260	REPA	2906	111210114	BANCO PROVINCIA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2838	DIN	139	111210114		69.770,96
29/06/2022	29/06/2022	BD	2865	DIN	140	111210114		48.543,81
30/06/2022	30/06/2022	BD	2890	DIN	141	111210114		78.163,38



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 7400/9

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
							Saldo anterior:	
01/04/2022	01/04/2022	BD	1397	REDO	404	111210119		892,62
01/04/2022	01/04/2022	BD	1398	REDO	404	111210119		99.861,75
01/04/2022	01/04/2022	BD	1399	REDO	404	111210119		11.135,29
01/04/2022	01/04/2022	BD	1400	REDO	404	111210119		683,26
01/04/2022	01/04/2022	EB	77	REDO	404	111210119		3.828,13
05/04/2022	05/04/2022	BD	1437	REDO	413	111210119		2.376,98
05/04/2022	05/04/2022	BD	1438	REDO	413	111210119		3.512,74
05/04/2022	05/04/2022	BD	1439	REDO	413	111210119		9.051,19
05/04/2022	05/04/2022	BD	1440	REDO	413	111210119		2.644,13
05/04/2022	05/04/2022	EB	79	REDO	413	111210119		551,34
06/04/2022	06/04/2022	BD	1467	REDO	423	111210119		458,39
06/04/2022	06/04/2022	BD	1468	REDO	423	111210119		15.603,99
06/04/2022	06/04/2022	EB	81	REDO	423	111210119		554,72
07/04/2022	07/04/2022	BD	1488	REDO	437	111210119		10.821,00
07/04/2022	07/04/2022	BD	1489	REDO	437	111210119		3.542,54
07/04/2022	07/04/2022	EB	83	REDO	437	111210119		358,52
08/04/2022	08/04/2022	NO	1861	TRAN	1079	111210119	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
11/04/2022	11/04/2022	BD	1551	REDO	449	111210119		10.952,89
11/04/2022	11/04/2022	BD	1552	REDO	449	111210119		24.684,31
11/04/2022	11/04/2022	BD	1553	REDO	449	111210119		6.757,42
11/04/2022	11/04/2022	EB	86	REDO	449	111210119		1.344,84
13/04/2022	13/04/2022	BD	1613	REDO	460	111210119		6.127,58
13/04/2022	13/04/2022	BD	1614	REDO	460	111210119		4.392,56
13/04/2022	13/04/2022	EB	90	REDO	460	111210119		277,29
19/04/2022	19/04/2022	BD	1654	REDO	476	111210119		2.174,40
19/04/2022	19/04/2022	BD	1655	REDO	476	111210119		13.283,04
19/04/2022	19/04/2022	BD	1656	REDO	476	111210119		331.149,50
19/04/2022	19/04/2022	EB	93	REDO	476	111210119		11.682,36
19/04/2022	19/04/2022	NO	2038	TRAN	1093	111210119	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
20/04/2022	20/04/2022	BD	1687	REDO	483	111210119		141.806,18
20/04/2022	20/04/2022	EB	95	REDO	483	111210119		4.791,83
21/04/2022	21/04/2022	BD	1706	REDO	492	111210119		28.684,31
21/04/2022	21/04/2022	BD	1707	REDO	492	111210119		8.041,66
21/04/2022	21/04/2022	EB	97	REDO	492	111210119		839,23
22/04/2022	22/04/2022	BD	1727	DIN	85	111210119		-458,39
22/04/2022	22/04/2022	BD	1729	TRAN	1100	111210119		60,00
25/04/2022	25/04/2022	BD	1741	REDO	503	111210119		14.554,43
25/04/2022	25/04/2022	BD	1742	REDO	503	111210119		2.497,35
25/04/2022	25/04/2022	EB	99	REDO	503	111210119		648,51
25/04/2022	25/04/2022	EB	148	REPA	1820	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
26/04/2022	26/04/2022	BD	1768	REDO	510	111210119		9.887,18
26/04/2022	26/04/2022	BD	1769	REDO	510	111210119		3.654,44



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 7400/9

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
26/04/2022	26/04/2022	EB	102	REDO	510	111210119		340,33
27/04/2022	27/04/2022	BD	1802	REDO	517	111210119		1.774,55
27/04/2022	27/04/2022	BD	1803	REDO	517	111210119		79.579,78
27/04/2022	27/04/2022	EB	105	REDO	517	111210119		2.750,91
28/04/2022	28/04/2022	BD	1826	REDO	528	111210119		16.783,96
28/04/2022	28/04/2022	BD	1827	REDO	528	111210119		24.681,59
28/04/2022	28/04/2022	EB	107	REDO	528	111210119		1.195,74
28/04/2022	28/04/2022	NO	2284	TRAN	1112	111210119	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	183	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	184	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	185	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	186	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	187	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	188	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	189	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	190	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	191	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	192	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	193	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	194	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/04/2022	29/04/2022	EB	195	REPA	1917	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
02/05/2022	02/05/2022	BD	1868	REDO	544	111210119		26.782,64
02/05/2022	02/05/2022	EB	109	REDO	544	111210119		913,09
03/05/2022	03/05/2022	BD	1892	REDO	552	111210119		11.378,73
03/05/2022	03/05/2022	BD	1893	REDO	552	111210119		30.024,37
03/05/2022	03/05/2022	BD	1894	REDO	552	111210119		2.575,41
03/05/2022	03/05/2022	BD	1895	REDO	552	111210119		1.042,26
03/05/2022	03/05/2022	EB	112	REDO	552	111210119		1.505,18
05/05/2022	05/05/2022	BD	1922	REDO	557	111210119		1.665,24
05/05/2022	05/05/2022	BD	1923	REDO	557	111210119		6.307,07
05/05/2022	05/05/2022	BD	1924	REDO	557	111210119		3.500,83
05/05/2022	05/05/2022	EB	114	REDO	557	111210119		413,15
06/05/2022	06/05/2022	BD	1942	REDO	568	111210119		3.751,09
06/05/2022	06/05/2022	BD	1943	REDO	568	111210119		1.698,01
06/05/2022	06/05/2022	EB	117	REDO	568	111210119		177,11
10/05/2022	10/05/2022	BD	1970	REDO	579	111210119		867,60
10/05/2022	10/05/2022	BD	1971	REDO	579	111210119		44.134,16
10/05/2022	10/05/2022	EB	118	REDO	579	111210119		1.532,66
12/05/2022	12/05/2022	BD	2017	REDO	602	111210119		7.538,34
12/05/2022	12/05/2022	BD	2018	REDO	602	111210119		12.724,03
12/05/2022	12/05/2022	EB	120	REDO	602	111210119		684,31
13/05/2022	13/05/2022	BD	2060	REDO	609	111210119		2.331,51
13/05/2022	13/05/2022	BD	2061	REDO	609	111210119		102.434,11



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 7400/9

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
13/05/2022	13/05/2022	EB	124	REDO	609	111210119		3.518,95
13/05/2022	13/05/2022	NO	2672	TRAN	1136	111210119	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
16/05/2022	16/05/2022	BD	2098	REDO	613	111210119		7.506,31
16/05/2022	16/05/2022	BD	2099	REDO	613	111210119		27.997,41
16/05/2022	16/05/2022	EB	126	REDO	613	111210119		1.093,77
17/05/2022	17/05/2022	BD	2113	REDO	626	111210119		8.775,75
17/05/2022	17/05/2022	BD	2114	REDO	626	111210119		4.279,02
17/05/2022	17/05/2022	EB	128	REDO	626	111210119		812,03
20/05/2022	20/05/2022	BD	2165	REDO	638	111210119		742,16
20/05/2022	20/05/2022	BD	2166	REDO	638	111210119		5.022,67
20/05/2022	20/05/2022	EB	131	REDO	638	111210119		198,06
20/05/2022	20/05/2022	EB	207	REPA	2301	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
24/05/2022	24/05/2022	BD	2214	REDO	651	111210119		11.183,51
24/05/2022	24/05/2022	BD	2215	REDO	651	111210119		156.952,37
24/05/2022	24/05/2022	EB	133	REDO	651	111210119		5.686,55
30/05/2022	30/05/2022	BD	2368	REDO	667	111210119		18.541,98
30/05/2022	30/05/2022	BD	2369	REDO	667	111210119		1.068,10
30/05/2022	30/05/2022	BD	2370	REDO	667	111210119		16.062,45
30/05/2022	30/05/2022	BD	2371	REDO	667	111210119		50.841,09
30/05/2022	30/05/2022	BD	2372	REDO	667	111210119		7.725,84
30/05/2022	30/05/2022	EB	136	REDO	667	111210119		2.731,76
31/05/2022	31/05/2022	EB	227	REPA	2440	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	228	REPA	2440	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	229	REPA	2440	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	230	REPA	2440	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	231	REPA	2440	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	232	REPA	2440	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	233	REPA	2440	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	234	REPA	2440	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	235	REPA	2440	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	236	REPA	2440	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	237	REPA	2440	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
31/05/2022	31/05/2022	EB	238	REPA	2440	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
01/06/2022	01/06/2022	BD	2416	REDO	689	111210119		4.229,40
01/06/2022	01/06/2022	BD	2417	REDO	689	111210119		942,68
01/06/2022	01/06/2022	BD	2418	REDO	689	111210119		906,47
01/06/2022	01/06/2022	BD	2419	REDO	689	111210119		6.420,65
01/06/2022	01/06/2022	EB	140	REDO	689	111210119		444,28
02/06/2022	02/06/2022	BD	2439	REDO	701	111210119		4.856,60
02/06/2022	02/06/2022	BD	2440	REDO	701	111210119		33.777,15
02/06/2022	02/06/2022	EB	142	REDO	701	111210119		1.248,37
03/06/2022	03/06/2022	BD	2453	REDO	706	111210119		30.587,89
03/06/2022	03/06/2022	BD	2454	REDO	706	111210119		715,66



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/04/2022 hasta el 30/06/2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6952 - 7400/9

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos
		Tipo	Número	Tipo	Número			
03/06/2022	03/06/2022	EB	143	REDO	706	111210119		1.063,79
06/06/2022	06/06/2022	BD	2464	REDO	715	111210119		7.387,29
06/06/2022	06/06/2022	EB	144	REDO	715	111210119		268,48
07/06/2022	07/06/2022	NO	3165	TRAN	1174	111210119	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
08/06/2022	08/06/2022	BD	2512	REDO	721	111210119		5.016,10
08/06/2022	08/06/2022	BD	2513	REDO	721	111210119		6.686,40
08/06/2022	08/06/2022	EB	147	REDO	721	111210119		397,82
13/06/2022	13/06/2022	BD	2608	REDO	749	111210119		24.414,07
13/06/2022	13/06/2022	BD	2609	REDO	749	111210119		26.856,00
13/06/2022	13/06/2022	EB	152	REDO	749	111210119		1.735,63
14/06/2022	14/06/2022	BD	2657	REDO	752	111210119		478,57
14/06/2022	14/06/2022	BD	2658	REDO	752	111210119		16.897,50
14/06/2022	14/06/2022	EB	155	REDO	752	111210119		597,56
16/06/2022	16/06/2022	BD	2691	REDO	772	111210119		1.385,32
16/06/2022	16/06/2022	BD	2692	REDO	772	111210119		14.791,00
16/06/2022	16/06/2022	BD	2693	REDO	772	111210119		1.137,01
16/06/2022	16/06/2022	BD	2694	REDO	772	111210119		107.513,73
16/06/2022	16/06/2022	EB	158	REDO	772	111210119		4.209,75
21/06/2022	21/06/2022	BD	2723	REDO	778	111210119		269.879,80
21/06/2022	21/06/2022	BD	2724	REDO	778	111210119		24.476,45
21/06/2022	21/06/2022	EB	160	REDO	778	111210119		9.597,96
21/06/2022	21/06/2022	NO	3439	TRAN	1188	111210119	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
23/06/2022	23/06/2022	BD	2765	REDO	793	111210119		3.512,84
23/06/2022	23/06/2022	BD	2766	REDO	793	111210119		55.754,82
23/06/2022	23/06/2022	BD	2767	REDO	793	111210119		4.504,55
23/06/2022	23/06/2022	BD	2780	REDO	800	111210119		715,66
23/06/2022	23/06/2022	EB	162	REDO	793	111210119		2.093,53
23/06/2022	23/06/2022	NO	3521	TRAN	1198	111210119	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
28/06/2022	28/06/2022	BD	2834	REDO	799	111210119		2.924,48
28/06/2022	28/06/2022	BD	2835	REDO	799	111210119		828,04
28/06/2022	28/06/2022	BD	2836	REDO	799	111210119		37.025,11
28/06/2022	28/06/2022	BD	2837	REDO	799	111210119		983,81
28/06/2022	28/06/2022	EB	165	REDO	799	111210119		1.429,05
28/06/2022	28/06/2022	NO	3585	TRAN	1207	111210119	MUNICIPALIDAD DE GRAL. MADARIAGA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	BD	2870	REDO	817	111210119		12.895,43
29/06/2022	29/06/2022	BD	2871	REDO	817	111210119		2.566,32
29/06/2022	29/06/2022	BD	2872	REDO	817	111210119		948,57
29/06/2022	29/06/2022	BD	2873	REDO	817	111210119		16.826,74
29/06/2022	29/06/2022	EB	168	REDO	817	111210119		1.118,87
29/06/2022	29/06/2022	EB	286	REPA	2965	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	287	REPA	2965	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	288	REPA	2965	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00
29/06/2022	29/06/2022	EB	289	REPA	2965	111210119	BANCO PROVINCIA	0,00

