



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

Hoja: 1 de 8

03/10/2023 08:57

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
5-ANDRES PONSA S.A.	-31.581,23	195.635,58	187.158,67	-23.104,32
17-LOMBARDIA LUIS	-454.200,00	2.127.100,00	2.213.800,00	-540.900,00
21-BASTIT ROBERTO MARCELO	-12.000,00	18.000,00	54.000,00	-48.000,00
41-CALANDRON SAMUEL	0,00	253.000,00	453.000,00	-200.000,00
44-PEDROCHE OSVALDO JOSE	0,00	117.900,00	137.900,00	-20.000,00
57-BONOMI IRMA CRISTINA	-256.700,00	2.756.748,00	2.546.349,00	-46.301,00
63-JORGE N. FLORES e HIJOS S.A	-51.317,71	10.696.655,57	13.066.901,86	-2.421.564,00
66-FARJAT CARLOS	0,00	1.092.949,85	1.092.949,85	0,00
68-PEYRANO SERGIO	-146.800,00	1.204.400,00	1.189.600,00	-132.000,00
69-OLIVERAS ADRIAN	0,00	149.000,00	245.000,00	-96.000,00
71-IRIARTE RAUL	-709.880,00	2.964.810,00	3.110.210,00	-855.280,00
85-SORBA S.R.L.	-593.191,00	1.810.080,25	1.299.888,25	-82.999,00
86-SUAREZ PABLO MIGUEL	-595.740,00	9.671.398,00	9.520.138,00	-444.480,00
88-LOMIENTO CARLOS Y LUIS	-788.802,00	2.952.510,00	2.163.890,00	-182,00
90-LOCOCO MARCELO	-684.487,00	47.128.831,80	47.793.486,80	-1.349.142,00
117-PL3M S.A.	-109.098,53	3.101.415,52	3.465.217,99	-472.901,00
127-GOMEZ JOSE MARCOS	-2.100,00	18.900,00	24.000,00	-7.200,00
141-PINTURERIAS SAGITARIO S.A.	-755.634,88	6.436.805,46	6.106.812,35	-425.641,77
156-CANAL 3 DIVISADERO S.R.L.	-186.000,00	761.000,00	920.000,00	-345.000,00
158-SUCESION DE CARBALLO ZUNILDA EI	-196.808,04	3.277.646,19	3.080.838,35	-0,20
160-SUCESION de MARZULLO CESAR ABEL	-152.551,94	1.786.886,18	1.921.469,58	-287.135,34
163-DISTEFANO ALFIO	-203.206,00	11.230.390,60	12.981.994,60	-1.954.810,00
167-BUSTAMANTE GONZALO	-311.670,03	3.000.938,77	3.518.656,21	-829.387,47
169-TERRANOVA LUCAS H	-41.600,00	1.561.750,00	1.982.920,00	-462.770,00
171-SANCHEZ JUAN ALBERTO	-1.148.910,00	7.857.182,00	8.122.192,00	-1.413.920,00
174-MOYANO JORGE MARIO	0,00	174.940,00	205.040,00	-30.100,00
186-PASINI Marcelo Antonio	-25.000,00	1.023.100,00	1.251.000,00	-252.900,00
193-COEMA LTDA	0,00	101.790.377,64	126.352.656,47	-24.562.278,83
195-CASA BLANCO S.A.	0,00	3.986.045,66	3.988.045,85	-2.000,19
211-MILANI OSCAR ALBERTO	-20.000,00	789.500,00	839.500,00	-70.000,00
212-FERNANDEZ JOSE ANGEL	0,00	107.500,00	255.500,00	-148.000,00
216-TALLER PROTEGIDO F.A.E.	-9.673,00	725.512,00	960.612,00	-244.773,00
280-PIEDRA WALTER HUGO	-375.995,00	8.868.566,36	10.781.831,37	-2.289.260,01
285-RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.	-962.239,18	5.298.823,15	4.693.080,75	-356.496,78
300-MAISTEGUI SILVIA BEATRIZ	-1.468.363,53	7.225.330,32	6.244.917,29	-487.950,50



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Hoja: 2 de 8

03/10/2023 08:57

Ejercicio: 2023

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
332-ARBELAIZ MARGARITA OLEGARIA	0,00	1.829.331,52	3.128.933,23	-1.299.601,71
344-ISIDRO CARLOS IVAN	-450.200,00	2.930.000,00	3.809.300,00	-1.329.500,00
345-DROGUERIA AZCUENAGA SRL	0,00	407.900,00	1.424.400,00	-1.016.500,00
395-LABORATORIO BIOQUIMICO MAR DEL	-299.268,00	2.741.555,84	2.675.697,84	-233.410,00
412-CLINICA PRIVADA DEL SOL S.R.L.	-49.450,00	277.450,00	243.000,00	-15.000,00
428-YOLDI CARLOS AGUSTIN	-68.840,68	850.016,56	1.009.850,50	-228.674,62
441-MATIENZO PAOLA AMELIA	-710.266,33	9.109.394,88	11.387.273,76	-2.988.145,21
546-ANDERE ISMAEL ALBERTO	0,00	120.000,00	718.440,00	-598.440,00
557-GARAY ALEJANDRO NESTOR	-100.100,00	100.100,00	420.000,00	-420.000,00
585-DROGUERIA LINO S.R.L.	-1.784.500,00	5.398.688,62	4.121.944,61	-507.755,99
604-ITURRARTE GUSTAVO ARIEL	-75.470,00	493.000,27	417.530,28	-0,01
609-COVEMA S.A.C.I.F.	0,00	0,00	49.832,27	-49.832,27
612-MARZULLO JOSE	-915.930,00	4.062.545,00	5.396.315,00	-2.249.700,00
650-SUAREZ NESTOR OSVALDO	0,00	540.000,00	1.260.000,00	-720.000,00
688-RAMOS Osvaldo Raul- ISIDRO Juan Carlos	-634.065,00	2.332.535,00	3.123.870,00	-1.425.400,00
692-MAIOLO S.R.L.	-75.653,15	294.308,13	424.649,64	-205.994,66
703-CHIMEHUIN SOCIEDAD ANONIMA	0,00	428.762,84	480.215,67	-51.452,83
707-CAJA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIN	0,00	10.925.817,54	12.350.666,56	-1.424.849,02
708-SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS	0,00	297.082,41	297.991,50	-909,09
717-PINILLA MARINA IRENE	-59.055,70	767.985,12	793.009,42	-84.080,00
771-ALFA CENTAURO S.A.	-11.700,00	1.866.265,90	3.656.283,40	-1.801.717,50
776-VERDUN CRISTOBAL	-19.000,00	243.200,00	235.800,00	-11.600,00
777-SALVAREZZA GRACIELA URSULA	-22.940,00	727.090,00	1.125.250,00	-421.100,00
791-MARTIN GUSTAVO	0,00	259.000,00	338.300,00	-79.300,00
803-BLUECAR S.A.	-541.011,90	2.973.540,35	2.793.986,12	-361.457,67
822-ESCANDINAVIA DEL PLATA S.A.	-185.401,14	848.388,72	841.494,97	-178.507,39
840-ABETE Y CIA. S.A.	0,00	8.652.021,60	9.986.400,72	-1.334.379,12
850-SIGISMONDI JOSE ANTONIO	-2.536.625,06	20.817.183,24	18.729.621,43	-449.063,25
865-PASINI RODOLFO EDUARDO	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
866-PILOÑA S.A.	-2.042.684,66	30.284.036,94	28.241.352,41	-0,13
869-KOPCIUCH MARINA SOLEDAD	-44.000,00	252.000,00	324.000,00	-116.000,00
875-EYRAS Juan Carlos, EYRAS Guillermo S.H	-70.680,00	967.421,20	1.181.791,20	-285.050,00
879-TATANO HARISGARAT S.R.L.	-722.235,33	30.508.235,70	30.766.706,90	-980.706,53
920-FERNANDEZ MARIA CRISTINA	0,00	4.896.942,00	7.120.000,00	-2.223.058,00
1063-LOPEZ, Miguel Angel	-51.870,00	498.170,00	453.800,00	-7.500,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

03/10/2023 08:57

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
1066-CANTERAS YARAVI S.A.	0,00	6.922.773,55	6.922.773,55	0,00
1078-OPAZO NELSON DANIEL	-14.000,00	500.000,00	556.000,00	-70.000,00
1112-RUAU , NORMA CECILIA	-117.730,00	155.900,00	113.230,00	-75.060,00
1119-SOMA S.A	-869.400,00	6.270.700,00	6.689.300,00	-1.288.000,00
1120-LAR MATERIALES DE CARPINTERIA S.	0,00	102.188,22	102.188,26	-0,04
1141-BASTONS, Ruben Ricardo	-232.958,00	284.748,00	161.790,00	-110.000,00
1147-ORGANIZACION ITAR S.A.C.I.	-2.450.000,00	7.661.913,56	5.211.913,56	0,00
1161-IGLESIAS, Emilio Federico	0,00	385.200,10	430.200,10	-45.000,00
1232-VAZQUEZ RENE AMANCIO	0,00	2.167.994,00	2.168.094,00	-100,00
1235-CAMINO Jose Luis	-399.420,80	2.762.188,20	3.686.526,90	-1.323.759,50
1251-G Y F CASTRO S.A.	0,00	44.966.913,98	44.966.914,00	-0,02
1259-SUCESION DE DANNUNZIO JORGE NEL	-67.038,57	11.918.717,89	13.690.380,70	-1.838.701,38
1266-IASSA S.A.	-466.083,00	1.690.413,00	1.780.170,00	-555.840,00
1267-SORAGNI, Silvia Alejandra	-92.796,00	1.661.556,00	2.399.557,00	-830.797,00
1295-ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.	0,00	0,00	3.518.038,00	-3.518.038,00
1348-CAÑADAS Mauricio German	0,00	849.000,00	1.075.000,00	-226.000,00
1440-QUALIMED S.A.	-2.973.244,80	19.887.448,45	19.983.165,50	-3.068.961,85
1478-Gesell Seguridad S.A.	-205.320,00	1.657.640,00	1.640.820,00	-188.500,00
1492-Fas Implants S.A.	-193.036,50	431.209,36	327.172,87	-89.000,01
1514-CASA ELICEIRY S.A.	-5.565.651,00	56.472.194,22	56.057.793,36	-5.151.250,14
1527-Pereyra Luis Roberto	0,00	33.500,00	43.500,00	-10.000,00
1578-FERRARO Liliana Noemi	-49.000,00	683.180,00	1.442.050,00	-807.870,00
1586-HENDEL HOGAR S.A.	0,00	1.826.003,15	1.859.002,15	-32.999,00
1603-GARCIA Gladys Mabel	-64.800,00	727.020,00	826.720,00	-164.500,00
1608-INMOBILIARIA SAN CARLOS SACIFA	0,00	655.600,00	749.440,00	-93.840,00
1629-CAÑUELAS GAS SOCIEDAD ANONIMA	0,00	1.263.997,58	1.838.996,27	-574.998,69
1658-Yelito S.A.	-196.668,00	1.101.246,00	1.430.748,00	-526.170,00
1682-Grupo Univeco S.A.	-43.095,71	1.306.409,07	1.341.119,76	-77.806,40
1685-Audine Juan José	-424.600,00	3.335.400,00	3.054.800,00	-144.000,00
1754-Bistolfi Roberto Dario	-3.800,00	91.600,00	120.100,00	-32.300,00
1809-INSTITUTO ASEGURADOR MERCANTIL	0,00	216.419,77	216.419,77	0,00
1825-Anrriquez Gustavo Oscar	-131.151,72	1.475.946,56	1.560.089,08	-215.294,24
1826-Gomez María Florencia	-66.948,23	667.343,92	708.299,24	-107.903,55
1860-Anton Juan Carlos	0,00	355.050,00	1.031.198,00	-676.148,00
1864-Amigorena María Paula	-51.114,19	693.145,25	745.031,24	-103.000,18



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Hoja: 4 de 8

03/10/2023 08:57

Ejercicio: 2023

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
1867-Grycuk Jorge Alejandro	0,00	194.173,00	278.873,00	-84.700,00
1876-MAX CONTINENTAL S.A.	-398.125,51	4.755.240,83	6.475.535,42	-2.118.420,10
1879-ZUBIARRAIN Armando Daniel	0,00	2.585.098,00	3.289.648,00	-704.550,00
1943-B Gate S.A.	0,00	2.171.331,31	2.914.696,06	-743.364,75
1977-ZMG ARGENTINA S.R.L	0,00	61.023.733,32	61.023.733,32	0,00
1997-Loubet María Guadalupe	-108.123,23	911.661,48	910.928,93	-107.390,68
2001-Tonani, Mariano	-466.099,02	3.355.101,79	2.889.002,85	-0,08
2032-Gabito, Cristian Raul	-64.203,59	1.585.816,19	1.800.758,45	-279.145,85
2058-Pisano Gustavo Carlos	0,00	40.000,00	120.000,00	-80.000,00
2078-Zannini Matias Jorge	0,00	1.088.000,00	1.101.000,00	-13.000,00
2086-Scigliano Gastón	0,00	185.000,00	220.000,00	-35.000,00
2087-Rojas Carolina Soledad	-3.000,00	687.000,00	904.000,00	-220.000,00
2105-Cambet Jorge Ignacio	0,00	200.000,00	219.500,00	-19.500,00
2150-DOLORES GAS S.A.	-65.551,50	613.026,60	685.993,80	-138.518,70
2162-AIZCORBE NESTOR OSCAR	-438.982,85	3.760.416,09	5.007.346,91	-1.685.913,67
2165-Guglielmetti Jorge Oscar	0,00	36.000,00	131.664,82	-95.664,82
2197-Orellana Sebastian Javier	-156.000,00	7.694.535,00	7.592.295,00	-53.760,00
2208-Lombardi Martin Sebastian	0,00	1.880.411,00	2.298.282,00	-417.871,00
2209-Durante Javier H.	-1.618.795,76	8.508.947,33	11.364.195,54	-4.474.043,97
2214-IGLESIAS Hector German	0,00	8.014.304,00	8.299.412,00	-285.108,00
2225-Salerno Agustin Ezequiel	-40.500,00	411.350,00	396.150,00	-25.300,00
2259-Bonomi Beatriz Isabel	-56.500,00	296.950,00	274.250,00	-33.800,00
2299-Scigliano Diego Beltran	-32.400,00	217.700,00	295.700,00	-110.400,00
2302-DGM De Diego Martin S.R.L.	-159.698,76	1.790.842,02	2.747.974,86	-1.116.831,60
2310-Calabro Jorge Guillermo	-676.143,11	13.556.978,69	14.802.012,45	-1.921.176,87
2320-Landi Franco Javier	-64.203,49	728.985,60	772.685,68	-107.903,57
2334-GRID IT SEVEN S.A	-119.548,00	696.742,00	838.830,00	-261.636,00
2352-CASA ABINEME S.A	0,00	8.950.242,91	8.950.242,91	0,00
2406-Baigorria Martin Miguel	0,00	905.043,78	958.746,78	-53.703,00
2410-BOGADO LEANDRO RUBEN	-355.100,00	1.040.700,00	727.600,00	-42.000,00
2427-ADIS JUAN ELIAS	-73.200,00	238.800,00	466.600,00	-301.000,00
2428-ARQUING-VIAL CONSTRUYE SRL	0,00	50.229.831,81	53.498.894,31	-3.269.062,50
2434-Altieri Constantino	0,00	0,00	58.500,00	-58.500,00
2473-Veron Saavedra Marianela Victoria	-79.509,11	1.033.496,51	1.152.138,96	-198.151,56
2490-GONZALEZ Maria Teresa	-154.950,00	2.110.950,00	2.146.200,00	-190.200,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

03/10/2023 08:57

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
2505-SANTOS Ivan Mariano	0,00	326.872,54	432.973,54	-106.101,00
2515-RIVERA JAVIER EMANUEL	0,00	95.000,00	205.000,00	-110.000,00
2521-PROTO S.R.L.	0,00	293.826,38	293.826,38	0,00
2525-SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTAR	-170.000,00	4.995.814,65	4.945.814,65	-120.000,00
2556-PINAMAR IMAGENES S.A	0,00	23.000,00	38.000,00	-15.000,00
2568-Alonso Silvia Viviana	0,00	806.740,00	1.156.340,00	-349.600,00
2576-BM MEDICAL S.R.L	0,00	0,00	2.017.358,00	-2.017.358,00
2577-Gomez Rocío	-61.760,00	443.020,00	397.860,00	-16.600,00
2578-PHOYU MARIA ALCIRA	-62.500,00	481.500,00	495.000,00	-76.000,00
2593-BALLETTO URRUTIA JUAN AGUSTIN	0,00	57.300,00	65.700,00	-8.400,00
2595-IVANPER SOCIEDAD LEY 19550 CAPITU	-313.970,00	2.036.947,00	1.970.237,00	-247.260,00
2613-RODRIGUEZ NICOLAS HORACIO	-91.000,00	439.800,00	456.225,00	-107.425,00
2627-Santa Paula de Penacca S.R.L	0,00	412.870,00	499.930,00	-87.060,00
2633-Mafra Construcciones	0,00	8.600.898,32	8.600.898,32	0,00
2636-SUAREZ JUAN MANUEL	-28.500,00	1.207.906,17	1.418.706,24	-239.300,07
2640-FOIERI RAUL Y LAREA LUCAS SOCIED	0,00	2.738.000,00	3.128.000,00	-390.000,00
2652-Bravo Lucas Eduardo	0,00	80.000,00	160.000,00	-80.000,00
2654-BIONICS INGENIERIA SAS	-21.840,00	291.480,00	315.462,00	-45.822,00
2662-JUAREZ NAHUEL	-89.361,78	1.048.910,82	1.121.045,70	-161.496,66
2663-ALAIS PHARMA S.A	0,00	756.100,46	867.900,06	-111.799,60
2674-SODOR PABLO ENRIQUE	0,00	916.131,00	1.570.644,00	-654.513,00
2680-Eijo Marcelo Alejandro	0,00	162.630,00	289.330,00	-126.700,00
2695-PEREZ PABLO FRANCISCO	0,00	0,00	134.000,00	-134.000,00
2697-Campisi Darío Emanuel	0,00	177.500,00	233.750,00	-56.250,00
2698-Martinez Nancy Antonia	-89.361,88	1.275.950,66	1.396.901,14	-210.312,36
2701-Coronel Nahuel Ignacio	-28.600,00	5.412.100,00	5.459.100,00	-75.600,00
2704-Ruau María Carolina	-41.175,00	918.896,18	1.075.872,74	-198.151,56
2731-Avila Marc Carolina Ines	0,00	431.400,00	440.400,00	-9.000,00
2738-Mesanza Fiama	-51.032,76	249.440,85	198.408,09	0,00
2747-MINERA TANDIL S.A.	0,00	3.519.635,00	4.753.835,00	-1.234.200,00
2753-CARNERO ECHEGARAY JOSE OCTAVIC	-190.000,00	340.000,00	175.000,00	-25.000,00
2759-GALLETINI GUSTAVO DARIO	-35.630,00	123.550,00	134.170,00	-46.250,00
2770-MARTIN FERNANDO	0,00	2.036.564,94	2.181.877,96	-145.313,02
2808-Drogueria Bella Vista S.A	0,00	868.278,80	1.485.450,80	-617.172,00
2810-ARRIOLA MARIA TERESA	0,00	197.023,00	200.523,00	-3.500,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

03/10/2023 08:57

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
2811-GOMEZ LUIS ALBERTO	0,00	451.900,00	540.100,00	-88.200,00
2812-PEREZ OSCAR SANTIAGO	-51.032,76	1.166.313,13	1.307.710,47	-192.430,10
2843-Rost Tamara	0,00	4.442.330,10	5.204.130,10	-761.800,00
2846-CUELI MIGUEL	-21.120,00	678.362,00	760.260,00	-103.018,00
2856-MORENO DANIEL ALBERTO	-9.000,00	59.000,00	57.500,00	-7.500,00
2863-Glnet S.R.L.	0,00	450.000,00	675.000,00	-225.000,00
2864-SOSA AYELEN INDIRA	-39.009,11	932.296,17	1.030.538,43	-137.251,37
2866-Killamet Romina	-89.361,88	1.168.911,42	1.256.046,20	-176.496,66
2869-MADA POY S.A.	-316.470,69	9.047.117,70	12.167.054,56	-3.436.407,55
2878-Lopez Leonardo Roberto	-22.000,00	254.700,00	253.500,00	-20.800,00
2883-INSUMOS GENERALES 3F S.R.L	-22.907,54	1.117.709,76	1.237.126,48	-142.324,26
2917-American Vial Group S.R.L.	0,00	11.999.990,00	12.273.431,16	-273.441,16
2930-ESPERON JUAN MANUEL	0,00	671.850,00	691.850,00	-20.000,00
2937-BIDALUN MATEO	-33.000,00	372.000,00	377.000,00	-38.000,00
2969-Cooperativa Telefonica de Pinamar Ltda	-68.000,00	550.728,72	484.186,82	-1.458,10
2979-DIAZ MARIA MARTA	-13.750,00	227.750,00	215.000,00	-1.000,00
2991-Alegre Saúl Alberto	-215.000,00	3.509.000,00	3.859.000,00	-565.000,00
2998-ERNALZ JUAN MANUEL	-8.400,00	93.700,00	93.900,00	-8.600,00
3012-ESOURCE ARGENTINA SRL	-52.998,00	832.782,99	944.903,53	-165.118,54
3025-Teves Juan Wilfredo	-89.361,88	1.199.881,60	1.308.658,37	-198.138,65
3029-Guia D S.A.	-25.000,00	262.250,01	279.500,02	-42.250,01
3033-Olaizola Rocio	-30.881,25	1.130.064,09	1.099.182,84	0,00
3034-ESCOBAR MARIA ESTELA	-30.881,00	365.286,00	394.405,00	-60.000,00
3056-Mari Gabriel Alberto	0,00	249.500,00	474.500,00	-225.000,00
3068-CARRARI HORACIO OSVALDO	0,00	485.950,00	737.450,00	-251.500,00
3072-CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA A	-339.132,33	4.507.264,80	5.315.615,59	-1.147.483,12
3075-CORREA LORENTE JUAN MARTIN	0,00	1.183.917,00	1.209.217,00	-25.300,00
3080-Tevez Señorans David Javier	0,00	0,00	32.000,00	-32.000,00
3111-CAMILA CUELLO	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
3131-FERNANDEZ JOSE LUIS	-560.838,00	5.025.296,00	5.458.272,00	-993.814,00
3139-SOUSSE'S SRL	0,00	1.378.077,50	1.496.847,50	-118.770,00
3147-De la Canal Adriana Sandra	0,00	514.566,77	1.660.855,57	-1.146.288,80
3163-GRUPO ARTEC S.R.L	0,00	6.736.757,02	6.736.778,34	-21,32
3165-VELIBO SUPPLIES SAS	0,00	7.960.288,87	8.675.994,57	-715.705,70
3172-Barbarito Andrea Carina	0,00	3.624.000,00	4.032.000,00	-408.000,00



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

03/10/2023 08:57

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Ejercicio: 2023

Hoja: 7 de 8

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
3192-ECHEVERRIA LILIANA TERESA	0,00	52.000,00	62.000,00	-10.000,00
3208-CASTILLO Manuel Alejandro	0,00	195.000,00	235.000,00	-40.000,00
3218-USS SERVICIOS DE SEGURIDAD	0,00	19.360,00	45.496,00	-26.136,00
3240-ETCHART MARIA EUGENIA	0,00	288.031,83	395.422,50	-107.390,67
3243-MANCEBO RUBEN ARIEL	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
3245-PEÑA ADRIAN EUGENIO	0,00	21.780,00	55.660,00	-33.880,00
3251-EPIONE S.A	0,00	219.900,00	699.212,10	-479.312,10
3253-SALVATIERRA HUGO GUILLERMO	0,00	46.000,00	71.000,00	-25.000,00
3258-OCA LOG S.A	0,00	5.351,16	10.702,32	-5.351,16
3261-Amaranto Claudio César	0,00	153.900,00	318.600,00	-164.700,00
3262-FGC Fuels Marketing S.A.	0,00	1.928.625,38	2.072.375,90	-143.750,52
3270-HARISGARAT ALEJANDRO	0,00	96.000,00	146.000,00	-50.000,00
3279-TRANSPORTE LOS 3 ZORROS S.A.	0,00	0,00	423.500,00	-423.500,00
3281-AMIEVA Fernando Carlos	0,00	0,00	199.837,00	-199.837,00
3283-ARNES MATIAS SEBASTIAN	0,00	1.159.532,00	1.159.567,00	-35,00
3286-Ojeda Mariangeles Beatriz	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
3287-AVELLANEDA 7163 S.R.L	0,00	0,00	68.920,00	-68.920,00
3291-Malagoli Eduardo	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
3819-Quiroga Julio Cesar	-35.000,00	462.500,00	838.300,00	-410.800,00
50001-TELEFONICA ARGENTINA	14.855,40	7.902.469,03	8.789.377,49	-872.053,06
50003-Viatico	-370,00	4.323.480,00	4.323.480,00	-370,00
50012-Caja Chica Compras	0,00	602.048,07	750.584,87	-148.536,80
50023-Camuzzi Gas Pampeana	0,00	5.737.595,82	5.738.672,95	-1.077,13
50031-INDIGENTES	-17.900,00	1.984.030,00	1.976.030,00	-9.900,00
50036-TELECOM	-6.972,42	342.761,74	341.728,00	-5.938,68
50051-I.P.S	-86.591,39	291.961.142,00	397.920.765,94	-106.046.215,33
50052-I.O.M.A.	-36.838,54	110.232.667,45	150.274.645,03	-40.078.816,12
50053-AFIP	0,00	19.406.019,32	19.406.019,32	0,00
50056-SINDICATO MUNICIPAL	0,00	29.323.395,01	33.834.294,05	-4.510.899,04
50057-EMBARGOS	0,00	13.550.809,32	15.470.699,22	-1.919.889,90
50058-TASAS MUNICIPALES	0,00	1.679.310,90	1.934.761,04	-255.450,14
50059-UCR	0,00	2.814.100,00	3.206.200,00	-392.100,00
50060-PARTIDO JUSTICIALISTA	0,00	202.419,92	236.911,68	-34.491,76
50062-PROCASA	0,00	295,29	328,10	-32,81
50064-UPCN	0,00	2.108.532,05	2.415.046,34	-306.514,29



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES (Resumen)

Del 02/01/2023 al 30/09/2023

Hoja: 8 de 8

03/10/2023 08:57

Ejercicio: 2023

Proveedor	Saldo Ejerc. Anteriores	Débitos	Créditos	Saldo
50065-ATE	0,00	506.624,02	579.517,58	-72.893,56
50066-F.O.S.	0,00	2.019.867,94	2.351.259,13	-331.391,19
50074-RETENCION INGRESOS BRUTOS	0,00	3.453.346,50	4.094.790,90	-641.444,40
50084-REINTEGROS DEL PERSONAL	0,00	3.843.795,10	4.381.644,27	-537.849,17
50205-Mutual Sindicato	0,00	0,00	290.586,14	-290.586,14
50209-GRUPO TEATRAL "PRODUCCIONES INI	-120,00	80.946,29	80.946,29	-120,00
50278-Cooperadora del Hospital Municipal	0,00	595.173,21	918.739,57	-323.566,36
50283-CAJA CHICA DELEGACION	0,00	117.362,54	117.362,54	0,00
50342-BECAS	0,00	2.774.598,02	2.782.058,15	-7.460,13
50405-Club de Pesca "San Nicolás"	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
50449-CAJA CHICA SEGURIDAD	0,00	214.724,99	244.970,07	-30.245,08
50465-BANCO MACRO	0,00	4.157.270,14	4.786.950,90	-629.680,76
50543-Caja Chica servs. grales. y mantenim.	0,00	258.887,82	291.485,33	-32.597,51
51002-Linko	0,00	193.720,00	204.720,00	-11.000,00
51031-Cáceres Mónica B.	0,00	0,00	73.942,37	-73.942,37
Totales:	-45.057.299,28	1.401.990.568,65	1.641.950.162,29	-285.016.892,92