



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 4 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Nacion

- Sucursal: 243 - 72-26

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			0,00
03/01/2022	03/01/2022	AST	1			111220201		90.220,39	0,00	90.220,39
24/01/2022	24/01/2022	NO	61	TRAN	2	111220201		145,20	0,00	90.365,59
26/01/2022	26/01/2022	EB	1	REPA	79	111220201	Tesorero Municipal	0,00	145,20	90.220,39
02/02/2022	02/02/2022	ID	95	DIN	23	111220201		2.000.000,00	0,00	2.090.220,39
02/02/2022	02/02/2022	CM	20601	TRAN	4	111220201	Tesorero Municipal	0,00	2.000.000,00	90.220,39
16/02/2022	16/02/2022	ID	143	DIN	30	111220201		9.693.777,54	0,00	9.783.997,93
16/02/2022	16/02/2022	CM	20602	TRAN	6	111220201	Tesorero Municipal	0,00	9.693.777,54	90.220,39
18/02/2022	18/02/2022	NO	153	TRAN	7	111220201		145,20	0,00	90.365,59
22/02/2022	22/02/2022	NO	160	TRAN	8	111220201		145,20	0,00	90.510,79
23/02/2022	23/02/2022	EB	12	REPA	246	111220201	Tesorero Municipal	0,00	145,20	90.365,59
31/03/2022	31/03/2022	EB	17	REPA	458	111220201	Tesorero Municipal	0,00	145,20	90.220,39



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 6 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6905 - 10.031-1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			0,00
03/01/2022	03/01/2022	AST	1			111210102		1.194.355,64	0,00	1.194.355,64
04/01/2022	04/01/2022	ID	2	DIN	1	111210102		104.195,97	0,00	1.298.551,61
06/01/2022	06/01/2022	ID	10	DIN	3	111210102		412.202,22	0,00	1.710.753,83
07/01/2022	07/01/2022	NO	37	TRAN	1	111210102		16.308,00	0,00	1.727.061,83
10/01/2022	10/01/2022	ID	20	DIN	4	111210102		300.000,00	0,00	2.027.061,83
12/01/2022	12/01/2022	ID	33	DIN	6	111210102		1,12	0,00	2.027.062,95
13/01/2022	13/01/2022	ID	37	DIN	7	111210102		2.423.504,72	0,00	4.450.567,67
14/01/2022	14/01/2022	ID	42	DIN	8	111210102		1.017.967,88	0,00	5.468.535,55
17/01/2022	17/01/2022	ID	49	DIN	9	111210102		812.332,78	0,00	6.280.868,33
18/01/2022	18/01/2022	ID	51	DIN	10	111210102		458.889,71	0,00	6.739.758,04
18/01/2022	18/01/2022	ID	52	REDO	12	111210102		375,00	0,00	6.740.133,04
19/01/2022	19/01/2022	ID	54	DIN	11	111210102		468.462,19	0,00	7.208.595,23
20/01/2022	20/01/2022	ID	56	DIN	12	111210102		681.294,01	0,00	7.889.889,24
21/01/2022	21/01/2022	ID	60	DIN	14	111210102		866.957,30	0,00	8.756.846,54
21/01/2022	21/01/2022	ID	61	DIN	14	111210102		44.026,25	0,00	8.800.872,79
24/01/2022	24/01/2022	ID	63	DIN	15	111210102		1.685.239,83	0,00	10.486.112,62
24/01/2022	24/01/2022	ID	65	DIN	15	111210102		879.154,31	0,00	11.365.266,93
24/01/2022	24/01/2022	ID	66	DIN	15	111210102		16.511,63	0,00	11.381.778,56
24/01/2022	24/01/2022	ID	67	DIN	15	111210102		111.205,26	0,00	11.492.983,82
25/01/2022	25/01/2022	ID	70	DIN	16	111210102		1.066.254,18	0,00	12.559.238,00
26/01/2022	26/01/2022	ID	74	DIN	17	111210102		1.121.370,42	0,00	13.680.608,42
26/01/2022	26/01/2022	EB	3	REPA	81	111210102	Tesorero Municipal	0,00	5.975,00	13.674.633,42
26/01/2022	26/01/2022	NO	69	REPA	92	111210102	EDEA S.A	0,00	920.000,00	12.754.633,42
27/01/2022	27/01/2022	ID	76	DIN	18	111210102		1.148.840,63	0,00	13.903.474,05
27/01/2022	27/01/2022	NO	71	REPA	95	111210102	Cooperativa de Trabajo La Plata Obrera Limitada	0,00	1.600.000,00	12.303.474,05
28/01/2022	28/01/2022	ID	80	DIN	19	111210102		516.992,72	0,00	12.820.466,77
28/01/2022	28/01/2022	NO	73	TRAN	3	111210102	Tesorero Municipal	0,00	12.000.000,00	820.466,77



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 7 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.031-1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
31/01/2022	31/01/2022	ID	83	DIN	21	111210102		314.358,34	0,00	1.134.825,11
01/02/2022	01/02/2022	ID	89	DIN	22	111210102		417.808,88	0,00	1.552.633,99
04/02/2022	04/02/2022	ID	106	REDO	25	111210102		375,00	0,00	1.553.008,99
08/02/2022	08/02/2022	NO	118	REPA	172	111210102	Valadares Erico de Campos	0,00	120.000,00	1.433.008,99
09/02/2022	09/02/2022	NO	119	REPA	173	111210102	Calabres Oscar Alfredo	0,00	14.000,00	1.419.008,99
09/02/2022	09/02/2022	NO	120	REPA	175	111210102	Conti Ricardo Alfredo	0,00	24.000,00	1.395.008,99
09/02/2022	09/02/2022	NO	121	REPA	176	111210102	Sabalette Pedro Guillermo	0,00	24.000,00	1.371.008,99
09/02/2022	09/02/2022	NO	122	REPA	177	111210102	CID MARINO ALEJANDRO	0,00	56.000,00	1.315.008,99
09/02/2022	09/02/2022	NO	123	REPA	178	111210102	Madrid, Diego Federico	0,00	22.750,00	1.292.258,99
09/02/2022	09/02/2022	NO	124	REPA	179	111210102	Pusanzini Juan Roberto	0,00	254.589,75	1.037.669,24
09/02/2022	09/02/2022	NO	125	REPA	180	111210102	Trejo Sebastian Alejandro	0,00	63.000,00	974.669,24
09/02/2022	09/02/2022	NO	126	REPA	181	111210102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	434.395,52	540.273,72
09/02/2022	09/02/2022	NO	127	REPA	182	111210102	Montenegro Agustin Alberto	0,00	56.192,50	484.081,22
09/02/2022	09/02/2022	NO	128	REPA	183	111210102	Gonzalez Nadia Gisel	0,00	49.000,00	435.081,22
14/02/2022	14/02/2022	ID	126	DIN	27	111210102		340.237,81	0,00	775.319,03
15/02/2022	15/02/2022	ID	135	DIN	28	111210102		2.651.429,61	0,00	3.426.748,64
16/02/2022	16/02/2022	ID	142	DIN	30	111210102		752.423,92	0,00	4.179.172,56
17/02/2022	17/02/2022	ID	148	DIN	31	111210102		635.970,96	0,00	4.815.143,52
17/02/2022	17/02/2022	NO	151	REPA	219	111210102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	388.772,79	4.426.370,73
18/02/2022	18/02/2022	ID	152	DIN	32	111210102		544.785,66	0,00	4.971.156,39
21/02/2022	21/02/2022	ID	158	DIN	34	111210102		46.737,67	0,00	5.017.894,06
21/02/2022	21/02/2022	ID	159	DIN	34	111210102		1.042.649,16	0,00	6.060.543,22
22/02/2022	22/02/2022	ID	161	DIN	36	111210102		17.342,96	0,00	6.077.886,18
22/02/2022	22/02/2022	ID	162	DIN	36	111210102		1.013.033,71	0,00	7.090.919,89
23/02/2022	23/02/2022	ID	167	DIN	37	111210102		1.600.898,89	0,00	8.691.818,78
23/02/2022	23/02/2022	ID	169	DIN	37	111210102		108.635,91	0,00	8.800.454,69
23/02/2022	23/02/2022	ID	170	DIN	37	111210102		879.945,47	0,00	9.680.400,16
23/02/2022	23/02/2022	EB	8	REPA	242	111210102	Tesorero Municipal	0,00	766,10	9.679.634,06



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 8 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.031-1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
23/02/2022	23/02/2022	NO	164	TRAN	9	111210102	Tesorero Municipal	0,00	9.600.000,00	79.634,06
24/02/2022	24/02/2022	ID	173	DIN	39	111210102		1.636.660,21	0,00	1.716.294,27
25/02/2022	25/02/2022	ID	177	DIN	40	111210102		1.360.432,70	0,00	3.076.726,97
02/03/2022	02/03/2022	ID	182	DIN	43	111210102		1.180.393,22	0,00	4.257.120,19
04/03/2022	04/03/2022	NO	187	TRAN	10	111210102	Tesorero Municipal	0,00	3.000.000,00	1.257.120,19
08/03/2022	08/03/2022	ID	200	REDO	45	111210102		1.250,00	0,00	1.258.370,19
09/03/2022	09/03/2022	ID	203	REDO	46	111210102		750,00	0,00	1.259.120,19
15/03/2022	15/03/2022	ID	229	DIN	51	111210102		2.520.793,91	0,00	3.779.914,10
15/03/2022	15/03/2022	CM	81072324	REPA	359	111210102	De Leon, Rosa Mabel	0,00	31.570,00	3.748.344,10
15/03/2022	15/03/2022	NO	235	REPA	354	111210102	Drogueria Lino S.R.L	0,00	59.987,67	3.688.356,43
15/03/2022	15/03/2022	NO	236	REPA	355	111210102	Drogueria Alberdi S. A.	0,00	231.612,52	3.456.743,91
15/03/2022	15/03/2022	NO	237	REPA	356	111210102	Alfa Centauro S.A.	0,00	27.425,00	3.429.318,91
15/03/2022	15/03/2022	NO	238	REPA	357	111210102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	346.571,96	3.082.746,95
15/03/2022	15/03/2022	NO	239	REPA	358	111210102	CGL S.R.L.	0,00	200.000,00	2.882.746,95
15/03/2022	15/03/2022	NO	240	REPA	360	111210102	Atlántica Video Cable S.A.	0,00	48.086,02	2.834.660,93
16/03/2022	16/03/2022	ID	237	DIN	52	111210102		617.193,06	0,00	3.451.853,99
16/03/2022	16/03/2022	CM	81072325	REPA	362	111210102	Alday Marcelo Dante	0,00	75.510,00	3.376.343,99
16/03/2022	16/03/2022	CM	81072326	REPA	363	111210102	Gopar, Nestor Andres	0,00	35.800,00	3.340.543,99
16/03/2022	16/03/2022	CM	81072326	REPA	363	111210102	Gopar, Nestor Andres	0,00	-35.800,00	3.376.343,99
16/03/2022	16/03/2022	CM	81072327	REPA	363	111210102	Gopar, Nestor Andres	0,00	-35.800,00	3.412.143,99
16/03/2022	16/03/2022	CM	81072327	REPA	363	111210102	Gopar, Nestor Andres	0,00	35.800,00	3.376.343,99
16/03/2022	16/03/2022	CM	81072328	REPA	363	111210102	Gopar, Nestor Andres	0,00	35.800,00	3.340.543,99
16/03/2022	16/03/2022	NO	241	REPA	361	111210102	Falcón Gustavo Raúl	0,00	66.000,00	3.274.543,99
17/03/2022	17/03/2022	ID	243	DIN	53	111210102		407.841,95	0,00	3.682.385,94
17/03/2022	17/03/2022	CM	81072329	REPA	370	111210102	Rodriguez Maria Virginia	0,00	10.100,00	3.672.285,94
17/03/2022	17/03/2022	CM	81072330	REPA	371	111210102	Veron, Rodolfo Lino	0,00	18.000,00	3.654.285,94
17/03/2022	17/03/2022	CM	81072331	REPA	372	111210102	Campagna Karen Ivone	0,00	65.000,00	3.589.285,94
17/03/2022	17/03/2022	CM	81072332	REPA	373	111210102	Gopar, Nestor Andres	0,00	50.000,00	3.539.285,94



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 9 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.031-1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
17/03/2022	17/03/2022	NO	242	REPA	364	111210102	Coria Juan Pablo	0,00	35.000,00	3.504.285,94
17/03/2022	17/03/2022	NO	243	REPA	365	111210102	de la Cruz, Jose Daniel	0,00	23.650,00	3.480.635,94
17/03/2022	17/03/2022	NO	244	REPA	366	111210102	Calabres Oscar Alfredo	0,00	7.200,00	3.473.435,94
17/03/2022	17/03/2022	NO	245	REPA	367	111210102	Castañon Pablo	0,00	39.165,00	3.434.270,94
17/03/2022	17/03/2022	NO	246	REPA	368	111210102	Montenegro Agustin Alberto	0,00	55.009,50	3.379.261,44
17/03/2022	17/03/2022	NO	247	REPA	369	111210102	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	376.568,01	3.002.693,43
18/03/2022	18/03/2022	ID	249	DIN	54	111210102		412.366,09	0,00	3.415.059,52
18/03/2022	18/03/2022	CM	81072333	REPA	374	111210102	Alvarez, Patricia Veronica	0,00	19.200,00	3.395.859,52
18/03/2022	18/03/2022	CM	81072334	REPA	375	111210102	Gomez Aldo Mauricio	0,00	47.500,00	3.348.359,52
18/03/2022	18/03/2022	CM	81072335	REPA	376	111210102	Garcilazo Gustavo Ismael	0,00	40.000,00	3.308.359,52
18/03/2022	18/03/2022	CM	81072336	REPA	377	111210102	Stocchi Fabián Alejandro	0,00	14.550,00	3.293.809,52
18/03/2022	18/03/2022	CM	81072337	REPA	380	111210102	Alday Marcelo Dante	0,00	45.000,00	3.248.809,52
18/03/2022	18/03/2022	NO	250	REPA	378	111210102	Coolpo SRL	0,00	148.200,00	3.100.609,52
18/03/2022	18/03/2022	NO	251	REPA	379	111210102	Petrecca Perforaciones S.A	0,00	473.760,00	2.626.849,52
21/03/2022	21/03/2022	ID	253	DIN	55	111210102		754.578,37	0,00	3.381.427,89
21/03/2022	21/03/2022	ID	255	DIN	55	111210102		73.085,98	0,00	3.454.513,87
21/03/2022	21/03/2022	ID	257	DIN	56	111210102		750,00	0,00	3.455.263,87
22/03/2022	22/03/2022	ID	259	DIN	57	111210102		874.592,84	0,00	4.329.856,71
22/03/2022	22/03/2022	ID	260	DIN	57	111210102		23.512,46	0,00	4.353.369,17
22/03/2022	22/03/2022	NO	255	REPA	385	111210102	Baridon Carlos Edgardo	0,00	60.550,00	4.292.819,17
23/03/2022	23/03/2022	ID	265	DIN	58	111210102		958.597,47	0,00	5.251.416,64
25/03/2022	25/03/2022	ID	271	DIN	60	111210102		1.483.101,43	0,00	6.734.518,07
28/03/2022	28/03/2022	ID	276	DIN	61	111210102		1.116.478,86	0,00	7.850.996,93
29/03/2022	29/03/2022	ID	281	DIN	62	111210102		823.412,54	0,00	8.674.409,47
29/03/2022	29/03/2022	ID	282	DIN	62	111210102		101.297,14	0,00	8.775.706,61
29/03/2022	29/03/2022	CM	81072338	REPA	439	111210102	Villalba Ivana Valeria	0,00	-57.534,00	8.833.240,61
29/03/2022	29/03/2022	CM	81072338	REPA	439	111210102	Villalba Ivana Valeria	0,00	57.534,00	8.775.706,61
29/03/2022	29/03/2022	CM	81072339	REPA	439	111210102	Villalba Ivana Valeria	0,00	57.534,00	8.718.172,61



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 10 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.031-1

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
29/03/2022	29/03/2022	CM	81072340	REPA	440	111210102	Averza, Luis Humberto	0,00	161.173,06	8.556.999,55
29/03/2022	29/03/2022	CM	81072341	REPA	441	111210102	Aizpitarte Aldo Rufino	0,00	82.060,00	8.474.939,55
29/03/2022	29/03/2022	NO	287	REPA	433	111210102	DGM de Diego Martin S.R.L	0,00	193.622,39	8.281.317,16
29/03/2022	29/03/2022	NO	289	REPA	435	111210102	Lombardía Luis Ricardo	0,00	31.000,00	8.250.317,16
29/03/2022	29/03/2022	NO	290	REPA	436	111210102	Tramontini Diego Sebastián	0,00	39.054,00	8.211.263,16
29/03/2022	29/03/2022	NO	291	REPA	437	111210102	La Troja Agro SA	0,00	37.268,00	8.173.995,16
30/03/2022	30/03/2022	ID	287	DIN	63	111210102		934.777,19	0,00	9.108.772,35
30/03/2022	30/03/2022	NO	296	TRAN	13	111210102	Tesorero Municipal	0,00	9.000.000,00	108.772,35
31/03/2022	31/03/2022	ID	296	DIN	65	111210102		348.307,75	0,00	457.080,10
31/03/2022	31/03/2022	AST	3233			111210102		805.917,31	0,00	1.262.997,41
31/03/2022	31/03/2022	EB	14	REPA	455	111210102	Tesorero Municipal	0,00	1.403,00	1.261.594,41
31/03/2022	31/03/2022	NO	300	REPA	459	111210102	CORREA SILVIA ADRIANA	0,00	61.450,00	1.200.144,41



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 11 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.038-0

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Orígen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			0,00
03/01/2022	03/01/2022	AST	1			111230101		712.129,43	0,00	712.129,43
12/01/2022	12/01/2022	CM	40459197	REPA	56	111230101	Lopez Karina Paola	0,00	45.000,00	667.129,43
24/01/2022	24/01/2022	CM	40459198	REPA	77	111230101	Cannistra Nestor Ruben	0,00	8.000,00	659.129,43



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 12 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6905 - 10.104-8

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			0,00
03/01/2022	03/01/2022	AST	1			111210103		250.100,30	0,00	250.100,30
05/01/2022	04/01/2022	EF	2	REDO	2	111210103		4.350,00	0,00	254.450,30
13/01/2022	13/01/2022	ID	41	REDO	9	111210103		1.789,41	0,00	256.239,71
04/02/2022	04/02/2022	ID	107	REDO	25	111210103		15.440,00	0,00	271.679,71
15/02/2022	14/02/2022	EF	33	REDO	31	111210103		19.684,00	0,00	291.363,71
22/02/2022	22/02/2022	ID	166	REDO	37	111210103		31.594,58	0,00	322.958,29
24/02/2022	24/02/2022	ID	175	REDO	39	111210103		15.440,00	0,00	338.398,29
04/03/2022	04/03/2022	ID	191	REDO	43	111210103		9.330,00	0,00	347.728,29
08/03/2022	07/03/2022	EF	47	REDO	44	111210103		8.350,87	0,00	356.079,16
22/03/2022	22/03/2022	ID	264	REDO	55	111210103		4.037,00	0,00	360.116,16
23/03/2022	23/03/2022	ID	270	REDO	56	111210103		29.805,17	0,00	389.921,33
28/03/2022	28/03/2022	ID	279	REDO	58	111210103		9.930,17	0,00	399.851,50
29/03/2022	28/03/2022	EF	62	REDO	58	111210103		9.330,00	0,00	409.181,50
30/03/2022	30/03/2022	ID	290	REDO	60	111210103		9.330,00	0,00	418.511,50
31/03/2022	31/03/2022	ID	297	REDO	61	111210103		7.500,00	0,00	426.011,50



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 13 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			0,00
03/01/2022	03/01/2022	ID	1	REDO	1	111210101		18.199,99	0,00	18.199,99
03/01/2022	03/01/2022	AST	1			111210101		10.365.826,82	0,00	10.384.026,81
03/01/2022	03/01/2022	CM	90083622	REPA	1	111210101	Tesorero Municipal	0,00	156.000,00	10.228.026,81
03/01/2022	03/01/2022	NO	1	REPA	2	111210101	Tesorero Municipal	0,00	555,36	10.227.471,45
03/01/2022	03/01/2022	NO	2	REPA	3	111210101	Rossi, Claudia Susana	0,00	65.900,00	10.161.571,45
03/01/2022	03/01/2022	NO	3	REPA	4	111210101	Carzolio Guillermo Heriberto	0,00	20.000,00	10.141.571,45
03/01/2022	03/01/2022	NO	4	REPA	5	111210101	Maistegui, Miguel Alejandro	0,00	20.000,00	10.121.571,45
04/01/2022	03/01/2022	EF	1	REDO	1	111210101		37.882,66	0,00	10.159.454,11
04/01/2022	04/01/2022	ID	4	REDO	2	111210101		20.709,45	0,00	10.180.163,56
04/01/2022	04/01/2022	ID	5	REDO	2	111210101		9.022,34	0,00	10.189.185,90
04/01/2022	04/01/2022	ID	6	REDO	2	111210101		4.862,00	0,00	10.194.047,90
04/01/2022	04/01/2022	ID	7	REDO	2	111210101		397,80	0,00	10.194.445,70
04/01/2022	04/01/2022	NO	5	REPA	6	111210101	Madrid, Diego Federico	0,00	16.250,00	10.178.195,70
05/01/2022	04/01/2022	EF	3	REDO	2	111210101		38.412,21	0,00	10.216.607,91
05/01/2022	05/01/2022	ID	8	DIN	2	111210101		12.766.116,61	0,00	22.982.724,52
05/01/2022	05/01/2022	ID	9	REDO	3	111210101		42.809,50	0,00	23.025.534,02
05/01/2022	05/01/2022	CM	90083623	REPA	8	111210101	Espinosa, Emmanuel	0,00	-80.914,00	23.106.448,02
05/01/2022	05/01/2022	CM	90083623	REPA	8	111210101	Espinosa, Emmanuel	0,00	80.914,00	23.025.534,02
05/01/2022	05/01/2022	CM	90083624	REPA	8	111210101	Espinosa, Emmanuel	0,00	80.914,00	22.944.620,02
05/01/2022	05/01/2022	NO	6	REPA	7	111210101	Tesorero Municipal	0,00	3.623,00	22.940.997,02
05/01/2022	05/01/2022	NO	7	REPA	9	111210101	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	102.527,80	22.838.469,22
05/01/2022	05/01/2022	NO	8	REPA	10	111210101	Arquing Vial Construye S.R.L	0,00	5.471.354,68	17.367.114,54
06/01/2022	05/01/2022	EF	4	REDO	3	111210101		43.404,00	0,00	17.410.518,54
06/01/2022	06/01/2022	ID	11	REDO	4	111210101		35.199,22	0,00	17.445.717,76
06/01/2022	06/01/2022	ID	12	REDO	4	111210101		556,92	0,00	17.446.274,68
06/01/2022	06/01/2022	ID	13	REDO	4	111210101		1.500,00	0,00	17.447.774,68
06/01/2022	06/01/2022	ID	14	REDO	4	111210101		1.280,92	0,00	17.449.055,60



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 14 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
06/01/2022	06/01/2022	CM	90083625	REPA	11	111210101	Sempe Maria de los Angeles	0,00	15.600,00	17.433.455,60
06/01/2022	06/01/2022	CM	90083626	REPA	12	111210101	Alday Amelia Liliana	0,00	36.342,00	17.397.113,60
06/01/2022	06/01/2022	CM	90083627	REPA	13	111210101	Pereyra Natalia Romina	0,00	20.431,00	17.376.682,60
06/01/2022	06/01/2022	NO	9	REPA	14	111210101	Delgado Analía	0,00	30.000,00	17.346.682,60
06/01/2022	06/01/2022	NO	10	REPA	15	111210101	CID MARINO ALEJANDRO	0,00	40.000,00	17.306.682,60
06/01/2022	06/01/2022	NO	11	REPA	16	111210101	Global Risk S.A	0,00	78.000,00	17.228.682,60
06/01/2022	06/01/2022	NO	12	REPA	17	111210101	Ateiro Mauricio Ezequiel	0,00	15.600,00	17.213.082,60
06/01/2022	06/01/2022	NO	13	REPA	18	111210101	Aranciaga, Albertina	0,00	35.000,00	17.178.082,60
06/01/2022	06/01/2022	NO	14	REPA	19	111210101	Bou-Khair Ignacio	0,00	76.427,50	17.101.655,10
06/01/2022	06/01/2022	NO	15	REPA	20	111210101	Bidart Ignacio	0,00	91.233,25	17.010.421,85
06/01/2022	06/01/2022	NO	16	REPA	21	111210101	Bellocq Facundo	0,00	16.055,00	16.994.366,85
06/01/2022	06/01/2022	NO	17	REPA	22	111210101	Carnero Vargas Edgar German	0,00	121.235,75	16.873.131,10
06/01/2022	06/01/2022	NO	18	REPA	23	111210101	Castañon Pablo	0,00	28.500,00	16.844.631,10
06/01/2022	06/01/2022	NO	19	REPA	24	111210101	Elias Fabian Alfredo	0,00	6.084,00	16.838.547,10
06/01/2022	06/01/2022	NO	20	REPA	25	111210101	de la Cruz, Veronica	0,00	23.660,00	16.814.887,10
06/01/2022	06/01/2022	NO	21	REPA	26	111210101	Gonzalez Nadia Gisela	0,00	35.000,00	16.779.887,10
06/01/2022	06/01/2022	NO	22	REPA	27	111210101	Medina María Rosa	0,00	16.055,00	16.763.832,10
06/01/2022	06/01/2022	NO	23	REPA	28	111210101	Ridao Anahi	0,00	35.000,00	16.728.832,10
06/01/2022	06/01/2022	NO	24	REPA	29	111210101	Tejeda Franco Ezequiel	0,00	35.000,00	16.693.832,10
06/01/2022	06/01/2022	NO	25	REPA	30	111210101	Tramontini Norma Beatriz	0,00	52.000,00	16.641.832,10
06/01/2022	06/01/2022	NO	26	REPA	31	111210101	Quiroga, Nora Elizabeth	0,00	30.571,00	16.611.261,10
06/01/2022	06/01/2022	NO	27	REPA	32	111210101	Dufur Milagros	0,00	40.000,00	16.571.261,10
06/01/2022	06/01/2022	NO	28	REPA	33	111210101	Montenegro Agustin Alberto	0,00	40.137,50	16.531.123,60
06/01/2022	06/01/2022	NO	29	REPA	34	111210101	Cuello Marta Leda	0,00	32.033,00	16.499.090,60
06/01/2022	06/01/2022	NO	30	REPA	35	111210101	Arista Cecilia Ivana	0,00	31.721,00	16.467.369,60
06/01/2022	06/01/2022	NO	31	REPA	36	111210101	Cuello, Lucía Florencia	0,00	11.700,00	16.455.669,60
06/01/2022	06/01/2022	NO	32	REPA	37	111210101	Olaizola Hogar S.R.L	0,00	44.000,00	16.411.669,60
06/01/2022	06/01/2022	NO	33	REPA	38	111210101	Coolpo SRL	0,00	12.362.080,88	4.049.588,72



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 15 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
06/01/2022	06/01/2022	NO	34	REPA	39	111210101	Krznisnik Mariana Laura	0,00	1.324.662,50	2.724.926,22
07/01/2022	06/01/2022	EF	5	REDO	4	111210101		148.928,43	0,00	2.873.854,65
07/01/2022	07/01/2022	ID	15	REDO	5	111210101		27.062,29	0,00	2.900.916,94
07/01/2022	07/01/2022	ID	16	REDO	5	111210101		1.855,60	0,00	2.902.772,54
07/01/2022	07/01/2022	ID	17	REDO	5	111210101		454,73	0,00	2.903.227,27
07/01/2022	07/01/2022	ID	18	REDO	5	111210101		618,00	0,00	2.903.845,27
07/01/2022	07/01/2022	CM	90083628	REPA	40	111210101	Garcilazo Gustavo Ismael	0,00	20.000,00	2.883.845,27
07/01/2022	07/01/2022	CM	90083629	REPA	41	111210101	Veron Enzo	0,00	50.000,00	2.833.845,27
07/01/2022	07/01/2022	CM	90083630	REPA	49	111210101	Alday Damian Gabriel	0,00	45.000,00	2.788.845,27
07/01/2022	07/01/2022	CM	90083631	REPA	50	111210101	Arias Alejandro César	0,00	20.500,00	2.768.345,27
07/01/2022	07/01/2022	NO	35	REPA	42	111210101	Ortiz Aldo	0,00	254.035,50	2.514.309,77
07/01/2022	07/01/2022	NO	38	REPA	43	111210101	Varela, Miguel Patricio	0,00	358,50	2.513.951,27
07/01/2022	07/01/2022	NO	39	REPA	44	111210101	Tesorero Municipal	0,00	15.151,13	2.498.800,14
07/01/2022	07/01/2022	NO	41	REPA	46	111210101	Tesorero Municipal	0,00	82.678,36	2.416.121,78
07/01/2022	07/01/2022	NO	42	REPA	47	111210101	Tesorero Municipal	0,00	42.926,60	2.373.195,18
07/01/2022	07/01/2022	NO	43	REPA	48	111210101	Tesorero Municipal	0,00	229.080,00	2.144.115,18
10/01/2022	07/01/2022	BD	1	REDO	5	111210101		26.801,28	0,00	2.170.916,46
10/01/2022	07/01/2022	BD	2	REDO	5	111210101		43.887,36	0,00	2.214.803,82
10/01/2022	07/01/2022	EF	6	REDO	5	111210101		85.208,88	0,00	2.300.012,70
10/01/2022	10/01/2022	ID	21	REDO	6	111210101		36.523,84	0,00	2.336.536,54
10/01/2022	10/01/2022	ID	22	REDO	6	111210101		3.985,06	0,00	2.340.521,60
10/01/2022	10/01/2022	ID	23	REDO	6	111210101		10.449,84	0,00	2.350.971,44
10/01/2022	10/01/2022	ID	24	REDO	6	111210101		8.000,00	0,00	2.358.971,44
10/01/2022	10/01/2022	CM	90083632	REPA	51	111210101	Tesorero Municipal	0,00	40.000,00	2.318.971,44
11/01/2022	10/01/2022	EF	7	REDO	6	111210101		96.843,18	0,00	2.415.814,62
11/01/2022	11/01/2022	ID	27	REDO	7	111210101		13.762,68	0,00	2.429.577,30
11/01/2022	11/01/2022	ID	28	REDO	7	111210101		4.063,18	0,00	2.433.640,48
11/01/2022	11/01/2022	ID	29	REDO	7	111210101		20.030,56	0,00	2.453.671,04



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 16 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
11/01/2022	11/01/2022	ID	30	REDO	7	111210101		6.099,99	0,00	2.459.771,03
11/01/2022	11/01/2022	ID	31	REDO	7	111210101		3.905,78	0,00	2.463.676,81
12/01/2022	11/01/2022	EF	8	REDO	7	111210101		115.626,35	0,00	2.579.303,16
12/01/2022	12/01/2022	ID	34	REDO	8	111210101		14.397,60	0,00	2.593.700,76
12/01/2022	12/01/2022	ID	35	REDO	8	111210101		22.451,81	0,00	2.616.152,57
12/01/2022	12/01/2022	ID	36	REDO	8	111210101		1.954,38	0,00	2.618.106,95
12/01/2022	12/01/2022	NO	44	REPA	52	111210101	Tesorero Municipal	0,00	15.723,08	2.602.383,87
12/01/2022	12/01/2022	NO	45	REPA	53	111210101	Lo Gioia, Maria Laura	0,00	22.154,00	2.580.229,87
12/01/2022	12/01/2022	NO	46	REPA	54	111210101	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	306.942,02	2.273.287,85
12/01/2022	12/01/2022	NO	47	REPA	55	111210101	Casa Eliceiry S.A.	0,00	51.200,00	2.222.087,85
13/01/2022	12/01/2022	EF	9	REDO	8	111210101		67.079,20	0,00	2.289.167,05
13/01/2022	13/01/2022	ID	39	REDO	9	111210101		5.302,46	0,00	2.294.469,51
13/01/2022	13/01/2022	ID	40	REDO	9	111210101		20.049,12	0,00	2.314.518,63
14/01/2022	13/01/2022	EF	10	REDO	9	111210101		37.074,38	0,00	2.351.593,01
14/01/2022	14/01/2022	ID	44	DIN	8	111210101		407,59	0,00	2.352.000,60
14/01/2022	14/01/2022	ID	45	REDO	10	111210101		13.507,22	0,00	2.365.507,82
14/01/2022	14/01/2022	ID	46	REDO	10	111210101		1.500,00	0,00	2.367.007,82
14/01/2022	14/01/2022	ID	47	REDO	10	111210101		557,00	0,00	2.367.564,82
14/01/2022	14/01/2022	ID	48	REDO	10	111210101		751,57	0,00	2.368.316,39
14/01/2022	14/01/2022	CM	90083633	REPA	57	111210101	Averza, Luis Humberto	0,00	94.522,00	2.273.794,39
14/01/2022	14/01/2022	NO	48	REPA	59	111210101	Morello Ricardo Luis	0,00	38.500,00	2.235.294,39
17/01/2022	14/01/2022	EF	11	REDO	10	111210101		229.791,43	0,00	2.465.085,82
17/01/2022	17/01/2022	ID	50	REDO	11	111210101		26.706,45	0,00	2.491.792,27
18/01/2022	17/01/2022	EF	12	REDO	11	111210101		70.766,40	0,00	2.562.558,67
18/01/2022	18/01/2022	ID	53	REDO	12	111210101		1.554,22	0,00	2.564.112,89
18/01/2022	18/01/2022	CM	90083634	REPA	62	111210101	Gomez Aldo Mauricio	0,00	47.000,00	2.517.112,89
18/01/2022	18/01/2022	NO	51	REPA	63	111210101	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	66.793,48	2.450.319,41
19/01/2022	18/01/2022	EF	13	REDO	12	111210101		101.546,08	0,00	2.551.865,49



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 17 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
19/01/2022	19/01/2022	ID	55	REDO	13	111210101		23.362,54	0,00	2.575.228,03
19/01/2022	19/01/2022	CM	90083635	REPA	65	111210101	Stocchi Fabián Alejandro	0,00	7.425,00	2.567.803,03
19/01/2022	19/01/2022	NO	52	REPA	64	111210101	Racioppe Maria Jimena	0,00	19.890,00	2.547.913,03
19/01/2022	19/01/2022	NO	54	REPA	67	111210101	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	234.092,37	2.313.820,66
20/01/2022	19/01/2022	EF	14	REDO	13	111210101		76.493,40	0,00	2.390.314,06
20/01/2022	20/01/2022	ID	57	REDO	14	111210101		3.341,52	0,00	2.393.655,58
20/01/2022	20/01/2022	ID	58	REDO	14	111210101		1.113,84	0,00	2.394.769,42
20/01/2022	20/01/2022	ID	59	REDO	14	111210101		7.138,64	0,00	2.401.908,06
20/01/2022	20/01/2022	CM	90083636	REPA	69	111210101	Jacamo Lorenzo Liborio	0,00	85.000,00	2.316.908,06
20/01/2022	20/01/2022	NO	55	REPA	68	111210101	Cortes, Miguel Segundo	0,00	89.500,00	2.227.408,06
20/01/2022	20/01/2022	NO	57	REPA	72	111210101	Tesorero Municipal	0,00	250.842,33	1.976.565,73
20/01/2022	20/01/2022	NO	58	REPA	73	111210101	Tesorero Municipal	0,00	109.413,22	1.867.152,51
20/01/2022	20/01/2022	NO	59	REPA	74	111210101	Tesorero Municipal	0,00	22.462,50	1.844.690,01
21/01/2022	20/01/2022	BD	3	REDO	14	111210101		336.000,00	0,00	2.180.690,01
21/01/2022	20/01/2022	EF	15	REDO	14	111210101		70.120,21	0,00	2.250.810,22
21/01/2022	21/01/2022	ID	62	REDO	15	111210101		1.423,24	0,00	2.252.233,46
24/01/2022	21/01/2022	EF	16	REDO	15	111210101		4.709,57	0,00	2.256.943,03
24/01/2022	24/01/2022	ID	68	REDO	16	111210101		122.849,67	0,00	2.379.792,70
24/01/2022	24/01/2022	ID	69	REDO	16	111210101		102.264,63	0,00	2.482.057,33
24/01/2022	24/01/2022	CM	90083637	REPA	75	111210101	Iturrez, Claudio	0,00	21.500,00	2.460.557,33
24/01/2022	24/01/2022	NO	60	TRAN	2	111210101	Tesorero Municipal	0,00	145,20	2.460.412,13
25/01/2022	24/01/2022	BD	4	REDO	16	111210101		281.428,41	0,00	2.741.840,54
25/01/2022	24/01/2022	EF	17	REDO	16	111210101		108.500,11	0,00	2.850.340,65
25/01/2022	25/01/2022	ID	71	DIN	16	111210101		39.000,00	0,00	2.889.340,65
25/01/2022	25/01/2022	ID	72	REDO	17	111210101		17.584,62	0,00	2.906.925,27
25/01/2022	25/01/2022	ID	73	REDO	17	111210101		5.181,95	0,00	2.912.107,22
25/01/2022	25/01/2022	CM	90083638	REPA	78	111210101	Aizpitarte Aldo Rufino	0,00	148.075,00	2.764.032,22
26/01/2022	25/01/2022	BD	5	REDO	17	111210101		482,00	0,00	2.764.514,22



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 18 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
26/01/2022	25/01/2022	EF	18	REDO	17	111210101		84.816,48	0,00	2.849.330,70
26/01/2022	26/01/2022	ID	75	REDO	18	111210101		556,92	0,00	2.849.887,62
26/01/2022	26/01/2022	CM	90083639	REPA	85	111210101	Correo Oficial de la Republica Argentina S.A	0,00	38.000,00	2.811.887,62
26/01/2022	26/01/2022	CM	90083640	REPA	93	111210101	Castro, Flavia Edith	0,00	26.016,11	2.785.871,51
26/01/2022	26/01/2022	EB	4	REPA	82	111210101	Tesorero Municipal	0,00	269.630,46	2.516.241,05
26/01/2022	26/01/2022	NO	63	REPA	86	111210101	Tesorero Municipal	0,00	26.699,82	2.489.541,23
26/01/2022	26/01/2022	NO	64	REPA	87	111210101	Tesorero Municipal	0,00	115.513,87	2.374.027,36
26/01/2022	26/01/2022	NO	65	REPA	88	111210101	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	77.413,47	2.296.613,89
26/01/2022	26/01/2022	NO	67	REPA	90	111210101	Piñero Paola Celina	0,00	19.500,00	2.277.113,89
26/01/2022	26/01/2022	NO	68	REPA	91	111210101	De la Cruz María Vanesa	0,00	19.500,00	2.257.613,89
27/01/2022	26/01/2022	EF	19	REDO	18	111210101		94.741,11	0,00	2.352.355,00
27/01/2022	27/01/2022	ID	77	REDO	19	111210101		6.916,18	0,00	2.359.271,18
27/01/2022	27/01/2022	ID	78	REDO	19	111210101		6.183,04	0,00	2.365.454,22
27/01/2022	27/01/2022	ID	79	REDO	19	111210101		4.048,32	0,00	2.369.502,54
27/01/2022	27/01/2022	CM	90083641	REPA	97	111210101	Zubiarrain Martin Alejandro	0,00	27.400,00	2.342.102,54
27/01/2022	27/01/2022	CM	90083642	REPA	98	111210101	Focke, Rosa Argentina	0,00	1.613,23	2.340.489,31
27/01/2022	27/01/2022	NO	70	REPA	94	111210101	Bobryk Mariano Alberto	0,00	9.000,00	2.331.489,31
27/01/2022	27/01/2022	NO	72	REPA	96	111210101	Alday Justo Adolfo	0,00	9.450,00	2.322.039,31
28/01/2022	27/01/2022	BD	6	REDO	19	111210101		2.327,46	0,00	2.324.366,77
28/01/2022	27/01/2022	BD	7	REDO	19	111210101		135.764,88	0,00	2.460.131,65
28/01/2022	27/01/2022	EF	20	REDO	19	111210101		77.397,85	0,00	2.537.529,50
28/01/2022	28/01/2022	ID	82	REDO	20	111210101		2.561,82	0,00	2.540.091,32
28/01/2022	28/01/2022	NO	74	TRAN	3	111210101		12.000.000,00	0,00	14.540.091,32
28/01/2022	28/01/2022	CM	90083643	REPA	99	111210101	Tesorero Municipal	0,00	100.800,00	14.439.291,32
28/01/2022	28/01/2022	CM	90083644	REPA	100	111210101	Tesorero Municipal	0,00	745.200,00	13.694.091,32
28/01/2022	28/01/2022	CM	90083645	REPA	101	111210101	Farias, Alfredo Ricardo Erardo	0,00	418.464,00	13.275.627,32
28/01/2022	28/01/2022	CM	90083646	REPA	101	111210101	ARISTA, Ceciclia Ivana	0,00	50.011,79	13.225.615,53
28/01/2022	28/01/2022	CM	90083647	REPA	101	111210101	Romero, Silvia Gladys	0,00	26.119,60	13.199.495,93



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 19 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
28/01/2022	28/01/2022	CM	90083648	REPA	101	111210101	Marquez, Juan Osvaldo	0,00	19.359,55	13.180.136,38
28/01/2022	28/01/2022	CM	90083649	REPA	101	111210101	Nogueira, Alan Emmanuel	0,00	32.494,64	13.147.641,74
28/01/2022	28/01/2022	CM	90083650	REPA	101	111210101	Juarez, Veronica Beatriz	0,00	27.494,32	13.120.147,42
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328476	REPA	101	111210101	César, Nora Cristina	0,00	33.426,86	13.086.720,56
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328477	REPA	101	111210101	Goicoechea, Maria Marta	0,00	38.771,70	13.047.948,86
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328478	REPA	101	111210101	Martinez, Federico Maximiliano	0,00	32.494,64	13.015.454,22
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328479	REPA	101	111210101	Ramirez, Viviana Beatriz	0,00	31.937,72	12.983.516,50
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328480	REPA	101	111210101	Mendoza, Mariela del Carmen	0,00	32.399,63	12.951.116,87
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328481	REPA	101	111210101	Rosas, Angel Emanuel	0,00	30.572,88	12.920.543,99
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328482	REPA	101	111210101	Marquez, Maria Luz	0,00	26.119,60	12.894.424,39
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328482	REPA	101	111210101	Marquez, Maria Luz	0,00	-26.119,60	12.920.543,99
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328483	REPA	101	111210101	Marquez, Maria Luz	0,00	26.119,60	12.894.424,39
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328484	REPA	101	111210101	Ballejos, Maria Victoria	0,00	26.119,60	12.868.304,79
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328485	REPA	101	111210101	Garay, Giuliana Mercedes	0,00	27.494,32	12.840.810,47
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328486	REPA	101	111210101	Cejas, Rosario Maribel	0,00	26.119,60	12.814.690,87
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328487	REPA	101	111210101	Alday, Yesica Paola	0,00	26.119,60	12.788.571,27
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328488	REPA	101	111210101	Martinez, Juan Luis	0,00	61.530,69	12.727.040,58
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328489	REPA	101	111210101	Marquez, Juan Pablo	0,00	44.407,73	12.682.632,85
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328490	REPA	101	111210101	Fleyta, Ana Karen	0,00	39.413,11	12.643.219,74
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328491	REPA	101	111210101	Avila, Franco Javier	0,00	37.445,40	12.605.774,34
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328492	REPA	101	111210101	Rosas, Angel Andres	0,00	32.494,64	12.573.279,70
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328493	REPA	101	111210101	Gimenez, Andreina Yanel	0,00	21.995,46	12.551.284,24
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328494	REPA	101	111210101	Alday, Luciano Nicolas	0,00	17.474,19	12.533.810,05
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328495	REPA	101	111210101	Barragan, Yamila Ayelen	0,00	21.995,46	12.511.814,59
28/01/2022	28/01/2022	CM	91328496	REPA	102	111210101	Urrizola , Cristina Vanesa	0,00	63.112,00	12.448.702,59
28/01/2022	28/01/2022	NO	75	REPA	101	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	9.384.547,95	3.064.154,64
31/01/2022	28/01/2022	EF	21	REDO	20	111210101		58.842,82	0,00	3.122.997,46
31/01/2022	31/01/2022	ID	84	DIN	21	111210101		413.600,00	0,00	3.536.597,46



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 20 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
31/01/2022	31/01/2022	ID	86	REDO	21	111210101		537,00	0,00	3.537.134,46
31/01/2022	31/01/2022	ID	87	REDO	21	111210101		557,00	0,00	3.537.691,46
31/01/2022	31/01/2022	ID	88	REDO	21	111210101		34.766,43	0,00	3.572.457,89
31/01/2022	31/01/2022	CM	91328497	REPA	111	111210101	Tesorero Municipal	0,00	108.154,20	3.464.303,69
31/01/2022	31/01/2022	NO	76	REPA	107	111210101	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	256.854,74	3.207.448,95
31/01/2022	31/01/2022	NO	77	REPA	108	111210101	Union Personal Civil de La Nación	0,00	286.103,76	2.921.345,19
31/01/2022	31/01/2022	NO	78	REPA	109	111210101	Caja Nacional de Ahorro y Seguros	0,00	12.990,32	2.908.354,87
31/01/2022	31/01/2022	NO	79	REPA	110	111210101	Olivera, Hector Anibal	0,00	43.111,77	2.865.243,10
31/01/2022	31/01/2022	NO	80	REPA	111	111210101	Tesorero Municipal	0,00	90.865,12	2.774.377,98
31/01/2022	31/01/2022	NO	81	REPA	112	111210101	Sindicato de Trabajadores Municipales de	0,00	18.800,67	2.755.577,31
01/02/2022	31/01/2022	EF	22	REDO	21	111210101		99.145,66	0,00	2.854.722,97
01/02/2022	01/02/2022	ID	91	DIN	22	111210101		94.888.981,96	0,00	97.743.704,93
01/02/2022	01/02/2022	ID	92	REDO	22	111210101		83.577,97	0,00	97.827.282,90
01/02/2022	01/02/2022	ID	93	REDO	22	111210101		751,57	0,00	97.828.034,47
01/02/2022	01/02/2022	ID	94	REDO	22	111210101		4.552,24	0,00	97.832.586,71
01/02/2022	01/02/2022	NO	82	REPA	113	111210101	Gorosito Maria Angelica	0,00	33.600,00	97.798.986,71
02/02/2022	01/02/2022	BD	8	REDO	22	111210101		40.444,92	0,00	97.839.431,63
02/02/2022	01/02/2022	BD	9	REDO	22	111210101		17.314,95	0,00	97.856.746,58
02/02/2022	01/02/2022	BD	10	REDO	22	111210101		93.588,21	0,00	97.950.334,79
02/02/2022	02/02/2022	BD	11	TRAN	4	111210101		2.000.000,00	0,00	99.950.334,79
02/02/2022	01/02/2022	EF	23	REDO	22	111210101		272.189,30	0,00	100.222.524,09
02/02/2022	02/02/2022	EF	24	ORGE	1	111210101		31.556,00	0,00	100.254.080,09
02/02/2022	02/02/2022	ID	96	REDO	23	111210101		129.013,34	0,00	100.383.093,43
02/02/2022	02/02/2022	ID	97	REDO	23	111210101		1.837,84	0,00	100.384.931,27
02/02/2022	02/02/2022	ID	98	REDO	23	111210101		4.975,49	0,00	100.389.906,76
02/02/2022	02/02/2022	ID	99	REDO	23	111210101		1.776,08	0,00	100.391.682,84
02/02/2022	02/02/2022	CM	91328498	REPA	114	111210101	Tesorero Municipal	0,00	201.600,00	100.190.082,84
03/02/2022	02/02/2022	BD	12	REDO	23	111210101		7.996,46	0,00	100.198.079,30



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 21 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
03/02/2022	02/02/2022	BD	13	REDO	23	111210101		64.732,57	0,00	100.262.811,87
03/02/2022	02/02/2022	EF	25	REDO	23	111210101		112.023,61	0,00	100.374.835,48
03/02/2022	03/02/2022	ID	101	DIN	24	111210101		2.521.116,22	0,00	102.895.951,70
03/02/2022	03/02/2022	ID	102	REDO	24	111210101		74.489,60	0,00	102.970.441,30
03/02/2022	03/02/2022	ID	103	REDO	24	111210101		19.079,97	0,00	102.989.521,27
03/02/2022	03/02/2022	CM	91328499	REPA	116	111210101	Cosentino Alejandro Anibal	0,00	87.035,51	102.902.485,76
03/02/2022	03/02/2022	CM	91328500	REPA	117	111210101	Arias Alejandro César	0,00	20.500,00	102.881.985,76
03/02/2022	03/02/2022	CM	91328501	REPA	118	111210101	Alday Damian Gabriel	0,00	45.000,00	102.836.985,76
03/02/2022	03/02/2022	CM	91328502	REPA	119	111210101	Averza, Luis Humberto	0,00	96.364,00	102.740.621,76
03/02/2022	03/02/2022	CM	91328503	REPA	120	111210101	Juarez María Alejandra	0,00	45.000,00	102.695.621,76
03/02/2022	03/02/2022	CM	91328504	REPA	121	111210101	Quinteros Margarita Azucena	0,00	3.400,00	102.692.221,76
03/02/2022	03/02/2022	NO	84	REPA	123	111210101	Tesorero Municipal	0,00	130.589,83	102.561.631,93
03/02/2022	03/02/2022	NO	85	REPA	124	111210101	Atlántica Video Cable S.A.	0,00	39.259,00	102.522.372,93
03/02/2022	03/02/2022	NO	86	REPA	125	111210101	Impeller Bombas S.R.L	0,00	161.167,50	102.361.205,43
03/02/2022	03/02/2022	NO	87	REPA	126	111210101	Aristondo Mario Andrés	0,00	97.600,00	102.263.605,43
03/02/2022	03/02/2022	NO	88	REPA	127	111210101	Baridon Carlos Edgardo	0,00	118.140,00	102.145.465,43
04/02/2022	03/02/2022	BD	14	REDO	24	111210101		29.913,61	0,00	102.175.379,04
04/02/2022	03/02/2022	BD	15	REDO	24	111210101		31.143,42	0,00	102.206.522,46
04/02/2022	03/02/2022	EF	26	REDO	24	111210101		163.262,39	0,00	102.369.784,85
04/02/2022	04/02/2022	ID	105	REDO	25	111210101		66.584,70	0,00	102.436.369,55
04/02/2022	04/02/2022	CM	91328505	REPA	129	111210101	Sosa Maria de los Angeles	0,00	27.088,00	102.409.281,55
04/02/2022	04/02/2022	CM	91328506	REPA	130	111210101	Sempe Maria de los Angeles	0,00	35.000,00	102.374.281,55
04/02/2022	04/02/2022	CM	91328507	REPA	131	111210101	Alday Amelia Liliana	0,00	72.618,00	102.301.663,55
04/02/2022	04/02/2022	NO	89	REPA	128	111210101	G y F Castro S.A.	0,00	29.785,00	102.271.878,55
04/02/2022	04/02/2022	NO	90	REPA	132	111210101	Coolpo SRL	0,00	2.444.920,51	99.826.958,04
04/02/2022	04/02/2022	NO	91	REPA	133	111210101	Cortes, Miguel Segundo	0,00	71.500,00	99.755.458,04
04/02/2022	04/02/2022	NO	92	REPA	134	111210101	Carnero Vargas Edgar German	0,00	220.940,00	99.534.518,04
04/02/2022	04/02/2022	NO	93	REPA	135	111210101	Bou-Khair Ignacio	0,00	151.050,00	99.383.468,04



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 22 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
04/02/2022	04/02/2022	NO	94	REPA	136	111210101	Quiroga, Nora Elizabeth	0,00	151.050,00	99.232.418,04
04/02/2022	04/02/2022	NO	95	REPA	137	111210101	Bellocq Facundo	0,00	28.500,00	99.203.918,04
04/02/2022	04/02/2022	NO	96	REPA	138	111210101	Bidart Ignacio	0,00	161.089,37	99.042.828,67
04/02/2022	04/02/2022	NO	97	REPA	139	111210101	Cuello Marta Leda	0,00	86.292,00	98.956.536,67
04/02/2022	04/02/2022	NO	98	REPA	140	111210101	Dufur Milagros	0,00	56.000,00	98.900.536,67
04/02/2022	04/02/2022	NO	99	REPA	141	111210101	de la Cruz, Veronica	0,00	34.000,00	98.866.536,67
04/02/2022	04/02/2022	NO	100	REPA	142	111210101	Cuello, Lucía Florencia	0,00	20.000,00	98.846.536,67
04/02/2022	04/02/2022	NO	101	REPA	143	111210101	Racioppe Maria Jimena	0,00	35.000,00	98.811.536,67
04/02/2022	04/02/2022	NO	102	REPA	144	111210101	Tejeda Franco Ezequiel	0,00	49.000,00	98.762.536,67
04/02/2022	04/02/2022	NO	103	REPA	145	111210101	Aranciaga, Albertina	0,00	69.000,00	98.693.536,67
04/02/2022	04/02/2022	NO	104	REPA	146	111210101	Ridao Anahi	0,00	49.000,00	98.644.536,67
04/02/2022	04/02/2022	NO	105	REPA	147	111210101	Rossi, Claudia Susana	0,00	92.260,00	98.552.276,67
04/02/2022	04/02/2022	NO	106	REPA	148	111210101	Tesorero Municipal	0,00	3.623,00	98.548.653,67
07/02/2022	04/02/2022	EF	27	REDO	25	111210101		304.655,65	0,00	98.853.309,32
07/02/2022	07/02/2022	ID	108	REDO	26	111210101		197.462,96	0,00	99.050.772,28
07/02/2022	07/02/2022	ID	109	REDO	26	111210101		9.144,07	0,00	99.059.916,35
07/02/2022	07/02/2022	CM	91328508	REPA	149	111210101	Tromba Gustavo Abel	0,00	39.000,00	99.020.916,35
07/02/2022	07/02/2022	CM	91328509	REPA	161	111210101	Gimenez Horacio Ismael	0,00	31.395,00	98.989.521,35
07/02/2022	07/02/2022	CM	91328510	REPA	162	111210101	Chazarreta Hermindo Daniel	0,00	43.953,00	98.945.568,35
07/02/2022	07/02/2022	CM	91328511	REPA	163	111210101	Gonzalez Pedro Rodolfo	0,00	53.200,00	98.892.368,35
07/02/2022	07/02/2022	CM	91328512	REPA	164	111210101	Cutta Maira Solange	0,00	197.087,80	98.695.280,55
07/02/2022	07/02/2022	CM	91328513	REPA	165	111210101	Marquez Carlos Moises	0,00	41.880,00	98.653.400,55
07/02/2022	07/02/2022	CM	91328514	REPA	166	111210101	Farias Fernando Ariel	0,00	43.953,00	98.609.447,55
07/02/2022	07/02/2022	CM	91328515	REPA	167	111210101	Pereyra Natalia Romina	0,00	55.514,00	98.553.933,55
07/02/2022	07/02/2022	NO	107	REPA	150	111210101	Maistegui, Miguel Alejandro	0,00	20.000,00	98.533.933,55
07/02/2022	07/02/2022	NO	108	REPA	151	111210101	Carzolio Guillermo Heriberto	0,00	20.000,00	98.513.933,55
07/02/2022	07/02/2022	NO	109	REPA	152	111210101	De León, Heber Orlando	0,00	70.980,00	98.442.953,55
07/02/2022	07/02/2022	NO	110	REPA	153	111210101	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	260.995,13	98.181.958,42



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 23 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
07/02/2022	07/02/2022	NO	111	REPA	154	111210101	Bobryk Mariano Alberto	0,00	33.800,00	98.148.158,42
07/02/2022	07/02/2022	NO	112	REPA	155	111210101	Aldaz Juan Alberto	0,00	46.953,00	98.101.205,42
07/02/2022	07/02/2022	NO	113	REPA	156	111210101	Rosas Oscar Alberto	0,00	117.482,40	97.983.723,02
07/02/2022	07/02/2022	NO	114	REPA	157	111210101	de la Cruz, Jose Daniel	0,00	169.926,12	97.813.796,90
07/02/2022	07/02/2022	NO	115	REPA	158	111210101	Global Risk S.A	0,00	101.400,00	97.712.396,90
07/02/2022	07/02/2022	NO	116	REPA	159	111210101	Medina María Rosa	0,00	30.000,00	97.682.396,90
07/02/2022	07/02/2022	NO	117	REPA	160	111210101	Tramontini Norma Beatriz	0,00	72.000,00	97.610.396,90
08/02/2022	07/02/2022	EF	28	REDO	26	111210101		434.260,16	0,00	98.044.657,06
08/02/2022	08/02/2022	ID	110	REDO	27	111210101		421.176,39	0,00	98.465.833,45
08/02/2022	08/02/2022	ID	111	REDO	27	111210101		1.174,92	0,00	98.467.008,37
08/02/2022	08/02/2022	ID	112	REDO	27	111210101		4.498,00	0,00	98.471.506,37
08/02/2022	08/02/2022	ID	113	REDO	27	111210101		8.000,00	0,00	98.479.506,37
08/02/2022	08/02/2022	ID	114	REDO	27	111210101		751,57	0,00	98.480.257,94
08/02/2022	08/02/2022	CM	91328516	REPA	168	111210101	Alday Carlos Domingo	0,00	16.744,00	98.463.513,94
08/02/2022	08/02/2022	CM	91328517	REPA	169	111210101	Monje Laura Ivonne	0,00	338.400,00	98.125.113,94
08/02/2022	08/02/2022	CM	91328518	REPA	170	111210101	Tesorero Municipal	0,00	-23.402,50	98.148.516,44
08/02/2022	08/02/2022	CM	91328518	REPA	170	111210101	Tesorero Municipal	0,00	23.402,50	98.125.113,94
08/02/2022	08/02/2022	CM	91328519	REPA	170	111210101	Tesorero Municipal	0,00	23.402,50	98.101.711,44
08/02/2022	08/02/2022	CM	91328520	REPA	171	111210101	Tesorero Municipal	0,00	731,32	98.100.980,12
09/02/2022	08/02/2022	BD	16	REDO	27	111210101		10.143,16	0,00	98.111.123,28
09/02/2022	08/02/2022	BD	17	REDO	27	111210101		5.350,60	0,00	98.116.473,88
09/02/2022	08/02/2022	BD	18	REDO	27	111210101		41.495,13	0,00	98.157.969,01
09/02/2022	08/02/2022	EF	29	REDO	27	111210101		252.886,23	0,00	98.410.855,24
09/02/2022	09/02/2022	ID	116	REDO	28	111210101		407.574,67	0,00	98.818.429,91
09/02/2022	09/02/2022	ID	117	REDO	28	111210101		2.000,00	0,00	98.820.429,91
09/02/2022	09/02/2022	ID	118	REDO	28	111210101		557,00	0,00	98.820.986,91
09/02/2022	09/02/2022	CM	91328521	REPA	174	111210101	Calandron, Ramón Alberto	0,00	1.672.756,17	97.148.230,74
10/02/2022	10/02/2022	ID	119	REDO	29	111210101		758,00	0,00	97.148.988,74



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 24 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
10/02/2022	10/02/2022	ID	120	REDO	29	111210101		1.582,00	0,00	97.150.570,74
10/02/2022	10/02/2022	ID	121	REDO	29	111210101		2.182,69	0,00	97.152.753,43
10/02/2022	10/02/2022	ID	122	REDO	29	111210101		4.742,00	0,00	97.157.495,43
10/02/2022	10/02/2022	ID	123	REDO	29	111210101		543.962,15	0,00	97.701.457,58
11/02/2022	09/02/2022	BD	19	REDO	28	111210101		42.227,79	0,00	97.743.685,37
11/02/2022	09/02/2022	BD	20	REDO	28	111210101		60.700,00	0,00	97.804.385,37
11/02/2022	09/02/2022	BD	21	REDO	28	111210101		60.800,00	0,00	97.865.185,37
11/02/2022	09/02/2022	BD	22	REDO	28	111210101		60.920,17	0,00	97.926.105,54
11/02/2022	09/02/2022	BD	23	REDO	28	111210101		66.700,00	0,00	97.992.805,54
11/02/2022	09/02/2022	BD	24	REDO	28	111210101		66.800,00	0,00	98.059.605,54
11/02/2022	09/02/2022	BD	25	REDO	28	111210101		66.900,00	0,00	98.126.505,54
11/02/2022	09/02/2022	BD	26	REDO	28	111210101		67.417,17	0,00	98.193.922,71
11/02/2022	09/02/2022	BD	27	REDO	28	111210101		24.490,20	0,00	98.218.412,91
11/02/2022	10/02/2022	BD	28	REDO	29	111210101		98.203,64	0,00	98.316.616,55
11/02/2022	09/02/2022	EF	30	REDO	28	111210101		142.142,60	0,00	98.458.759,15
11/02/2022	10/02/2022	EF	31	REDO	29	111210101		98.162,85	0,00	98.556.922,00
11/02/2022	11/02/2022	ID	124	REDO	30	111210101		367.663,36	0,00	98.924.585,36
11/02/2022	11/02/2022	ID	125	REDO	30	111210101		1.422.204,92	0,00	100.346.790,28
11/02/2022	11/02/2022	CM	91328522	REPA	185	111210101	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	320.612,10	100.026.178,18
11/02/2022	11/02/2022	NO	129	REPA	184	111210101	Tesorero Municipal	0,00	13.301,80	100.012.876,38
14/02/2022	11/02/2022	EF	32	REDO	30	111210101		36.221,45	0,00	100.049.097,83
14/02/2022	14/02/2022	ID	130	REDO	31	111210101		2.704,15	0,00	100.051.801,98
14/02/2022	14/02/2022	ID	131	REDO	31	111210101		2.290,69	0,00	100.054.092,67
14/02/2022	14/02/2022	ID	132	REDO	31	111210101		1.280,91	0,00	100.055.373,58
14/02/2022	14/02/2022	ID	133	REDO	31	111210101		1.392.671,81	0,00	101.448.045,39
14/02/2022	14/02/2022	ID	134	REDO	31	111210101		158.578,38	0,00	101.606.623,77
14/02/2022	14/02/2022	NO	131	TRAN	5	111210101		1.116.000,00	0,00	102.722.623,77
14/02/2022	14/02/2022	NO	132	REPA	186	111210101	Veron Enzo	0,00	70.000,00	102.652.623,77



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 25 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
14/02/2022	14/02/2022	NO	133	REPA	187	111210101	Vila Sergio Daniel	0,00	26.899,00	102.625.724,77
14/02/2022	14/02/2022	NO	134	REPA	188	111210101	Vila Sergio Daniel	0,00	62.939,00	102.562.785,77
14/02/2022	14/02/2022	NO	135	REPA	189	111210101	Castañon Pablo	0,00	39.165,00	102.523.620,77
14/02/2022	14/02/2022	NO	136	REPA	190	111210101	Lo Gioia, Maria Laura	0,00	55.000,00	102.468.620,77
14/02/2022	14/02/2022	NO	137	REPA	191	111210101	Elias Fabian Alfredo	0,00	8.500,00	102.460.120,77
14/02/2022	14/02/2022	NO	138	REPA	192	111210101	Delgado Analía	0,00	39.000,00	102.421.120,77
14/02/2022	14/02/2022	NO	139	REPA	193	111210101	Ateiro Mauricio Ezequiel	0,00	22.000,00	102.399.120,77
15/02/2022	14/02/2022	EF	34	REDO	31	111210101		179.656,08	0,00	102.578.776,85
15/02/2022	15/02/2022	ID	137	REDO	32	111210101		17.375,74	0,00	102.596.152,59
15/02/2022	15/02/2022	ID	138	REDO	32	111210101		9.432,70	0,00	102.605.585,29
15/02/2022	15/02/2022	ID	139	REDO	32	111210101		751,57	0,00	102.606.336,86
15/02/2022	15/02/2022	ID	140	REDO	32	111210101		2.705,00	0,00	102.609.041,86
15/02/2022	15/02/2022	CM	91328523	REPA	195	111210101	Velazquez Roberto Nicolas	0,00	35.581,00	102.573.460,86
15/02/2022	15/02/2022	CM	91328524	REPA	196	111210101	Gopar, Nestor Andres	0,00	78.000,00	102.495.460,86
15/02/2022	15/02/2022	CM	91328524	REPA	196	111210101	Gopar, Nestor Andres	0,00	-78.000,00	102.573.460,86
15/02/2022	15/02/2022	CM	91328525	REPA	196	111210101	Gopar, Nestor Andres	0,00	78.000,00	102.495.460,86
15/02/2022	15/02/2022	NO	140	REPA	194	111210101	Casa Eliceiry S.A.	0,00	56.250,00	102.439.210,86
15/02/2022	15/02/2022	NO	141	REPA	197	111210101	Guzman Crisaldo Rafael	0,00	71.300,00	102.367.910,86
16/02/2022	15/02/2022	BD	29	REDO	32	111210101		6.644,76	0,00	102.374.555,62
16/02/2022	16/02/2022	BD	30	TRAN	6	111210101		9.693.777,54	0,00	112.068.333,16
16/02/2022	15/02/2022	EF	35	REDO	32	111210101		48.531,26	0,00	112.116.864,42
16/02/2022	16/02/2022	ID	141	DIN	30	111210101		741.905,15	0,00	112.858.769,57
16/02/2022	16/02/2022	ID	144	REDO	33	111210101		557,00	0,00	112.859.326,57
16/02/2022	16/02/2022	ID	145	REDO	33	111210101		8.344,84	0,00	112.867.671,41
16/02/2022	16/02/2022	ID	146	REDO	33	111210101		751,56	0,00	112.868.422,97
16/02/2022	16/02/2022	ID	147	REDO	33	111210101		751,57	0,00	112.869.174,54
16/02/2022	16/02/2022	CM	91328526	REPA	200	111210101	Alvarez, Patricia Veronica	0,00	16.800,00	112.852.374,54
16/02/2022	16/02/2022	CM	91328527	REPA	203	111210101	Cosentino Alejandro Anibal	0,00	97.216,34	112.755.158,20



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 26 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
16/02/2022	16/02/2022	CM	91328528	REPA	204	111210101	Garcilazo Gustavo Ismael	0,00	38.000,00	112.717.158,20
16/02/2022	16/02/2022	CM	91328529	REPA	205	111210101	Tromba Gustavo Abel	0,00	11.500,00	112.705.658,20
16/02/2022	16/02/2022	CM	91328530	REPA	206	111210101	Larraburu Norberto Ismael	0,00	67.850,00	112.637.808,20
16/02/2022	16/02/2022	CM	91328531	REPA	207	111210101	Larraburu Norberto Ismael	0,00	38.870,00	112.598.938,20
16/02/2022	16/02/2022	CM	91328532	REPA	208	111210101	Larraburu Norberto Ismael	0,00	60.490,00	112.538.448,20
16/02/2022	16/02/2022	CM	91328533	REPA	209	111210101	Larraburu Norberto Ismael	0,00	84.000,00	112.454.448,20
16/02/2022	16/02/2022	CM	91328534	REPA	210	111210101	Larraburu Norberto Ismael	0,00	43.123,00	112.411.325,20
16/02/2022	16/02/2022	CM	91328535	REPA	211	111210101	Larraburu Norberto Ismael	0,00	45.280,00	112.366.045,20
16/02/2022	16/02/2022	CM	91328536	REPA	212	111210101	Aizpitate Aldo Rufino	0,00	36.000,00	112.330.045,20
16/02/2022	16/02/2022	CM	91328537	REPA	218	111210101	Correo Oficial de la Republica Argentina S.A	0,00	17.930,00	112.312.115,20
16/02/2022	16/02/2022	NO	142	REPA	198	111210101	Tesorero Municipal	0,00	84.107,66	112.228.007,54
16/02/2022	16/02/2022	NO	143	REPA	199	111210101	Coolpo SRL	0,00	91.857.014,54	20.370.993,00
16/02/2022	16/02/2022	NO	144	REPA	201	111210101	Tecnagro Mar del Plata S.A.	0,00	391.410,90	19.979.582,10
16/02/2022	16/02/2022	NO	145	REPA	202	111210101	Domingo Luis Alberto	0,00	12.000,00	19.967.582,10
16/02/2022	16/02/2022	NO	146	REPA	213	111210101	Diez Ruben Modesto	0,00	46.300,00	19.921.282,10
16/02/2022	16/02/2022	NO	147	REPA	214	111210101	Atlántica Video Cable S.A.	0,00	43.889,00	19.877.393,10
16/02/2022	16/02/2022	NO	148	REPA	215	111210101	Naviliat Juan Andres	0,00	26.600,00	19.850.793,10
16/02/2022	16/02/2022	NO	149	REPA	216	111210101	Milla Mar del Plata S.A.	0,00	34.800,00	19.815.993,10
16/02/2022	16/02/2022	NO	150	REPA	217	111210101	Gorosito Maria Angelica	0,00	54.600,00	19.761.393,10
17/02/2022	16/02/2022	EF	36	REDO	33	111210101		125.255,69	0,00	19.886.648,79
17/02/2022	17/02/2022	ID	149	REDO	34	111210101		1.280,91	0,00	19.887.929,70
17/02/2022	17/02/2022	ID	150	REDO	34	111210101		1.113,84	0,00	19.889.043,54
17/02/2022	17/02/2022	ID	151	REDO	34	111210101		28.181,48	0,00	19.917.225,02
17/02/2022	17/02/2022	CM	91328538	REPA	220	111210101	Tesorero Municipal	0,00	47.095,00	19.870.130,02
18/02/2022	17/02/2022	EF	37	REDO	34	111210101		100.748,53	0,00	19.970.878,55
18/02/2022	18/02/2022	ID	154	DIN	32	111210101		12.241.115,11	0,00	32.211.993,66
18/02/2022	18/02/2022	ID	155	REDO	35	111210101		751,57	0,00	32.212.745,23
18/02/2022	18/02/2022	ID	156	REDO	35	111210101		751,57	0,00	32.213.496,80



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 27 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
18/02/2022	18/02/2022	ID	157	REDO	35	111210101		17.152,96	0,00	32.230.649,76
18/02/2022	18/02/2022	CM	91328539	REPA	222	111210101	Gomez Aldo Mauricio	0,00	48.000,00	32.182.649,76
18/02/2022	18/02/2022	CM	91328540	REPA	223	111210101	ESTANGA ALICIA DELFA	0,00	155.706,00	32.026.943,76
18/02/2022	18/02/2022	NO	152	TRAN	7	111210101	Tesorero Municipal	0,00	145,20	32.026.798,56
21/02/2022	18/02/2022	BD	31	REDO	35	111210101		7.136,58	0,00	32.033.935,14
21/02/2022	18/02/2022	BD	32	REDO	35	111210101		76.474,54	0,00	32.110.409,68
21/02/2022	18/02/2022	EF	38	REDO	35	111210101		68.768,22	0,00	32.179.177,90
21/02/2022	21/02/2022	ID	160	REDO	36	111210101		7.143,56	0,00	32.186.321,46
21/02/2022	21/02/2022	CM	91328541	REPA	224	111210101	ARISTA, Ceciclia Ivana	0,00	12.738,95	32.173.582,51
21/02/2022	21/02/2022	CM	91328542	REPA	224	111210101	Marquez, Juan Osvaldo	0,00	11.890,28	32.161.692,23
21/02/2022	21/02/2022	CM	91328543	REPA	224	111210101	Nogueira, Alan Emmanuel	0,00	27.100,00	32.134.592,23
21/02/2022	21/02/2022	CM	91328544	REPA	224	111210101	César, Nora Cristina	0,00	4.425,16	32.130.167,07
21/02/2022	21/02/2022	CM	91328545	REPA	232	111210101	Stocchi Fabián Alejandro	0,00	3.600,00	32.126.567,07
21/02/2022	21/02/2022	CM	91328546	REPA	233	111210101	Aizpitarte Aldo Rufino	0,00	206.292,50	31.920.274,57
21/02/2022	21/02/2022	CM	91328547	REPA	234	111210101	Averza, Luis Humberto	0,00	89.600,00	31.830.674,57
21/02/2022	21/02/2022	CM	91328548	REPA	235	111210101	Averza, Luis Humberto	0,00	29.813,00	31.800.861,57
21/02/2022	21/02/2022	NO	154	REPA	224	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	521.083,00	31.279.778,57
21/02/2022	21/02/2022	NO	155	REPA	229	111210101	Tesorero Municipal	0,00	6.484,00	31.273.294,57
21/02/2022	21/02/2022	NO	156	REPA	230	111210101	Tesorero Municipal	0,00	45.942,32	31.227.352,25
21/02/2022	21/02/2022	NO	157	REPA	231	111210101	Tesorero Municipal	0,00	1.893.299,64	29.334.052,61
22/02/2022	21/02/2022	EF	39	REDO	36	111210101		91.710,69	0,00	29.425.763,30
22/02/2022	22/02/2022	ID	163	REDO	37	111210101		24.228,43	0,00	29.449.991,73
22/02/2022	22/02/2022	ID	164	REDO	37	111210101		2.436,20	0,00	29.452.427,93
22/02/2022	22/02/2022	ID	165	REDO	37	111210101		13.399,82	0,00	29.465.827,75
22/02/2022	22/02/2022	CM	91328549	REPA	237	111210101	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	370.340,00	29.095.487,75
22/02/2022	22/02/2022	NO	158	REPA	236	111210101	Ortiz Aldo	0,00	59.400,00	29.036.087,75
22/02/2022	22/02/2022	NO	159	TRAN	8	111210101	Tesorero Municipal	0,00	145,20	29.035.942,55
23/02/2022	22/02/2022	EF	40	REDO	37	111210101		92.189,94	0,00	29.128.132,49



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 28 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
23/02/2022	23/02/2022	ID	171	DIN	37	111210101		39.000,00	0,00	29.167.132,49
23/02/2022	23/02/2022	ID	172	REDO	38	111210101		12.244,32	0,00	29.179.376,81
23/02/2022	23/02/2022	NO	165	TRAN	9	111210101		9.600.000,00	0,00	38.779.376,81
23/02/2022	23/02/2022	CM	91328550	REPA	247	111210101	Ruiz,Martina Yohana	0,00	27.494,32	38.751.882,49
23/02/2022	23/02/2022	CM	91328551	REPA	247	111210101	Juarez, Gisela Nahir	0,00	27.494,32	38.724.388,17
23/02/2022	23/02/2022	EB	9	REPA	243	111210101	Tesorero Municipal	0,00	242.324,70	38.482.063,47
23/02/2022	23/02/2022	NO	161	REPA	238	111210101	Vila Sergio Daniel	0,00	8.999,00	38.473.064,47
23/02/2022	23/02/2022	NO	162	REPA	239	111210101	Alday Justo Adolfo	0,00	11.150,00	38.461.914,47
23/02/2022	23/02/2022	NO	163	REPA	240	111210101	Alday Bruno Gaston	0,00	134.275,00	38.327.639,47
23/02/2022	23/02/2022	NO	166	REPA	247	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	10.694.637,33	27.633.002,14
24/02/2022	23/02/2022	EF	41	REDO	38	111210101		98.007,26	0,00	27.731.009,40
24/02/2022	24/02/2022	ID	176	REDO	39	111210101		742,98	0,00	27.731.752,38
24/02/2022	24/02/2022	CM	91328552	REPA	252	111210101	Villalba Ivana Valeria	0,00	112.505,00	27.619.247,38
24/02/2022	24/02/2022	CM	91328553	REPA	253	111210101	Saracho, Andrea Alejandra	0,00	63.112,00	27.556.135,38
24/02/2022	24/02/2022	CM	91328554	REPA	257	111210101	Tesorero Municipal	0,00	32.612,50	27.523.522,88
24/02/2022	24/02/2022	CM	91328555	REPA	258	111210101	Tesorero Municipal	0,00	1.004.900,00	26.518.622,88
24/02/2022	24/02/2022	NO	167	REPA	254	111210101	Arquing Vial Construye S.R.L	0,00	2.244.692,02	24.273.930,86
24/02/2022	24/02/2022	NO	168	REPA	255	111210101	Arquing Vial Construye S.R.L	0,00	2.807.220,09	21.466.710,77
24/02/2022	24/02/2022	NO	169	REPA	256	111210101	Arquing Vial Construye S.R.L	0,00	4.452.469,88	17.014.240,89
24/02/2022	24/02/2022	NO	170	REPA	259	111210101	Tesorero Municipal	0,00	25.919,97	16.988.320,92
25/02/2022	24/02/2022	BD	33	REDO	39	111210101		3.737,80	0,00	16.992.058,72
25/02/2022	24/02/2022	EF	42	REDO	39	111210101		58.054,12	0,00	17.050.112,84
25/02/2022	25/02/2022	ID	178	REDO	40	111210101		4.254,96	0,00	17.054.367,80
25/02/2022	25/02/2022	ID	179	REDO	40	111210101		4.605,68	0,00	17.058.973,48
25/02/2022	25/02/2022	ID	180	REDO	40	111210101		1.280,91	0,00	17.060.254,39
25/02/2022	25/02/2022	ID	181	REDO	40	111210101		2.401,80	0,00	17.062.656,19
25/02/2022	25/02/2022	CM	91328556	REPA	271	111210101	Correo Oficial de la Republica Argentina S.A	0,00	20.000,00	17.042.656,19
25/02/2022	25/02/2022	NO	171	REPA	260	111210101	Bobryk Mariano Alberto	0,00	33.800,00	17.008.856,19



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 29 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
25/02/2022	25/02/2022	NO	172	REPA	261	111210101	Caja Nacional de Ahorro y Seguros	0,00	18.664,32	16.990.191,87
25/02/2022	25/02/2022	NO	173	REPA	262	111210101	Sindicato de Trabajadores Municipales de	0,00	13.307,91	16.976.883,96
25/02/2022	25/02/2022	NO	174	REPA	263	111210101	Olivera, Hector Anibal	0,00	63.617,01	16.913.266,95
25/02/2022	25/02/2022	NO	175	REPA	264	111210101	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	264.766,78	16.648.500,17
25/02/2022	25/02/2022	NO	176	REPA	265	111210101	Union Personal Civil de La Nación	0,00	303.195,14	16.345.305,03
25/02/2022	25/02/2022	NO	177	REPA	266	111210101	Piñero Paola Celina	0,00	19.500,00	16.325.805,03
25/02/2022	25/02/2022	NO	178	REPA	267	111210101	De la Cruz María Vanesa	0,00	19.500,00	16.306.305,03
25/02/2022	25/02/2022	NO	179	REPA	268	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	221.568,99	16.084.736,04
25/02/2022	25/02/2022	NO	180	REPA	272	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	28.595,73	16.056.140,31
02/03/2022	25/02/2022	EF	43	REDO	40	111210101		105.145,88	0,00	16.161.286,19
02/03/2022	02/03/2022	ID	183	REDO	41	111210101		322,86	0,00	16.161.609,05
02/03/2022	02/03/2022	ID	184	REDO	41	111210101		1.732,32	0,00	16.163.341,37
02/03/2022	02/03/2022	ID	185	REDO	41	111210101		2.242,00	0,00	16.165.583,37
02/03/2022	02/03/2022	ID	186	REDO	41	111210101		2.252,42	0,00	16.167.835,79
02/03/2022	02/03/2022	ID	187	REDO	41	111210101		2.704,15	0,00	16.170.539,94
02/03/2022	02/03/2022	NO	181	REPA	277	111210101	Masotti Pedro Alejandro	0,00	20.000,00	16.150.539,94
03/03/2022	02/03/2022	EF	44	REDO	41	111210101		204.494,87	0,00	16.355.034,81
03/03/2022	03/03/2022	ID	189	REDO	42	111210101		8.987,28	0,00	16.364.022,09
03/03/2022	03/03/2022	CM	91328557	REPA	278	111210101	Tesorero Municipal	0,00	138.712,66	16.225.309,43
03/03/2022	03/03/2022	CM	91328558	REPA	279	111210101	Tesorero Municipal	0,00	201.600,00	16.023.709,43
03/03/2022	03/03/2022	CM	91328559	REPA	284	111210101	Veterinaria San Narciso S.R.L	0,00	16.600,00	16.007.109,43
03/03/2022	03/03/2022	NO	182	REPA	278	111210101	Tesorero Municipal	0,00	104.120,77	15.902.988,66
03/03/2022	03/03/2022	NO	183	REPA	280	111210101	Tesorero Municipal	0,00	171.401,24	15.731.587,42
03/03/2022	03/03/2022	NO	184	REPA	281	111210101	Tesorero Municipal	0,00	41.238,61	15.690.348,81
03/03/2022	03/03/2022	NO	185	REPA	282	111210101	Tesorero Municipal	0,00	90.866,73	15.599.482,08
03/03/2022	03/03/2022	NO	186	REPA	283	111210101	Tesorero Municipal	0,00	57.290,21	15.542.191,87
04/03/2022	03/03/2022	EF	45	REDO	42	111210101		124.507,79	0,00	15.666.699,66
04/03/2022	04/03/2022	ID	192	REDO	43	111210101		18.136,41	0,00	15.684.836,07



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 30 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
04/03/2022	04/03/2022	ID	193	REDO	43	111210101		9.610,09	0,00	15.694.446,16
04/03/2022	04/03/2022	ID	194	REDO	43	111210101		2.489,55	0,00	15.696.935,71
04/03/2022	04/03/2022	ID	195	REDO	43	111210101		1.973,45	0,00	15.698.909,16
04/03/2022	04/03/2022	NO	188	TRAN	10	111210101		3.000.000,00	0,00	18.698.909,16
04/03/2022	04/03/2022	CM	91328560	REPA	288	111210101	Alday Damian Gabriel	0,00	45.000,00	18.653.909,16
04/03/2022	04/03/2022	CM	91328561	REPA	289	111210101	Alday Carlos Domingo	0,00	16.744,00	18.637.165,16
04/03/2022	04/03/2022	CM	91328562	REPA	290	111210101	Chazarreta Hermino Daniel	0,00	35.581,00	18.601.584,16
04/03/2022	04/03/2022	CM	91328563	REPA	291	111210101	Farias Fernando Ariel	0,00	39.767,00	18.561.817,16
04/03/2022	04/03/2022	CM	91328564	REPA	292	111210101	Gimenez Horacio Ismael	0,00	31.395,00	18.530.422,16
04/03/2022	04/03/2022	CM	91328565	REPA	293	111210101	Gonzalez Pedro Rodolfo	0,00	47.600,00	18.482.822,16
04/03/2022	04/03/2022	CM	91328566	REPA	294	111210101	Tromba Gustavo Abel	0,00	39.000,00	18.443.822,16
04/03/2022	04/03/2022	NO	189	REPA	285	111210101	Coolpo SRL	0,00	11.853.879,43	6.589.942,73
04/03/2022	04/03/2022	NO	190	REPA	286	111210101	Coolpo SRL	0,00	718.164,19	5.871.778,54
04/03/2022	04/03/2022	NO	191	REPA	287	111210101	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	329.537,12	5.542.241,42
04/03/2022	04/03/2022	NO	192	REPA	295	111210101	de la Cruz, Jose Daniel	0,00	153.587,07	5.388.654,35
04/03/2022	04/03/2022	NO	193	REPA	296	111210101	Aldaz Juan Alberto	0,00	43.953,00	5.344.701,35
04/03/2022	04/03/2022	NO	194	REPA	297	111210101	Rosas Oscar Alberto	0,00	106.293,60	5.238.407,75
07/03/2022	04/03/2022	BD	34	REDO	43	111210101		1.375,92	0,00	5.239.783,67
07/03/2022	04/03/2022	EF	46	REDO	43	111210101		89.014,17	0,00	5.328.797,84
07/03/2022	07/03/2022	ID	196	REDO	44	111210101		2.964,81	0,00	5.331.762,65
07/03/2022	07/03/2022	ID	197	REDO	44	111210101		2.712,00	0,00	5.334.474,65
07/03/2022	07/03/2022	ID	198	REDO	44	111210101		25.000,00	0,00	5.359.474,65
07/03/2022	07/03/2022	ID	199	REDO	44	111210101		11.420,00	0,00	5.370.894,65
07/03/2022	07/03/2022	CM	91328567	REPA	298	111210101	Velazquez Roberto Nicolas	0,00	20.930,00	5.349.964,65
07/03/2022	07/03/2022	CM	91328568	REPA	299	111210101	Marquez Carlos Moises	0,00	39.767,00	5.310.197,65
07/03/2022	07/03/2022	CM	91328569	REPA	300	111210101	Cutta Maira Solange	0,00	185.494,40	5.124.703,25
07/03/2022	07/03/2022	CM	91328570	REPA	301	111210101	Sosa Maria de los Angeles	0,00	33.860,00	5.090.843,25
07/03/2022	07/03/2022	CM	91328571	REPA	302	111210101	Sempe Maria de los Angeles	0,00	35.000,00	5.055.843,25



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 31 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
07/03/2022	07/03/2022	CM	91328572	REPA	303	111210101	Cuello, Lucía Florencia	0,00	20.000,00	5.035.843,25
07/03/2022	07/03/2022	NO	195	REPA	304	111210101	Cuello Marta Leda	0,00	59.082,00	4.976.761,25
07/03/2022	07/03/2022	NO	196	REPA	305	111210101	Carnero Vargas Edgar German	0,00	246.910,00	4.729.851,25
07/03/2022	07/03/2022	NO	197	REPA	306	111210101	Quiroga, Nora Elizabeth	0,00	100.700,00	4.629.151,25
07/03/2022	07/03/2022	NO	198	REPA	307	111210101	Alday Amelia Liliana	0,00	85.986,00	4.543.165,25
07/03/2022	07/03/2022	NO	199	REPA	308	111210101	Aranciaga, Albertina	0,00	69.000,00	4.474.165,25
07/03/2022	07/03/2022	NO	200	REPA	309	111210101	Ateiro Mauricio Ezequiel	0,00	22.000,00	4.452.165,25
07/03/2022	07/03/2022	NO	201	REPA	310	111210101	Bidart Ignacio	0,00	96.187,50	4.355.977,75
07/03/2022	07/03/2022	NO	202	REPA	311	111210101	de la Cruz, Veronica	0,00	34.000,00	4.321.977,75
07/03/2022	07/03/2022	NO	203	REPA	312	111210101	Dufur Milagos	0,00	56.000,00	4.265.977,75
07/03/2022	07/03/2022	NO	204	REPA	313	111210101	Elias Fabian Alfredo	0,00	8.500,00	4.257.477,75
07/03/2022	07/03/2022	NO	205	REPA	314	111210101	Gonzalez Nadia Gisel	0,00	49.000,00	4.208.477,75
07/03/2022	07/03/2022	NO	206	REPA	315	111210101	Medina María Rosa	0,00	30.000,00	4.178.477,75
07/03/2022	07/03/2022	NO	207	REPA	316	111210101	Pereyra Natalia Romina	0,00	51.114,00	4.127.363,75
07/03/2022	07/03/2022	NO	208	REPA	317	111210101	Ridao Anahi	0,00	49.000,00	4.078.363,75
07/03/2022	07/03/2022	NO	209	REPA	318	111210101	Tejeda Franco Ezequiel	0,00	49.000,00	4.029.363,75
07/03/2022	07/03/2022	NO	210	REPA	319	111210101	Lo Gioia, Maria Laura	0,00	52.250,00	3.977.113,75
08/03/2022	07/03/2022	EF	48	REDO	44	111210101		71.710,14	0,00	4.048.823,89
08/03/2022	08/03/2022	ID	201	REDO	45	111210101		2.075,84	0,00	4.050.899,73
08/03/2022	08/03/2022	NO	212	TRAN	11	111210101		3.000.000,00	0,00	7.050.899,73
08/03/2022	08/03/2022	CM	91328573	REPA	321	111210101	Arias Alejandro César	0,00	20.500,00	7.030.399,73
08/03/2022	08/03/2022	CM	91328574	REPA	322	111210101	De Leon Pedro Gabriel	0,00	28.000,00	7.002.399,73
08/03/2022	08/03/2022	CM	91328575	REPA	323	111210101	Ojeda Juan Sergio	0,00	59.000,00	6.943.399,73
08/03/2022	08/03/2022	NO	213	REPA	320	111210101	EDEA S.A	0,00	920.000,00	6.023.399,73
08/03/2022	08/03/2022	NO	214	REPA	324	111210101	Rossi, Claudia Susana	0,00	92.260,00	5.931.139,73
08/03/2022	08/03/2022	NO	215	REPA	325	111210101	CID MARINO ALEJANDRO	0,00	56.000,00	5.875.139,73
08/03/2022	08/03/2022	NO	216	REPA	326	111210101	Trejo Sebastian Alejandro	0,00	63.000,00	5.812.139,73
08/03/2022	08/03/2022	NO	217	REPA	327	111210101	Lafuente Lucas Leonel	0,00	30.000,00	5.782.139,73



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 32 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
08/03/2022	08/03/2022	NO	218	REPA	328	111210101	Valadares Erico de Campos	0,00	120.000,00	5.662.139,73
08/03/2022	08/03/2022	NO	219	REPA	329	111210101	Tesorero Municipal	0,00	12.467,82	5.649.671,91
08/03/2022	08/03/2022	NO	220	REPA	330	111210101	Gopar, Nestor Andres	0,00	25.000,00	5.624.671,91
08/03/2022	08/03/2022	NO	221	REPA	331	111210101	Delgado Analía	0,00	39.000,00	5.585.671,91
09/03/2022	08/03/2022	BD	35	REDO	45	111210101		34.921,35	0,00	5.620.593,26
09/03/2022	08/03/2022	BD	36	REDO	45	111210101		30.924,21	0,00	5.651.517,47
09/03/2022	08/03/2022	EF	49	REDO	45	111210101		292.795,50	0,00	5.944.312,97
09/03/2022	09/03/2022	ID	204	REDO	46	111210101		1.541,68	0,00	5.945.854,65
09/03/2022	09/03/2022	ID	205	REDO	46	111210101		79.849,55	0,00	6.025.704,20
09/03/2022	09/03/2022	ID	206	REDO	46	111210101		7.403,20	0,00	6.033.107,40
09/03/2022	09/03/2022	ID	207	REDO	46	111210101		15.654,27	0,00	6.048.761,67
09/03/2022	09/03/2022	ID	208	REDO	46	111210101		18.529,44	0,00	6.067.291,11
09/03/2022	09/03/2022	ID	209	REDO	46	111210101		1.582,00	0,00	6.068.873,11
09/03/2022	09/03/2022	ID	210	REDO	46	111210101		1.113,84	0,00	6.069.986,95
09/03/2022	09/03/2022	ID	211	REDO	46	111210101		1.834,00	0,00	6.071.820,95
09/03/2022	09/03/2022	ID	212	REDO	46	111210101		556,92	0,00	6.072.377,87
09/03/2022	09/03/2022	ID	213	REDO	46	111210101		10.065,40	0,00	6.082.443,27
09/03/2022	09/03/2022	CM	91328576	REPA	333	111210101	Calandron, Ramón Alberto	0,00	1.260.751,22	4.821.692,05
09/03/2022	09/03/2022	CM	91328577	REPA	335	111210101	Ortiz Laureano Gabriel	0,00	57.080,00	4.764.612,05
09/03/2022	09/03/2022	NO	222	REPA	334	111210101	Tesorero Municipal	0,00	1.114,94	4.763.497,11
09/03/2022	09/03/2022	NO	223	REPA	336	111210101	Tesorero Municipal	0,00	4.113,00	4.759.384,11
10/03/2022	09/03/2022	EF	50	REDO	46	111210101		111.510,24	0,00	4.870.894,35
10/03/2022	10/03/2022	ID	216	REDO	47	111210101		1.503,57	0,00	4.872.397,92
10/03/2022	10/03/2022	ID	217	REDO	47	111210101		17.865,59	0,00	4.890.263,51
10/03/2022	10/03/2022	ID	218	REDO	47	111210101		1.794,52	0,00	4.892.058,03
10/03/2022	10/03/2022	ID	219	REDO	47	111210101		9.484,00	0,00	4.901.542,03
10/03/2022	10/03/2022	NO	224	REPA	337	111210101	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	282.695,87	4.618.846,16
10/03/2022	10/03/2022	NO	225	REPA	338	111210101	Maistegui, Miguel Alejandro	0,00	20.000,00	4.598.846,16



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 33 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
10/03/2022	10/03/2022	NO	226	REPA	339	111210101	Carzolio Guillermo Heriberto	0,00	20.000,00	4.578.846,16
10/03/2022	10/03/2022	NO	227	REPA	340	111210101	De León, Heber Orlando	0,00	70.980,00	4.507.866,16
10/03/2022	10/03/2022	NO	228	REPA	341	111210101	Racioppe Maria Jimena	0,00	35.000,00	4.472.866,16
10/03/2022	10/03/2022	NO	229	REPA	342	111210101	Tramontini Norma Beatriz	0,00	72.000,00	4.400.866,16
10/03/2022	10/03/2022	NO	230	REPA	343	111210101	Bou-Khair Ignacio	0,00	125.875,00	4.274.991,16
10/03/2022	10/03/2022	NO	231	REPA	344	111210101	Bellocq Facundo	0,00	28.500,00	4.246.491,16
10/03/2022	10/03/2022	NO	232	REPA	345	111210101	Madrid, Diego Federico	0,00	22.750,00	4.223.741,16
10/03/2022	10/03/2022	NO	233	REPA	346	111210101	Varela, Miguel Patricio	0,00	227,28	4.223.513,88
11/03/2022	10/03/2022	EF	51	REDO	47	111210101		43.168,00	0,00	4.266.681,88
11/03/2022	11/03/2022	ID	224	REDO	48	111210101		25.997,03	0,00	4.292.678,91
11/03/2022	11/03/2022	ID	225	REDO	48	111210101		1.280,91	0,00	4.293.959,82
11/03/2022	11/03/2022	ID	226	REDO	48	111210101		2.437,22	0,00	4.296.397,04
11/03/2022	11/03/2022	CM	91328578	REPA	348	111210101	Monje Laura Ivonne	0,00	304.000,00	3.992.397,04
11/03/2022	11/03/2022	CM	91328579	REPA	349	111210101	Alday Gladys Mabel	0,00	29.500,00	3.962.897,04
11/03/2022	11/03/2022	CM	91328580	REPA	350	111210101	Urrizola, Cristina Vanesa	0,00	50.000,00	3.912.897,04
11/03/2022	11/03/2022	CM	91328581	REPA	351	111210101	Acosta, Carlos Martin	0,00	10.769,40	3.902.127,64
11/03/2022	11/03/2022	NO	234	REPA	347	111210101	Kaufmann Viviana Leticia	0,00	30.000,00	3.872.127,64
14/03/2022	11/03/2022	EF	52	REDO	48	111210101		26.623,06	0,00	3.898.750,70
14/03/2022	14/03/2022	ID	228	REDO	49	111210101		3.426,28	0,00	3.902.176,98
14/03/2022	14/03/2022	CM	91328582	REPA	352	111210101	Veron Enzo	0,00	70.000,00	3.832.176,98
14/03/2022	14/03/2022	CM	91328583	REPA	353	111210101	Funerarias Conti S.R.L	0,00	55.000,00	3.777.176,98
15/03/2022	14/03/2022	EF	53	REDO	49	111210101		34.805,17	0,00	3.811.982,15
15/03/2022	15/03/2022	ID	232	REDO	50	111210101		12.452,06	0,00	3.824.434,21
15/03/2022	15/03/2022	ID	233	REDO	50	111210101		17.500,00	0,00	3.841.934,21
15/03/2022	15/03/2022	ID	234	REDO	50	111210101		5.348,35	0,00	3.847.282,56
15/03/2022	15/03/2022	ID	235	REDO	50	111210101		2.809,00	0,00	3.850.091,56
15/03/2022	15/03/2022	ID	236	REDO	50	111210101		6.789,36	0,00	3.856.880,92
16/03/2022	15/03/2022	EF	54	REDO	50	111210101		22.206,17	0,00	3.879.087,09



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 34 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
16/03/2022	16/03/2022	ID	239	REDO	51	111210101		14.477,60	0,00	3.893.564,69
16/03/2022	16/03/2022	ID	240	REDO	51	111210101		3.820,56	0,00	3.897.385,25
16/03/2022	16/03/2022	ID	241	REDO	51	111210101		9.718,10	0,00	3.907.103,35
16/03/2022	16/03/2022	ID	242	REDO	51	111210101		45.210,00	0,00	3.952.313,35
17/03/2022	16/03/2022	EF	55	REDO	51	111210101		27.702,31	0,00	3.980.015,66
17/03/2022	17/03/2022	ID	246	REDO	52	111210101		2.365,64	0,00	3.982.381,30
17/03/2022	17/03/2022	ID	247	REDO	52	111210101		23.078,24	0,00	4.005.459,54
17/03/2022	17/03/2022	ID	248	REDO	52	111210101		91,56	0,00	4.005.551,10
17/03/2022	17/03/2022	NO	249	TRAN	12	111210101		1.080.000,00	0,00	5.085.551,10
18/03/2022	17/03/2022	EF	56	REDO	52	111210101		50.012,45	0,00	5.135.563,55
18/03/2022	18/03/2022	ID	251	REDO	53	111210101		7.517,64	0,00	5.143.081,19
18/03/2022	18/03/2022	ID	252	REDO	53	111210101		56.296,30	0,00	5.199.377,49
21/03/2022	18/03/2022	BD	37	REDO	53	111210101		135.829,87	0,00	5.335.207,36
21/03/2022	18/03/2022	EF	57	REDO	53	111210101		22.769,28	0,00	5.357.976,64
21/03/2022	21/03/2022	ID	258	REDO	54	111210101		22.857,81	0,00	5.380.834,45
21/03/2022	21/03/2022	NO	252	REPA	382	111210101	Tesorero Municipal	0,00	240.342,30	5.140.492,15
21/03/2022	21/03/2022	NO	253	REPA	383	111210101	Tesorero Municipal	0,00	14.838,10	5.125.654,05
22/03/2022	21/03/2022	EF	58	REDO	54	111210101		51.543,99	0,00	5.177.198,04
22/03/2022	22/03/2022	ID	262	REDO	55	111210101		3.800,26	0,00	5.180.998,30
22/03/2022	22/03/2022	ID	263	REDO	55	111210101		37.141,23	0,00	5.218.139,53
22/03/2022	22/03/2022	NO	256	REPA	386	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	632.327,03	4.585.812,50
23/03/2022	22/03/2022	EF	59	REDO	55	111210101		52.976,84	0,00	4.638.789,34
23/03/2022	23/03/2022	ID	267	DIN	58	111210101		12.218.672,44	0,00	16.857.461,78
23/03/2022	23/03/2022	ID	269	REDO	56	111210101		4.424,69	0,00	16.861.886,47
23/03/2022	23/03/2022	CM	91328584	REPA	395	111210101	Lencina, Diego Damian	0,00	46.000,00	16.815.886,47
23/03/2022	23/03/2022	CM	91328585	REPA	396	111210101	ALDAY MARIA DE LOS ANGELES	0,00	46.250,00	16.769.636,47
23/03/2022	23/03/2022	NO	257	REPA	387	111210101	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	197.856,41	16.571.780,06
23/03/2022	23/03/2022	NO	260	REPA	390	111210101	Coolpo SRL	0,00	11.832.154,92	4.739.625,14



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 35 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
23/03/2022	23/03/2022	NO	261	REPA	391	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	221.568,99	4.518.056,15
23/03/2022	23/03/2022	NO	262	REPA	397	111210101	CGL S.R.L.	0,00	406.938,75	4.111.117,40
23/03/2022	23/03/2022	NO	263	REPA	398	111210101	Cortes, Miguel Segundo	0,00	59.500,00	4.051.617,40
23/03/2022	23/03/2022	NO	264	REPA	399	111210101	Inglese Marcelo José	0,00	40.000,00	4.011.617,40
25/03/2022	23/03/2022	EF	60	REDO	56	111210101		133.081,41	0,00	4.144.698,81
25/03/2022	25/03/2022	ID	272	DIN	60	111210101		39.000,00	0,00	4.183.698,81
25/03/2022	25/03/2022	ID	273	DIN	60	111210101		2.698.278,91	0,00	6.881.977,72
25/03/2022	25/03/2022	ID	275	REDO	57	111210101		2.323,14	0,00	6.884.300,86
25/03/2022	25/03/2022	CM	91328586	REPA	400	111210101	Cosentino Alejandro Anibal	0,00	77.819,36	6.806.481,50
25/03/2022	25/03/2022	CM	91328587	REPA	401	111210101	Tromba Gustavo Abel	0,00	9.300,00	6.797.181,50
25/03/2022	25/03/2022	CM	91328588	REPA	402	111210101	Veron, Rodolfo Lino	0,00	28.050,00	6.769.131,50
25/03/2022	25/03/2022	CM	91328589	REPA	403	111210101	Correo Oficial de la Republica Argentina S.A	0,00	37.780,00	6.731.351,50
25/03/2022	25/03/2022	CM	91328590	REPA	404	111210101	Lopez Marcela Alejandra	0,00	17.625,00	6.713.726,50
25/03/2022	25/03/2022	CM	91328591	REPA	405	111210101	Cooper Fabiana Soledad	0,00	420,00	6.713.306,50
25/03/2022	25/03/2022	NO	266	REPA	407	111210101	Ortiz Aldo	0,00	39.800,00	6.673.506,50
25/03/2022	25/03/2022	NO	267	REPA	408	111210101	Trejo Sebastian Alejandro	0,00	31.500,00	6.642.006,50
25/03/2022	25/03/2022	NO	268	REPA	409	111210101	Martinez Jose Andres	0,00	7.164,00	6.634.842,50
25/03/2022	25/03/2022	NO	269	REPA	410	111210101	OFFICIALDEGUY, MICAELA	0,00	12.621,21	6.622.221,29
25/03/2022	25/03/2022	NO	270	REPA	411	111210101	Tesorero Municipal	0,00	26.627,70	6.595.593,59
25/03/2022	25/03/2022	NO	271	REPA	412	111210101	Tesorero Municipal	0,00	37.156,64	6.558.436,95
28/03/2022	25/03/2022	EF	61	REDO	57	111210101		110.413,62	0,00	6.668.850,57
28/03/2022	28/03/2022	ID	278	REDO	58	111210101		64.826,27	0,00	6.733.676,84
28/03/2022	28/03/2022	NO	273	REPA	416	111210101	Pusanzini Juan Roberto	0,00	23.490,00	6.710.186,84
28/03/2022	28/03/2022	NO	274	REPA	417	111210101	Burgueño, Silverio Horacio	0,00	20.000,00	6.690.186,84
29/03/2022	28/03/2022	EF	63	REDO	58	111210101		16.110,03	0,00	6.706.296,87
29/03/2022	29/03/2022	ID	280	DIN	62	111210101		805.917,31	0,00	7.512.214,18
29/03/2022	29/03/2022	ID	284	REDO	59	111210101		90.699,29	0,00	7.602.913,47
29/03/2022	29/03/2022	ID	285	REDO	59	111210101		2.869,34	0,00	7.605.782,81



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 36 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
29/03/2022	29/03/2022	ID	286	REDO	59	111210101		1.795,00	0,00	7.607.577,81
29/03/2022	29/03/2022	CM	91328592	REPA	431	111210101	Lencina, Diego Damian	0,00	23.000,00	7.584.577,81
29/03/2022	29/03/2022	CM	91328593	REPA	438	111210101	Pierini Adolfo Oscar	0,00	23.878,00	7.560.699,81
29/03/2022	29/03/2022	NO	276	REPA	420	111210101	Laboratorio Diagnóstico Veterinario del Sudeste	0,00	8.800,00	7.551.899,81
29/03/2022	29/03/2022	NO	279	REPA	423	111210101	Barros Gabriela Rosario	0,00	16.800,00	7.535.099,81
29/03/2022	29/03/2022	NO	280	REPA	424	111210101	Bramatti Romina Beatriz	0,00	17.500,00	7.517.599,81
29/03/2022	29/03/2022	NO	282	REPA	426	111210101	SENDECO S.A	0,00	30.432,00	7.487.167,81
29/03/2022	29/03/2022	NO	283	REPA	427	111210101	Lojo Enzo Delfor	0,00	3.195,00	7.483.972,81
29/03/2022	29/03/2022	NO	284	REPA	428	111210101	Materiales Basualdo S. A.	0,00	14.571,48	7.469.401,33
29/03/2022	29/03/2022	NO	285	REPA	429	111210101	Pettina Ezequiel Nicolás	0,00	10.390,00	7.459.011,33
29/03/2022	29/03/2022	NO	286	REPA	432	111210101	Casa Blanco S.A.	0,00	29.938,04	7.429.073,29
29/03/2022	29/03/2022	NO	288	REPA	434	111210101	Gimenez, Obdulio Rodolfo	0,00	11.000,00	7.418.073,29
30/03/2022	29/03/2022	BD	38	REDO	59	111210101		295.575,59	0,00	7.713.648,88
30/03/2022	29/03/2022	EF	64	REDO	59	111210101		113.816,37	0,00	7.827.465,25
30/03/2022	30/03/2022	ID	291	REDO	60	111210101		751,57	0,00	7.828.216,82
30/03/2022	30/03/2022	ID	292	REDO	60	111210101		9.366,00	0,00	7.837.582,82
30/03/2022	30/03/2022	ID	293	REDO	60	111210101		29.665,77	0,00	7.867.248,59
30/03/2022	30/03/2022	ID	294	REDO	60	111210101		131.263,48	0,00	7.998.512,07
30/03/2022	30/03/2022	NO	297	TRAN	13	111210101		9.000.000,00	0,00	16.998.512,07
30/03/2022	30/03/2022	CM	91328594	REPA	446	111210101	Ruíz,Martina Yohana	0,00	31.618,47	16.966.893,60
30/03/2022	30/03/2022	CM	91328595	REPA	446	111210101	Juarez, Gisela Nahir	0,00	30.697,40	16.936.196,20
30/03/2022	30/03/2022	CM	91328596	REPA	446	111210101	Velazquez, Romina Soledad	0,00	26.119,60	16.910.076,60
30/03/2022	30/03/2022	CM	91328597	REPA	446	111210101	Marquez, Carlos Moises	0,00	34.501,09	16.875.575,51
30/03/2022	30/03/2022	CM	91328598	REPA	446	111210101	Cerbino, Norma Silvina	0,00	32.494,64	16.843.080,87
30/03/2022	30/03/2022	CM	91328599	REPA	451	111210101	Tesorero Municipal	0,00	960.200,00	15.882.880,87
30/03/2022	30/03/2022	NO	293	REPA	443	111210101	Bobryk Mariano Alberto	0,00	33.800,00	15.849.080,87
30/03/2022	30/03/2022	NO	294	REPA	444	111210101	De la Cruz María Vanesa	0,00	19.500,00	15.829.580,87
30/03/2022	30/03/2022	NO	295	REPA	445	111210101	Piñero Paola Celina	0,00	19.500,00	15.810.080,87



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 37 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.105-5

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
30/03/2022	30/03/2022	NO	298	REPA	446	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	10.476.531,53	5.333.549,34
31/03/2022	30/03/2022	BD	39	REDO	60	111210101		16.952,61	0,00	5.350.501,95
31/03/2022	30/03/2022	BD	40	REDO	60	111210101		68.603,43	0,00	5.419.105,38
31/03/2022	31/03/2022	DB	2	ORGP	2	111210101		20.167,09	0,00	5.439.272,47
31/03/2022	30/03/2022	EF	65	REDO	60	111210101		59.123,29	0,00	5.498.395,76
31/03/2022	31/03/2022	ID	298	REDO	61	111210101		751,57	0,00	5.499.147,33
31/03/2022	31/03/2022	ID	299	REDO	61	111210101		30.455,94	0,00	5.529.603,27
31/03/2022	31/03/2022	ID	300	REDO	61	111210101		129.522,64	0,00	5.659.125,91
31/03/2022	31/03/2022	CM	91328600	REPA	452	111210101	Tesorero Municipal	0,00	95.556,84	5.563.569,07
31/03/2022	31/03/2022	CM	91328601	REPA	453	111210101	Diaz, Heraldo Rafael	0,00	63.112,00	5.500.457,07
31/03/2022	31/03/2022	CM	91328602	REPA	463	111210101	Yaben, Maria Haydee	0,00	20.167,09	5.480.289,98
31/03/2022	31/03/2022	EB	16	REPA	457	111210101	Tesorero Municipal	0,00	289.140,45	5.191.149,53
31/03/2022	31/03/2022	NO	299	REPA	452	111210101	Tesorero Municipal	0,00	97.329,73	5.093.819,80
31/03/2022	31/03/2022	NO	301	REPA	460	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	221.568,99	4.872.250,81
31/03/2022	31/03/2022	AST	3233			111210101		0,00	805.917,31	4.066.333,50



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 39 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6905 - 10.177-2

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			0,00
11/01/2022	11/01/2022	ID	25	DIN	5	111220105		22.297,94	0,00	22.297,94
11/01/2022	11/01/2022	ID	26	DIN	5	111220105		181.730,31	0,00	204.028,25
14/02/2022	14/02/2022	ID	127	DIN	27	111220105		25.013,46	0,00	229.041,71
14/02/2022	14/02/2022	ID	128	DIN	27	111220105		67.003,87	0,00	296.045,58
11/03/2022	11/03/2022	ID	220	DIN	49	111220105		17.848,48	0,00	313.894,06
11/03/2022	11/03/2022	ID	221	DIN	49	111220105		176.966,95	0,00	490.861,01



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 40 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.179-6

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Orígen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			0,00
03/01/2022	03/01/2022	AST	1			111220101		54.659,41	0,00	54.659,41
14/01/2022	14/01/2022	CM	43827842	REPA	58	111220101	Cejas, Lucrecia Carolina	0,00	4.473,00	50.186,41
14/01/2022	14/01/2022	CM	43827843	REPA	58	111220101	Demare, Carla Gisela	0,00	4.473,00	45.713,41
14/01/2022	14/01/2022	CM	43827844	REPA	58	111220101	Jacamo, Verónica Lucía	0,00	-4.473,00	50.186,41
14/01/2022	14/01/2022	CM	43827844	REPA	58	111220101	Jacamo, Verónica Lucía	0,00	4.473,00	45.713,41
14/01/2022	14/01/2022	CM	43827845	REPA	58	111220101	Jacamo, Verónica Lucía	0,00	4.473,00	41.240,41



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 42 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 359-7

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			0,00
03/02/2022	03/02/2022	ID	100	DIN	24	111220102		285.000,00	0,00	285.000,00
24/02/2022	24/02/2022	ID	174	DIN	39	111220102		285.000,00	0,00	570.000,00
21/03/2022	21/03/2022	CM	49373633	REPA	381	111220102	De Leon, Rosa Mabel	0,00	33.975,00	536.025,00
21/03/2022	21/03/2022	CM	49373633	REPA	381	111220102	De Leon, Rosa Mabel	0,00	-33.975,00	570.000,00
21/03/2022	21/03/2022	CM	49373634	REPA	381	111220102	De Leon, Rosa Mabel	0,00	33.975,00	536.025,00
21/03/2022	21/03/2022	CM	49373634	REPA	381	111220102	De Leon, Rosa Mabel	0,00	-33.975,00	570.000,00
21/03/2022	21/03/2022	CM	49373635	REPA	381	111220102	De Leon, Rosa Mabel	0,00	33.975,00	536.025,00
22/03/2022	22/03/2022	NO	254	REPA	384	111220102	Casa Eliceiry S.A.	0,00	56.250,00	479.775,00
23/03/2022	23/03/2022	NO	258	REPA	388	111220102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	3.792,00	475.983,00
25/03/2022	25/03/2022	NO	265	REPA	406	111220102	Ortiz Aldo	0,00	3.000,00	472.983,00
28/03/2022	28/03/2022	CM	49373636	REPA	414	111220102	Iturrez, Claudio	0,00	24.000,00	448.983,00
28/03/2022	28/03/2022	NO	275	REPA	418	111220102	DGM de Diego Martin S.R.L	0,00	7.300,00	441.683,00
29/03/2022	29/03/2022	CM	49373637	REPA	419	111220102	Aizpitarte Aldo Rufino	0,00	61.450,00	380.233,00
29/03/2022	29/03/2022	CM	49373638	REPA	430	111220102	Villalba Ivana Valeria	0,00	63.969,00	316.264,00
29/03/2022	29/03/2022	NO	281	REPA	425	111220102	Killamet Gustavo Raul	0,00	11.500,00	304.764,00
30/03/2022	30/03/2022	ID	288	DIN	63	111220102		285.000,00	0,00	589.764,00



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 44 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 370-2

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			0,00
03/01/2022	03/01/2022	AST	1			111210104		9.690.692,56	0,00	9.690.692,56
04/01/2022	04/01/2022	ID	3	DIN	1	111210104		5.421,20	0,00	9.696.113,76
10/01/2022	10/01/2022	ID	19	DIN	4	111210104		506.727,75	0,00	10.202.841,51
12/01/2022	12/01/2022	ID	32	DIN	6	111210104		2.710,31	0,00	10.205.551,82
14/01/2022	14/01/2022	ID	43	DIN	8	111210104		686.837,23	0,00	10.892.389,05
24/01/2022	24/01/2022	ID	64	DIN	15	111210104		5.421,20	0,00	10.897.810,25
26/01/2022	26/01/2022	EB	2	REPA	80	111210104	Tesorero Municipal	0,00	694,40	10.897.115,85
28/01/2022	28/01/2022	ID	81	DIN	19	111210104		5.421,20	0,00	10.902.537,05
31/01/2022	31/01/2022	ID	85	DIN	21	111210104		5.421,20	0,00	10.907.958,25
01/02/2022	01/02/2022	ID	90	DIN	22	111210104		2.710,31	0,00	10.910.668,56
04/02/2022	04/02/2022	ID	104	DIN	25	111210104		722,33	0,00	10.911.390,89
09/02/2022	09/02/2022	ID	115	DIN	26	111210104		371.826,00	0,00	11.283.216,89
18/02/2022	18/02/2022	ID	153	DIN	32	111210104		825.547,89	0,00	12.108.764,78
23/02/2022	23/02/2022	ID	168	DIN	37	111210104		5.421,20	0,00	12.114.185,98
23/02/2022	23/02/2022	EB	7	REPA	241	111210104	Tesorero Municipal	0,00	596,77	12.113.589,21
03/03/2022	03/03/2022	ID	188	DIN	44	111210104		2.710,31	0,00	12.116.299,52
04/03/2022	04/03/2022	ID	190	DIN	45	111210104		1.806,68	0,00	12.118.106,20
08/03/2022	08/03/2022	NO	211	TRAN	11	111210104	Tesorero Municipal	0,00	3.000.000,00	9.118.106,20
09/03/2022	09/03/2022	ID	202	DIN	46	111210104		5.421,20	0,00	9.123.527,40
10/03/2022	10/03/2022	ID	214	DIN	48	111210104		5.421,20	0,00	9.128.948,60
11/03/2022	11/03/2022	ID	222	DIN	49	111210104		488.268,11	0,00	9.617.216,71
15/03/2022	15/03/2022	ID	230	DIN	51	111210104		2.710,31	0,00	9.619.927,02
17/03/2022	17/03/2022	ID	244	DIN	53	111210104		626.868,17	0,00	10.246.795,19
21/03/2022	21/03/2022	ID	254	DIN	55	111210104		2.710,31	0,00	10.249.505,50
23/03/2022	23/03/2022	ID	266	DIN	58	111210104		769,93	0,00	10.250.275,43
31/03/2022	31/03/2022	EB	13	REPA	454	111210104	Tesorero Municipal	0,00	598,68	10.249.676,75



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 46 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 50031/9

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Orígen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
03/01/2022	03/01/2022	AST	1			111230103	Saldo anterior:			0,00
								8.119,43	0,00	8.119,43



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 47 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 50063/0

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			0,00
03/01/2022	03/01/2022	AST	1			111220108		589.174,08	0,00	589.174,08
07/01/2022	07/01/2022	NO	36	TRAN	1	111220108	Tesorero Municipal	0,00	16.308,00	572.866,08
07/01/2022	07/01/2022	NO	40	REPA	45	111220108	Tesorero Municipal	0,00	9.520,00	563.346,08
14/01/2022	14/01/2022	NO	49	REPA	60	111220108	Morello Ricardo Luis	0,00	4.200,00	559.146,08
19/01/2022	19/01/2022	NO	53	REPA	66	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	7.290,74	551.855,34
24/01/2022	24/01/2022	CM	88289616	REPA	76	111220108	Tesorero Municipal	0,00	126.000,00	425.855,34
24/01/2022	24/01/2022	NO	62	REPA	76	111220108	Tesorero Municipal	0,00	178.500,00	247.355,34
26/01/2022	26/01/2022	EB	5	REPA	83	111220108	Tesorero Municipal	0,00	975,00	246.380,34
26/01/2022	26/01/2022	NO	66	REPA	89	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	3.644,80	242.735,54
02/02/2022	02/02/2022	CM	88289617	REPA	115	111220108	Alday Adrian Alfredo	0,00	145.000,00	97.735,54
23/02/2022	23/02/2022	EB	10	REPA	244	111220108	Tesorero Municipal	0,00	640,00	97.095,54
10/03/2022	10/03/2022	ID	215	DIN	48	111220108		148.818,32	0,00	245.913,86
11/03/2022	11/03/2022	ID	223	DIN	49	111220108		150.903,90	0,00	396.817,76
14/03/2022	14/03/2022	ID	227	DIN	50	111220108		367.781,81	0,00	764.599,57
15/03/2022	15/03/2022	ID	231	DIN	51	111220108		309.119,15	0,00	1.073.718,72
16/03/2022	16/03/2022	ID	238	DIN	52	111220108		264.869,39	0,00	1.338.588,11
17/03/2022	17/03/2022	ID	245	DIN	53	111220108		184.774,87	0,00	1.523.362,98
18/03/2022	18/03/2022	ID	250	DIN	54	111220108		207.564,61	0,00	1.730.927,59
21/03/2022	21/03/2022	ID	256	DIN	55	111220108		180.801,96	0,00	1.911.729,55
22/03/2022	22/03/2022	ID	261	DIN	57	111220108		158.914,78	0,00	2.070.644,33
23/03/2022	23/03/2022	ID	268	DIN	58	111220108		426.726,20	0,00	2.497.370,53
23/03/2022	23/03/2022	CM	88289618	REPA	394	111220108	Alday Adrian Alfredo	0,00	145.000,00	2.352.370,53
23/03/2022	23/03/2022	NO	259	REPA	389	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	23.049,43	2.329.321,10
25/03/2022	25/03/2022	ID	274	DIN	60	111220108		95.755,60	0,00	2.425.076,70
28/03/2022	28/03/2022	ID	277	DIN	61	111220108		95.755,60	0,00	2.520.832,30
28/03/2022	28/03/2022	CM	88289619	REPA	413	111220108	Iturrez, Claudio	0,00	45.000,00	2.475.832,30
28/03/2022	28/03/2022	NO	272	REPA	415	111220108	AUTOMOTORES DEL SUR SACIFI Y AG	0,00	14.342,00	2.461.490,30



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 48 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6905 - 50063/0

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
29/03/2022	29/03/2022	ID	283	DIN	62	111220108		95.755,60	0,00	2.557.245,90
29/03/2022	29/03/2022	NO	277	REPA	421	111220108	Alday Justo Adolfo	0,00	1.500,00	2.555.745,90
29/03/2022	29/03/2022	NO	278	REPA	422	111220108	Morello Ricardo Luis	0,00	4.900,00	2.550.845,90
30/03/2022	30/03/2022	ID	289	DIN	63	111220108		95.755,60	0,00	2.646.601,50
30/03/2022	30/03/2022	CM	88289620	REPA	442	111220108	Tesorero Municipal	0,00	52.500,00	2.594.101,50
30/03/2022	30/03/2022	NO	292	REPA	442	111220108	Tesorero Municipal	0,00	334.500,00	2.259.601,50
31/03/2022	31/03/2022	ID	295	DIN	65	111220108		95.755,42	0,00	2.355.356,92
31/03/2022	31/03/2022	EB	15	REPA	456	111220108	Tesorero Municipal	0,00	640,00	2.354.716,92



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 49 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 50085/2

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			0,00
03/01/2022	03/01/2022	AST	1			111220109		379.134,62	0,00	379.134,62
13/01/2022	13/01/2022	ID	38	DIN	7	111220109		1.679.850,00	0,00	2.058.984,62
18/01/2022	18/01/2022	NO	50	REPA	61	111220109	Tesorero Municipal	0,00	250.286,03	1.808.698,59
20/01/2022	20/01/2022	NO	56	REPA	71	111220109	De Vito y Cía. S.A.	0,00	1.512.941,20	295.757,39
26/01/2022	26/01/2022	EB	6	REPA	84	111220109	Tesorero Municipal	0,00	840,00	294.917,39
03/02/2022	03/02/2022	NO	83	REPA	122	111220109	Tesorero Municipal	0,00	26.304,92	268.612,47
23/02/2022	23/02/2022	EB	11	REPA	245	111220109	Tesorero Municipal	0,00	280,00	268.332,47



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

Desde el 01/01/2022 hasta el 31/03/2022

Hoja: 53 de 54

12/04/2022 09:35

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 50336/3

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			0,00
03/01/2022	03/01/2022	AST	1			111220113		36.455.185,05	0,00	36.455.185,05
17/01/2022	17/01/2022	AST	379			111220113		0,00	36.000.000,00	455.185,05
14/02/2022	14/02/2022	ID	129	DIN	27	111220113		1.116.000,00	0,00	1.571.185,05
14/02/2022	14/02/2022	AST	1367			111220113		36.000.000,00	0,00	37.571.185,05
14/02/2022	14/02/2022	NO	130	TRAN	5	111220113	Tesorero Municipal	0,00	1.116.000,00	36.455.185,05
14/02/2022	14/02/2022	AST	1368			111220113		0,00	36.000.000,00	455.185,05
17/03/2022	17/03/2022	DB	1	DIN	53	111220113		1.080.000,00	0,00	1.535.185,05
17/03/2022	17/03/2022	AST	2632			111220113		36.000.000,00	0,00	37.535.185,05
17/03/2022	17/03/2022	NO	248	TRAN	12	111220113	Tesorero Municipal	0,00	1.080.000,00	36.455.185,05
17/03/2022	17/03/2022	AST	2634			111220113		0,00	36.000.000,00	455.185,05

