



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 4 de 64

04/07/2022 12:42

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:			90.220,39
22/04/2022	22/04/2022	NO	407	TRAN	18	111220201		145,20	0,00	90.365,59
28/04/2022	28/04/2022	EB	18	REPA	624	111220201	Tesorero Municipal	0,00	145,20	90.220,39
04/05/2022	04/05/2022	CM	20603	TRAN	24	111220201	Tesorero Municipal	0,00	90.220,39	0,00
11/05/2022	11/05/2022	NO	515	TRAN	27	111220201		290,40	0,00	290,40
31/05/2022	31/05/2022	NO	604	TRAN	32	111220201		145,20	0,00	435,60
31/05/2022	31/05/2022	EB	24	REPA	866	111220201	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	145,20	290,40
29/06/2022	29/06/2022	NO	770	TRAN	37	111220201		145,20	0,00	435,60
30/06/2022	30/06/2022	EB	30	REPA	1117	111220201	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	145,20	290,40



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 6 de 64

04/07/2022 12:42

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:			1.200.144,41
01/04/2022	01/04/2022	ID	301	DIN	67	111210102		241.880,02	0,00	1.442.024,43
01/04/2022	01/04/2022	NO	309	REPA	471	111210102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	300.433,89	1.141.590,54
04/04/2022	04/04/2022	CM	81072342	REPA	474	111210102	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	438.680,08	702.910,46
04/04/2022	04/04/2022	CM	81072342	REPA	474	111210102	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	-438.680,08	1.141.590,54
04/04/2022	04/04/2022	CM	81072343	REPA	474	111210102	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	438.680,08	702.910,46
18/04/2022	18/04/2022	ID	350	DIN	78	111210102		347.384,19	0,00	1.050.294,65
19/04/2022	19/04/2022	ID	359	DIN	79	111210102		815.769,02	0,00	1.866.063,67
20/04/2022	20/04/2022	ID	362	DIN	80	111210102		524.090,79	0,00	2.390.154,46
20/04/2022	20/04/2022	ID	364	DIN	80	111210102		42.078,70	0,00	2.432.233,16
20/04/2022	20/04/2022	NO	396	TRAN	16	111210102		805.917,31	0,00	3.238.150,47
21/04/2022	21/04/2022	ID	370	DIN	82	111210102		1.065.131,94	0,00	4.303.282,41
21/04/2022	21/04/2022	ID	372	DIN	82	111210102		15.719,47	0,00	4.319.001,88
21/04/2022	21/04/2022	NO	400	TRAN	17	111210102	Tesorero Municipal	0,00	805.917,31	3.513.084,57
22/04/2022	22/04/2022	ID	381	DIN	83	111210102		1.382.307,60	0,00	4.895.392,17
22/04/2022	22/04/2022	NO	404	REPA	609	111210102	Petrecca Perforaciones S.A	0,00	479.682,00	4.415.710,17
22/04/2022	22/04/2022	NO	405	REPA	610	111210102	Canteras Yaraví S.A.	0,00	143.462,68	4.272.247,49
25/04/2022	25/04/2022	ID	387	DIN	84	111210102		2.238.286,94	0,00	6.510.534,43
26/04/2022	26/04/2022	ID	397	DIN	86	111210102		1.211.373,86	0,00	7.721.908,29
26/04/2022	26/04/2022	ID	400	DIN	86	111210102		910.389,95	0,00	8.632.298,24
26/04/2022	26/04/2022	ID	401	DIN	86	111210102		112.115,04	0,00	8.744.413,28
28/04/2022	28/04/2022	ID	407	DIN	87	111210102		2.480.489,94	0,00	11.224.903,22
28/04/2022	28/04/2022	EB	20	REPA	626	111210102	Tesorero Municipal	0,00	2.495,00	11.222.408,22
28/04/2022	28/04/2022	NO	419	TRAN	20	111210102	Tesorero Municipal	0,00	8.000.000,00	3.222.408,22
29/04/2022	29/04/2022	ID	413	DIN	89	111210102		244.517,23	0,00	3.466.925,45
29/04/2022	29/04/2022	ID	414	DIN	89	111210102		351.170,31	0,00	3.818.095,76
29/04/2022	29/04/2022	CM	81072344	REPA	643	111210102	Acosta Guevara Jorge Alejandro	0,00	255.000,00	3.563.095,76
29/04/2022	29/04/2022	NO	428	REPA	642	111210102	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	440.680,12	3.122.415,64



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 7 de 64

04/07/2022 12:42

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					
29/04/2022	29/04/2022	NO	431	REPA	646	111210102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	412.251,66	2.710.163,98
29/04/2022	29/04/2022	NO	432	REPA	647	111210102	Krzisnik Mariana Laura	0,00	359.550,00	2.350.613,98
02/05/2022	02/05/2022	ID	418	DIN	91	111210102		528.081,12	0,00	2.878.695,10
02/05/2022	02/05/2022	ID	421	REDO	81	111210102		200.000,00	0,00	3.078.695,10
10/05/2022	10/05/2022	NO	504	TRAN	26	111210102		32.346,78	0,00	3.111.041,88
10/05/2022	10/05/2022	CM	81072345	REPA	735	111210102	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	480.219,19	2.630.822,69
10/05/2022	10/05/2022	CM	81072346	REPA	744	111210102	Arias Alejandro César	0,00	20.500,00	2.610.322,69
10/05/2022	10/05/2022	CM	81072347	REPA	747	111210102	Monje Laura Ivonne	0,00	357.694,40	2.252.628,29
10/05/2022	10/05/2022	CM	81072348	REPA	748	111210102	Calandron, Ramón Alberto	0,00	490.807,87	1.761.820,42
10/05/2022	10/05/2022	NO	505	REPA	736	111210102	Sistemas Ambientales S. A.	0,00	98.800,00	1.663.020,42
10/05/2022	10/05/2022	NO	506	REPA	737	111210102	Global Risk S.A	0,00	101.400,00	1.561.620,42
10/05/2022	10/05/2022	NO	508	REPA	739	111210102	Madrid, Diego Federico	0,00	22.750,00	1.538.870,42
10/05/2022	10/05/2022	NO	512	REPA	743	111210102	Rossi, Claudia Susana	0,00	92.260,00	1.446.610,42
10/05/2022	10/05/2022	NO	513	REPA	746	111210102	Bidart Ignacio	0,00	123.262,50	1.323.347,92
11/05/2022	11/05/2022	CM	81072349	REPA	749	111210102	Lencina, Diego Damian	0,00	200.000,00	1.123.347,92
12/05/2022	12/05/2022	CM	81072350	REPA	751	111210102	Tromba Gustavo Abel	0,00	45.000,00	1.078.347,92
13/05/2022	13/05/2022	ID	466	DIN	104	111210102		2.561.733,36	0,00	3.640.081,28
13/05/2022	13/05/2022	ID	470	REDO	89	111210102		1.125,00	0,00	3.641.206,28
13/05/2022	13/05/2022	CM	81072351	REPA	762	111210102	Cosentino Alejandro Anibal	0,00	92.771,07	3.548.435,21
13/05/2022	13/05/2022	CM	81072352	REPA	777	111210102	Montes Tristan Ariel	0,00	42.000,00	3.506.435,21
13/05/2022	13/05/2022	NO	531	REPA	772	111210102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	324.195,58	3.182.239,63
13/05/2022	13/05/2022	NO	534	REPA	778	111210102	CGL S.R.L.	0,00	200.000,00	2.982.239,63
16/05/2022	16/05/2022	ID	474	DIN	105	111210102		510.432,05	0,00	3.492.671,68
17/05/2022	17/05/2022	ID	479	DIN	106	111210102		353.572,88	0,00	3.846.244,56
17/05/2022	17/05/2022	NO	538	REPA	783	111210102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	204.513,05	3.641.731,51
19/05/2022	19/05/2022	ID	483	DIN	107	111210102		322.071,84	0,00	3.963.803,35
19/05/2022	19/05/2022	NO	552	REPA	803	111210102	Tesorero Municipal	0,00	354.864,02	3.608.939,33
20/05/2022	20/05/2022	ID	489	DIN	109	111210102		468.515,33	0,00	4.077.454,66



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 8 de 64

04/07/2022 12:42

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					
20/05/2022	20/05/2022	ID	491	DIN	109	111210102		45.593,47	0,00	4.123.048,13
20/05/2022	20/05/2022	NO	559	REPA	809	111210102	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	452.713,73	3.670.334,40
23/05/2022	23/05/2022	ID	497	DIN	110	111210102		1.049.590,41	0,00	4.719.924,81
23/05/2022	23/05/2022	ID	499	DIN	110	111210102		17.360,41	0,00	4.737.285,22
23/05/2022	23/05/2022	NO	562	REPA	813	111210102	Gonzalez, Carlos Alberto	0,00	86.193,50	4.651.091,72
24/05/2022	24/05/2022	ID	507	DIN	112	111210102		2.059.881,27	0,00	6.710.972,99
24/05/2022	24/05/2022	NO	569	REPA	821	111210102	Droguería Alberdi S. A.	0,00	133.213,09	6.577.759,90
24/05/2022	24/05/2022	NO	572	REPA	824	111210102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	185.679,85	6.392.080,05
26/05/2022	26/05/2022	ID	512	DIN	115	111210102		1.181.544,17	0,00	7.573.624,22
27/05/2022	27/05/2022	ID	520	DIN	116	111210102		1.696.991,56	0,00	9.270.615,78
27/05/2022	27/05/2022	CM	81072353	REPA	827	111210102	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	562.650,11	8.707.965,67
27/05/2022	27/05/2022	NO	581	REPA	842	111210102	Drogueria Lino S.R.L	0,00	131.591,60	8.576.374,07
27/05/2022	27/05/2022	NO	582	REPA	843	111210102	Diez Ruben Modesto	0,00	172.900,00	8.403.474,07
30/05/2022	30/05/2022	ID	526	DIN	117	111210102		1.964.028,45	0,00	10.367.502,52
30/05/2022	30/05/2022	ID	527	DIN	117	111210102		202.536,76	0,00	10.570.039,28
30/05/2022	30/05/2022	NO	592	TRAN	30	111210102	Tesorero Municipal	0,00	10.000.000,00	570.039,28
31/05/2022	31/05/2022	ID	535	DIN	119	111210102		1.992.263,37	0,00	2.562.302,65
31/05/2022	31/05/2022	ID	537	REDO	99	111210102		125.583,53	0,00	2.687.886,18
31/05/2022	31/05/2022	ID	538	REDO	99	111210102		1.018.825,38	0,00	3.706.711,56
31/05/2022	31/05/2022	ID	539	REDO	99	111210102		1.272,78	0,00	3.707.984,34
31/05/2022	31/05/2022	EB	27	REPA	869	111210102	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	2.040,00	3.705.944,34
01/06/2022	01/06/2022	ID	542	DIN	123	111210102		1.242.365,31	0,00	4.948.309,65
03/06/2022	03/06/2022	NO	625	REPA	905	111210102	E 3 SRL	0,00	113.600,00	4.834.709,65
07/06/2022	07/06/2022	ID	563	REDO	104	111210102		2.250,00	0,00	4.836.959,65
07/06/2022	07/06/2022	NO	654	REPA	944	111210102	Bou-Khair Ignacio	0,00	151.050,00	4.685.909,65
07/06/2022	07/06/2022	NO	655	REPA	945	111210102	Quiroga, Nora Elizabeth	0,00	125.875,00	4.560.034,65
08/06/2022	08/06/2022	NO	657	TRAN	33	111210102		11.700,94	0,00	4.571.735,59
08/06/2022	08/06/2022	CM	81072354	REPA	956	111210102	Cuello, Lucía Florencia	0,00	20.000,00	4.551.735,59



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 9 de 64

04/07/2022 12:42

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					
08/06/2022	08/06/2022	CM	81072355	REPA	957	111210102	Sempe Maria de los Angeles	0,00	35.000,00	4.516.735,59
08/06/2022	08/06/2022	NO	658	REPA	946	111210102	Bellocq Facundo	0,00	28.500,00	4.488.235,59
08/06/2022	08/06/2022	NO	659	REPA	947	111210102	Zuleta Maria Pia	0,00	49.000,00	4.439.235,59
08/06/2022	08/06/2022	NO	660	REPA	948	111210102	Cuello Marta Leda	0,00	45.072,00	4.394.163,59
08/06/2022	08/06/2022	NO	661	REPA	949	111210102	Pereyra Natalia Romina	0,00	60.882,00	4.333.281,59
08/06/2022	08/06/2022	NO	662	REPA	950	111210102	Alday Amelia Liliana	0,00	65.250,00	4.268.031,59
08/06/2022	08/06/2022	NO	663	REPA	951	111210102	Tejeda Franco Ezequiel	0,00	49.000,00	4.219.031,59
08/06/2022	08/06/2022	NO	664	REPA	952	111210102	Dufur Milagros	0,00	56.000,00	4.163.031,59
08/06/2022	08/06/2022	NO	665	REPA	953	111210102	de la Cruz, Veronica	0,00	34.000,00	4.129.031,59
08/06/2022	08/06/2022	NO	666	REPA	954	111210102	Raciotpe Maria Jimena	0,00	35.000,00	4.094.031,59
08/06/2022	08/06/2022	NO	667	REPA	955	111210102	Montenegro Agustin Alberto	0,00	56.192,50	4.037.839,09
09/06/2022	09/06/2022	NO	681	REPA	972	111210102	Gopar, Nestor Andres	0,00	157.255,00	3.880.584,09
13/06/2022	13/06/2022	ID	593	REDO	108	111210102		1.125,00	0,00	3.881.709,09
13/06/2022	13/06/2022	NO	692	REPA	985	111210102	Tesorero Municipal	0,00	107.519,15	3.774.189,94
13/06/2022	13/06/2022	NO	694	REPA	988	111210102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	223.582,13	3.550.607,81
14/06/2022	14/06/2022	ID	597	DIN	134	111210102		1.486.740,42	0,00	5.037.348,23
14/06/2022	14/06/2022	CM	81072356	REPA	999	111210102	Cosentino Alejandro Anibal	0,00	-116.042,61	5.153.390,84
14/06/2022	14/06/2022	CM	81072356	REPA	999	111210102	Cosentino Alejandro Anibal	0,00	116.042,61	5.037.348,23
14/06/2022	14/06/2022	CM	81072357	REPA	999	111210102	Cosentino Alejandro Anibal	0,00	116.042,61	4.921.305,62
14/06/2022	14/06/2022	NO	716	REPA	1021	111210102	Capparelli Natalia Paola	0,00	235.800,00	4.685.505,62
14/06/2022	14/06/2022	NO	717	REPA	1022	111210102	Iturrez, Claudio	0,00	138.656,00	4.546.849,62
14/06/2022	14/06/2022	NO	718	REPA	1023	111210102	Valadares Erico de Campos	0,00	120.000,00	4.426.849,62
14/06/2022	14/06/2022	NO	719	REPA	1024	111210102	Barros Gabriela Rosario	0,00	227.210,00	4.199.639,62
14/06/2022	14/06/2022	NO	723	REPA	1028	111210102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	313.429,69	3.886.209,93
15/06/2022	15/06/2022	ID	604	DIN	135	111210102		3.770.840,71	0,00	7.657.050,64
15/06/2022	15/06/2022	CM	81072358	REPA	1035	111210102	Averza, Luis Humberto	0,00	143.729,00	7.513.321,64
15/06/2022	15/06/2022	CM	81072359	REPA	1037	111210102	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	544.349,90	6.968.971,74
15/06/2022	15/06/2022	NO	725	REPA	1030	111210102	ZMG ARGENTINA S.R.L	0,00	140.703,91	6.828.267,83



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 10 de 64

04/07/2022 12:42

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					
16/06/2022	16/06/2022	ID	608	DIN	136	111210102		1.559.881,12	0,00	8.388.148,95
16/06/2022	16/06/2022	ID	609	DIN	136	111210102		62.025,02	0,00	8.450.173,97
16/06/2022	16/06/2022	NO	728	REPA	1039	111210102	Sipea Americana SRL	0,00	120.428,42	8.329.745,55
16/06/2022	16/06/2022	NO	730	REPA	1045	111210102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	227.547,95	8.102.197,60
21/06/2022	21/06/2022	ID	616	DIN	137	111210102		892.909,99	0,00	8.995.107,59
21/06/2022	21/06/2022	ID	618	DIN	137	111210102		20.771,63	0,00	9.015.879,22
21/06/2022	21/06/2022	CM	81072360	REPA	1047	111210102	Calandron, Ramón Alberto	0,00	594.233,74	8.421.645,48
21/06/2022	21/06/2022	NO	737	REPA	1054	111210102	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	364.009,54	8.057.635,94
21/06/2022	21/06/2022	NO	745	REPA	1063	111210102	Malelu S.R.L.	0,00	146.103,48	7.911.532,46
22/06/2022	22/06/2022	ID	624	DIN	139	111210102		799.735,17	0,00	8.711.267,63
22/06/2022	22/06/2022	CM	81072361	REPA	1064	111210102	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	438.400,00	8.272.867,63
23/06/2022	23/06/2022	ID	629	DIN	140	111210102		1.241.037,04	0,00	9.513.904,67
24/06/2022	24/06/2022	ID	635	DIN	141	111210102		2.501.580,91	0,00	12.015.485,58
24/06/2022	24/06/2022	CM	81072362	REPA	1080	111210102	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	611.185,30	11.404.300,28
24/06/2022	24/06/2022	CM	81072363	REPA	1081	111210102	Jacamo Lorenzo Liborio	0,00	179.960,00	11.224.340,28
28/06/2022	28/06/2022	ID	640	DIN	142	111210102		3.972.781,21	0,00	15.197.121,49
28/06/2022	28/06/2022	ID	642	DIN	142	111210102		5.000.000,00	0,00	20.197.121,49
28/06/2022	28/06/2022	NO	764	REPA	1092	111210102	Droguería Alberdi S. A.	0,00	132.340,18	20.064.781,31
28/06/2022	28/06/2022	NO	767	TRAN	36	111210102	Tesorero Municipal	0,00	5.000.000,00	15.064.781,31
29/06/2022	29/06/2022	ID	652	DIN	144	111210102		1.181.055,45	0,00	16.245.836,76
29/06/2022	29/06/2022	ID	653	DIN	144	111210102		18.976,80	0,00	16.264.813,56
29/06/2022	29/06/2022	ID	655	DIN	144	111210102		1.139.309,81	0,00	17.404.123,37
29/06/2022	29/06/2022	ID	656	DIN	144	111210102		140.475,33	0,00	17.544.598,70
29/06/2022	29/06/2022	NO	771	TRAN	38	111210102	Tesorero Municipal	0,00	15.000.000,00	2.544.598,70
30/06/2022	30/06/2022	ID	663	DIN	146	111210102		734.055,08	0,00	3.278.653,78
30/06/2022	30/06/2022	EB	32	REPA	1119	111210102	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	2.721,00	3.275.932,78



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 11 de 64

04/07/2022 12:42

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia - **Sucursal:** 6905 - 10.038-0

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			659.129,43
13/05/2022	13/05/2022	BD	57	REIM	40	111230101		21.000,00	0,00	680.129,43
13/05/2022	13/05/2022	CM	40459199	REPA	754	111230101	Casco Walter Gustavo	0,00	12.251,06	667.878,37
06/06/2022	03/06/2022	BD	67	REIM	47	111230101		629.999,99	0,00	1.297.878,36



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 12 de 64

04/07/2022 12:42

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:			426.011,50
04/04/2022	04/04/2022	ID	305	REDO	63	111210103		5.385,00	0,00	431.396,50
07/04/2022	07/04/2022	ID	320	REDO	66	111210103		7.405,17	0,00	438.801,67
11/04/2022	08/04/2022	EF	72	REDO	67	111210103		17.205,00	0,00	456.006,67
12/04/2022	12/04/2022	ID	337	REDO	69	111210103		16.000,00	0,00	472.006,67
12/04/2022	12/04/2022	NO	363	REPA	559	111210103	Del Rio, Alberto Carlos	0,00	9.930,17	462.076,50
13/04/2022	13/04/2022	ID	342	REDO	70	111210103		7.405,17	0,00	469.481,67
18/04/2022	18/04/2022	ID	353	REDO	71	111210103		16.155,00	0,00	485.636,67
20/04/2022	20/04/2022	ID	366	REDO	73	111210103		8.675,00	0,00	494.311,67
21/04/2022	21/04/2022	ID	373	REDO	74	111210103		12.675,00	0,00	506.986,67
25/04/2022	22/04/2022	EF	81	REDO	75	111210103		21.555,00	0,00	528.541,67
25/04/2022	25/04/2022	ID	394	REDO	76	111210103		5.400,00	0,00	533.941,67
25/04/2022	25/04/2022	ID	395	REDO	76	111210103		20.302,00	0,00	554.243,67
25/04/2022	25/04/2022	ID	396	REDO	76	111210103		12.277,00	0,00	566.520,67
28/04/2022	28/04/2022	ID	412	REDO	79	111210103		27.558,17	0,00	594.078,84
02/05/2022	02/05/2022	ID	422	REDO	81	111210103		14.902,00	0,00	608.980,84
05/05/2022	05/05/2022	ID	436	REDO	84	111210103		23.644,17	0,00	632.625,01
10/05/2022	10/05/2022	ID	446	REDO	86	111210103		16.155,17	0,00	648.780,18
12/05/2022	11/05/2022	EF	94	REDO	87	111210103		9.655,00	0,00	658.435,18
13/05/2022	13/05/2022	ID	469	REDO	89	111210103		11.265,00	0,00	669.700,18
16/05/2022	16/05/2022	ID	476	REDO	90	111210103		66.580,34	0,00	736.280,52
19/05/2022	19/05/2022	ID	488	REDO	92	111210103		2.600,00	0,00	738.880,52
23/05/2022	23/05/2022	ID	505	REDO	94	111210103		18.660,34	0,00	757.540,86
26/05/2022	26/05/2022	ID	516	REDO	96	111210103		21.015,17	0,00	778.556,03
27/05/2022	27/05/2022	ID	524	REDO	97	111210103		12.000,00	0,00	790.556,03
30/05/2022	30/05/2022	ID	532	REDO	98	111210103		16.155,14	0,00	806.711,17
30/05/2022	30/05/2022	ID	534	REDO	98	111210103		0,03	0,00	806.711,20
31/05/2022	31/05/2022	ID	541	DIN	121	111210103		-8.675,00	0,00	798.036,20



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 13 de 64

04/07/2022 12:42

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					
01/06/2022	01/06/2022	ID	545	REDO	100	111210103		10.507,00	0,00	808.543,20
03/06/2022	03/06/2022	ID	557	REDO	102	111210103		21.020,00	0,00	829.563,20
06/06/2022	06/06/2022	ID	561	REDO	103	111210103		21.015,17	0,00	850.578,37
08/06/2022	08/06/2022	ID	569	REDO	105	111210103		11.760,00	0,00	862.338,37
09/06/2022	09/06/2022	ID	574	REDO	106	111210103		14.540,17	0,00	876.878,54
13/06/2022	13/06/2022	ID	591	REDO	108	111210103		11.760,00	0,00	888.638,54
14/06/2022	14/06/2022	ID	599	REDO	109	111210103		39.525,17	0,00	928.163,71
21/06/2022	21/06/2022	ID	621	REDO	112	111210103		13.012,50	0,00	941.176,21
28/06/2022	28/06/2022	ID	645	REDO	116	111210103		10.000,00	0,00	951.176,21
30/06/2022	30/06/2022	ID	666	REDO	118	111210103		7.055,00	0,00	958.231,21



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 14 de 64

04/07/2022 12:42

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:			4.066.333,50
01/04/2022	31/03/2022	BD	41	REDO	61	111210101		22.776,32	0,00	4.089.109,82
01/04/2022	31/03/2022	EF	66	REDO	61	111210101		117.526,14	0,00	4.206.635,96
01/04/2022	01/04/2022	NO	302	REPA	464	111210101	Sindicato de Trabajadores Municipales de	0,00	12.128,06	4.194.507,90
01/04/2022	01/04/2022	NO	303	REPA	465	111210101	Caja Nacional de Ahorro y Seguros	0,00	18.664,32	4.175.843,58
01/04/2022	01/04/2022	NO	304	REPA	466	111210101	Olivera, Hector Anibal	0,00	61.917,02	4.113.926,56
01/04/2022	01/04/2022	NO	305	REPA	467	111210101	Union Personal Civil de La Nación	0,00	299.012,10	3.814.914,46
01/04/2022	01/04/2022	NO	306	REPA	468	111210101	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	259.739,74	3.555.174,72
04/04/2022	01/04/2022	EF	67	REDO	62	111210101		249.843,86	0,00	3.805.018,58
04/04/2022	04/04/2022	ID	306	REDO	63	111210101		17.235,64	0,00	3.822.254,22
04/04/2022	04/04/2022	ID	307	REDO	63	111210101		751,57	0,00	3.823.005,79
04/04/2022	04/04/2022	ID	308	REDO	63	111210101		1.289,00	0,00	3.824.294,79
04/04/2022	04/04/2022	ID	309	REDO	63	111210101		23.987,31	0,00	3.848.282,10
04/04/2022	04/04/2022	CM	91328603	REPA	473	111210101	Tesorero Municipal	0,00	201.600,00	3.646.682,10
04/04/2022	04/04/2022	NO	310	REPA	475	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	103.734,03	3.542.948,07
04/04/2022	04/04/2022	NO	311	REPA	480	111210101	Union Personal Civil de La Nación	0,00	1.011,75	3.541.936,32
04/04/2022	04/04/2022	NO	312	REPA	481	111210101	Tesorero Municipal	0,00	239.893,45	3.302.042,87
05/04/2022	04/04/2022	BD	42	REDO	63	111210101		37.098,73	0,00	3.339.141,60
05/04/2022	04/04/2022	BD	43	REDO	63	111210101		68.695,18	0,00	3.407.836,78
05/04/2022	04/04/2022	EF	68	REDO	63	111210101		222.387,12	0,00	3.630.223,90
05/04/2022	05/04/2022	ID	312	REDO	64	111210101		662.178,87	0,00	4.292.402,77
05/04/2022	05/04/2022	ID	313	REDO	64	111210101		4.537,03	0,00	4.296.939,80
05/04/2022	05/04/2022	NO	314	TRAN	14	111210101		5.000.000,00	0,00	9.296.939,80
06/04/2022	05/04/2022	EF	69	REDO	64	111210101		270.185,56	0,00	9.567.125,36
06/04/2022	06/04/2022	ID	315	REDO	65	111210101		2.530,37	0,00	9.569.655,73
06/04/2022	06/04/2022	ID	316	REDO	65	111210101		4.500,00	0,00	9.574.155,73
06/04/2022	06/04/2022	ID	317	REDO	65	111210101		433.003,52	0,00	10.007.159,25
06/04/2022	06/04/2022	ID	318	REDO	65	111210101		449.160,01	0,00	10.456.319,26



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 15 de 64

04/07/2022 12:42

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					
06/04/2022	06/04/2022	CM	91328604	REPA	488	111210101	Tromba Gustavo Abel	0,00	39.000,00	10.417.319,26
06/04/2022	06/04/2022	CM	91328605	REPA	490	111210101	Calandron, Ramón Alberto	0,00	445.491,50	9.971.827,76
06/04/2022	06/04/2022	NO	315	REPA	482	111210101	De León, Heber Orlando	0,00	70.980,00	9.900.847,76
06/04/2022	06/04/2022	NO	316	REPA	483	111210101	Valadares Erico de Campos	0,00	120.000,00	9.780.847,76
06/04/2022	06/04/2022	NO	317	REPA	484	111210101	EDEA S.A	0,00	900.000,00	8.880.847,76
06/04/2022	06/04/2022	NO	320	REPA	487	111210101	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	182.580,70	8.698.267,06
06/04/2022	06/04/2022	NO	321	REPA	489	111210101	Coolpo SRL	0,00	2.616.413,98	6.081.853,08
07/04/2022	06/04/2022	EF	70	REDO	65	111210101		98.931,71	0,00	6.180.784,79
07/04/2022	07/04/2022	ID	321	REDO	66	111210101		7.000,00	0,00	6.187.784,79
07/04/2022	07/04/2022	ID	322	REDO	66	111210101		182.602,78	0,00	6.370.387,57
07/04/2022	07/04/2022	CM	91328606	REPA	493	111210101	Alday Carlos Domingo	0,00	16.744,00	6.353.643,57
07/04/2022	07/04/2022	CM	91328607	REPA	494	111210101	Chazarreta Hermino Daniel	0,00	46.046,00	6.307.597,57
07/04/2022	07/04/2022	CM	91328608	REPA	495	111210101	Gonzalez Pedro Rodolfo	0,00	44.800,00	6.262.797,57
07/04/2022	07/04/2022	CM	91328609	REPA	496	111210101	Farias Fernando Ariel	0,00	43.953,00	6.218.844,57
07/04/2022	07/04/2022	CM	91328610	REPA	497	111210101	Cutta Maira Solange	0,00	187.955,04	6.030.889,53
07/04/2022	07/04/2022	CM	91328611	REPA	498	111210101	Gimenez Horacio Ismael	0,00	31.395,00	5.999.494,53
07/04/2022	07/04/2022	CM	91328612	REPA	499	111210101	Correa, Jorge Omar	0,00	20.930,00	5.978.564,53
07/04/2022	07/04/2022	CM	91328613	REPA	502	111210101	Alday, Marcela Evangelina	0,00	5.000,00	5.973.564,53
07/04/2022	07/04/2022	CM	91328614	REPA	503	111210101	Aldaz Juan Alberto	0,00	46.046,00	5.927.518,53
07/04/2022	07/04/2022	CM	91328615	REPA	505	111210101	Velazquez Roberto Nicolas	0,00	31.395,00	5.896.123,53
07/04/2022	07/04/2022	CM	91328616	REPA	506	111210101	Arias Alejandro César	0,00	20.500,00	5.875.623,53
07/04/2022	07/04/2022	CM	91328617	REPA	507	111210101	Alday Damian Gabriel	0,00	45.000,00	5.830.623,53
07/04/2022	07/04/2022	NO	322	REPA	500	111210101	Rosas Oscar Alberto	0,00	112.000,00	5.718.623,53
07/04/2022	07/04/2022	NO	323	REPA	501	111210101	Veron Enzo	0,00	70.000,00	5.648.623,53
07/04/2022	07/04/2022	NO	324	REPA	504	111210101	de la Cruz, Jose Daniel	0,00	177.837,66	5.470.785,87
07/04/2022	07/04/2022	NO	325	REPA	508	111210101	Rossi, Claudia Susana	0,00	92.260,00	5.378.525,87
07/04/2022	07/04/2022	NO	326	REPA	509	111210101	Carzolio Guillermo Heriberto	0,00	20.000,00	5.358.525,87
07/04/2022	07/04/2022	NO	327	REPA	510	111210101	Maistegui, Miguel Alejandro	0,00	20.000,00	5.338.525,87



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 16 de 64

04/07/2022 12:42

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					
08/04/2022	07/04/2022	BD	44	REDO	66	111210101		98.203,64	0,00	5.436.729,51
08/04/2022	07/04/2022	EF	71	REDO	66	111210101		125.097,64	0,00	5.561.827,15
08/04/2022	08/04/2022	ID	325	REDO	67	111210101		9.480,38	0,00	5.571.307,53
08/04/2022	08/04/2022	ID	326	REDO	67	111210101		230.886,13	0,00	5.802.193,66
08/04/2022	08/04/2022	ID	327	REDO	67	111210101		497.846,50	0,00	6.300.040,16
08/04/2022	08/04/2022	ID	328	REDO	67	111210101		14.081,76	0,00	6.314.121,92
08/04/2022	08/04/2022	CM	91328618	REPA	513	111210101	Tesorero Municipal	0,00	39.545,00	6.274.576,92
08/04/2022	08/04/2022	CM	91328619	REPA	514	111210101	Tesorero Municipal	0,00	1.433,50	6.273.143,42
08/04/2022	08/04/2022	CM	91328620	REPA	515	111210101	Tesorero Municipal	0,00	130.245,42	6.142.898,00
08/04/2022	08/04/2022	CM	91328621	REPA	518	111210101	Cuello, Lucía Florencia	0,00	20.000,00	6.122.898,00
08/04/2022	08/04/2022	CM	91328622	REPA	519	111210101	Sosa Maria de los Angeles	0,00	38.939,00	6.083.959,00
08/04/2022	08/04/2022	CM	91328622	REPA	519	111210101	Sosa Maria de los Angeles	0,00	-38.939,00	6.122.898,00
08/04/2022	08/04/2022	CM	91328623	REPA	519	111210101	Sosa Maria de los Angeles	0,00	38.939,00	6.083.959,00
08/04/2022	08/04/2022	CM	91328624	REPA	520	111210101	Sempe Maria de los Angeles	0,00	35.000,00	6.048.959,00
08/04/2022	08/04/2022	CM	91328625	REPA	521	111210101	Alday Gladys Mabel	0,00	29.500,00	6.019.459,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	329	REPA	512	111210101	Echaves Mario Luis	0,00	114.660,00	5.904.799,00
08/04/2022	08/04/2022	NO	330	REPA	516	111210101	Tesorero Municipal	0,00	163.834,68	5.740.964,32
08/04/2022	08/04/2022	NO	331	REPA	522	111210101	Kaufmann Viviana Leticia	0,00	30.000,00	5.710.964,32
08/04/2022	08/04/2022	NO	332	REPA	523	111210101	Alday Amelia Liliana	0,00	73.818,00	5.637.146,32
08/04/2022	08/04/2022	NO	333	REPA	524	111210101	Cuello Marta Leda	0,00	67.050,00	5.570.096,32
08/04/2022	08/04/2022	NO	334	REPA	525	111210101	Tejeda Franco Ezequiel	0,00	49.000,00	5.521.096,32
08/04/2022	08/04/2022	NO	335	REPA	526	111210101	Gonzalez Nadia Gisela	0,00	49.000,00	5.472.096,32
08/04/2022	08/04/2022	NO	336	REPA	527	111210101	Aranciaga, Albertina	0,00	69.000,00	5.403.096,32
08/04/2022	08/04/2022	NO	337	REPA	528	111210101	Tramontini Norma Beatriz	0,00	72.000,00	5.331.096,32
08/04/2022	08/04/2022	NO	338	REPA	529	111210101	Naviliat Juan Andres	0,00	27.440,00	5.303.656,32
08/04/2022	08/04/2022	NO	339	REPA	530	111210101	Montenegro Agustin Alberto	0,00	56.192,50	5.247.463,82
08/04/2022	08/04/2022	NO	340	REPA	531	111210101	Castañon Pablo	0,00	39.900,00	5.207.563,82
08/04/2022	08/04/2022	NO	341	REPA	532	111210101	Ridao Anahi	0,00	49.000,00	5.158.563,82



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 17 de 64

04/07/2022 12:42

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					
08/04/2022	08/04/2022	NO	342	REPA	533	111210101	Dufur Milagros	0,00	56.000,00	5.102.563,82
08/04/2022	08/04/2022	NO	343	REPA	534	111210101	Pereyra Natalia Romina	0,00	73.692,00	5.028.871,82
08/04/2022	08/04/2022	NO	344	REPA	535	111210101	de la Cruz, Veronica	0,00	34.000,00	4.994.871,82
08/04/2022	08/04/2022	NO	345	REPA	536	111210101	Ateiro Mauricio Ezequiel	0,00	22.000,00	4.972.871,82
08/04/2022	08/04/2022	NO	346	REPA	537	111210101	Bellocq Facundo	0,00	28.500,00	4.944.371,82
08/04/2022	08/04/2022	NO	347	REPA	538	111210101	Racioppe Maria Jimena	0,00	35.000,00	4.909.371,82
08/04/2022	08/04/2022	NO	348	REPA	539	111210101	Medina María Rosa	0,00	28.500,00	4.880.871,82
08/04/2022	08/04/2022	NO	349	REPA	540	111210101	Lo Gioia, Maria Laura	0,00	52.250,00	4.828.621,82
08/04/2022	08/04/2022	NO	350	REPA	541	111210101	Belen Fernanda Agostina	0,00	40.000,00	4.788.621,82
11/04/2022	08/04/2022	BD	45	REDO	67	111210101		69.528,53	0,00	4.858.150,35
11/04/2022	08/04/2022	BD	46	REDO	67	111210101		67.733,60	0,00	4.925.883,95
11/04/2022	08/04/2022	BD	47	REDO	67	111210101		1.919,02	0,00	4.927.802,97
11/04/2022	08/04/2022	EF	73	REDO	67	111210101		132.798,56	0,00	5.060.601,53
11/04/2022	11/04/2022	ID	332	REDO	68	111210101		3.600,00	0,00	5.064.201,53
11/04/2022	11/04/2022	ID	333	REDO	68	111210101		1.109,00	0,00	5.065.310,53
11/04/2022	11/04/2022	ID	334	REDO	68	111210101		1.423,24	0,00	5.066.733,77
11/04/2022	11/04/2022	CM	91328626	REPA	543	111210101	Tesorero Municipal	0,00	32.515,00	5.034.218,77
11/04/2022	11/04/2022	CM	91328627	REPA	544	111210101	Monje Laura Ivonne	0,00	316.800,00	4.717.418,77
11/04/2022	11/04/2022	NO	351	REPA	542	111210101	Varela, Miguel Patricio	0,00	227,28	4.717.191,49
12/04/2022	11/04/2022	BD	48	REDO	68	111210101		91.210,00	0,00	4.808.401,49
12/04/2022	11/04/2022	BD	49	REDO	68	111210101		91.030,17	0,00	4.899.431,66
12/04/2022	11/04/2022	BD	50	REDO	68	111210101		267.817,17	0,00	5.167.248,83
12/04/2022	11/04/2022	EF	74	REDO	68	111210101		245.351,43	0,00	5.412.600,26
12/04/2022	12/04/2022	ID	338	REDO	69	111210101		5.978,01	0,00	5.418.578,27
12/04/2022	12/04/2022	ID	339	REDO	69	111210101		997.620,86	0,00	6.416.199,13
12/04/2022	12/04/2022	ID	340	REDO	69	111210101		94.509,27	0,00	6.510.708,40
12/04/2022	12/04/2022	CM	91328628	REPA	546	111210101	Zubiarrain Martin Alejandro	0,00	25.000,00	6.485.708,40
12/04/2022	12/04/2022	CM	91328629	REPA	547	111210101	Urrizola, Cristina Vanesa	0,00	18.000,00	6.467.708,40



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 18 de 64

04/07/2022 12:42

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					
12/04/2022	12/04/2022	CM	91328630	REPA	548	111210101	Veron, Rodolfo Lino	0,00	6.600,00	6.461.108,40
12/04/2022	12/04/2022	NO	352	REPA	545	111210101	Tesorero Municipal	0,00	4.113,00	6.456.995,40
12/04/2022	12/04/2022	NO	353	REPA	549	111210101	Carnero Vargas Edgar German	0,00	26.500,00	6.430.495,40
12/04/2022	12/04/2022	NO	354	REPA	550	111210101	Carnero Vargas Edgar German	0,00	224.130,00	6.206.365,40
12/04/2022	12/04/2022	NO	355	REPA	551	111210101	Bidart Ignacio	0,00	182.400,00	6.023.965,40
12/04/2022	12/04/2022	NO	356	REPA	552	111210101	Bou-Khair Ignacio	0,00	125.875,00	5.898.090,40
12/04/2022	12/04/2022	NO	357	REPA	553	111210101	Quiroga, Nora Elizabeth	0,00	100.700,00	5.797.390,40
12/04/2022	12/04/2022	NO	358	REPA	554	111210101	Lafuente Lucas Leonel	0,00	30.000,00	5.767.390,40
12/04/2022	12/04/2022	NO	359	REPA	555	111210101	Gopar, Nestor Andres	0,00	25.000,00	5.742.390,40
12/04/2022	12/04/2022	NO	360	REPA	556	111210101	Delgado Analía	0,00	39.000,00	5.703.390,40
12/04/2022	12/04/2022	NO	361	REPA	557	111210101	Cortes, Miguel Segundo	0,00	24.800,00	5.678.590,40
12/04/2022	12/04/2022	NO	362	REPA	558	111210101	De Leon Pedro Gabriel	0,00	28.000,00	5.650.590,40
12/04/2022	12/04/2022	NO	364	REPA	560	111210101	Tesorero Municipal	0,00	18.637,51	5.631.952,89
13/04/2022	12/04/2022	EF	75	REDO	69	111210101		75.812,59	0,00	5.707.765,48
13/04/2022	13/04/2022	ID	343	REDO	70	111210101		864.380,65	0,00	6.572.146,13
13/04/2022	13/04/2022	ID	344	REDO	70	111210101		149.472,18	0,00	6.721.618,31
13/04/2022	13/04/2022	ID	345	REDO	70	111210101		10.097,00	0,00	6.731.715,31
13/04/2022	13/04/2022	ID	346	REDO	70	111210101		5.937,03	0,00	6.737.652,34
13/04/2022	13/04/2022	ID	347	REDO	70	111210101		17.500,00	0,00	6.755.152,34
13/04/2022	13/04/2022	ID	348	REDO	70	111210101		751,57	0,00	6.755.903,91
13/04/2022	13/04/2022	ID	349	REDO	70	111210101		16.800,00	0,00	6.772.703,91
13/04/2022	13/04/2022	CM	91328631	REPA	563	111210101	Alvarez, Patricia Veronica	0,00	19.200,00	6.753.503,91
13/04/2022	13/04/2022	CM	91328632	REPA	564	111210101	Etcheverrigaray Carlos Nicolas Lucas	0,00	41.470,00	6.712.033,91
18/04/2022	13/04/2022	EF	76	REDO	70	111210101		79.796,27	0,00	6.791.830,18
18/04/2022	18/04/2022	ID	354	REDO	71	111210101		40.000,00	0,00	6.831.830,18
18/04/2022	18/04/2022	ID	355	REDO	71	111210101		68.307,43	0,00	6.900.137,61
18/04/2022	18/04/2022	ID	356	REDO	71	111210101		8.816,91	0,00	6.908.954,52
18/04/2022	18/04/2022	ID	357	REDO	71	111210101		752,00	0,00	6.909.706,52



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 19 de 64

04/07/2022 12:42

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					
18/04/2022	18/04/2022	CM	91328633	REPA	578	111210101	Cooper Fabiana Soledad	0,00	630,00	6.909.076,52
18/04/2022	18/04/2022	CM	91328634	REPA	579	111210101	Gopar, Nestor Andres	0,00	40.000,00	6.869.076,52
18/04/2022	18/04/2022	CM	91328635	REPA	580	111210101	Rodriguez Maria Virginia	0,00	11.000,00	6.858.076,52
18/04/2022	18/04/2022	NO	366	REPA	565	111210101	Elias Fabian Alfredo	0,00	8.500,00	6.849.576,52
18/04/2022	18/04/2022	NO	367	REPA	566	111210101	CID MARINO ALEJANDRO	0,00	56.000,00	6.793.576,52
18/04/2022	18/04/2022	NO	368	REPA	567	111210101	Madrid, Diego Federico	0,00	22.750,00	6.770.826,52
18/04/2022	18/04/2022	NO	369	REPA	568	111210101	Averza Alonso Luis Emanuel	0,00	10.000,00	6.760.826,52
18/04/2022	18/04/2022	NO	370	REPA	569	111210101	Bobryk Mariano Alberto	0,00	9.000,00	6.751.826,52
18/04/2022	18/04/2022	NO	372	REPA	571	111210101	Moreno Daniel Alberto	0,00	15.000,00	6.736.826,52
18/04/2022	18/04/2022	NO	373	REPA	572	111210101	Nimer Germán Ezequiel	0,00	20.000,00	6.716.826,52
18/04/2022	18/04/2022	NO	374	REPA	573	111210101	Gimenez, Obdulio Rodolfo	0,00	20.000,00	6.696.826,52
18/04/2022	18/04/2022	NO	376	REPA	575	111210101	Iturrez, Claudio	0,00	88.000,00	6.608.826,52
19/04/2022	18/04/2022	BD	51	REDO	71	111210101		7.031,26	0,00	6.615.857,78
19/04/2022	18/04/2022	EF	77	REDO	71	111210101		99.384,60	0,00	6.715.242,38
19/04/2022	19/04/2022	ID	360	REDO	72	111210101		4.516,03	0,00	6.719.758,41
19/04/2022	19/04/2022	ID	361	REDO	72	111210101		10.069,47	0,00	6.729.827,88
19/04/2022	19/04/2022	NO	385	TRAN	15	111210101		1.269.369,86	0,00	7.999.197,74
19/04/2022	19/04/2022	CM	91328636	REPA	586	111210101	Melamed Delgado, Carlos Alberto	0,00	25.000,00	7.974.197,74
19/04/2022	19/04/2022	NO	379	REPA	581	111210101	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	45.069,00	7.929.128,74
19/04/2022	19/04/2022	NO	380	REPA	582	111210101	CORREA SILVIA ADRIANA	0,00	113.750,00	7.815.378,74
19/04/2022	19/04/2022	NO	381	REPA	583	111210101	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	274.525,81	7.540.852,93
19/04/2022	19/04/2022	NO	382	REPA	584	111210101	Grupo MDQ S.A.	0,00	288.120,00	7.252.732,93
19/04/2022	19/04/2022	NO	383	REPA	585	111210101	Vila Sergio Daniel	0,00	119.994,00	7.132.738,93
19/04/2022	19/04/2022	NO	386	REPA	587	111210101	Caceres Exequiel Maximiliano	0,00	8.000,00	7.124.738,93
19/04/2022	19/04/2022	NO	387	REPA	588	111210101	Castiglioni Julia del Carmen	0,00	15.000,00	7.109.738,93
19/04/2022	19/04/2022	NO	388	REPA	589	111210101	Burgueño, Silverio Horacio	0,00	20.000,00	7.089.738,93
19/04/2022	19/04/2022	NO	389	REPA	590	111210101	Isasi Matias	0,00	8.000,00	7.081.738,93
20/04/2022	19/04/2022	EF	78	REDO	72	111210101		46.635,71	0,00	7.128.374,64



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 20 de 64

04/07/2022 12:42

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					
20/04/2022	20/04/2022	ID	367	REDO	73	111210101		1.503,57	0,00	7.129.878,21
20/04/2022	20/04/2022	ID	368	REDO	73	111210101		6.990,36	0,00	7.136.868,57
20/04/2022	20/04/2022	ID	369	REDO	73	111210101		180.086,76	0,00	7.316.955,33
20/04/2022	20/04/2022	CM	91328637	REPA	594	111210101	Stocchi Fabián Alejandro	0,00	3.900,00	7.313.055,33
20/04/2022	20/04/2022	CM	91328638	REPA	595	111210101	Marquez, Carlos Moises	0,00	1.376,19	7.311.679,14
20/04/2022	20/04/2022	CM	91328639	REPA	596	111210101	Gopar, Nestor Andres	0,00	30.000,00	7.281.679,14
20/04/2022	20/04/2022	CM	91328640	REPA	597	111210101	Gopar, Nestor Andres	0,00	50.000,00	7.231.679,14
20/04/2022	20/04/2022	NO	393	REPA	595	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	797.229,77	6.434.449,37
20/04/2022	20/04/2022	NO	395	TRAN	16	111210101	Tesorero Municipal	0,00	805.917,31	5.628.532,06
21/04/2022	20/04/2022	EF	79	REDO	73	111210101		73.566,92	0,00	5.702.098,98
21/04/2022	21/04/2022	ID	374	REDO	74	111210101		1.969,14	0,00	5.704.068,12
21/04/2022	21/04/2022	ID	375	REDO	74	111210101		12.000,00	0,00	5.716.068,12
21/04/2022	21/04/2022	ID	376	REDO	74	111210101		14.301,00	0,00	5.730.369,12
21/04/2022	21/04/2022	ID	377	REDO	74	111210101		1.323,40	0,00	5.731.692,52
21/04/2022	21/04/2022	ID	378	REDO	74	111210101		1.890.357,19	0,00	7.622.049,71
21/04/2022	21/04/2022	NO	401	TRAN	17	111210101		805.917,31	0,00	8.427.967,02
21/04/2022	21/04/2022	CM	91328641	REPA	599	111210101	Gomez Aldo Mauricio	0,00	47.300,00	8.380.667,02
21/04/2022	21/04/2022	CM	91328642	REPA	600	111210101	Correo Oficial de la Republica Argentina S.A	0,00	20.000,00	8.360.667,02
21/04/2022	21/04/2022	NO	397	REPA	601	111210101	CGL S.R.L.	0,00	197.600,00	8.163.067,02
21/04/2022	21/04/2022	NO	398	REPA	602	111210101	Tesorero Municipal	0,00	49.485,58	8.113.581,44
22/04/2022	21/04/2022	EF	80	REDO	74	111210101		30.627,24	0,00	8.144.208,68
22/04/2022	22/04/2022	CM	91328643	REPA	604	111210101	Giles, Darío Ever	0,00	30.000,00	8.114.208,68
22/04/2022	22/04/2022	CM	91328644	REPA	605	111210101	Tesorero Municipal	0,00	43.421,35	8.070.787,33
22/04/2022	22/04/2022	NO	402	REPA	607	111210101	L.M.A INDUSTRIAL S.A	0,00	137.965,86	7.932.821,47
22/04/2022	22/04/2022	NO	403	REPA	608	111210101	Escobar Hernan Marcelo	0,00	292.040,00	7.640.781,47
22/04/2022	22/04/2022	NO	406	TRAN	18	111210101	Tesorero Municipal	0,00	145,20	7.640.636,27
25/04/2022	25/04/2022	DB	4	DIN	85	111210101		38.870,00	0,00	7.679.506,27
25/04/2022	22/04/2022	EF	82	REDO	75	111210101		37.301,85	0,00	7.716.808,12



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 21 de 64

04/07/2022 12:42

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					
25/04/2022	22/04/2022	ID	382	REDO	75	111210101		3.564,00	0,00	7.720.372,12
25/04/2022	22/04/2022	ID	383	REDO	75	111210101		136.293,32	0,00	7.856.665,44
25/04/2022	22/04/2022	ID	384	REDO	75	111210101		3.733,66	0,00	7.860.399,10
25/04/2022	22/04/2022	ID	385	REDO	75	111210101		41.744,50	0,00	7.902.143,60
25/04/2022	22/04/2022	ID	386	REDO	75	111210101		30,00	0,00	7.902.173,60
25/04/2022	25/04/2022	ID	390	REDO	76	111210101		20.356,94	0,00	7.922.530,54
25/04/2022	25/04/2022	ID	391	REDO	76	111210101		243.404,46	0,00	8.165.935,00
25/04/2022	25/04/2022	ID	392	REDO	76	111210101		6.984,00	0,00	8.172.919,00
25/04/2022	25/04/2022	ID	393	REDO	76	111210101		4.213,93	0,00	8.177.132,93
25/04/2022	25/04/2022	CM	91328645	REPA	612	111210101	Averza, Luis Humberto	0,00	129.211,00	8.047.921,93
25/04/2022	25/04/2022	CM	91328646	REPA	613	111210101	Stocchi Fabián Alejandro	0,00	6.800,00	8.041.121,93
25/04/2022	25/04/2022	NO	408	TRAN	19	111210101	Tesorero Municipal	0,00	38.870,00	8.002.251,93
25/04/2022	25/04/2022	NO	410	REPA	614	111210101	Tesorero Municipal	0,00	30.557,50	7.971.694,43
25/04/2022	25/04/2022	NO	411	REPA	615	111210101	Global Risk S.A	0,00	202.800,00	7.768.894,43
26/04/2022	25/04/2022	BD	52	REDO	76	111210101		15.567,35	0,00	7.784.461,78
26/04/2022	25/04/2022	BD	53	REDO	76	111210101		134.147,28	0,00	7.918.609,06
26/04/2022	25/04/2022	EF	83	REDO	76	111210101		152.362,01	0,00	8.070.971,07
26/04/2022	26/04/2022	ID	399	DIN	86	111210101		39.000,00	0,00	8.109.971,07
26/04/2022	26/04/2022	ID	403	REDO	77	111210101		9.473,50	0,00	8.119.444,57
26/04/2022	26/04/2022	ID	404	REDO	77	111210101		34.471,61	0,00	8.153.916,18
26/04/2022	26/04/2022	ID	405	REDO	77	111210101		2.800,00	0,00	8.156.716,18
26/04/2022	26/04/2022	ID	406	REDO	77	111210101		5.600,00	0,00	8.162.316,18
27/04/2022	26/04/2022	EF	84	REDO	77	111210101		78.397,52	0,00	8.240.713,70
28/04/2022	28/04/2022	ID	410	REDO	79	111210101		4.993,71	0,00	8.245.707,41
28/04/2022	28/04/2022	ID	411	REDO	79	111210101		6.672,14	0,00	8.252.379,55
28/04/2022	28/04/2022	NO	420	TRAN	20	111210101		8.000.000,00	0,00	16.252.379,55
28/04/2022	28/04/2022	CM	91328647	REPA	622	111210101	Demare, Carla Gisela	0,00	54.494,26	16.197.885,29
28/04/2022	28/04/2022	CM	91328648	REPA	622	111210101	Yaben, Maria Haydee	0,00	26.119,60	16.171.765,69



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 22 de 64

04/07/2022 12:42

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					
28/04/2022	28/04/2022	CM	91328649	REPA	622	111210101	Ruiz,Martina Yohana	0,00	29.322,69	16.142.443,00
28/04/2022	28/04/2022	CM	91328650	REPA	622	111210101	Juarez, Gisela Nahir	0,00	26.119,60	16.116.323,40
28/04/2022	28/04/2022	CM	91328651	REPA	622	111210101	Velazquez, Romina Soledad	0,00	24.744,89	16.091.578,51
28/04/2022	28/04/2022	CM	91328652	REPA	622	111210101	Marquez, Carlos Moises	0,00	34.501,09	16.057.077,42
28/04/2022	28/04/2022	CM	91328653	REPA	622	111210101	Cerbino, Norma Silvina	0,00	32.494,64	16.024.582,78
28/04/2022	28/04/2022	CM	91328654	REPA	622	111210101	Rolon, Marcela Agustina	0,00	21.995,46	16.002.587,32
28/04/2022	28/04/2022	CM	91328655	REPA	622	111210101	Gutierrez Ramos, Miryam	0,00	21.995,46	15.980.591,86
28/04/2022	28/04/2022	CM	91328656	REPA	622	111210101	Alday, Miqueas Nicolas	0,00	26.119,60	15.954.472,26
28/04/2022	28/04/2022	CM	91328657	REPA	622	111210101	Gimenez, Horacio Ismael	0,00	27.494,32	15.926.977,94
28/04/2022	28/04/2022	CM	91328658	REPA	622	111210101	Rodriguez, Juan Cesar	0,00	18.558,67	15.908.419,27
28/04/2022	28/04/2022	NO	412	REPA	617	111210101	Bobryk Mariano Alberto	0,00	33.800,00	15.874.619,27
28/04/2022	28/04/2022	NO	413	REPA	618	111210101	Conti Ricardo Alfredo	0,00	28.000,00	15.846.619,27
28/04/2022	28/04/2022	NO	414	REPA	619	111210101	Sabalette Pedro Guillermo	0,00	24.000,00	15.822.619,27
28/04/2022	28/04/2022	NO	417	REPA	622	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	10.485.680,57	5.336.938,70
28/04/2022	28/04/2022	NO	418	REPA	623	111210101	Milla Mar del Plata S.A.	0,00	492.900,00	4.844.038,70
29/04/2022	28/04/2022	EF	85	REDO	78	111210101		13.453,97	0,00	4.857.492,67
29/04/2022	28/04/2022	EF	86	REDO	79	111210101		42.116,03	0,00	4.899.608,70
29/04/2022	29/04/2022	ID	415	REDO	80	111210101		1.540,37	0,00	4.901.149,07
29/04/2022	29/04/2022	ID	416	REDO	80	111210101		11.872,22	0,00	4.913.021,29
29/04/2022	29/04/2022	ID	417	REDO	80	111210101		17.440,57	0,00	4.930.461,86
29/04/2022	29/04/2022	CM	91328659	REPA	631	111210101	Tesorero Municipal	0,00	1.126.800,00	3.803.661,86
29/04/2022	29/04/2022	CM	91328660	REPA	649	111210101	Novellis Maria Roxana	0,00	63.112,00	3.740.549,86
29/04/2022	29/04/2022	EB	22	REPA	633	111210101	Tesorero Municipal	0,00	258.964,12	3.481.585,74
29/04/2022	29/04/2022	EB	23	REPA	634	111210101	Tesorero Municipal	0,00	38.004,00	3.443.581,74
29/04/2022	29/04/2022	NO	421	REPA	635	111210101	Union Personal Civil de La Nación	0,00	314.817,62	3.128.764,12
29/04/2022	29/04/2022	NO	422	REPA	636	111210101	Caja Nacional de Ahorro y Seguros	0,00	18.664,32	3.110.099,80
29/04/2022	29/04/2022	NO	423	REPA	637	111210101	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	258.745,66	2.851.354,14
29/04/2022	29/04/2022	NO	424	REPA	638	111210101	Olivera, Hector Anibal	0,00	61.917,02	2.789.437,12



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 23 de 64

04/07/2022 12:42

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					
29/04/2022	29/04/2022	NO	425	REPA	639	111210101	Sindicato de Trabajadores Municipales de	0,00	12.022,94	2.777.414,18
29/04/2022	29/04/2022	NO	433	REPA	648	111210101	Gopar, Nestor Andres	0,00	80.000,00	2.697.414,18
29/04/2022	29/04/2022	NO	434	REPA	650	111210101	Tesorero Municipal	0,00	67.652,00	2.629.762,18
02/05/2022	29/04/2022	EF	87	REDO	80	111210101		156.916,57	0,00	2.786.678,75
02/05/2022	02/05/2022	ID	423	REDO	81	111210101		1.950,79	0,00	2.788.629,54
02/05/2022	02/05/2022	ID	424	REDO	81	111210101		6.337,71	0,00	2.794.967,25
02/05/2022	02/05/2022	ID	425	REDO	81	111210101		2.704,15	0,00	2.797.671,40
02/05/2022	02/05/2022	CM	91328661	REPA	654	111210101	Tesorero Municipal	0,00	201.600,00	2.596.071,40
02/05/2022	02/05/2022	CM	91328661	REPA	654	111210101	Tesorero Municipal	0,00	-201.600,00	2.797.671,40
02/05/2022	02/05/2022	CM	91328662	REPA	654	111210101	Tesorero Municipal	0,00	201.600,00	2.596.071,40
02/05/2022	02/05/2022	CM	91328663	REPA	655	111210101	Ibarola, Tamara Ayelen	0,00	5.498,86	2.590.572,54
02/05/2022	02/05/2022	CM	91328664	REPA	661	111210101	Tesorero Municipal	0,00	162.873,27	2.427.699,27
02/05/2022	02/05/2022	NO	435	REPA	651	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	178.127,11	2.249.572,16
02/05/2022	02/05/2022	NO	436	REPA	655	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	70.123,84	2.179.448,32
02/05/2022	02/05/2022	NO	437	REPA	660	111210101	Union Personal Civil de La Nación	0,00	4.290,23	2.175.158,09
02/05/2022	02/05/2022	NO	438	REPA	661	111210101	Tesorero Municipal	0,00	95.646,59	2.079.511,50
02/05/2022	02/05/2022	NO	439	REPA	663	111210101	De la Cruz María Vanesa	0,00	19.500,00	2.060.011,50
03/05/2022	02/05/2022	EF	88	REDO	81	111210101		250.750,32	0,00	2.310.761,82
03/05/2022	03/05/2022	ID	427	DIN	94	111210101		8.150.018,81	0,00	10.460.780,63
03/05/2022	03/05/2022	ID	428	REDO	82	111210101		12.432,19	0,00	10.473.212,82
03/05/2022	03/05/2022	ID	429	REDO	82	111210101		157.107,57	0,00	10.630.320,39
03/05/2022	03/05/2022	ID	430	REDO	82	111210101		11.369,18	0,00	10.641.689,57
03/05/2022	03/05/2022	NO	440	REPA	664	111210101	Tesorero Municipal	0,00	4.321,00	10.637.368,57
03/05/2022	03/05/2022	NO	441	REPA	665	111210101	Piñero Paola Celina	0,00	19.500,00	10.617.868,57
04/05/2022	04/05/2022	BD	54	TRAN	23	111210101		710,24	0,00	10.618.578,81
04/05/2022	04/05/2022	BD	55	TRAN	24	111210101		90.220,39	0,00	10.708.799,20
04/05/2022	03/05/2022	EF	89	REDO	82	111210101		71.531,88	0,00	10.780.331,08
04/05/2022	04/05/2022	ID	432	REDO	83	111210101		26.351,86	0,00	10.806.682,94



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 24 de 64

04/07/2022 12:42

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					
04/05/2022	04/05/2022	ID	433	REDO	83	111210101		2.399,43	0,00	10.809.082,37
04/05/2022	04/05/2022	ID	434	DIN	96	111210101		2.046.331,06	0,00	12.855.413,43
04/05/2022	04/05/2022	NO	449	TRAN	21	111210101		59.798,99	0,00	12.915.212,42
04/05/2022	04/05/2022	NO	451	TRAN	22	111210101		127.728,59	0,00	13.042.941,01
04/05/2022	04/05/2022	NO	445	REPA	669	111210101	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	234.362,94	12.808.578,07
04/05/2022	04/05/2022	NO	446	REPA	670	111210101	Coolpo SRL	0,00	4.470.275,30	8.338.302,77
04/05/2022	04/05/2022	NO	447	REPA	671	111210101	Coolpo SRL	0,00	3.423.422,90	4.914.879,87
04/05/2022	04/05/2022	NO	452	REPA	672	111210101	Tesorero Municipal	0,00	143.279,82	4.771.600,05
05/05/2022	04/05/2022	EF	90	REDO	83	111210101		92.872,67	0,00	4.864.472,72
05/05/2022	05/05/2022	ID	437	REDO	84	111210101		2.800,00	0,00	4.867.272,72
05/05/2022	05/05/2022	ID	438	REDO	84	111210101		17.862,47	0,00	4.885.135,19
05/05/2022	05/05/2022	ID	439	REDO	84	111210101		10.933,67	0,00	4.896.068,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	462	TRAN	25	111210101		3.000.000,00	0,00	7.896.068,86
05/05/2022	05/05/2022	CM	91328665	REPA	676	111210101	Cosentino Alejandro Anibal	0,00	93.972,53	7.802.096,33
05/05/2022	05/05/2022	CM	91328666	REPA	677	111210101	Juarez María Alejandra	0,00	52.500,00	7.749.596,33
05/05/2022	05/05/2022	CM	91328667	REPA	678	111210101	Urrizola, Cristina Vanesa	0,00	15.000,00	7.734.596,33
05/05/2022	05/05/2022	CM	91328668	REPA	679	111210101	Lopez Marcela Alejandra	0,00	9.630,00	7.724.966,33
05/05/2022	05/05/2022	CM	91328669	REPA	685	111210101	Correa, Jorge Omar	0,00	33.488,00	7.691.478,33
05/05/2022	05/05/2022	CM	91328670	REPA	686	111210101	Chazarreta Hermindo Daniel	0,00	43.953,00	7.647.525,33
05/05/2022	05/05/2022	CM	91328671	REPA	687	111210101	Alday Gladys Mabel	0,00	29.500,00	7.618.025,33
05/05/2022	05/05/2022	NO	456	REPA	680	111210101	Lacoste Romina Macarena	0,00	91.200,00	7.526.825,33
05/05/2022	05/05/2022	NO	458	REPA	682	111210101	Coolpo SRL	0,00	1.980.848,47	5.545.976,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	459	REPA	683	111210101	Atlántica Video Cable S.A.	0,00	36.717,00	5.509.259,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	460	REPA	684	111210101	Alday Justo Adolfo	0,00	12.900,00	5.496.359,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	463	REPA	688	111210101	Villalba Ivana Valeria	0,00	123.311,00	5.373.048,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	464	REPA	689	111210101	Gopar, Nestor Andres	0,00	143.685,00	5.229.363,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	465	REPA	690	111210101	Averza Alonso Luis Emanuel	0,00	10.000,00	5.219.363,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	466	REPA	691	111210101	Delgado Analía	0,00	39.000,00	5.180.363,86



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 25 de 64

04/07/2022 12:42

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					
05/05/2022	05/05/2022	NO	467	REPA	692	111210101	Dib Juan Domingo	0,00	15.000,00	5.165.363,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	468	REPA	693	111210101	Smith Alberto Ismael	0,00	60.000,00	5.105.363,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	469	REPA	694	111210101	Colombo Adriana Susana	0,00	20.000,00	5.085.363,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	470	REPA	695	111210101	Castiglioni Julia del Carmen	0,00	15.000,00	5.070.363,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	471	REPA	696	111210101	Valadares Erico de Campos	0,00	120.000,00	4.950.363,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	472	REPA	697	111210101	Echaves Mario Luis	0,00	125.580,00	4.824.783,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	473	REPA	698	111210101	de la Cruz, Jose Daniel	0,00	155.610,00	4.669.173,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	474	REPA	699	111210101	Aristondo Mario Andrés	0,00	112.791,00	4.556.382,86
05/05/2022	05/05/2022	NO	475	REPA	700	111210101	Maica Mario Jose	0,00	132.184,19	4.424.198,67
05/05/2022	05/05/2022	NO	476	REPA	701	111210101	Alvan Acuña Luz Gladys	0,00	121.450,40	4.302.748,27
06/05/2022	05/05/2022	EF	91	REDO	84	111210101		26.028,57	0,00	4.328.776,84
06/05/2022	06/05/2022	ID	442	REDO	85	111210101		17.176,17	0,00	4.345.953,01
06/05/2022	06/05/2022	ID	443	REDO	85	111210101		38.564,96	0,00	4.384.517,97
06/05/2022	06/05/2022	CM	91328672	REPA	704	111210101	Alday Carlos Domingo	0,00	16.744,00	4.367.773,97
06/05/2022	06/05/2022	CM	91328673	REPA	705	111210101	Cutta Maira Solange	0,00	173.901,00	4.193.872,97
06/05/2022	06/05/2022	CM	91328674	REPA	706	111210101	Farias Fernando Ariel	0,00	43.953,00	4.149.919,97
06/05/2022	06/05/2022	CM	91328675	REPA	707	111210101	Gonzalez Pedro Rodolfo	0,00	42.000,00	4.107.919,97
06/05/2022	06/05/2022	CM	93305051	REPA	708	111210101	Velazquez Roberto Nicolas	0,00	33.488,00	4.074.431,97
06/05/2022	06/05/2022	CM	93305052	REPA	728	111210101	Alday Damian Gabriel	0,00	45.000,00	4.029.431,97
06/05/2022	06/05/2022	CM	93305053	REPA	733	111210101	Cuello, Lucía Florencia	0,00	20.000,00	4.009.431,97
06/05/2022	06/05/2022	CM	93305054	REPA	734	111210101	Sempe Maria de los Angeles	0,00	35.000,00	3.974.431,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	477	REPA	702	111210101	Rosas Oscar Alberto	0,00	251.748,00	3.722.683,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	478	REPA	703	111210101	Aldaz Juan Alberto	0,00	43.953,00	3.678.730,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	479	REPA	709	111210101	Carnero Vargas Edgar German	0,00	225.150,00	3.453.580,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	480	REPA	710	111210101	Bellocq Facundo	0,00	28.500,00	3.425.080,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	481	REPA	711	111210101	Lo Gioia, Maria Laura	0,00	52.250,00	3.372.830,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	482	REPA	712	111210101	Montenegro Agustin Alberto	0,00	56.192,50	3.316.638,47
06/05/2022	06/05/2022	NO	483	REPA	713	111210101	Quiroga, Nora Elizabeth	0,00	125.875,00	3.190.763,47



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 26 de 64

04/07/2022 12:42

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					
06/05/2022	06/05/2022	NO	484	REPA	714	111210101	Medina María Rosa	0,00	28.500,00	3.162.263,47
06/05/2022	06/05/2022	NO	485	REPA	715	111210101	Castañon Pablo	0,00	39.900,00	3.122.363,47
06/05/2022	06/05/2022	NO	486	REPA	716	111210101	Bou-Khair Ignacio	0,00	138.462,50	2.983.900,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	487	REPA	717	111210101	Dufur Milagros	0,00	56.000,00	2.927.900,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	488	REPA	718	111210101	de la Cruz, Veronica	0,00	34.000,00	2.893.900,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	489	REPA	719	111210101	Cuello Marta Leda	0,00	59.124,00	2.834.776,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	490	REPA	720	111210101	Pereyra Natalia Romina	0,00	67.608,00	2.767.168,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	491	REPA	721	111210101	Kaufmann Viviana Leticia	0,00	30.000,00	2.737.168,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	492	REPA	722	111210101	Gonzalez Nadia Gisel	0,00	49.000,00	2.688.168,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	493	REPA	723	111210101	Ridao Anahi	0,00	49.000,00	2.639.168,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	494	REPA	724	111210101	Tramontini Norma Beatriz	0,00	72.000,00	2.567.168,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	495	REPA	725	111210101	Ateiro Mauricio Ezequiel	0,00	22.000,00	2.545.168,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	496	REPA	726	111210101	Belen Fernanda Agostina	0,00	80.000,00	2.465.168,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	497	REPA	727	111210101	Aranciaga, Albertina	0,00	49.000,00	2.416.168,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	498	REPA	729	111210101	Alday Amelia Liliana	0,00	57.924,00	2.358.244,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	499	REPA	730	111210101	Tejeda Franco Ezequiel	0,00	49.000,00	2.309.244,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	500	REPA	731	111210101	Racioppe Maria Jimena	0,00	35.000,00	2.274.244,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	501	REPA	732	111210101	Zuleta Maria Pia	0,00	49.000,00	2.225.244,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	502	REPA	734	111210101	Sempe Maria de los Angeles	0,00	-35.000,00	2.260.244,97
06/05/2022	06/05/2022	NO	502	REPA	734	111210101	Sempe Maria de los Angeles	0,00	35.000,00	2.225.244,97
10/05/2022	06/05/2022	EF	92	REDO	85	111210101		67.932,45	0,00	2.293.177,42
10/05/2022	10/05/2022	ID	447	REDO	86	111210101		2.232,31	0,00	2.295.409,73
10/05/2022	10/05/2022	ID	448	REDO	86	111210101		48.573,56	0,00	2.343.983,29
10/05/2022	10/05/2022	ID	449	REDO	86	111210101		39.542,92	0,00	2.383.526,21
10/05/2022	10/05/2022	ID	450	REDO	86	111210101		100,00	0,00	2.383.626,21
10/05/2022	10/05/2022	NO	507	REPA	738	111210101	Veron Enzo	0,00	40.000,00	2.343.626,21
10/05/2022	10/05/2022	NO	509	REPA	740	111210101	Carzolio Guillermo Heriberto	0,00	20.000,00	2.323.626,21
10/05/2022	10/05/2022	NO	510	REPA	741	111210101	Maistegui, Miguel Alejandro	0,00	20.000,00	2.303.626,21



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 27 de 64

04/07/2022 12:42

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					
10/05/2022	10/05/2022	NO	511	REPA	742	111210101	De León, Heber Orlando	0,00	70.980,00	2.232.646,21
11/05/2022	10/05/2022	BD	56	REDO	86	111210101		2.785,03	0,00	2.235.431,24
11/05/2022	10/05/2022	EF	93	REDO	86	111210101		74.537,16	0,00	2.309.968,40
11/05/2022	11/05/2022	ID	455	REDO	87	111210101		6.586,71	0,00	2.316.555,11
11/05/2022	11/05/2022	NO	514	TRAN	27	111210101	Tesorero Municipal	0,00	290,40	2.316.264,71
11/05/2022	11/05/2022	NO	516	REPA	750	111210101	Tesorero Municipal	0,00	47.698,70	2.268.566,01
12/05/2022	11/05/2022	EF	95	REDO	87	111210101		108.064,71	0,00	2.376.630,72
12/05/2022	12/05/2022	ID	458	DIN	103	111210101		1.184.715,00	0,00	3.561.345,72
12/05/2022	12/05/2022	ID	459	REDO	88	111210101		1.000.000,00	0,00	4.561.345,72
12/05/2022	12/05/2022	ID	460	REDO	88	111210101		759,25	0,00	4.562.104,97
12/05/2022	12/05/2022	ID	462	REDO	88	111210101		11.216,90	0,00	4.573.321,87
12/05/2022	12/05/2022	ID	463	REDO	88	111210101		38.748,21	0,00	4.612.070,08
12/05/2022	12/05/2022	ID	464	REDO	88	111210101		63.077,70	0,00	4.675.147,78
12/05/2022	12/05/2022	ID	465	REDO	88	111210101		0,27	0,00	4.675.148,05
12/05/2022	12/05/2022	CM	93305055	REPA	752	111210101	Sosa Maria de los Angeles	0,00	35.553,00	4.639.595,05
12/05/2022	12/05/2022	NO	517	REPA	753	111210101	Varela, Miguel Patricio	0,00	232,86	4.639.362,19
13/05/2022	12/05/2022	EF	96	REDO	88	111210101		63.855,97	0,00	4.703.218,16
13/05/2022	13/05/2022	ID	467	DIN	104	111210101		406.673,73	0,00	5.109.891,89
13/05/2022	13/05/2022	ID	471	REDO	89	111210101		52.832,69	0,00	5.162.724,58
13/05/2022	13/05/2022	ID	472	REDO	89	111210101		8.911,92	0,00	5.171.636,50
13/05/2022	13/05/2022	CM	93305056	REPA	755	111210101	Tesorero Municipal	0,00	32.052,50	5.139.584,00
13/05/2022	13/05/2022	CM	93305057	REPA	761	111210101	Saracho Nancy Viviana	0,00	56.000,00	5.083.584,00
13/05/2022	13/05/2022	CM	93305058	REPA	775	111210101	Gomez Aldo Mauricio	0,00	47.000,00	5.036.584,00
13/05/2022	13/05/2022	CM	93305059	REPA	776	111210101	Tesorero Municipal	0,00	28.000,00	5.008.584,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	518	REPA	757	111210101	Carnero Vargas Edgar German	0,00	25.175,00	4.983.409,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	523	REPA	764	111210101	Campoamor Rodrigo	0,00	40.000,00	4.943.409,00
13/05/2022	13/05/2022	NO	528	REPA	769	111210101	D'angelo Nestor	0,00	68.800,00	4.874.609,00
16/05/2022	13/05/2022	EF	97	REDO	89	111210101		66.446,04	0,00	4.941.055,04



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 28 de 64

04/07/2022 12:42

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					
16/05/2022	16/05/2022	ID	477	REDO	90	111210101		3.984,18	0,00	4.945.039,22
16/05/2022	16/05/2022	ID	478	REDO	90	111210101		3.000,00	0,00	4.948.039,22
17/05/2022	16/05/2022	EF	98	REDO	90	111210101		43.880,46	0,00	4.991.919,68
17/05/2022	17/05/2022	ID	481	REDO	91	111210101		43.639,00	0,00	5.035.558,68
17/05/2022	17/05/2022	ID	482	REDO	91	111210101		6.607,96	0,00	5.042.166,64
17/05/2022	17/05/2022	CM	93305060	REPA	779	111210101	Alvarez, Patricia Veronica	0,00	19.200,00	5.022.966,64
17/05/2022	17/05/2022	CM	93305061	REPA	779	111210101	Saldua, Angel Augusto	0,00	800,00	5.022.166,64
17/05/2022	17/05/2022	CM	93305062	REPA	779	111210101	Morete, Walter Armando	0,00	3.600,00	5.018.566,64
17/05/2022	17/05/2022	CM	93305063	REPA	796	111210101	Tesorero Municipal	0,00	17.868,00	5.000.698,64
17/05/2022	17/05/2022	NO	535	REPA	779	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	814.975,36	4.185.723,28
17/05/2022	17/05/2022	NO	539	REPA	784	111210101	Bidart Ignacio	0,00	22.500,00	4.163.223,28
19/05/2022	17/05/2022	BD	58	REDO	91	111210101		24.427,42	0,00	4.187.650,70
19/05/2022	17/05/2022	EF	99	REDO	91	111210101		87.315,28	0,00	4.274.965,98
19/05/2022	19/05/2022	ID	486	REDO	92	111210101		3.322,95	0,00	4.278.288,93
19/05/2022	19/05/2022	ID	487	REDO	92	111210101		55.318,78	0,00	4.333.607,71
19/05/2022	19/05/2022	NO	554	TRAN	28	111210101		1.287.123,29	0,00	5.620.731,00
19/05/2022	19/05/2022	CM	93305064	REPA	801	111210101	De Leon, Rosa Mabel	0,00	70.683,00	5.550.048,00
19/05/2022	19/05/2022	CM	93305065	REPA	804	111210101	Correo Oficial de la Republica Argentina S.A	0,00	20.000,00	5.530.048,00
20/05/2022	19/05/2022	EF	100	REDO	92	111210101		146.001,30	0,00	5.676.049,30
20/05/2022	20/05/2022	ID	493	REDO	93	111210101		10.471,71	0,00	5.686.521,01
20/05/2022	20/05/2022	ID	494	REDO	93	111210101		157.104,30	0,00	5.843.625,31
20/05/2022	20/05/2022	ID	495	REDO	93	111210101		3.150,00	0,00	5.846.775,31
20/05/2022	20/05/2022	ID	496	REDO	93	111210101		752,00	0,00	5.847.527,31
20/05/2022	20/05/2022	CM	93305066	REPA	810	111210101	Correo Oficial de la Republica Argentina S.A	0,00	34.760,00	5.812.767,31
20/05/2022	20/05/2022	NO	557	REPA	807	111210101	Masotti Pedro Alejandro	0,00	40.000,00	5.772.767,31
20/05/2022	20/05/2022	NO	558	REPA	808	111210101	CGL S.R.L.	0,00	482.559,50	5.290.207,81
23/05/2022	20/05/2022	EF	101	REDO	93	111210101		91.415,72	0,00	5.381.623,53
23/05/2022	23/05/2022	ID	501	DIN	111	111210101		2.127.887,74	0,00	7.509.511,27



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 29 de 64

04/07/2022 12:42

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					
23/05/2022	23/05/2022	ID	502	REDO	94	111210101		4.000,00	0,00	7.513.511,27
23/05/2022	23/05/2022	ID	503	REDO	94	111210101		22.545,86	0,00	7.536.057,13
23/05/2022	23/05/2022	ID	504	REDO	94	111210101		17.739,89	0,00	7.553.797,02
23/05/2022	23/05/2022	ID	506	REDO	94	111210101		13.721,85	0,00	7.567.518,87
23/05/2022	23/05/2022	CM	93305067	REPA	814	111210101	Stocchi Fabián Alejandro	0,00	8.000,00	7.559.518,87
23/05/2022	23/05/2022	NO	560	REPA	811	111210101	Maggi Santiago	0,00	38.000,00	7.521.518,87
23/05/2022	23/05/2022	NO	561	REPA	812	111210101	Alday Bruno Gaston	0,00	51.000,00	7.470.518,87
23/05/2022	23/05/2022	NO	563	REPA	815	111210101	Tesorero Municipal	0,00	87.788,50	7.382.730,37
23/05/2022	23/05/2022	NO	564	REPA	816	111210101	Tesorero Municipal	0,00	70.731,88	7.311.998,49
23/05/2022	23/05/2022	NO	565	REPA	817	111210101	Tesorero Municipal	0,00	40.926,62	7.271.071,87
23/05/2022	23/05/2022	NO	567	REPA	819	111210101	Sanatorio Dolores SRL	0,00	71.464,24	7.199.607,63
24/05/2022	23/05/2022	EF	102	REDO	94	111210101		34.261,37	0,00	7.233.869,00
24/05/2022	24/05/2022	ID	509	DIN	113	111210101		2.807.182,42	0,00	10.041.051,42
24/05/2022	24/05/2022	ID	511	REDO	95	111210101		1.237,60	0,00	10.042.289,02
26/05/2022	24/05/2022	EF	103	REDO	95	111210101		46.142,93	0,00	10.088.431,95
26/05/2022	26/05/2022	ID	513	DIN	115	111210101		39.000,00	0,00	10.127.431,95
26/05/2022	26/05/2022	ID	517	REDO	96	111210101		751,57	0,00	10.128.183,52
26/05/2022	26/05/2022	ID	518	REDO	96	111210101		6.446,76	0,00	10.134.630,28
26/05/2022	26/05/2022	ID	519	REDO	96	111210101		10.700,72	0,00	10.145.331,00
26/05/2022	26/05/2022	CM	93305068	REPA	826	111210101	Rivarola, Analia Leticia	0,00	40.330,53	10.105.000,47
27/05/2022	26/05/2022	BD	59	REDO	96	111210101		117.830,71	0,00	10.222.831,18
27/05/2022	26/05/2022	BD	60	REDO	96	111210101		97.780,47	0,00	10.320.611,65
27/05/2022	26/05/2022	EF	104	REDO	96	111210101		55.319,03	0,00	10.375.930,68
27/05/2022	27/05/2022	ID	522	REDO	97	111210101		381.863,54	0,00	10.757.794,22
27/05/2022	27/05/2022	ID	523	REDO	97	111210101		24.258,23	0,00	10.782.052,45
27/05/2022	27/05/2022	ID	525	REDO	97	111210101		22.046,11	0,00	10.804.098,56
27/05/2022	27/05/2022	CM	93305069	REPA	829	111210101	Cooper Fabiana Soledad	0,00	1.260,00	10.802.838,56
27/05/2022	27/05/2022	CM	93305070	REPA	830	111210101	Pierini Adolfo Oscar	0,00	15.760,00	10.787.078,56



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 30 de 64

04/07/2022 12:42

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					
27/05/2022	27/05/2022	CM	93305071	REPA	831	111210101	Lagune, Nancy Ines	0,00	28.200,00	10.758.878,56
27/05/2022	27/05/2022	CM	93305072	REPA	833	111210101	Pío Abel Federico	0,00	12.895,00	10.745.983,56
27/05/2022	27/05/2022	CM	93305073	REPA	851	111210101	Correo Oficial de la Republica Argentina S.A	0,00	16.240,00	10.729.743,56
27/05/2022	27/05/2022	NO	573	REPA	834	111210101	De la Cruz, Agustin Eduardo	0,00	36.412,00	10.693.331,56
27/05/2022	27/05/2022	NO	574	REPA	835	111210101	Rodriguez Maria Virginia	0,00	5.960,00	10.687.371,56
27/05/2022	27/05/2022	NO	575	REPA	836	111210101	Santa Cruz, Juan Carlos	0,00	24.400,00	10.662.971,56
27/05/2022	27/05/2022	NO	576	REPA	837	111210101	Sociedad de Autores y Compositores de Musica	0,00	15.000,00	10.647.971,56
27/05/2022	27/05/2022	NO	578	REPA	839	111210101	Martinez Jose Andres	0,00	12.550,00	10.635.421,56
27/05/2022	27/05/2022	NO	579	REPA	840	111210101	Tramontini Diego Sebastián	0,00	89.800,00	10.545.621,56
27/05/2022	27/05/2022	NO	580	REPA	841	111210101	Domingo Luis Alberto	0,00	26.300,00	10.519.321,56
27/05/2022	27/05/2022	NO	585	REPA	846	111210101	DGM de Diego Martin S.R.L	0,00	15.657,36	10.503.664,20
27/05/2022	27/05/2022	NO	586	REPA	847	111210101	Bramatti Romina Beatriz	0,00	7.900,00	10.495.764,20
27/05/2022	27/05/2022	NO	588	REPA	849	111210101	Atlántica Video Cable S.A.	0,00	23.210,00	10.472.554,20
27/05/2022	27/05/2022	NO	589	REPA	850	111210101	Alumbrar Patagónica SRL	0,00	35.680,00	10.436.874,20
27/05/2022	27/05/2022	NO	590	TRAN	29	111210101	Tesorero Municipal	0,00	1.184.715,00	9.252.159,20
30/05/2022	27/05/2022	EF	105	REDO	97	111210101		45.140,16	0,00	9.297.299,36
30/05/2022	30/05/2022	ID	529	REDO	98	111210101		22.266,04	0,00	9.319.565,40
30/05/2022	30/05/2022	ID	530	REDO	98	111210101		3.873,25	0,00	9.323.438,65
30/05/2022	30/05/2022	ID	531	REDO	98	111210101		2.800,00	0,00	9.326.238,65
30/05/2022	30/05/2022	ID	533	REDO	98	111210101		6.655,96	0,00	9.332.894,61
30/05/2022	30/05/2022	NO	593	TRAN	30	111210101		10.000.000,00	0,00	19.332.894,61
30/05/2022	30/05/2022	CM	93305074	REPA	852	111210101	Tesorero Municipal	0,00	108.289,17	19.224.605,44
30/05/2022	30/05/2022	CM	93305075	REPA	853	111210101	Yaben, Maria Haydee	0,00	30.243,75	19.194.361,69
30/05/2022	30/05/2022	CM	93305076	REPA	853	111210101	Rolon, Marcela Agustina	0,00	20.620,74	19.173.740,95
30/05/2022	30/05/2022	CM	93305077	REPA	853	111210101	Gutierrez Ramos, Miryam	0,00	20.620,74	19.153.120,21
30/05/2022	30/05/2022	CM	93305078	REPA	853	111210101	Alday, Miqueas Nicolas	0,00	26.119,60	19.127.000,61
30/05/2022	30/05/2022	CM	93305079	REPA	853	111210101	Gimenez, Horacio Ismael	0,00	25.071,26	19.101.929,35
30/05/2022	30/05/2022	CM	93305080	REPA	853	111210101	Rodriguez, Juan Cesar	0,00	26.119,60	19.075.809,75



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 31 de 64

04/07/2022 12:42

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					
30/05/2022	30/05/2022	NO	594	REPA	852	111210101	Tesorero Municipal	0,00	89.925,31	18.985.884,44
30/05/2022	30/05/2022	NO	595	REPA	853	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	10.604.503,72	8.381.380,72
31/05/2022	30/05/2022	BD	61	REDO	98	111210101		1.416,72	0,00	8.382.797,44
31/05/2022	30/05/2022	EF	106	REDO	98	111210101		47.538,23	0,00	8.430.335,67
31/05/2022	31/05/2022	ID	540	REDO	99	111210101		27.710,00	0,00	8.458.045,67
31/05/2022	31/05/2022	NO	597	TRAN	31	111210101		3.000.000,00	0,00	11.458.045,67
31/05/2022	31/05/2022	CM	93305081	REPA	858	111210101	Tesorero Municipal	0,00	1.242.800,00	10.215.245,67
31/05/2022	31/05/2022	EB	28	REPA	870	111210101	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	256.114,58	9.959.131,09
31/05/2022	31/05/2022	NO	598	REPA	859	111210101	Bobryk Mariano Alberto	0,00	33.800,00	9.925.331,09
31/05/2022	31/05/2022	NO	599	REPA	860	111210101	Olaizola Hogar S.R.L	0,00	79.000,00	9.846.331,09
31/05/2022	31/05/2022	NO	600	REPA	861	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	178.127,11	9.668.203,98
31/05/2022	31/05/2022	NO	601	REPA	864	111210101	Piñero Paola Celina	0,00	19.500,00	9.648.703,98
31/05/2022	31/05/2022	NO	602	REPA	865	111210101	De la Cruz María Vanesa	0,00	19.500,00	9.629.203,98
31/05/2022	31/05/2022	NO	603	TRAN	32	111210101	Tesorero Municipal	0,00	145,20	9.629.058,78
01/06/2022	31/05/2022	BD	62	REDO	99	111210101		6.530,06	0,00	9.635.588,84
01/06/2022	31/05/2022	EF	107	REDO	99	111210101		120.725,23	0,00	9.756.314,07
01/06/2022	01/06/2022	ID	546	REDO	100	111210101		16.921,78	0,00	9.773.235,85
01/06/2022	01/06/2022	ID	547	REDO	100	111210101		68.582,34	0,00	9.841.818,19
01/06/2022	01/06/2022	ID	548	REDO	100	111210101		123.924,86	0,00	9.965.743,05
01/06/2022	01/06/2022	CM	93305082	REPA	872	111210101	Pedroli, Mariela Beatriz	0,00	34.501,09	9.931.241,96
01/06/2022	01/06/2022	CM	93305083	REPA	872	111210101	Ibarola, Tamara Ayelen	0,00	-6.873,58	9.938.115,54
01/06/2022	01/06/2022	CM	93305083	REPA	872	111210101	Ibarola, Tamara Ayelen	0,00	6.873,58	9.931.241,96
01/06/2022	01/06/2022	CM	93305084	REPA	872	111210101	Correa Aldana Soledad	0,00	24.744,89	9.906.497,07
01/06/2022	01/06/2022	CM	93305085	REPA	872	111210101	Ibarola, Tamara Ayelen	0,00	6.873,58	9.899.623,49
01/06/2022	01/06/2022	CM	93305086	REPA	877	111210101	Castillo Quiroga, Sonia	0,00	63.112,00	9.836.511,49
01/06/2022	01/06/2022	CM	93305087	REPA	878	111210101	Tesorero Municipal	0,00	13.500,00	9.823.011,49
01/06/2022	01/06/2022	CM	93305088	REPA	884	111210101	Tesorero Municipal	0,00	184.800,00	9.638.211,49
01/06/2022	01/06/2022	NO	605	REPA	872	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	5.000,00	9.633.211,49



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 32 de 64

04/07/2022 12:42

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					
01/06/2022	01/06/2022	NO	606	REPA	881	111210101	CGL S.R.L.	0,00	200.000,00	9.433.211,49
01/06/2022	01/06/2022	NO	607	REPA	882	111210101	Olivera, Hector Anibal	0,00	61.917,02	9.371.294,47
01/06/2022	01/06/2022	NO	608	REPA	883	111210101	Caja Nacional de Ahorro y Seguros	0,00	18.664,32	9.352.630,15
01/06/2022	01/06/2022	NO	609	REPA	885	111210101	Union Personal Civil de La Nación	0,00	326.905,57	9.025.724,58
01/06/2022	01/06/2022	NO	610	REPA	886	111210101	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	262.935,47	8.762.789,11
01/06/2022	01/06/2022	NO	611	REPA	887	111210101	Tesorero Municipal	0,00	30.469,48	8.732.319,63
01/06/2022	01/06/2022	NO	612	REPA	888	111210101	Sindicato de Trabajadores Municipales de	0,00	12.045,64	8.720.273,99
02/06/2022	01/06/2022	EF	108	REDO	100	111210101		209.462,46	0,00	8.929.736,45
02/06/2022	02/06/2022	ID	551	REDO	101	111210101		15.252,61	0,00	8.944.989,06
02/06/2022	02/06/2022	ID	552	REDO	101	111210101		389.248,90	0,00	9.334.237,96
02/06/2022	02/06/2022	CM	93305089	REPA	895	111210101	Tesorero Municipal	0,00	43.753,75	9.290.484,21
02/06/2022	02/06/2022	CM	93305090	REPA	896	111210101	Tesorero Municipal	0,00	1.640,76	9.288.843,45
02/06/2022	02/06/2022	CM	93305091	REPA	898	111210101	Ojeda Juan Sergio	0,00	17.000,00	9.271.843,45
02/06/2022	02/06/2022	CM	93305092	REPA	899	111210101	Tesorero Municipal	0,00	28.000,00	9.243.843,45
03/06/2022	02/06/2022	BD	63	REDO	101	111210101		4.700,46	0,00	9.248.543,91
03/06/2022	02/06/2022	BD	64	REDO	101	111210101		60.421,98	0,00	9.308.965,89
03/06/2022	02/06/2022	BD	65	REDO	101	111210101		36.498,74	0,00	9.345.464,63
03/06/2022	02/06/2022	EF	109	REDO	101	111210101		94.399,89	0,00	9.439.864,52
03/06/2022	03/06/2022	ID	555	REDO	102	111210101		6.317,67	0,00	9.446.182,19
03/06/2022	03/06/2022	ID	556	REDO	102	111210101		99.191,30	0,00	9.545.373,49
03/06/2022	03/06/2022	NO	620	REPA	900	111210101	Coolpo SRL	0,00	2.057.667,45	7.487.706,04
03/06/2022	03/06/2022	NO	621	REPA	901	111210101	Tesorero Municipal	0,00	4.113,00	7.483.593,04
03/06/2022	03/06/2022	NO	622	REPA	902	111210101	Coolpo SRL	0,00	2.719.025,40	4.764.567,64
03/06/2022	03/06/2022	NO	623	REPA	903	111210101	Tesorero Municipal	0,00	138.928,27	4.625.639,37
03/06/2022	03/06/2022	NO	624	REPA	904	111210101	MUNICIPALIDAD DE CASTELLI	0,00	52.658,10	4.572.981,27
03/06/2022	03/06/2022	NO	626	REPA	906	111210101	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	214.528,15	4.358.453,12
06/06/2022	03/06/2022	BD	66	REDO	102	111210101		98.203,64	0,00	4.456.656,76
06/06/2022	03/06/2022	EF	110	REDO	102	111210101		65.820,16	0,00	4.522.476,92



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 33 de 64

04/07/2022 12:42

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					
06/06/2022	06/06/2022	ID	560	REDO	103	111210101		3.960,84	0,00	4.526.437,76
06/06/2022	06/06/2022	CM	93305093	REPA	909	111210101	Cutta Maira Solange	0,00	208.681,20	4.317.756,56
06/06/2022	06/06/2022	CM	93305094	REPA	910	111210101	Sosa Maria de los Angeles	0,00	42.325,00	4.275.431,56
06/06/2022	06/06/2022	CM	93305095	REPA	911	111210101	Alday Carlos Domingo	0,00	16.744,00	4.258.687,56
06/06/2022	06/06/2022	CM	93305096	REPA	912	111210101	Farias Fernando Ariel	0,00	39.767,00	4.218.920,56
06/06/2022	06/06/2022	CM	93305097	REPA	913	111210101	Gonzalez Pedro Rodolfo	0,00	42.000,00	4.176.920,56
06/06/2022	06/06/2022	CM	93305098	REPA	914	111210101	Velazquez Roberto Nicolas	0,00	35.581,00	4.141.339,56
06/06/2022	06/06/2022	CM	93305099	REPA	915	111210101	Alday Gladys Mabel	0,00	29.500,00	4.111.839,56
06/06/2022	06/06/2022	CM	93305100	REPA	916	111210101	Tromba Gustavo Abel	0,00	45.000,00	4.066.839,56
06/06/2022	06/06/2022	NO	629	REPA	917	111210101	Varela, Miguel Patricio	0,00	228,75	4.066.610,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	630	REPA	918	111210101	Rosas Oscar Alberto	0,00	265.734,00	3.800.876,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	631	REPA	919	111210101	Echaves Mario Luis	0,00	114.660,00	3.686.216,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	632	REPA	920	111210101	Maistegui, Miguel Alejandro	0,00	20.000,00	3.666.216,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	633	REPA	921	111210101	Carzolio Guillermo Heriberto	0,00	20.000,00	3.646.216,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	634	REPA	922	111210101	Aldaz Juan Alberto	0,00	41.860,00	3.604.356,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	635	REPA	923	111210101	Medina María Rosa	0,00	28.500,00	3.575.856,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	636	REPA	924	111210101	Maggi Santiago	0,00	38.000,00	3.537.856,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	637	REPA	925	111210101	Bidart Ignacio	0,00	178.600,00	3.359.256,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	638	REPA	926	111210101	Carnero Vargas Edgar German	0,00	241.865,00	3.117.391,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	639	REPA	927	111210101	Belen Fernanda Agostina	0,00	80.000,00	3.037.391,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	640	REPA	928	111210101	Ridao Anahi	0,00	49.000,00	2.988.391,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	641	REPA	929	111210101	Aranciaga, Albertina	0,00	49.000,00	2.939.391,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	642	REPA	930	111210101	Ateiro Mauricio Ezequiel	0,00	22.000,00	2.917.391,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	643	REPA	931	111210101	Naviliat Juan Andres	0,00	53.200,00	2.864.191,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	644	REPA	932	111210101	Kaufmann Viviana Leticia	0,00	60.000,00	2.804.191,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	645	REPA	933	111210101	Castañon Pablo	0,00	39.900,00	2.764.291,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	646	REPA	934	111210101	Lo Gioia, Maria Laura	0,00	52.250,00	2.712.041,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	647	REPA	935	111210101	Tramontini Norma Beatriz	0,00	72.000,00	2.640.041,81



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 34 de 64

04/07/2022 12:42

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					
06/06/2022	06/06/2022	NO	648	REPA	936	111210101	Rossi, Claudia Susana	0,00	92.260,00	2.547.781,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	649	REPA	937	111210101	De León, Heber Orlando	0,00	70.980,00	2.476.801,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	650	REPA	938	111210101	Atlántica Video Cable S.A.	0,00	23.210,00	2.453.591,81
06/06/2022	06/06/2022	NO	652	REPA	940	111210101	de la Cruz, Jose Daniel	0,00	155.610,00	2.297.981,81
07/06/2022	06/06/2022	BD	68	REDO	103	111210101		23.633,28	0,00	2.321.615,09
07/06/2022	06/06/2022	EF	111	REDO	103	111210101		100.002,16	0,00	2.421.617,25
07/06/2022	07/06/2022	ID	564	REDO	104	111210101		2.332,31	0,00	2.423.949,56
07/06/2022	07/06/2022	ID	565	REDO	104	111210101		1.609,53	0,00	2.425.559,09
07/06/2022	07/06/2022	ID	566	REDO	104	111210101		231.410,27	0,00	2.656.969,36
07/06/2022	07/06/2022	ID	567	REDO	104	111210101		11.809,50	0,00	2.668.778,86
07/06/2022	07/06/2022	CM	93305101	REPA	941	111210101	Chazarreta Hermindo Daniel	0,00	25.116,00	2.643.662,86
07/06/2022	07/06/2022	CM	93305102	REPA	942	111210101	Correa, Jorge Omar	0,00	35.581,00	2.608.081,86
08/06/2022	07/06/2022	EF	112	REDO	104	111210101		211.917,64	0,00	2.819.999,50
08/06/2022	08/06/2022	ID	570	REDO	105	111210101		8.385,40	0,00	2.828.384,90
08/06/2022	08/06/2022	ID	571	REDO	105	111210101		152.644,47	0,00	2.981.029,37
08/06/2022	08/06/2022	ID	572	REDO	105	111210101		414.699,73	0,00	3.395.729,10
09/06/2022	08/06/2022	EF	113	REDO	105	111210101		171.111,02	0,00	3.566.840,12
09/06/2022	09/06/2022	ID	575	REDO	106	111210101		3.164,81	0,00	3.570.004,93
09/06/2022	09/06/2022	ID	576	REDO	106	111210101		2.787,00	0,00	3.572.791,93
09/06/2022	09/06/2022	ID	577	REDO	106	111210101		2.918,12	0,00	3.575.710,05
09/06/2022	09/06/2022	ID	578	REDO	106	111210101		56.957,07	0,00	3.632.667,12
09/06/2022	09/06/2022	ID	579	REDO	106	111210101		7.452,23	0,00	3.640.119,35
09/06/2022	09/06/2022	CM	93305103	REPA	958	111210101	Monje Laura Ivonne	0,00	340.077,60	3.300.041,75
09/06/2022	09/06/2022	NO	677	REPA	968	111210101	Veron Enzo	0,00	40.000,00	3.260.041,75
09/06/2022	09/06/2022	NO	678	REPA	969	111210101	CID MARINO ALEJANDRO	0,00	56.000,00	3.204.041,75
09/06/2022	09/06/2022	NO	679	REPA	970	111210101	Delgado Analía	0,00	39.000,00	3.165.041,75
09/06/2022	09/06/2022	NO	680	REPA	971	111210101	Madrid, Diego Federico	0,00	22.750,00	3.142.291,75
10/06/2022	09/06/2022	EF	114	REDO	106	111210101		113.330,99	0,00	3.255.622,74



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 35 de 64

04/07/2022 12:42

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					
10/06/2022	10/06/2022	ID	582	REDO	107	111210101		7.513,71	0,00	3.263.136,45
10/06/2022	10/06/2022	ID	583	REDO	107	111210101		1.846,60	0,00	3.264.983,05
10/06/2022	10/06/2022	ID	584	REDO	107	111210101		5.744,00	0,00	3.270.727,05
10/06/2022	10/06/2022	ID	585	REDO	107	111210101		153.618,24	0,00	3.424.345,29
10/06/2022	10/06/2022	ID	586	REDO	107	111210101		370.410,67	0,00	3.794.755,96
13/06/2022	10/06/2022	BD	69	REDO	107	111210101		41.495,15	0,00	3.836.251,11
13/06/2022	10/06/2022	EF	115	REDO	107	111210101		119.754,93	0,00	3.956.006,04
13/06/2022	13/06/2022	ID	592	REDO	108	111210101		8.802,95	0,00	3.964.808,99
13/06/2022	13/06/2022	ID	594	REDO	108	111210101		283.158,09	0,00	4.247.967,08
13/06/2022	13/06/2022	ID	595	REDO	108	111210101		94.513,30	0,00	4.342.480,38
13/06/2022	13/06/2022	ID	596	REDO	108	111210101		4.614,00	0,00	4.347.094,38
14/06/2022	13/06/2022	BD	70	REDO	108	111210101		60.500,00	0,00	4.407.594,38
14/06/2022	13/06/2022	BD	71	REDO	108	111210101		60.600,00	0,00	4.468.194,38
14/06/2022	13/06/2022	BD	72	REDO	108	111210101		61.320,17	0,00	4.529.514,55
14/06/2022	13/06/2022	BD	73	REDO	108	111210101		6.466,68	0,00	4.535.981,23
14/06/2022	13/06/2022	BD	74	REDO	108	111210101		267.817,17	0,00	4.803.798,40
14/06/2022	13/06/2022	EF	116	REDO	108	111210101		51.715,40	0,00	4.855.513,80
14/06/2022	14/06/2022	ID	600	REDO	109	111210101		2.401,80	0,00	4.857.915,60
14/06/2022	14/06/2022	ID	601	REDO	109	111210101		2.413,33	0,00	4.860.328,93
14/06/2022	14/06/2022	ID	602	REDO	109	111210101		201.356,23	0,00	5.061.685,16
14/06/2022	14/06/2022	ID	603	REDO	109	111210101		1.536.504,35	0,00	6.598.189,51
14/06/2022	14/06/2022	CM	93305104	REPA	993	111210101	Aizpitarte Aldo Rufino	0,00	55.430,00	6.542.759,51
14/06/2022	14/06/2022	CM	93305105	REPA	994	111210101	Pereyra, Carlos Alberto	0,00	20.000,00	6.522.759,51
14/06/2022	14/06/2022	CM	93305106	REPA	995	111210101	Aizpitarte Debora Sabrina	0,00	40.000,00	6.482.759,51
14/06/2022	14/06/2022	CM	93305107	REPA	996	111210101	Stocchi Fabián Alejandro	0,00	10.400,00	6.472.359,51
14/06/2022	14/06/2022	CM	93305108	REPA	997	111210101	Tromba Gustavo Abel	0,00	21.700,00	6.450.659,51
14/06/2022	14/06/2022	CM	93305109	REPA	998	111210101	Larraburu Norberto Ismael	0,00	195.727,00	6.254.932,51
14/06/2022	14/06/2022	CM	93305110	REPA	1000	111210101	Lopez Marcela Alejandra	0,00	31.920,00	6.223.012,51



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 36 de 64

04/07/2022 12:42

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					
14/06/2022	14/06/2022	NO	696	REPA	1002	111210101	Campoamor Rodrigo	0,00	40.000,00	6.183.012,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	697	REPA	1003	111210101	Coria Juan Pablo	0,00	35.000,00	6.148.012,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	698	REPA	1004	111210101	D'angelo Nestor	0,00	15.000,00	6.133.012,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	699	REPA	1005	111210101	Pua Carlos Daniel	0,00	21.000,00	6.112.012,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	700	REPA	1006	111210101	Laboratorio Diagnóstico Veterinario del Sudeste	0,00	4.400,00	6.107.612,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	701	REPA	1007	111210101	Gimenez, Obdulio Rodolfo	0,00	40.000,00	6.067.612,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	702	REPA	1008	111210101	Caceres Exequiel Maximiliano	0,00	16.000,00	6.051.612,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	703	REPA	1009	111210101	Lacoste Romina Macarena	0,00	29.304,00	6.022.308,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	704	REPA	1010	111210101	Castiglioni Julia del Carmen	0,00	15.000,00	6.007.308,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	705	REPA	1011	111210101	Averza Alonso Luis Emanuel	0,00	10.000,00	5.997.308,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	706	REPA	1012	111210101	Burgueño, Silverio Horacio	0,00	40.000,00	5.957.308,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	707	REPA	1013	111210101	Colombo Adriana Susana	0,00	20.000,00	5.937.308,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	708	REPA	1014	111210101	Nimer Germán Ezequiel	0,00	40.000,00	5.897.308,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	709	REPA	1015	111210101	Smith Alberto Ismael	0,00	40.000,00	5.857.308,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	710	REPA	1016	111210101	Dib Juan Domingo	0,00	30.000,00	5.827.308,51
14/06/2022	14/06/2022	NO	711	REPA	1017	111210101	Diesel Lange SRL	0,00	8.176,82	5.819.131,69
14/06/2022	14/06/2022	NO	712	REPA	1018	111210101	Camino José Luis	0,00	7.000,00	5.812.131,69
14/06/2022	14/06/2022	NO	713	REPA	1019	111210101	Moreno Daniel Alberto	0,00	30.000,00	5.782.131,69
14/06/2022	14/06/2022	NO	714	REPA	1020	111210101	Alday Justo Adolfo	0,00	13.400,00	5.768.731,69
14/06/2022	14/06/2022	NO	715	REPA	1021	111210101	Capparelli Natalia Paola	0,00	-235.800,00	6.004.531,69
14/06/2022	14/06/2022	NO	715	REPA	1021	111210101	Capparelli Natalia Paola	0,00	235.800,00	5.768.731,69
14/06/2022	14/06/2022	NO	720	REPA	1025	111210101	Isasi Matias	0,00	8.000,00	5.760.731,69
15/06/2022	14/06/2022	EF	117	REDO	109	111210101		117.706,52	0,00	5.878.438,21
15/06/2022	15/06/2022	ID	606	REDO	110	111210101		536.549,26	0,00	6.414.987,47
15/06/2022	15/06/2022	ID	607	REDO	110	111210101		14.281,71	0,00	6.429.269,18
15/06/2022	15/06/2022	CM	93305111	REPA	1031	111210101	Alvarez, Patricia Veronica	0,00	18.000,00	6.411.269,18
15/06/2022	15/06/2022	CM	93305112	REPA	1033	111210101	Lencina, Diego Damian	0,00	35.000,00	6.376.269,18
15/06/2022	15/06/2022	CM	93305113	REPA	1034	111210101	Barragan, Eduardo Damian	0,00	1.879,77	6.374.389,41



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 37 de 64

04/07/2022 12:42

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					
15/06/2022	15/06/2022	CM	93305114	REPA	1038	111210101	Arias Alejandro César	0,00	20.500,00	6.353.889,41
15/06/2022	15/06/2022	NO	724	REPA	1029	111210101	Pusanzini Juan Roberto	0,00	61.790,00	6.292.099,41
15/06/2022	15/06/2022	NO	726	REPA	1031	111210101	SUELDOS Y JORNALES	0,00	952.582,97	5.339.516,44
16/06/2022	15/06/2022	EF	118	REDO	110	111210101		46.649,46	0,00	5.386.165,90
16/06/2022	16/06/2022	ID	612	REDO	111	111210101		1.281,00	0,00	5.387.446,90
16/06/2022	16/06/2022	ID	613	REDO	111	111210101		35.699,43	0,00	5.423.146,33
16/06/2022	16/06/2022	ID	614	REDO	111	111210101		450.797,88	0,00	5.873.944,21
16/06/2022	16/06/2022	ID	615	REDO	111	111210101		6.359,86	0,00	5.880.304,07
16/06/2022	16/06/2022	CM	93305115	REPA	1040	111210101	Veron, Rodolfo Lino	0,00	14.600,00	5.865.704,07
16/06/2022	16/06/2022	CM	93305116	REPA	1041	111210101	Gopar, Nestor Andres	0,00	50.000,00	5.815.704,07
16/06/2022	16/06/2022	CM	93305117	REPA	1042	111210101	Gomez Aldo Mauricio	0,00	47.150,00	5.768.554,07
16/06/2022	16/06/2022	CM	93305118	REPA	1043	111210101	Falcón Gustavo Raúl	0,00	66.000,00	5.702.554,07
21/06/2022	16/06/2022	EF	119	REDO	111	111210101		33.652,97	0,00	5.736.207,04
21/06/2022	21/06/2022	ID	622	REDO	112	111210101		1.451,57	0,00	5.737.658,61
21/06/2022	21/06/2022	ID	623	REDO	112	111210101		5.863,17	0,00	5.743.521,78
21/06/2022	21/06/2022	NO	747	TRAN	34	111210101		987.287,67	0,00	6.730.809,45
21/06/2022	21/06/2022	CM	93305119	REPA	1057	111210101	Galvan, Maria Florencia	0,00	17.361,91	6.713.447,54
21/06/2022	21/06/2022	NO	731	REPA	1048	111210101	Naviliat Juan Andres	0,00	26.600,00	6.686.847,54
21/06/2022	21/06/2022	NO	734	REPA	1051	111210101	Ortiz Aldo	0,00	53.130,00	6.633.717,54
21/06/2022	21/06/2022	NO	738	REPA	1055	111210101	De la Cruz, Agustin Eduardo	0,00	141.472,00	6.492.245,54
21/06/2022	21/06/2022	NO	740	REPA	1058	111210101	Tesorero Municipal	0,00	42.557,75	6.449.687,79
21/06/2022	21/06/2022	NO	741	REPA	1059	111210101	Tesorero Municipal	0,00	51.663,65	6.398.024,14
21/06/2022	21/06/2022	NO	744	REPA	1062	111210101	Villalba Ivana Valeria	0,00	111.786,00	6.286.238,14
22/06/2022	21/06/2022	BD	75	REDO	112	111210101		5.411,46	0,00	6.291.649,60
22/06/2022	21/06/2022	EF	120	REDO	112	111210101		67.059,18	0,00	6.358.708,78
22/06/2022	22/06/2022	ID	627	REDO	113	111210101		19.632,50	0,00	6.378.341,28
22/06/2022	22/06/2022	ID	628	REDO	113	111210101		107.407,63	0,00	6.485.748,91
23/06/2022	22/06/2022	BD	76	REDO	113	111210101		104.545,98	0,00	6.590.294,89



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 38 de 64

04/07/2022 12:42

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					
23/06/2022	22/06/2022	BD	77	REDO	113	111210101		40.063,38	0,00	6.630.358,27
23/06/2022	22/06/2022	EF	121	REDO	113	111210101		89.515,97	0,00	6.719.874,24
23/06/2022	23/06/2022	ID	631	DIN	140	111210101		63.000,00	0,00	6.782.874,24
23/06/2022	23/06/2022	ID	633	REDO	114	111210101		1.789,31	0,00	6.784.663,55
23/06/2022	23/06/2022	ID	634	REDO	114	111210101		19.812,88	0,00	6.804.476,43
23/06/2022	23/06/2022	NO	749	REPA	1066	111210101	ZMG ARGENTINA S.R.L	0,00	21.353,48	6.783.122,95
23/06/2022	23/06/2022	NO	750	REPA	1067	111210101	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	285.995,68	6.497.127,27
24/06/2022	23/06/2022	EF	122	REDO	114	111210101		29.458,04	0,00	6.526.585,31
24/06/2022	24/06/2022	ID	637	REDO	115	111210101		9.640,89	0,00	6.536.226,20
24/06/2022	24/06/2022	ID	638	REDO	115	111210101		5.454,84	0,00	6.541.681,04
24/06/2022	24/06/2022	ID	639	REDO	115	111210101		300.000,00	0,00	6.841.681,04
24/06/2022	24/06/2022	CM	93305120	REPA	1072	111210101	Casco Walter Gustavo	0,00	65.000,00	6.776.681,04
24/06/2022	24/06/2022	CM	93305121	REPA	1074	111210101	Juarez María Alejandra	0,00	47.000,00	6.729.681,04
24/06/2022	24/06/2022	CM	93305122	REPA	1075	111210101	Veron, Rodolfo Lino	0,00	4.460,00	6.725.221,04
24/06/2022	24/06/2022	CM	93305123	REPA	1076	111210101	Cutta, Daniel Alberto	0,00	3.232,56	6.721.988,48
24/06/2022	24/06/2022	CM	93305124	REPA	1082	111210101	Alday Damian Gabriel	0,00	31.500,00	6.690.488,48
24/06/2022	24/06/2022	NO	753	REPA	1070	111210101	Tesorero Municipal	0,00	18.551,91	6.671.936,57
24/06/2022	24/06/2022	NO	754	REPA	1073	111210101	Funerarias Conti S.R.L	0,00	80.000,00	6.591.936,57
28/06/2022	24/06/2022	EF	123	REDO	115	111210101		65.025,21	0,00	6.656.961,78
28/06/2022	28/06/2022	ID	643	DIN	142	111210101		0,27	0,00	6.656.962,05
28/06/2022	28/06/2022	ID	646	REDO	116	111210101		356.185,55	0,00	7.013.147,60
28/06/2022	28/06/2022	ID	647	REDO	116	111210101		2.798,00	0,00	7.015.945,60
28/06/2022	28/06/2022	ID	648	REDO	116	111210101		12.766,00	0,00	7.028.711,60
28/06/2022	28/06/2022	ID	649	REDO	116	111210101		4.000,00	0,00	7.032.711,60
28/06/2022	28/06/2022	ID	650	REDO	116	111210101		5.980,23	0,00	7.038.691,83
28/06/2022	28/06/2022	ID	651	DIN	143	111210101		-0,27	0,00	7.038.691,56
28/06/2022	28/06/2022	NO	766	TRAN	35	111210101		25.350,00	0,00	7.064.041,56
28/06/2022	28/06/2022	NO	768	TRAN	36	111210101		5.000.000,00	0,00	12.064.041,56



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 39 de 64

04/07/2022 12:42

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					
28/06/2022	28/06/2022	CM	93305125	REPA	1094	111210101	De Leon, Rosa Mabel	0,00	61.841,00	12.002.200,56
28/06/2022	28/06/2022	CM	93305126	REPA	1095	111210101	Pierini Adolfo Oscar	0,00	8.170,00	11.994.030,56
28/06/2022	28/06/2022	NO	755	REPA	1083	111210101	Bramatti Romina Beatriz	0,00	25.350,00	11.968.680,56
28/06/2022	28/06/2022	NO	756	REPA	1084	111210101	Rodriguez Maria Virginia	0,00	8.400,00	11.960.280,56
28/06/2022	28/06/2022	NO	757	REPA	1085	111210101	CID MARINO ALEJANDRO	0,00	56.000,00	11.904.280,56
28/06/2022	28/06/2022	NO	758	REPA	1086	111210101	Vila Sergio Daniel	0,00	23.722,00	11.880.558,56
28/06/2022	28/06/2022	NO	759	REPA	1087	111210101	Grupo Farmaceutico Sur SRL	0,00	34.965,00	11.845.593,56
28/06/2022	28/06/2022	NO	760	REPA	1088	111210101	D'angelo Nestor	0,00	13.390,00	11.832.203,56
28/06/2022	28/06/2022	NO	761	REPA	1089	111210101	Tesorero Municipal	0,00	11.782,11	11.820.421,45
28/06/2022	28/06/2022	NO	762	REPA	1090	111210101	CORREA SILVIA ADRIANA	0,00	114.042,50	11.706.378,95
28/06/2022	28/06/2022	NO	763	REPA	1091	111210101	Sistemas Ambientales S. A.	0,00	114.400,00	11.591.978,95
29/06/2022	28/06/2022	EF	124	REDO	116	111210101		66.939,52	0,00	11.658.918,47
29/06/2022	29/06/2022	ID	658	REDO	117	111210101		2.800,00	0,00	11.661.718,47
29/06/2022	29/06/2022	ID	659	REDO	117	111210101		19.167,45	0,00	11.680.885,92
29/06/2022	29/06/2022	ID	660	REDO	117	111210101		15.596,48	0,00	11.696.482,40
29/06/2022	29/06/2022	ID	661	REDO	117	111210101		6.036,97	0,00	11.702.519,37
29/06/2022	29/06/2022	ID	662	REDO	117	111210101		2.704,15	0,00	11.705.223,52
29/06/2022	29/06/2022	NO	772	TRAN	38	111210101		15.000.000,00	0,00	26.705.223,52
29/06/2022	29/06/2022	CM	93305127	REPA	1096	111210101	Tesorero Municipal	0,00	137.237,22	26.567.986,30
29/06/2022	29/06/2022	CM	93305128	REPA	1097	111210101	SARACHO NANCY VIVIANA	0,00	-556,92	26.568.543,22
29/06/2022	29/06/2022	CM	93305128	REPA	1097	111210101	SARACHO NANCY VIVIANA	0,00	556,92	26.567.986,30
29/06/2022	29/06/2022	CM	93305129	REPA	1098	111210101	Tesorero Municipal	0,00	95.200,00	26.472.786,30
29/06/2022	29/06/2022	CM	93305130	REPA	1099	111210101	Tesorero Municipal	0,00	166.184,24	26.306.602,06
29/06/2022	29/06/2022	CM	93305131	REPA	1100	111210101	GARCIA MYRIAM NOEMI	0,00	37.758,91	26.268.843,15
29/06/2022	29/06/2022	CM	93305132	REPA	1100	111210101	Yaben, Maria Haydee	0,00	39.215,56	26.229.627,59
29/06/2022	29/06/2022	CM	93305133	REPA	1100	111210101	Pedroli, Mariela Beatriz	0,00	43.819,44	26.185.808,15
29/06/2022	29/06/2022	CM	93305134	REPA	1100	111210101	Rolon, Marcela Agustina	0,00	19.246,02	26.166.562,13
29/06/2022	29/06/2022	CM	93305135	REPA	1100	111210101	Gutierrez Ramos, Miryam	0,00	19.246,02	26.147.316,11



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia

- Sucursal: 6905 - 10.138-3

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			65.644,24



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 42 de 64

04/07/2022 12:42

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:			490.861,01
11/04/2022	11/04/2022	ID	329	DIN	75	111220105		19.250,29	0,00	510.111,30
11/04/2022	11/04/2022	ID	330	DIN	75	111220105		2.358.255,06	0,00	2.868.366,36
11/05/2022	11/05/2022	ID	451	DIN	101	111220105		25.029,53	0,00	2.893.395,89
11/05/2022	11/05/2022	ID	452	DIN	101	111220105		143.127,29	0,00	3.036.523,18
31/05/2022	31/05/2022	NO	596	TRAN	31	111220105	Tesorero Municipal	0,00	3.000.000,00	36.523,18
13/06/2022	13/06/2022	ID	588	DIN	132	111220105		237.750,03	0,00	274.273,21
13/06/2022	13/06/2022	ID	589	DIN	132	111220105		18.857,13	0,00	293.130,34



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 43 de 64

04/07/2022 12:42

Ejercicio: 2022

Banco: Banco Provincia **- Sucursal:** 6905 - 10.179-6

Fecha de Registro	Fecha del Documento	Origen		Documento		Cuenta	Beneficiario	Ingresos	Egresos	Saldo
		Tipo	Número	Tipo	Número					
							Saldo anterior:			41.240,41
05/04/2022	05/04/2022	ID	311	DIN	70	111220101		253.388,60	0,00	294.629,01
19/04/2022	19/04/2022	NO	390	REPA	591	111220101	Royal Farma S.A	0,00	10.704,11	283.924,90
19/04/2022	19/04/2022	NO	391	REPA	592	111220101	Droguería Alberdi S. A.	0,00	32.339,40	251.585,50
19/04/2022	19/04/2022	NO	392	REPA	593	111220101	Radiografica Oeste SRL	0,00	92.681,16	158.904,34
20/04/2022	20/04/2022	NO	394	REPA	598	111220101	Drogueria Lino S.R.L	0,00	40.106,70	118.797,64
28/04/2022	28/04/2022	NO	416	REPA	621	111220101	Grupo Farmaceutico Sur SRL	0,00	40.961,40	77.836,24
24/05/2022	24/05/2022	ID	510	DIN	114	111220101		10.000,00	0,00	87.836,24
24/05/2022	24/05/2022	NO	568	REPA	820	111220101	Droguería Alberdi S. A.	0,00	63.062,08	24.774,16



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 45 de 64

04/07/2022 12:42

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:			589.764,00
01/04/2022	01/04/2022	NO	307	REPA	469	111220102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	16.434,53	573.329,47
06/04/2022	06/04/2022	NO	318	REPA	485	111220102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	16.767,20	556.562,27
07/04/2022	07/04/2022	CM	49373639	REPA	492	111220102	Calandron, Ramón Alberto	0,00	3.620,00	552.942,27
12/04/2022	12/04/2022	NO	365	REPA	561	111220102	Casa Eliceiry S.A.	0,00	62.450,00	490.492,27
18/04/2022	18/04/2022	NO	375	REPA	574	111220102	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	50.008,00	440.484,27
18/04/2022	18/04/2022	NO	378	REPA	577	111220102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	21.450,51	419.033,76
22/04/2022	22/04/2022	ID	379	DIN	83	111220102		285.000,00	0,00	704.033,76
25/04/2022	25/04/2022	CM	49373640	REPA	611	111220102	Averza, Luis Humberto	0,00	15.274,00	688.759,76
29/04/2022	29/04/2022	NO	426	REPA	640	111220102	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	236.208,50	452.551,26
29/04/2022	29/04/2022	NO	429	REPA	644	111220102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	20.640,72	431.910,54
04/05/2022	04/05/2022	NO	444	REPA	668	111220102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	13.275,79	418.634,75
05/05/2022	05/05/2022	NO	453	REPA	673	111220102	Atlántica Video Cable S.A.	0,00	16.926,00	401.708,75
05/05/2022	05/05/2022	NO	454	REPA	674	111220102	Villalba Ivana Valeria	0,00	25.000,00	376.708,75
13/05/2022	13/05/2022	NO	530	REPA	771	111220102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	20.439,45	356.269,30
17/05/2022	17/05/2022	NO	536	REPA	780	111220102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	18.518,49	337.750,81
17/05/2022	17/05/2022	NO	548	REPA	794	111220102	Di Julio Ismael Jesus	0,00	87.500,00	250.250,81
19/05/2022	19/05/2022	CM	49373641	REPA	800	111220102	De Leon, Rosa Mabel	0,00	13.550,00	236.700,81
19/05/2022	19/05/2022	NO	551	REPA	802	111220102	Casa Eliceiry S.A.	0,00	69.300,00	167.400,81
20/05/2022	20/05/2022	NO	555	REPA	805	111220102	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	39.000,00	128.400,81
24/05/2022	24/05/2022	NO	570	REPA	822	111220102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	13.712,96	114.687,85
27/05/2022	27/05/2022	NO	583	REPA	844	111220102	DGM de Diego Martin S.R.L	0,00	14.656,00	100.031,85
27/05/2022	27/05/2022	NO	587	REPA	848	111220102	Atlántica Video Cable S.A.	0,00	11.711,00	88.320,85
31/05/2022	31/05/2022	EB	25	REPA	867	111220102	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	55,00	88.265,85
02/06/2022	02/06/2022	ID	549	DIN	124	111220102		285.000,00	0,00	373.265,85
02/06/2022	02/06/2022	NO	619	REPA	897	111220102	Bidart Juan Andres	0,00	100.940,00	272.325,85
03/06/2022	03/06/2022	NO	627	REPA	907	111220102	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	230.872,00	41.453,85
06/06/2022	06/06/2022	NO	651	REPA	939	111220102	Atlántica Video Cable S.A.	0,00	11.711,00	29.742,85



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 46 de 64

04/07/2022 12:42

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					
13/06/2022	13/06/2022	NO	693	REPA	987	111220102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	20.320,18	9.422,67
14/06/2022	14/06/2022	NO	721	REPA	1026	111220102	Domingo Cristian Matias	0,00	5.200,00	4.222,67
21/06/2022	21/06/2022	ID	617	DIN	137	111220102		285.000,00	0,00	289.222,67
21/06/2022	21/06/2022	NO	735	REPA	1052	111220102	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	175.848,40	113.374,27
21/06/2022	21/06/2022	NO	739	REPA	1056	111220102	Villalba Ivana Valeria	0,00	8.602,00	104.772,27
22/06/2022	22/06/2022	NO	748	REPA	1065	111220102	Casa Eliceiry S.A.	0,00	69.300,00	35.472,27
23/06/2022	23/06/2022	NO	752	REPA	1069	111220102	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	14.022,80	21.449,47
28/06/2022	28/06/2022	CM	49373642	REPA	1093	111220102	De Leon, Rosa Mabel	0,00	14.466,00	6.983,47



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 48 de 64

04/07/2022 12:42

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:			10.249.676,75
04/04/2022	04/04/2022	ID	303	DIN	68	111210104		1.960,00	0,00	10.251.636,75
05/04/2022	05/04/2022	NO	313	TRAN	14	111210104	Tesorero Municipal	0,00	5.000.000,00	5.251.636,75
08/04/2022	08/04/2022	ID	323	DIN	74	111210104		679.692,89	0,00	5.931.329,64
12/04/2022	12/04/2022	ID	335	DIN	76	111210104		2.710,41	0,00	5.934.040,05
18/04/2022	18/04/2022	ID	351	DIN	78	111210104		2.710,31	0,00	5.936.750,36
20/04/2022	20/04/2022	ID	363	DIN	80	111210104		1.116.434,23	0,00	7.053.184,59
25/04/2022	25/04/2022	ID	388	DIN	84	111210104		8.131,05	0,00	7.061.315,64
26/04/2022	26/04/2022	ID	398	DIN	86	111210104		2.450,15	0,00	7.063.765,79
28/04/2022	28/04/2022	ID	408	DIN	87	111210104		2.710,31	0,00	7.066.476,10
28/04/2022	28/04/2022	EB	19	REPA	625	111210104	Tesorero Municipal	0,00	560,20	7.065.915,90
02/05/2022	02/05/2022	ID	419	DIN	91	111210104		6.287,79	0,00	7.072.203,69
05/05/2022	05/05/2022	NO	461	TRAN	25	111210104	Tesorero Municipal	0,00	3.000.000,00	4.072.203,69
06/05/2022	06/05/2022	ID	440	DIN	98	111210104		6.385,82	0,00	4.078.589,51
10/05/2022	10/05/2022	ID	444	DIN	100	111210104		2.710,31	0,00	4.081.299,82
11/05/2022	11/05/2022	ID	453	DIN	101	111210104		6.138,24	0,00	4.087.438,06
12/05/2022	12/05/2022	ID	457	DIN	102	111210104		571.250,60	0,00	4.658.688,66
16/05/2022	16/05/2022	ID	473	DIN	105	111210104		1.158.324,72	0,00	5.817.013,38
19/05/2022	19/05/2022	ID	484	DIN	107	111210104		2.450,15	0,00	5.819.463,53
20/05/2022	20/05/2022	ID	490	DIN	109	111210104		3.675,51	0,00	5.823.139,04
23/05/2022	23/05/2022	ID	498	DIN	110	111210104		1.679,92	0,00	5.824.818,96
31/05/2022	31/05/2022	EB	26	REPA	868	111210104	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	902,37	5.823.916,59
01/06/2022	01/06/2022	ID	543	DIN	123	111210104		7.391,69	0,00	5.831.308,28
03/06/2022	03/06/2022	ID	553	DIN	125	111210104		1.960,00	0,00	5.833.268,28
06/06/2022	06/06/2022	ID	558	DIN	126	111210104		890,51	0,00	5.834.158,79
10/06/2022	10/06/2022	ID	580	DIN	130	111210104		620.101,08	0,00	6.454.259,87
13/06/2022	13/06/2022	ID	590	DIN	132	111210104		1.187.974,44	0,00	7.642.234,31
16/06/2022	16/06/2022	ID	611	DIN	136	111210104		9.351,69	0,00	7.651.586,00



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 52 de 64

04/07/2022 12:42

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:			2.354.716,92
01/04/2022	01/04/2022	ID	302	DIN	67	111220108		95.755,78	0,00	2.450.472,70
01/04/2022	01/04/2022	NO	308	REPA	470	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	15.713,89	2.434.758,81
04/04/2022	04/04/2022	ID	304	DIN	68	111220108		121.233,27	0,00	2.555.992,08
04/04/2022	04/04/2022	CM	88289621	REPA	472	111220108	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	6.749,40	2.549.242,68
05/04/2022	05/04/2022	ID	310	DIN	70	111220108		107.481,80	0,00	2.656.724,48
06/04/2022	06/04/2022	ID	314	DIN	71	111220108		91.328,49	0,00	2.748.052,97
06/04/2022	06/04/2022	NO	319	REPA	486	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	32.106,77	2.715.946,20
07/04/2022	07/04/2022	ID	319	DIN	73	111220108		112.039,86	0,00	2.827.986,06
07/04/2022	07/04/2022	NO	328	REPA	511	111220108	Fahey Martinez Patricio	0,00	1.462.373,55	1.365.612,51
08/04/2022	08/04/2022	ID	324	DIN	74	111220108		106.736,17	0,00	1.472.348,68
08/04/2022	08/04/2022	CM	88289622	REPA	517	111220108	Juarez María Alejandra	0,00	162.526,00	1.309.822,68
11/04/2022	11/04/2022	ID	331	DIN	75	111220108		121.697,88	0,00	1.431.520,56
12/04/2022	12/04/2022	ID	336	DIN	76	111220108		130.968,32	0,00	1.562.488,88
12/04/2022	12/04/2022	CM	88289623	REPA	562	111220108	Alday Adrian Alfredo	0,00	145.000,00	1.417.488,88
13/04/2022	13/04/2022	ID	341	DIN	77	111220108		175.563,13	0,00	1.593.052,01
18/04/2022	18/04/2022	ID	352	DIN	78	111220108		510.207,35	0,00	2.103.259,36
18/04/2022	18/04/2022	NO	371	REPA	570	111220108	Martinez Jose Andres	0,00	17.680,00	2.085.579,36
18/04/2022	18/04/2022	NO	377	REPA	576	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	23.941,20	2.061.638,16
19/04/2022	19/04/2022	ID	358	DIN	79	111220108		471.403,10	0,00	2.533.041,26
20/04/2022	20/04/2022	ID	365	DIN	80	111220108		385.941,78	0,00	2.918.983,04
21/04/2022	21/04/2022	ID	371	DIN	82	111220108		250.800,14	0,00	3.169.783,18
21/04/2022	21/04/2022	NO	399	REPA	603	111220108	Tesorero Municipal	0,00	25.892,78	3.143.890,40
22/04/2022	22/04/2022	ID	380	DIN	83	111220108		95.755,60	0,00	3.239.646,00
22/04/2022	22/04/2022	CM	88289624	REPA	606	111220108	Giles, Darío Ever	0,00	58.000,00	3.181.646,00
25/04/2022	25/04/2022	ID	389	DIN	84	111220108		95.755,60	0,00	3.277.401,60
26/04/2022	26/04/2022	ID	402	DIN	86	111220108		95.755,60	0,00	3.373.157,20
28/04/2022	28/04/2022	ID	409	DIN	87	111220108		191.511,20	0,00	3.564.668,40



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 53 de 64

04/07/2022 12:42

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					
28/04/2022	28/04/2022	NO	415	REPA	620	111220108	Aristondo Mario Andrés	0,00	38.600,00	3.526.068,40
29/04/2022	29/04/2022	EB	21	REPA	632	111220108	Tesorero Municipal	0,00	630,00	3.525.438,40
29/04/2022	29/04/2022	NO	427	REPA	641	111220108	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	101.320,00	3.424.118,40
29/04/2022	29/04/2022	NO	430	REPA	645	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	94.592,18	3.329.526,22
02/05/2022	02/05/2022	ID	420	DIN	91	111220108		185.126,30	0,00	3.514.652,52
02/05/2022	02/05/2022	CM	88289625	REPA	662	111220108	Cannistra Nestor Ruben	0,00	25.000,00	3.489.652,52
03/05/2022	03/05/2022	ID	426	DIN	93	111220108		118.922,98	0,00	3.608.575,50
04/05/2022	04/05/2022	ID	431	DIN	95	111220108		119.930,61	0,00	3.728.506,11
04/05/2022	04/05/2022	CM	88289626	REPA	666	111220108	Tesorero Municipal	0,00	63.000,00	3.665.506,11
04/05/2022	04/05/2022	NO	442	REPA	666	111220108	Tesorero Municipal	0,00	315.000,00	3.350.506,11
04/05/2022	04/05/2022	NO	443	REPA	667	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	54.397,51	3.296.108,60
05/05/2022	05/05/2022	ID	435	DIN	97	111220108		111.233,31	0,00	3.407.341,91
05/05/2022	05/05/2022	NO	455	REPA	675	111220108	Alday Justo Adolfo	0,00	1.500,00	3.405.841,91
05/05/2022	05/05/2022	NO	457	REPA	681	111220108	Perez, Adrian Atilio	0,00	161.700,00	3.244.141,91
06/05/2022	06/05/2022	ID	441	DIN	98	111220108		111.527,10	0,00	3.355.669,01
10/05/2022	10/05/2022	ID	445	DIN	100	111220108		255.151,88	0,00	3.610.820,89
10/05/2022	10/05/2022	NO	503	TRAN	26	111220108	Tesorero Municipal	0,00	32.346,78	3.578.474,11
11/05/2022	11/05/2022	ID	454	DIN	101	111220108		136.482,38	0,00	3.714.956,49
12/05/2022	12/05/2022	ID	456	DIN	102	111220108		435.799,15	0,00	4.150.755,64
13/05/2022	13/05/2022	ID	468	DIN	104	111220108		433.853,02	0,00	4.584.608,66
13/05/2022	13/05/2022	CM	88289627	REPA	756	111220108	Casco Walter Gustavo	0,00	393.540,00	4.191.068,66
13/05/2022	13/05/2022	CM	88289628	REIM	40	111220108	Tesorero Municipal	0,00	21.000,00	4.170.068,66
13/05/2022	13/05/2022	NO	519	REPA	758	111220108	Gopar, Nestor Andres	0,00	45.000,00	4.125.068,66
13/05/2022	13/05/2022	NO	520	REPA	759	111220108	De Leon Pedro Gabriel	0,00	13.500,00	4.111.568,66
13/05/2022	13/05/2022	NO	521	REPA	760	111220108	Vera Patricio Benjamin	0,00	27.000,00	4.084.568,66
13/05/2022	13/05/2022	NO	522	REPA	763	111220108	Azconovieta Gabriel Fausto	0,00	43.000,00	4.041.568,66
13/05/2022	13/05/2022	NO	524	REPA	765	111220108	Gomez Eugenia del Carmen	0,00	38.000,00	4.003.568,66
13/05/2022	13/05/2022	NO	525	REPA	766	111220108	Asad Eduardo Cruz	0,00	27.000,00	3.976.568,66



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 54 de 64

04/07/2022 12:42

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					
13/05/2022	13/05/2022	NO	526	REPA	767	111220108	Lafuente Lucas Leonel	0,00	30.000,00	3.946.568,66
13/05/2022	13/05/2022	NO	527	REPA	768	111220108	Maldonado Cesar Jesus	0,00	27.000,00	3.919.568,66
13/05/2022	13/05/2022	NO	529	REPA	770	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	119.695,11	3.799.873,55
13/05/2022	13/05/2022	NO	532	REPA	773	111220108	Gimenez Juan Ignacio	0,00	27.000,00	3.772.873,55
13/05/2022	13/05/2022	NO	533	REPA	774	111220108	Aguirre Xiomara Ayelen	0,00	27.000,00	3.745.873,55
16/05/2022	16/05/2022	ID	475	DIN	105	111220108		300.802,72	0,00	4.046.676,27
17/05/2022	17/05/2022	ID	480	DIN	106	111220108		127.792,76	0,00	4.174.469,03
17/05/2022	17/05/2022	CM	88289629	REPA	781	111220108	Alday Maria de los Angeles	0,00	30.000,00	4.144.469,03
17/05/2022	17/05/2022	CM	88289630	REPA	786	111220108	de la Cruz, Veronica	0,00	18.000,00	4.126.469,03
17/05/2022	17/05/2022	CM	88289630	REPA	786	111220108	de la Cruz, Veronica	0,00	-18.000,00	4.144.469,03
17/05/2022	17/05/2022	CM	88289631	REPA	797	111220108	Mendez Pedro Alejandro	0,00	47.311,84	4.097.157,19
17/05/2022	17/05/2022	CM	88289632	REPA	798	111220108	Gonzalez Ana Maria	0,00	25.000,00	4.072.157,19
17/05/2022	17/05/2022	CM	88289633	REPA	799	111220108	De Leon Marta Beatriz	0,00	78.379,48	3.993.777,71
17/05/2022	17/05/2022	NO	537	REPA	782	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	39.886,70	3.953.891,01
17/05/2022	17/05/2022	NO	540	REPA	785	111220108	Chaar Sofia	0,00	25.000,00	3.928.891,01
17/05/2022	17/05/2022	NO	541	REPA	787	111220108	Mene Ana Constanza	0,00	25.000,00	3.903.891,01
17/05/2022	17/05/2022	NO	542	REPA	788	111220108	Ciancio, Maria Ines	0,00	131.433,94	3.772.457,07
17/05/2022	17/05/2022	NO	543	REPA	789	111220108	Primitivo Yesica Esther	0,00	20.000,00	3.752.457,07
17/05/2022	17/05/2022	NO	544	REPA	790	111220108	Lacoste Romina Macarena	0,00	20.000,00	3.732.457,07
17/05/2022	17/05/2022	NO	545	REPA	791	111220108	Quinteros Rosa Carolina	0,00	25.000,00	3.707.457,07
17/05/2022	17/05/2022	NO	546	REPA	792	111220108	Bastian Maria Eva Eufemia	0,00	25.000,00	3.682.457,07
17/05/2022	17/05/2022	NO	547	REPA	793	111220108	Gabotto Leonel Yair	0,00	31.000,00	3.651.457,07
17/05/2022	17/05/2022	NO	549	REPA	795	111220108	Montenegro Juan Manuel	0,00	25.000,00	3.626.457,07
17/05/2022	17/05/2022	NO	550	REPA	786	111220108	de la Cruz, Veronica	0,00	18.000,00	3.608.457,07
19/05/2022	19/05/2022	ID	485	DIN	107	111220108		172.618,01	0,00	3.781.075,08
20/05/2022	20/05/2022	ID	492	DIN	109	111220108		223.887,50	0,00	4.004.962,58
20/05/2022	20/05/2022	NO	556	REPA	806	111220108	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	49.417,16	3.955.545,42
23/05/2022	23/05/2022	ID	500	DIN	110	111220108		133.155,43	0,00	4.088.700,85



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 55 de 64

04/07/2022 12:42

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					
23/05/2022	23/05/2022	CM	88289634	REPA	818	111220108	Tesorero Municipal	0,00	63.000,00	4.025.700,85
23/05/2022	23/05/2022	NO	566	REPA	818	111220108	Tesorero Municipal	0,00	315.000,00	3.710.700,85
24/05/2022	24/05/2022	ID	508	DIN	112	111220108		95.755,60	0,00	3.806.456,45
24/05/2022	24/05/2022	NO	571	REPA	823	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	89.406,00	3.717.050,45
26/05/2022	26/05/2022	ID	514	DIN	115	111220108		95.755,60	0,00	3.812.806,05
26/05/2022	26/05/2022	CM	88289635	REPA	825	111220108	Tesorero Municipal	0,00	196.400,00	3.616.406,05
27/05/2022	27/05/2022	ID	521	DIN	116	111220108		191.511,21	0,00	3.807.917,26
27/05/2022	27/05/2022	CM	88289636	REPA	828	111220108	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	4.290,00	3.803.627,26
27/05/2022	27/05/2022	CM	88289637	REPA	832	111220108	Pío Abel Federico	0,00	16.421,00	3.787.206,26
27/05/2022	27/05/2022	NO	577	REPA	838	111220108	Morello Ricardo Luis	0,00	79.000,00	3.708.206,26
27/05/2022	27/05/2022	NO	584	REPA	845	111220108	DGM de Diego Martin S.R.L	0,00	50.842,75	3.657.363,51
30/05/2022	30/05/2022	ID	528	DIN	117	111220108		95.755,60	0,00	3.753.119,11
31/05/2022	31/05/2022	ID	536	DIN	119	111220108		95.755,60	0,00	3.848.874,71
31/05/2022	31/05/2022	EB	29	REPA	871	111220108	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	1.025,00	3.847.849,71
01/06/2022	01/06/2022	ID	544	DIN	123	111220108		95.755,60	0,00	3.943.605,31
01/06/2022	01/06/2022	CM	88289638	REPA	879	111220108	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	-18.747,00	3.962.352,31
01/06/2022	01/06/2022	CM	88289638	REPA	879	111220108	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	18.747,00	3.943.605,31
01/06/2022	01/06/2022	CM	88289639	REPA	879	111220108	SUCESION DE ECHANDI LUIS EDUARDO	0,00	18.747,00	3.924.858,31
01/06/2022	01/06/2022	CM	88289640	REPA	880	111220108	Aizpitarde Aldo Rufino	0,00	6.900,00	3.917.958,31
01/06/2022	01/06/2022	NO	613	REPA	889	111220108	Milla Mar del Plata S.A.	0,00	160.192,50	3.757.765,81
01/06/2022	01/06/2022	NO	614	REPA	890	111220108	Pusanzini Juan Roberto	0,00	19.850,00	3.737.915,81
01/06/2022	01/06/2022	NO	615	REPA	891	111220108	Alvan Acuña Luz Gladys	0,00	137.471,20	3.600.444,61
01/06/2022	01/06/2022	NO	616	REPA	892	111220108	Barros Gabriela Rosario	0,00	17.200,00	3.583.244,61
01/06/2022	01/06/2022	NO	617	REPA	893	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	67.601,35	3.515.643,26
01/06/2022	01/06/2022	NO	618	REPA	894	111220108	Malelu S.R.L.	0,00	11.640,10	3.504.003,16
02/06/2022	02/06/2022	ID	550	DIN	124	111220108		95.755,60	0,00	3.599.758,76
03/06/2022	03/06/2022	ID	554	DIN	125	111220108		95.755,60	0,00	3.695.514,36
06/06/2022	06/06/2022	ID	559	DIN	126	111220108		95.755,60	0,00	3.791.269,96



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 56 de 64

04/07/2022 12:42

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					
07/06/2022	07/06/2022	ID	562	DIN	127	111220108		95.755,60	0,00	3.887.025,56
07/06/2022	07/06/2022	CM	88289641	REPA	943	111220108	Tesorero Municipal	0,00	136.500,00	3.750.525,56
07/06/2022	07/06/2022	NO	653	REPA	943	111220108	Tesorero Municipal	0,00	630.000,00	3.120.525,56
08/06/2022	08/06/2022	ID	568	DIN	128	111220108		95.755,60	0,00	3.216.281,16
08/06/2022	08/06/2022	NO	656	TRAN	33	111220108	Tesorero Municipal	0,00	11.700,94	3.204.580,22
09/06/2022	09/06/2022	ID	573	DIN	129	111220108		95.755,60	0,00	3.300.335,82
09/06/2022	09/06/2022	NO	668	REPA	959	111220108	Gomez Eugenia del Carmen	0,00	38.000,00	3.262.335,82
09/06/2022	09/06/2022	NO	669	REPA	960	111220108	Gopar, Nestor Andres	0,00	45.000,00	3.217.335,82
09/06/2022	09/06/2022	NO	670	REPA	961	111220108	Gimenez Juan Ignacio	0,00	27.000,00	3.190.335,82
09/06/2022	09/06/2022	NO	671	REPA	962	111220108	Aguirre Xiomara Ayelen	0,00	27.000,00	3.163.335,82
09/06/2022	09/06/2022	NO	672	REPA	963	111220108	Lafuente Lucas Leonel	0,00	30.000,00	3.133.335,82
09/06/2022	09/06/2022	NO	673	REPA	964	111220108	Asad Eduardo Cruz	0,00	27.000,00	3.106.335,82
09/06/2022	09/06/2022	NO	674	REPA	965	111220108	Maldonado Cesar Jesus	0,00	27.000,00	3.079.335,82
09/06/2022	09/06/2022	NO	675	REPA	966	111220108	Vera Patricio Benjamin	0,00	27.000,00	3.052.335,82
09/06/2022	09/06/2022	NO	676	REPA	967	111220108	Azconovieta Gabriel Fausto	0,00	43.000,00	3.009.335,82
10/06/2022	10/06/2022	ID	581	DIN	130	111220108		95.755,60	0,00	3.105.091,42
10/06/2022	10/06/2022	CM	88289642	REPA	983	111220108	Alday Maria de los Angeles	0,00	30.000,00	3.075.091,42
10/06/2022	10/06/2022	CM	88289643	REPA	984	111220108	Gonzalez Ana Maria	0,00	25.000,00	3.050.091,42
10/06/2022	10/06/2022	NO	682	REPA	973	111220108	BARRAGAN JUAN ANDRES	0,00	30.000,00	3.020.091,42
10/06/2022	10/06/2022	NO	683	REPA	974	111220108	Primitivo Yesica Esther	0,00	20.000,00	3.000.091,42
10/06/2022	10/06/2022	NO	684	REPA	975	111220108	Lacoste Romina Macarena	0,00	20.000,00	2.980.091,42
10/06/2022	10/06/2022	NO	685	REPA	976	111220108	Chaar Sofia	0,00	25.000,00	2.955.091,42
10/06/2022	10/06/2022	NO	686	REPA	977	111220108	Quinteros Rosa Carolina	0,00	25.000,00	2.930.091,42
10/06/2022	10/06/2022	NO	687	REPA	978	111220108	Montenegro Juan Manuel	0,00	25.000,00	2.905.091,42
10/06/2022	10/06/2022	NO	688	REPA	979	111220108	Mene Ana Constanza	0,00	25.000,00	2.880.091,42
10/06/2022	10/06/2022	NO	689	REPA	980	111220108	Gabotto Leonel Yair	0,00	31.000,00	2.849.091,42
10/06/2022	10/06/2022	NO	690	REPA	981	111220108	Bastian Maria Eva Eufemia	0,00	25.000,00	2.824.091,42
10/06/2022	10/06/2022	NO	691	REPA	982	111220108	de la Cruz, Veronica	0,00	18.000,00	2.806.091,42



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 57 de 64

04/07/2022 12:42

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					
13/06/2022	13/06/2022	ID	587	DIN	132	111220108		95.755,60	0,00	2.901.847,02
13/06/2022	13/06/2022	CM	88289644	REPA	986	111220108	Veron, Rodolfo Lino	0,00	100.000,00	2.801.847,02
14/06/2022	14/06/2022	ID	598	DIN	134	111220108		95.755,60	0,00	2.897.602,62
14/06/2022	14/06/2022	CM	88289645	REPA	991	111220108	Aizpitarte Aldo Rufino	0,00	238.663,99	2.658.938,63
14/06/2022	14/06/2022	CM	88289646	REPA	992	111220108	Tesorero Municipal	0,00	202.600,00	2.456.338,63
14/06/2022	14/06/2022	NO	695	REPA	1001	111220108	Olaizola Hogar S.R.L	0,00	50.500,00	2.405.838,63
14/06/2022	14/06/2022	NO	722	REPA	1027	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	59.463,66	2.346.374,97
15/06/2022	15/06/2022	ID	605	DIN	135	111220108		95.755,60	0,00	2.442.130,57
15/06/2022	15/06/2022	CM	88289647	REPA	1036	111220108	Averza, Luis Humberto	0,00	8.640,00	2.433.490,57
15/06/2022	15/06/2022	NO	727	REPA	1032	111220108	Ciancio, Maria Ines	0,00	130.181,25	2.303.309,32
16/06/2022	16/06/2022	ID	610	DIN	136	111220108		95.755,60	0,00	2.399.064,92
16/06/2022	16/06/2022	NO	729	REPA	1044	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	22.014,24	2.377.050,68
21/06/2022	21/06/2022	ID	619	DIN	137	111220108		95.755,60	0,00	2.472.806,28
21/06/2022	21/06/2022	CM	88289648	REPA	1046	111220108	Calandron, Ramón Alberto	0,00	5.182,50	2.467.623,78
21/06/2022	21/06/2022	NO	732	REPA	1049	111220108	Echeveguren Maria de los Angeles	0,00	11.250,00	2.456.373,78
21/06/2022	21/06/2022	NO	733	REPA	1050	111220108	Ortiz Aldo	0,00	23.000,00	2.433.373,78
21/06/2022	21/06/2022	NO	736	REPA	1053	111220108	SUMAJ NOCAPA SRL	0,00	71.678,00	2.361.695,78
22/06/2022	22/06/2022	ID	626	DIN	139	111220108		95.755,60	0,00	2.457.451,38
23/06/2022	23/06/2022	ID	632	DIN	140	111220108		95.755,60	0,00	2.553.206,98
23/06/2022	23/06/2022	NO	751	REPA	1068	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	60.723,19	2.492.483,79
24/06/2022	24/06/2022	ID	636	DIN	141	111220108		95.755,60	0,00	2.588.239,39
24/06/2022	24/06/2022	CM	88289649	REPA	1071	111220108	Casco Walter Gustavo	0,00	35.000,00	2.553.239,39
24/06/2022	24/06/2022	CM	88289650	REPA	1077	111220108	De Leon Marta Beatriz	0,00	-78.932,00	2.632.171,39
24/06/2022	24/06/2022	CM	88289650	REPA	1077	111220108	De Leon Marta Beatriz	0,00	78.932,00	2.553.239,39
24/06/2022	24/06/2022	CM	88289651	REPA	1077	111220108	De Leon Marta Beatriz	0,00	78.932,00	2.474.307,39
24/06/2022	24/06/2022	CM	88289652	REPA	1078	111220108	Mendez Pedro Alejandro	0,00	47.359,20	2.426.948,19
24/06/2022	24/06/2022	CM	88289653	REPA	1079	111220108	Tromba Gustavo Abel	0,00	17.000,00	2.409.948,19
28/06/2022	28/06/2022	ID	644	DIN	142	111220108		191.511,20	0,00	2.601.459,39



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 58 de 64

04/07/2022 12:42

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					
28/06/2022	28/06/2022	NO	765	TRAN	35	111220108	Tesorero Municipal	0,00	25.350,00	2.576.109,39
29/06/2022	29/06/2022	ID	657	DIN	144	111220108		95.755,60	0,00	2.671.864,99
30/06/2022	30/06/2022	ID	665	DIN	146	111220108		95.755,60	0,00	2.767.620,59
30/06/2022	30/06/2022	EB	34	REPA	1121	111220108	Tesorero Municipal de Tordillo	0,00	2.945,00	2.764.675,59
30/06/2022	30/06/2022	NO	781	REPA	1112	111220108	Red de Servicios Rurales SRL	0,00	36.572,33	2.728.103,26



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 59 de 64

04/07/2022 12:42

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:			268.332,47
04/05/2022	04/05/2022	NO	450	TRAN	22	111220109	Tesorero Municipal	0,00	127.728,59	140.603,88
26/05/2022	26/05/2022	ID	515	DIN	115	111220109		12.599.999,92	0,00	12.740.603,80
03/06/2022	03/06/2022	CM	53051225	REIM	47	111220109	Tesorero Municipal	0,00	629.999,99	12.110.603,81
03/06/2022	03/06/2022	NO	628	REPA	908	111220109	CGL S.R.L.	0,00	11.722.479,93	388.123,88
21/06/2022	21/06/2022	NO	742	REPA	1060	111220109	Tesorero Municipal	0,00	247.520,00	140.603,88



Municipalidad de
Tordillo

R.A.F.A.M.

LIBRO BANCOS

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

Hoja: 63 de 64

04/07/2022 12:42

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:			455.185,05
18/04/2022	18/04/2022	AST	3861			111220113		36.000.000,00	0,00	36.455.185,05
19/04/2022	19/04/2022	NO	384	TRAN	15	111220113	Tesorero Municipal	0,00	1.269.369,86	35.185.815,19
19/04/2022	19/04/2022	AST	3901			111220113		0,00	36.000.000,00	-814.184,81
20/04/2022	20/04/2022	DB	3	DIN	81	111220113		1.269.369,86	0,00	455.185,05
19/05/2022	19/05/2022	DB	5	DIN	108	111220113		1.287.123,29	0,00	1.742.308,34
19/05/2022	19/05/2022	AST	5370			111220113		36.000.000,00	0,00	37.742.308,34
19/05/2022	19/05/2022	NO	553	TRAN	28	111220113	Tesorero Municipal	0,00	1.287.123,29	36.455.185,05
19/05/2022	19/05/2022	AST	5371			111220113		0,00	24.000.000,00	12.455.185,05
14/06/2022	14/06/2022	CM	71791628	REPA	990	111220113	Calandron, Ramón Alberto	0,00	7.511.903,00	4.943.282,05
21/06/2022	21/06/2022	DB	6	DIN	138	111220113		987.287,67	0,00	5.930.569,72
21/06/2022	21/06/2022	AST	6920			111220113		24.000.000,00	0,00	29.930.569,72
21/06/2022	21/06/2022	NO	743	REPA	1061	111220113	Tesorero Municipal	0,00	151.518,40	29.779.051,32
21/06/2022	21/06/2022	NO	746	TRAN	34	111220113	Tesorero Municipal	0,00	987.287,67	28.791.763,65
21/06/2022	21/06/2022	AST	6921			111220113		0,00	28.000.000,00	791.763,65

