

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim'		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
FINANCIAMIENTO										
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		20.500.000,00	23.869.093,48		3.369.093,48	281.630.906,52	
APORTES NO REINTEGRABLES	285.000.000,00		285.000.000,00		20.500.000,00	23.869.093,48		3.369.093,48	281.630.906,52	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00		180.000.000,00		20.500.000,00	23.869.093,48		3.369.093,48	176.630.906,52	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		105.000.000,00						105.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00				0	0	113.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	69.439,03	17.214,48	52.224,55			12.147.775,45
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	69.439,03	17.214,48	52.224,55			12.147.775,45
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00	69.439,03	17.214,48	52.224,55			12.147.775,45
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		12.200.000,00		12.200.000,00	69.439,03	17.214,48	52.224,55			12.147.775,45
TOTALES	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	12.189.352.180,49	10.955.864.598,20	10.955.864.598,20	1.819.361.653,49	1.819.361.653,49	11.502.580.319,47	11.502.580.319,47

CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE



www.infogov.com.ar

Mario Manuel Gonzalez
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

Gastón Ariel Figueroa
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Ernesto Martín Liberal
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
CONTADURIA



ACTA DE ARQUEO
FONDOS A RENDIR "EVENTOS VARIOS"
CORRESPONDIENTE AL 28/04/2023

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 28 días del mes Abril de 2.023, siendo las 12 horas, se reúnen en la Oficina de Contaduría del Municipio, el Contador Figueroa Gastón y la Secretario de Hacienda MARTIN ERNESTO LIBERAL, a efectos de realizar el correspondiente Arqueo de Fondos.

- Movimiento de Fondos al 28/04/2023:

	DEBE	HABER
Total autorizado s/ Exp. 23-06879-0	\$ 250.000,00	
Total de Gastos a rendir (s/Planilla Adjunta)		\$ 243.951,00
Efectivo existente al 28/04/2023		\$ 6.049,00
Total al 28/04/2023	\$ 250.000,00	\$ 250.000,00


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA




ACTA N° 04/2.023
ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL de 2.023
OFICINA DE CULTURA CINE DUCAL

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 28 días del mes de abril de 2.023, siendo las doce quince horas, se reúnen en la Oficina de Cultura el Contador Figueroa Gastón, el Coordinados de Cultura Cine Ducal, Mario Ariel Bustos, a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Caja Chica, el cual se detalla a continuación.

- Total, de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de **(\$1.600,00)** (PESOS UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS)
- REPOSICION EXPTE-2023-06943-4 por la suma de **(\$44.440,15)** (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON QUINCE CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de **(\$3.959,85)** (PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS)

Lo que hace un **TOTAL de PESOS VEINTE MIL (\$ 50.000,00).** -

	DEBE	HABER
TOTAL, FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 50.000,00	\$ 0,00
TOTAL, COMPROBANTES GASTOS		\$ 1.600,00
REPOSICION EXPTE 2023-06943-4		\$44.440,15
EFECTIVO	--	\$ 3.959,85
SUMAS IGUALES	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00


Mario A. Bustos
Sub Director de Cultura
Municipalidad de Rivadavia

Cdor. Figueroa Gastón


Gastón Ariel Figueroa
Contador Municipal
Municipalidad de Rivadavia

ACTA Nº 04/2023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023

OFICINA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 28 días del mes de abril de 2023, siendo las diez horas, se reúnen en la Oficina de Cultura, Educación y Turismo, el Contador Figueroa Gastón, la Secretaria de Gobierno Profesora Silvana Francese a cargo de la Dirección de Cultura, Educación y Turismo, a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Caja chica, el que se detalla a continuación:

- Total de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de **PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS con 16/100 (\$14.422,16)**
- Total de EFECTIVO por la suma de **PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE con 84/100 (\$16.327,84)**

Lo que hace un total de **PESOS TREINTA MIL CON 00/100 (\$30.000).**-

	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$30.000	\$0,00
TOTAL COMPROBANTES GASTOS		\$14.422,16
EFECTIVO		\$15.577,84
SUMAS IGUALES	\$30.000	\$30.000



DIRECCIÓN DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA ELITE FRANCESE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTÓN ARNEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DETALLE DE COMPROBANTES



FECHA	Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
01/02/2023	00003-00002168	CERRAJERIA Y PESCA ROSSI	insumos	\$ 800,00
02/02/2023	0003-00000316	MILER LOGIST S.A.S.	insumos	\$ 970,40
22/02/2023	0003-00000347	MILER LOGIST S.A.S.	insumos	\$ 1.796,20
28/02/2023	00002-00000128	GONZALEZ GRACIELA LOURDES	insumos	\$ 700,00
01/03/2023	0002-000036468	REVI TRANS	servicio	\$ 3.400,10
21/03/2023	0005-00049089	DISTRIBUIDORA DEL CENTRO	insumos	\$ 1.655,28
21/03/2023	0005-00049088	DISTRIBUIDORA DEL CENTRO	insumos	\$ 2.204,98
23/03/2023	0003-00000399	MILER LOGIST S.A.S.	insumos	\$ 2.145,20
18/04/2023	00006-00001311	BUSAJM RICARDO DANIEL	insumos	\$ 750,00
TOTAL				\$ 14.422,16



DIRECCIÓN DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


SILVANA RUTH FRANCESE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTÓN ARNEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Banco: 22 - Bco.FRANCES-2082/7
Nº: Recaudadora

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/04/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 04-23	0,00	7.907,35	22/05/2023
28/04/2023	2	- Crédito extracto	PAGO DE HABERES	0,00	380.000,00	
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	387.907,35	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.628.876,72
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	387.907,35
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.240.969,37
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.240.969,37
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

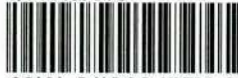

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuentas y paquetes

1/1 0010764 9



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE Y A DEL VALLE O
5577 - RIVADAVIA - MENDOZA

110010764202305029DIGITAL

MEMDZ-557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

CC \$ 261-002082/7 (Cta. Cte. Bancaria)

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

\$ 1.240.969,37

DETALLE

Movimientos en cuentas

CC \$ 261-002082/7 (Cta. Cte. Bancaria) - Iva-Exento

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					1.763.917,00
03/04	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 03/23	-6.500,00		1.757.417,00
03/04	D	IVA TASA GENERAL	-1.365,00		1.756.052,00
04/04	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		1.756.017,00
04/04	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		1.756.009,65
14/04	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-40.000,00		1.716.009,65
27/04	D 587	DNET CREDITO NE4208287		5.000.000,00	6.716.009,65
27/04	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-3.887.454,75		2.828.554,90
28/04	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.207.585,53		1.620.969,37
28/04	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-380.000,00		1.240.969,37
SALDO AL 28 DE ABRIL					1.240.969,37
TOTAL MOVIMIENTOS			-5.522.947,63	5.000.000,00	

(*) Ver Legales: Movimientos Cta. Cte. Bancaria 261/002082/7. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (Información al: 02/05/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Org)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
27/04	072	30659666420MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 4208287 4208287		\$	5.000.000,00	CC \$ 261-002082/7





Mendoza 12 de Junio de 2023

A la Municipalidad de Rivadavia

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes a fin de informarles que las cuentas corrientes que la Repartición mantiene en esta Institución registran a las fechas informadas los saldos que detallamos a continuación:

Cuenta 358-001324/6 al 30/04/23: \$ 9.695.000,12

Cuenta 250-752870/7 al 30/04/23: \$ 230.318,52

Saludamos atentamente. -

Fra. FLORENCIA B. ZAMARIAN
Representante de Servicios al Cliente

Banco: 40 - Bco.SANTANDER-1324/6
Nº: Munic. Rvia.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
17/04/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	24.690,00	0,00	
19/04/2023	5	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	18.917,24	0,00	
19/04/2023	6	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	23.600,99	0,00	
20/04/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	6.660,00	0,00	
21/04/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	4.116,83	0,00	
24/04/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	9.446,70	0,00	
24/04/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.950,00	0,00	
25/04/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	12.406,52	0,00	
26/04/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	235.028,24	0,00	
26/04/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	12.148,01	0,00	
26/04/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.480,00	0,00	
27/04/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	271.307,41	0,00	
27/04/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	147.820,19	0,00	
27/04/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	8.896,07	0,00	
28/04/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	235.937,96	0,00	
28/04/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.329,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				1.015.735,16	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/04/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 04-23	0,00	6.987,75	22/05/2023
28/04/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FÁCIL 04-23	0,00	272.071,93	22/05/2023
28/04/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES E-PAGOS 04-23	0,00	114.565,47	22/05/2023
28/04/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 04-23	0,00	13.739,37	22/05/2023
28/04/2023	5	- Crédito extracto	PAGO DE HABERES	0,00	460.000,00	22/05/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	867.364,52	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	11.578.099,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	1.015.735,16
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	867.364,52
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	9.695.000,12
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	9.695.000,12
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Cuenta Corriente N° 358-001324/6 CBU: 0720358720000000132468

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
28/04/23	10511682	Pago de haberes 00720358007003652376ars	\$ 10.000,00		\$ 9.294.509,41
	10511682	Pago de haberes 00720358007003639016ars	\$ 10.000,00		\$ 9.284.509,41
	10511682	Pago de haberes 00720358007003639290ars	\$ 10.000,00		\$ 9.274.509,41
	10511682	Pago de haberes 00720358007003640867ars	\$ 10.000,00		\$ 9.264.509,41
	10511682	Pago de haberes 00720358007003652574ars	\$ 10.000,00		\$ 9.254.509,41
	10511682	Pago de haberes 00720358007003638594ars	\$ 10.000,00		\$ 9.244.509,41
	6318204	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 6318204		\$ 388.958,63	\$ 9.633.468,04
	6316941	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 6316941		\$ 56.770,11	\$ 9.690.238,15
	118891	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 4.761,97	\$ 9.695.000,12
Total					\$ 9.695.000,12

Cuenta Corriente N° 358-001325/3 CBU: 0720358720000000132536

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/04/23		Saldo Inicial			\$ 0,00

No tenés movimientos en pesos este período.


Saldo total \$ 9.695.000,12



Banco: 41 - Bco.SANTANDER-2870/7
Nº: Banca Privada

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
			Total de débitos/créditos no conciliados	0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
			Total de débitos/créditos no registrados	0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	230.318,52
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	230.318,52
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	230.318,52
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

Período
Emisión mensual
Desde: 01/04/23
Hasta: 28/04/23

RESPONSABLE EXENTO O NO A

La cuenta esta integrada por 5 titulares.

1° Titular CUIT: 30-65966642-8 2° Representante CUIT: 20-08470356-8 3° Firmante CUIT: 20-25019058-2

Cuenta N° 250-752870/7 CBU: 0720250820000075287072

Concepto	Pesos	Dólares
Inversiones de Ahorro	\$ 230.318,52	U\$S 0,00
Depósitos a Plazo Fijo	\$ 0,00	U\$S 0,00
Títulos	\$ 0,00	U\$S 0,00
Fondos Comunes de Inversión	\$ 0,00	U\$S 0,00
Acciones	\$ 0,00	U\$S 0,00
Otras inversiones	\$ 0,00	U\$S 0,00
Saldo total	\$ 230.318,52	U\$S 0,00

Contáctenos

Oficial de inversiones
Recuerde Que Puede Operar
Por Online Banking

Banco Santander Argentina S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral N° 72 inscripto ante la Comisión Nacional de Valores.
Las transacciones en moneda extranjera y la formación de activos externos de residentes, se encuentran sujetas a las normas y reglamentaciones emitidas por las autoridades competentes (incluyendo sin limitación, el Banco Central de la República Argentina).

Las inversiones en moneda diferente a pesos argentinos están expresadas en dólares estadounidenses.

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-5000045-4 U.S.J. Hrg. correlativo 800678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Rivadavia (Mza), 06 de Junio de 2023

**A la
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
A. del Valle y Lavalle
RIVADAVIA (MZA)**

De mi mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. A fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 30 de ABRIL del 2023 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$	2.340.474,00
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$	666.713,90
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$	2.178.449,05
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$	3.034.936,01
CTA. N° 00086/87 F.I.D.E.S.	\$	65.302,75
CTA. N° 00087/90 D.I.N.A.A.D.y.F.	\$	64.089,66
CTA. N° 00088/93 S.E.O.S.	\$	35.861.288,60
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$	793.573,01
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$	410,97
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$	100,00
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$	38.442,78
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$	0,00



ROBERTO F. AMMITTO
JEFE AREA I
P. N° 1846
NG PLATAFORMA OPERATIVA



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Rivadavia (Mza), 06 de Junio de 2023

**A la
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
A. del Valle y Lavalle
RIVADAVIA (MZA)**

De mi mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. A fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 30 de ABRIL del 2023 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$	2.340.474,00
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$	666.713,90
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$	2.178.449,05
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$	3.034.936,01
CTA. N° 00086/87 F.I.D.E.S.	\$	65.302,75
CTA. N° 00087/90 D.I.N.A.A.D.y.F.	\$	64.089,66
CTA. N° 00088/93 S.E.O.S.	\$	35.861.288,60
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$	793.573,01
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$	410,97
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$	100,00
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$	38.442,78
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$	0,00



ROBERTO E. CAMMITTO
JEFE DE AREA I
P. N° 1.846
AJC PLATAFORMA OPERATIVA




Rivadavia Mza, 06 de JUNIO de 2023

Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/004477/4 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 30 de ABRIL de 2023 **\$88.029.770,94** (Pesos: **OCHENTA Y OCHO MILLONES VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 94/100**).


SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN O y C
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.

 **BANCO CREDICOOP Coop. Ltda.**
Filial 318 - Rivadavia Mza.
San Isidro 500 Rivadavia
CP: 5570 - Mendoza



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 28/04/2023



Banco: 20 - Bco.CREDICOOP-4477/4
Nº: Municipalidad de Riv

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
12/04/2023	314200	1 - CHEQUE	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	5.243,00	
12/04/2023	71842798	1 - CHEQUE	S.O.E.M RIVADAVIA	0,00	18.620,48	08/05/2023
28/04/2023	366901	3 - TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	8.421.458,27	12/05/2023
28/04/2023	366904	3 - TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	1.136.909,83	08/05/2023
28/04/2023	71842804	1 - CHEQUE	ALVAREZ RAQUEL	0,00	17.341,65	08/05/2023
28/04/2023	71842806	1 - CHEQUE	CANUTO FERNANDEZ LEANDRO	0,00	18.296,75	08/05/2023
28/04/2023	71842808	1 - CHEQUE	ZAMORA SEBASTIAN	0,00	8.547,70	08/05/2023
28/04/2023	71842810	1 - CHEQUE	GONZALEZ PASTOR CLAUDIO	0,00	8.547,70	08/05/2023
28/04/2023	71842811	1 - CHEQUE	FERNANDEZ SOFIA	0,00	50.000,00	08/05/2023
28/04/2023	71842812	1 - CHEQUE	FERNANDEZ SOFIA	0,00	5.693,55	12/05/2023
28/04/2023	71842814	1 - CHEQUE	ALONSO ELIANA	0,00	26.243,55	08/05/2023
28/04/2023	71842815	1 - CHEQUE	PANELLA CRISTIAN	0,00	297.492,60	08/05/2023
28/04/2023	71842816	1 - CHEQUE	ALVAREZ RAQUEL	0,00	10.000,00	
28/04/2023	71842817	1 - CHEQUE	CANUTO F. LEANDRO	0,00	10.000,00	18/05/2023
28/04/2023	71842818	1 - CHEQUE	ZAMORA SEBASTIAN	0,00	10.000,00	18/05/2023
28/04/2023	71842819	1 - CHEQUE	GONZALEZ P. CLAUDIO	0,00	10.000,00	18/05/2023
28/04/2023	71842820	1 - CHEQUE	FERNANDEZ SOFIA	0,00	10.000,00	18/05/2023
28/04/2023	71842821	1 - CHEQUE	ALONSO ELIANA	0,00	10.000,00	18/05/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	10.074.395,08	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
03/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	115,50	22/05/2023
03/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	22/05/2023
03/04/2023	452089	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002452089	0,00	30,00	22/05/2023
03/04/2023	452090	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002452090	0,00	405,00	22/05/2023
03/04/2023	936094	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	84,21	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
05/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	22/05/2023
05/04/2023	842794	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	78,75	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
11/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	22/05/2023
12/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	72,45	22/05/2023
12/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	22/05/2023
13/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	96,54	22/05/2023
13/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	22/05/2023
14/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
14/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	151,20	22/05/2023

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LUCERO
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Contiliación
		extracto				
14/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	690,00	22/05/2023
17/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	96,60	22/05/2023
17/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	22/05/2023
19/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	29,61	22/05/2023
19/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	22/05/2023
19/04/2023	25732	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	225.816,00	
19/04/2023	842797	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
20/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
20/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	78,75	22/05/2023
20/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	22/05/2023
21/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	120,75	22/05/2023
21/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	575,00	22/05/2023
24/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	102,06	22/05/2023
24/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	22/05/2023
24/04/2023	842795	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
25/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	72,45	22/05/2023
25/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	22/05/2023
25/04/2023	585612	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30686273330-Asociart SA ART	263.999,89	0,00	08/05/2023
26/04/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	53,76	22/05/2023
26/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	22/05/2023
26/04/2023	842796	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
27/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
27/04/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	102,90	22/05/2023
27/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
28/04/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	733,95	22/05/2023
28/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	22/05/2023
28/04/2023	118630	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	3.200,00	22/05/2023
28/04/2023	335997	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30686273330-Asociart SA ART	331.959,16	0,00	08/05/2023
28/04/2023	542712	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 30 Cuentas	0,00	8.522.907,56	12/05/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
28/04/2023	692065	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	500.000,00	18/05/2023
28/04/2023	692397	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	500.000,00	18/05/2023
28/04/2023	692956	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	500.000,00	18/05/2023
28/04/2023	693317	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	500.000,00	18/05/2023
28/04/2023	693719	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	500.000,00	18/05/2023
28/04/2023	694110	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	500.000,00	18/05/2023
28/04/2023	694522	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	490.000,00	18/05/2023
28/04/2023	694915	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 29 Cuentas	0,00	270.000,00	18/05/2023
28/04/2023	695191	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	500.000,00	18/05/2023
28/04/2023	695573	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	430.000,00	18/05/2023
28/04/2023	695951	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	500.000,00	18/05/2023
28/04/2023	696265	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditará en: 50 Cuentas	0,00	500.000,00	18/05/2023
28/04/2023	955857	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 20281808037-HAB-RODRIGUEZ LEONARDO EL	0,00	10.000,00	18/05/2023
28/04/2023	955859	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 23226932364-HAB-FERRIGNO MARIA GABRIE	0,00	10.000,00	18/05/2023
28/04/2023	955861	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit.O/Bco 20201138842-HAB-CONTRERAS SERGIO ANGEL	0,00	10.000,00	18/05/2023
Total de débitos/créditos no registrados				595.959,05	14.481.206,04	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	91.840.622,85
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	10.074.395,08
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	14.481.206,04
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	595.959,05
RESULTADO	88.029.770,94
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	88.029.770,94
DIFERENCIA	0,00


 MARIO MANUEL GONZÁLEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


 GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 007/008 0459744971-00000004

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 23004 del: 01/04/2023 al: 30/04/2023 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/04/23	695951	Se acreditar en: 50 Cuentas			
		Transferencia por Pago de Haberes	500.000,00		
28/04/23	696265	Se acreditar en: 50 Cuentas			
		Transferencia por Pago de Haberes	500.000,00		
28/04/23	955857	Se acreditar en: 50 Cuentas			
		Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco	10.000,00		
		20281808037-HAB-RODRIGUEZ LEONARDO EL			
28/04/23	955859	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco	10.000,00		
		23226932364-HAB-FERRIGNO MARIA GABRIE			
28/04/23	955861	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco	10.000,00		
		20201138842-HAB-CONTRERAS SERGIO ANGEL			
28/04/23	118630	Com. mantenimiento cuenta	3.200,00		
28/04/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	672,00		
28/04/23	335997	Transf. Interbanking - Distinto Titular		331.959,16	88.029.770,94
		Ord.:30686273330-Asociart SA ART			
SALDO AL 30/04/23					88.029.770,94

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO	
PERCIBIDO DEL 01-04-2023 AL 30-04-2023 :	1.989,54
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL	

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/04/2023 al: 28/04/2023 Cta. 191.318.004477.4

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		27/03/23	27/03/23	000002817	690,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		28/03/23	28/03/23	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		31/03/23	31/03/23	000002817	230,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		03/04/23	03/04/23	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		05/04/23	05/04/23	000002817	345,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		11/04/23	11/04/23	000002817	345,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		12/04/23	12/04/23	000002817	345,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		13/04/23	13/04/23	000002817	460,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		14/04/23	14/04/23	000002817	690,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		17/04/23	17/04/23	000002817	460,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		19/04/23	19/04/23	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		20/04/23	20/04/23	000002817	345,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		21/04/23	21/04/23	000002817	575,00-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS del: 03/04/2023 al: 28/04/2023 Cta. 191.318.004477.4

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 28/04/23						
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO COMPR.	DEBITO	CREDITO
03/04/23	Asociart SA ART	30686273330		017-000 165472		712.241,58

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Banco Credicoop Cooperativo Limitado - Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, República Argentina
Ctro. de Contacto Telefonico: ccl@bancocredicoop.coop - Credicoop Responde: 0810-888-4500
Calidad de Servicios: calidad@bancocredicoop.coop - Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop

Rivadavia Mza, 06 de JUNIO de 2023



Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 4478/1 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PROVEEDORES**, arroja un saldo al día 30 de ABRIL de 2023 de \$13.796.668,24 (Pesos: TRECE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 24/100).-


SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN O Y C
BANCO CREDITO COOP. LTDA


BANCO CREDITO COOP. LTDA.
Filial 318 - Rivadavia Mza.
San Isidro 590 Rivadavia
CP: 5579 - Mendoza



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 28/04/2023



Banco: 27 - Bco.CREDICOOP-4478/1
Nº: PROVEEDORES

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	1.900,00	
30/05/2022	93400696	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
28/06/2022	93400887	1 - CHEQUE	ASOCIACION CIVIL ARTE DEL PLATA	0,00	20.000,00	
30/06/2022	93400897	1 - CHEQUE	TORRES MAXIMILIANO GABRIEL	0,00	12.000,00	
05/07/2022	93400940	1 - CHEQUE	ERAZO MARIA CELESTE	0,00	5.000,00	
12/07/2022	93401033	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.600,00	
20/07/2022	93401091	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda."	0,00	13.730,00	
03/08/2022	93401135	1 - CHEQUE	PEDERNERA ESTELA	0,00	6.000,00	
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
1/09/2022	93401404	1 - CHEQUE	ACOSTA MAYRA MELISA	0,00	9.000,00	16/05/2023
8/09/2022	93401424	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401426	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401441	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401443	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a nº 93400107)	0,00	2.500,00	
29/09/2022	93401657	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401659	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401675	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401677	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
03/10/2022	93401694	1 - CHEQUE	MUSRI HERNAN ANTONIO FELIX	0,00	10.000,00	
03/10/2022	93401695	1 - CHEQUE	EL EMPORIO ELECTRICO SA	0,00	7.704,13	
03/10/2022	93401696	1 - CHEQUE	TITTARELLI V.O.S.A.	0,00	12.390,00	
05/10/2022	93401702	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	1.250,00	
21/10/2022	93401843	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	4.500,00	
21/10/2022	93401844	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.900,00	
25/10/2022	93401869	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.000,00	
08/11/2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
10/11/2022	93415005	1 - CHEQUE	MARTINEZ CAMILA	0,00	5.000,00	16/05/2023
7/12/2022	93415221	1 - CHEQUE	ALARCON GIANFRANCO	0,00	6.000,00	16/05/2023
7/12/2022	93415230	1 - CHEQUE	FERNANDEZ JOSE GERARDO	0,00	6.000,00	16/05/2023
22/12/2022	93415367	1 - CHEQUE	GARAY LORCA ANGIE AIME ALEXIA	0,00	12.000,00	
26/12/2022	93415421	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	8.100,00	
27/12/2022	93415401	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.600,00	
27/12/2022	93415402	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	10.500,00	
29/12/2022	93415456	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	9.000,00	
04/01/2023	93415543	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	11.900,00	
09/01/2023	93415553	1 - CHEQUE	PRADO LEONARDO HIPÓLITO	0,00	6.500,00	
09/01/2023	93415555	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	4.200,00	
14/02/2023	93415890	1 - CHEQUE	CAMPOS CLAUDIO JESUS	0,00	3.000,00	22/05/2023
22/02/2023	93415981	1 - CHEQUE	LA SEGUNDA COOP.LTDA.DE SEGUROS GRALES.	0,00	37.998,64	
23/02/2023	93415962	1 - CHEQUE	LEON ENRIQUE FRANCISCO	0,00	19.238,01	
02/03/2023	93421015	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	8.000,00	
02/03/2023	93421033	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	5.000,00	
02/03/2023	93421034	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	5.000,00	
02/03/2023	93421038	1 - CHEQUE	PALACIOS PABLO IVAN	0,00	5.000,00	
02/03/2023	93421039	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	5.000,00	
02/03/2023	93421065	1 - CHEQUE	DIA Y NOCHE S.A.	0,00	63.720,00	
07/03/2023	93421057	1 - CHEQUE	BARRIO JUAN RICARDO	0,00	30.500,00	08/05/2023
08/03/2023	93421084	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	5.251,00	22/05/2023
08/03/2023	93421088	1 - CHEQUE	CAMPOS ROCIO AGUSTINA	0,00	4.000,00	
08/03/2023	93421089	1 - CHEQUE	CHANQUIA CAMILA	0,00	6.000,00	15/05/2023
10/03/2023	93421110	1 - CHEQUE	ASOCIACION COOP DEL HOSPITAL C. SAPORITI	0,00	16.000,00	08/05/2023

Usuario: gfigueroa
MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
15/03/2023	93421129	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.860,32	08/05/2023
15/03/2023	93421136	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	6.170,00	16/05/2023
17/03/2023	93421142	1 - CHEQUE	SURI S.A.	0,00	22.083,65	45
22/03/2023	93421161	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	53.968,37	08/05/2023
23/03/2023	93421165	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	12.078,34	08/05/2023
23/03/2023	93421170	1 - CHEQUE	LUCIANA HOGAR S.A.	0,00	314.035,79	08/05/2023
29/03/2023	93421202	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	8.000,00	09/05/2023
30/03/2023	93421211	1 - CHEQUE	AGROVIT RURAL S.A.	0,00	6.900,00	
31/03/2023	93421221	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	44.939,40	17/05/2023
03/04/2023	93421229	1 - CHEQUE	ESCUADERO FACUNDO FABIAN	0,00	2.000,00	08/05/2023
04/04/2023	93421246	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	8.000,00	
04/04/2023	93421249	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	8.000,00	09/05/2023
05/04/2023	93421268	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	5.792,72	08/05/2023
05/04/2023	93421274	1 - CHEQUE	MARTINEZ MARIA FERNANDA	0,00	8.000,00	
05/04/2023	93421275	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	12.481,00	
05/04/2023	93421283	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	5.994,21	
11/04/2023	93421291	1 - CHEQUE	CAMPOS GIANDINOTO GABRIEL ANDRES	0,00	32.500,00	08/05/2023
11/04/2023	93421293	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	98.000,00	09/05/2023
/04/2023	93421295	1 - CHEQUE	ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	0,00	104.362,54	08/05/2023
2/04/2023	93421303	1 - CHEQUE	VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	0,00	49.500,00	08/05/2023
12/04/2023	93421308	1 - CHEQUE	ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	0,00	104.362,53	08/05/2023
13/04/2023	93421313	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	67.068,18	
13/04/2023	93421314	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	
13/04/2023	93421318	1 - CHEQUE	GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE	0,00	5.300,00	
14/04/2023	93421327	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	29.462,81	12/05/2023
14/04/2023	93421330	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	9.600,00	11/05/2023
17/04/2023	93421335	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	28.400,00	
17/04/2023	93421337	1 - CHEQUE	CABRERA NANCY ISABEL	0,00	7.950,00	08/05/2023
17/04/2023	93421338	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	30.231,40	09/05/2023
17/04/2023	93421339	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	65.781,45	
19/04/2023	605599	3 - TRANSFERENCIA	DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.	0,00	471,92	10/05/2023
19/04/2023	605767	3 - TRANSFERENCIA	DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.	0,00	340,82	10/05/2023
19/04/2023	93421341	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	22.000,00	08/05/2023
19/04/2023	93421342	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	22.000,00	08/05/2023
19/04/2023	93421343	1 - CHEQUE	CAMAÑO SILVANA GABRIELA	0,00	1.058.253,07	08/05/2023
19/04/2023	93421344	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	105.000,00	08/05/2023
/04/2023	93421349	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	49.625,00	08/05/2023
20/04/2023	93421351	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	7.470,09	08/05/2023
21/04/2023	93421355	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	32.550,00	17/05/2023
21/04/2023	93421357	1 - CHEQUE	METALURGICA VALLI S.A.	0,00	108.324,00	18/05/2023
21/04/2023	93421358	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	3.003.580,00	11/05/2023
21/04/2023	93421368	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	81.800,00	17/05/2023
24/04/2023	93421371	1 - CHEQUE	ASOCIACION COOP.DEL HOSPITAL C. SAPORITI	0,00	100.000,00	12/05/2023
24/04/2023	93421372	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	3.900,83	12/05/2023
24/04/2023	93421373	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	17.553,72	12/05/2023
24/04/2023	93421374	1 - CHEQUE	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	0,00	72.400,00	08/05/2023
24/04/2023	93421377	1 - CHEQUE	CABALLERO HUGO MARCIAL	0,00	6.000,00	16/05/2023
24/04/2023	93421378	1 - CHEQUE	CAMPOS ROCIO AGUSTINA	0,00	4.000,00	15/05/2023
24/04/2023	93421379	1 - CHEQUE	CHANQUIA CAMILA	0,00	6.000,00	15/05/2023
24/04/2023	93421380	1 - CHEQUE	ESCUADERO MILAGROS	0,00	6.000,00	08/05/2023
24/04/2023	93421381	1 - CHEQUE	FARIAS MOPARDO AZUL YASMIN	0,00	6.000,00	19/05/2023
24/04/2023	93421382	1 - CHEQUE	FONTANARI MILENA JORGELINA	0,00	6.000,00	
24/04/2023	93421383	1 - CHEQUE	LEDESMA CELINA MILAGROS	0,00	6.000,00	08/05/2023
24/04/2023	93421385	1 - CHEQUE	OGAS JULIETA	0,00	6.000,00	
25/04/2023	93421375	1 - CHEQUE	NAVARRO VIVIANA RUTH	0,00	5.800,00	08/05/2023
25/04/2023	93421376	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	28.534,21	
25/04/2023	93421387	1 - CHEQUE	FEMACO S.A.	0,00	1.223.702,48	08/05/2023
25/04/2023	93421388	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	17.553,72	12/05/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
25/04/2023	93421389	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	1.899,70	22/05/2023
25/04/2023	93421390	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	5.851,24	15/05/2023
26/04/2023	93421392	1 - CHEQUE	VILLEGAS GABRIELA CAROLINA	0,00	15.000,00	08/05/2023
26/04/2023	93421393	1 - CHEQUE	ARGUELLO JUAN CARLOS	0,00	11.085,52	08/05/2023
26/04/2023	93421394	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	43.050,87	08/05/2023
26/04/2023	93421397	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	20.500,00	08/05/2023
26/04/2023	93421398	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	16.543,60	10/05/2023
26/04/2023	93421399	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	190.112,94	08/05/2023
26/04/2023	93421400	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	12.846,68	08/05/2023
26/04/2023	93421401	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	38.507,77	16/05/2023
26/04/2023	93421402	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	3.900,82	12/05/2023
26/04/2023	93421403	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	16.578,51	17/05/2023
27/04/2023	93421404	1 - CHEQUE	ASOCIACION DE EDUCADORES JUBILADOS DE RIVADAVIA Y/O PIATTA MARIA MERCEDES	0,00	150.000,00	08/05/2023
28/04/2023	93421409	1 - CHEQUE	FRANCO MARIA BELEN	0,00	3.000,00	09/05/2023
28/04/2023	93421410	1 - CHEQUE	FRANCO MARIELA ANGELES	0,00	3.000,00	09/05/2023
28/04/2023	93421414	1 - CHEQUE	ORTUBIA SERGIO	0,00	3.000,00	09/05/2023
28/04/2023	93421419	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	50.000,00	09/05/2023
28/04/2023	93421453	1 - CHEQUE	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA LIBERTAD	0,00	100.000,00	08/05/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	8.365.799,39	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
03/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.322,58	22/05/2023
03/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.415,89	22/05/2023
03/04/2023	309343	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	22/05/2023
03/04/2023	415686	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
03/04/2023	415687	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
03/04/2023	415806	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
03/04/2023	415807	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
03/04/2023	415826	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
03/04/2023	421093	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
03/04/2023	421131	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
03/04/2023	452091	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002452091	0,00	462,00	22/05/2023
04/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
04/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
04/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.507,71	22/05/2023
04/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
04/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	11.691,46	22/05/2023
04/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
04/04/2023	415717	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
04/04/2023	421082	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
04/04/2023	421120	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
04/04/2023	421174	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
04/04/2023	421217	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.323,97	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.520,54	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
05/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
05/04/2023	421086	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
05/04/2023	421141	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
05/04/2023	421153	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
05/04/2023	421175	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
05/04/2023	421223	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
05/04/2023	421225	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	17.975,64	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.932,17	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
10/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
10/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	22/05/2023
10/04/2023	421106	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
10/04/2023	421122	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
10/04/2023	421135	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
10/04/2023	421218	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	31.774,68	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
11/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.765,29	22/05/2023
11/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	22/05/2023
11/04/2023	421203	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
12/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
12/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
12/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
12/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	19.644,88	22/05/2023
12/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
12/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
12/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
12/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.279,88	22/05/2023
12/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	477,50	22/05/2023
12/04/2023	421147	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
12/04/2023	421171	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
12/04/2023	421213	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	22/05/2023
13/04/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	15.850,72	22/05/2023
13/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
13/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
13/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
13/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
13/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
13/04/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	22/05/2023
13/04/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.416,12	22/05/2023
13/04/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	22/05/2023