

ACTA Nº 07/2023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023

OFICINA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de julio 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 TRECE MIL SETECIENTOS DIECISIETE con 85/100 (\$13.717,85)**
- Total de EFECTIVO por la suma de **PESOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS con 15/100 (\$16.282,15)**

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		\$13.717,85
EFECTIVO		\$16.282,15
SUMAS IGUALES	\$30.000	\$30.000

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



DIRECCIÓN DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA FRANCESA
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DETALLE DE COMPROBANTES



FECHA	Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
04/05/2023	00003-00004023	LUNA DOMINGO MARIANO	insumos	\$ 1.270,00
06/06/2023	0002-000059090	COOPERATIVA DE TRABAJO PERFIL	servicios	\$ 3.400,10
14/06/2023	0002-000059294	COOPERATIVA DE TRABAJO PERFIL	servicios	\$ 3.400,10
21/06/2023	0002-000059394	COOPERATIVA DE TRABAJO PERFIL	servicios	\$ 1.772,65
21/06/2023	0003-00002098	DISTRIBUIDORA A&A	insumos	\$ 475,00
28/06/2023	00570-00000011	MOSTAZA Y PAN S.A.	insumos	\$ 1.700,00
28/06/2023	00570-00000010	MOSTAZA Y PAN S.A.	insumos	\$ 1.700,00
TOTAL				\$ 13.717,85



DIRECCIÓN DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA DELFRANCESE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACTA N° 07/2.023
ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO de 2.023
OFICINA DE CULTURA CINE DUCAL

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de julio 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 **(\$30.355,22)** (PESOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de **(\$19.664,78)** (PESOS DIECIMUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO 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		\$ 30.355,22
EFECTIVO	--	\$19.664,78
SUMAS IGUALES	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00


Mario Bustos
subdirector de cultura

Cdor. Figueroa Gastón


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



DETALLE DE COMPROBANTES Y VALES

Fondo Fijo: Oficina de Coordinación de Dirección de Cultura
 FONDO FIJO : Oficina de Coordinación de Dirección de Cultura
 Importe del Fondo Fijo: \$50.000,00 (pesos treinta mil con 00/100)

DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	N° Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
27/06/2023		0097-00001857	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS DE CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.902,00
27/06/2023		6061-00008962	BUSPACK	ENCOMIENDAS DE CINE DUCAL PELICULAS	\$ 3.400,00
28/06/2023		0004-00016073	CASA RONCO	TORNILLOS REPARACION DE BUTACAS	\$ 2.000,00
30/06/2023		00029-00023940	COMBUSTIBLES MILLENIUM S.R.L.	COMBUSTIBLE	\$ 1.000,00
03/07/2023		0097-00001879	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS DE CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.009,00
04/07/2023		0004-00016104	CASA RONCO	DISCO AMORLADORA REPARACION PORTON CAMARINES	\$ 1.000,00
10/07/2023		00036-00062287	SAN MARTIN GOMA	CORREAS SISTEM DE CALEFACCION CINE DUCAL	\$ 11.500,21
10/07/2023		0097-00001901	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS DE CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.902,00
17/07/2023		0097-00001923	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS DE CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.062,00
22/07/2023		6061-00009174	BUSPACK	ENCOMIENDAS DE CINE DUCAL PELICULAS	\$ 3.580,01
Total de Comprobantes en \$					30.355,22

RESTO 19.644,78

DETALLE DE VALES					
Fecha	Orden	N° de Vale	Firmante	Importe a Rendir	Area
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
Total de Vales a Rendir en \$					

Mario Bustos
 Subdirector de cultura

Gaston A. Figueroa
GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



PLANILLA DE RECAUDACIÓN

TE.F.04/01
Vigencia: Julio 2023 Version: 01

FECHA 31/07/2023

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 31/07/2023 \$ 24.319.273,02

COMPOSICION

A) Fondos a Depositar \$ 1.194.500,00

Total de Cargo por Recaudación

1 - Efectivo \$ 1.179.500,00
2 - Cheques \$ 15.000,00

1 - Efectivo \$ 1.179.500,00

Billetes

114 Billetes de \$ 10,00 \$ 1.140,00
698 Billetes de \$ 20,00 \$ 13.960,00
77 Billetes de \$ 50,00 \$ 3.850,00
215 Billetes de \$ 100,00 \$ 21.500,00
145 Billetes de \$ 200,00 \$ 29.000,00
169 Billetes de \$ 500,00 \$ 84.500,00
1024 Billetes de \$ 1.000,00 \$ 1.024.000,00 \$ 1.177.950,00

Monedas

Monedas de \$ 0,01 \$ 0,00
Monedas de \$ 0,05 \$ 0,00
Monedas de \$ 0,10 \$ 0,00
Monedas de \$ 0,25 \$ 0,00
Monedas de \$ 0,50 \$ 0,00
210 Monedas de \$ 1,00 \$ 210,00
200 Monedas de \$ 2,00 \$ 400,00
26 Monedas de \$ 5,00 \$ 130,00
81 Monedas de \$ 10,00 \$ 810,00 \$ 1.550,00

2 - Cheques

Cheques

\$ 15.000,00
Banco Numero Importe
Nación N°
Credicoop N° 72243030 \$ 5.000,00
Credicoop N° 72243026 \$ 5.000,00
Credicoop N° 72243029 \$ 5.000,00

B) Depósitos Anticipados \$ 23.124.773,02

Correspondientes a:

Banco Numero Importe
Nacion
Bolsa de Comercio \$ 54.316,00
Bolsa de Comercio
Unión Vecinal de Medrano \$ 24.646,00
Unión Vecinal de Medrano
Link \$ 15.330,00
Tarjeta de Débito - Posnet \$ 311.529,04
Posnet Cine \$ 66.400,00
Tarjetas de Crédito
Pago Fácil \$ 581.043,70
Pago Mis Cuentas
Mercado Pago \$ 44.800,00
Rapipago \$ 10.700,00
Rapipago \$ 48.338,29
E-Pagos
Ecogas \$ 641,77
Tesorería \$ 21.967.028,22

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 31/07/2023 \$ 24.319.273,02

DIFERENCIA

\$ 0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Acta de Arqueo Tesorería

TE.F.03/01
Vigencia: Julio 2023
Version: 01

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 31 de Julio del año 2.023, se reúnen en la sede de Tesorería Municipal los Sres. Mario Gonzalez, Tesorero, y el Sr. Gastón Figueroa, Contador Municipal, con el objeto de practicar un Arqueo de Fondos y Valores al cierre de las operaciones al día de la fecha.-

Abierto el acto por el Sr Contador Municipal se procede al recuento y verificación de las existencias, obteniéndose los siguientes resultados :

A) Fondos a Depositar		\$ 1.194.500,00
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 1.179.500,00	
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 15.000,00	
Sumas Iguales	\$ 1.194.500,00	
B) Valores en Retención por Garantías de Licitación		\$ 5.380.950,00
Total del Cargo		
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 5.365.000,00	
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 15.950,00	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantía)	\$ 15.950,00	
Sumas Iguales	\$ 5.380.950,00	
C) Fondo Fijo		\$ 50.000,00
<u>Tesoreria Municipal</u>		
1- Efectivo	\$ 13.161,90	
2- Comprobantes	\$ 36.838,10	
3- Vales		
Sumas Iguales	\$ 50.000,00	
D) Fondo a Rendir		\$ 10.000,00
1- Efectivo	\$ 10.000,00	
Sumas Iguales	\$ 10.000,00	
E) Cheques Sin Remitir		\$ 0,00
(No hay registros para informar)		
F) Cargos al Tesorero		\$ 4.840.394,74
(Detalle en Planilla adjunta)		
G) Ultimo Boleto de Ingreso		2023-248540
H) Ultima Orden de Pago Emitida		7235

No siendo para más se dió por terminado el acto, firmando para constancia los funcionarios intervinientes.-

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Gastón Ariel Figueroa
Contador Municipal
Municipalidad de Rivadavia

DIRECCION: San Isidro esq. Independencia
 NOMBRE : Rivadavia (Mza.)
 SUC. NRO.: 318

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
 01/08/23 12:03 31811 7731

INGRESO POR
 SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO CON CHEQUES
 A CTA. CTE. \$

EN CUENTA NRO. 318-4478-1
 DE MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
 CANTIDAD DE CHEQUES 3
 IMPORTE \$ 15.000,00



<19131855777224302819100044781>



<19131855777224302917400044781>



Comprobante n°
 Fecha 01/08/23
 Lugar
 Filial/Cuenta Corriente n°
 Denominación de la cuenta
 Suc. Quis
 Filial/Cuenta Corriente n°
 Denominación de la cuenta
 Suc. Quis

JORGE A. BUSCARONI
 CAJERO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Efectivo y cheques
 a cargo de esta casa
 Otros rituales
 Valores negociados
 Común CPPD

BANCO	LOCALIDAD	CHEQUE N°	IMPORTE
Creditoop	Quis	12243028191000	15000
"	"	12243029174000	15000
"	"	12243028191000	15000

BA CONTROL DE CAJA



Efectivo y cheques
 a cargo de esta casa
 Otros rituales
 Valores negociados
 Común CPPD

BANCO CREDITOCOOP COOP LTD
 FILIAL :318 - Rivadavia(Mza.)
 DOMICILIO :
 San Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia
 COMPROBANTE NRO: TT23213636094809
 FECHA: 01/08/2023 HORA: 11:57
 CATERO: 3947 USUARIO: B.3748

Recibimos en concepto de:
 DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:
 CUENTA CORRIENTE \$

Nro. de Cuentas: 318 - 0044781
 Denominacion: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
 Importe: \$ *****1.179.500,00.-

Son: PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y
 NUEVE MIL QUINIENTOS CON 00/100

Datos del Depositante:
 Tipo y Nro. De Documento: DNI - 18055945

Denominacion: PONCE, CRISTINA

Datos del Ordenante:

Tipo y Nro. De Identificacion: CUIT - 30-659666428

Denominacion: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA





DETALLE DE VALORES EN GARANTÍA

TE.F.05/01
Vigencia: Julio
2023 Version: 01

Altas:

Saldo Inicial: \$ 852.395.215,01

Orden	Fecha	Expediente	Proveedor	Valor	Póliza n°	Importe	Concepto	Fecha de Baja	Totales
001	30/03/2023	23-05446-9	C.I.C.S.A.	Pagaré		15.950,00	Oferta s/expte 23-03070-9		
002	06/07/2023	23-12002-1	Renelec	Póliza	78.915	750.000,00	Adjudicación s/expte 23-05210-9 (Materiales eléctricos p/ alumbrado)		
003	06/07/2023	23-11997-3	Renelec	Póliza	79.155	90.000,00	Adjudicación s/expte 23-03957-7 (50 Brazos Metálicos)		
004	06/07/2023	23-12003-9	Renelec	Póliza	79.154	162.000,00	Adjudicación s/expte 23-01295-4 (200 Postes de Eucaliptos)		
005	06/07/2023	23-11982-5	Distribuidora Roca S.A.	Póliza	994.534	990.000,00	Adjudicación s/expte 23-05210-9 (Materiales eléctricos p/ alumbrado)		
006	18/07/2023	23-12523-6	Margamar Indumentaria	Póliza	996.172	750.000,00	Adjudicación s/expte 23-04688-7 (Ropa para personal municipal)		
007	19/07/2023	23-12530-1	VSA Ingenieria	Póliza	1.825.404	923.000,00	Adjudicación s/expte 23-05210-9 (Materiales eléctricos p/ alumbrado)		
008	19/07/2023	23-12546-7	Margamar Indumentaria	Póliza	995.029	1.200.000,00	Adjudicación s/expte 23-04688-7 (Ropa para personal municipal)		
009	19/07/2023	23-13913-8	Margamar SAS	Póliza	997.887	500.000,00	Oferta s/expte 23-09995-1 (Camperas térmicas p/personal municipal)		
						5.380.950,00			5.380.950,00

Bajas:

						0,00			0,00

RIVADAVIA, Mendoza, 31 de Julio de 2.023

Saldo Final: 857.776.165,01

MARIC MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/01/2023 - Hasta: 31/07/2023

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
1348	23-01900-9	1	22/02/2023	22/02/2023	20/09/2023	30500017704 LA SEGUNDA COOP.LTDA.DE SEGUROS GRALES.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415981	37.998,64
2984	23-05331-3	1	10/04/2023	10/04/2023		27346765254 ARCE MARQUESA SOLEDAD	2 Bco.NACION-534/75	1390631	15.000,00
3506	23-06485-6	1	25/04/2023	25/04/2023	09/08/2023	27146499312 LLAVER MYRIAM HELENE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421376	28.534,21
3698	23-07087-9	1	03/05/2023	03/05/2023		27444057799 CASTILLO MICAELA MERCEDES	2 Bco.NACION-534/75	1390639	15.000,00
4485	23-08081-1	1	16/05/2023	16/05/2023	09/08/2023	27146499312 LLAVER MYRIAM HELENE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421599	12.180,23
7	23-08253-6	1	16/05/2023	16/05/2023	02/08/2023	27355144556 VIDE LA JOANA GERALDINE	2 Bco.NACION-534/75	1390642	10.000,00
4492	23-08230-4	1	17/05/2023	17/05/2023	02/08/2023	30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421603	14.350,00
4499	23-03762-1	1	17/05/2023	17/05/2023		27366666708 ESTRELLA PAMELA GISEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421610	220.000,00
4869	23-07946-6	1	30/05/2023	30/05/2023	01/08/2023	20427133525 NUÑEZ JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421882	18.528,93
5532	23-08430-0	1	13/06/2023	02/06/2023	01/08/2023	20427133525 NUÑEZ JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500038	14.628,10
5542	23-09783-1	1	14/06/2023	02/06/2023	09/08/2023	27146499312 LLAVER MYRIAM HELENE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500043	19.940,59
5607	23-07963-1	1	15/06/2023	15/06/2023	15/09/2023	20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500056	22.543,92
5783	23-07945-8	1	21/06/2023	21/06/2023	01/08/2023	20275042227 MORASSUTTI RUBEN ALBERTO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500096	18.500,00
5793	23-09077-8	1	22/06/2023	22/06/2023	20/09/2023	20121285291 SANTI ANIBAL JORGE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500097	2.395,17
5845	23-10430-6	1	22/06/2023	22/06/2023	11/08/2023	20176180952 AVACA DANIEL FABIAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500105	16.000,00
5902	23-09506-6	1	26/06/2023	26/06/2023	02/08/2023	20184540194 GOMEZ MARCELO JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500115	18.621,47
5987	23-09477-0	1	28/06/2023	28/06/2023	02/08/2023	33612034759 COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500139	12.098,00
5988	23-10056-9	1	28/06/2023	28/06/2023	02/08/2023	20184540194 GOMEZ MARCELO JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500140	34.240,30
6067	23-09354-1	1	30/06/2023	30/06/2023	03/08/2023	30717506665 HIDALGO HNOS. S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500149	34.547,25
6348	23-11024-6	1	05/07/2023	05/07/2023	08/08/2023	30715131338 IMPREGNADOS ARGENTINOS S. A.	4 Bco.NACION-536/81	45935712	165.000,00
6348	23-11024-6	1	05/07/2023	05/07/2023	08/08/2023	30715131338 IMPREGNADOS ARGENTINOS S. A.	5 Bco.NACION-063/60	125237	86.000,00
6448	23-10100-5	1	07/07/2023	07/07/2023	03/08/2023	23296713759 GIMENEZ JUAN JOSE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500234	1.080.000,00

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
6467	23-08796-4	1	07/07/2023	07/07/2023	20/09/2023	23081588759 LEON ENRIQUE FRANCISCO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500239	4.400,00
6470	23-11399-2	1	07/07/2023	07/07/2023	04/08/2023	20251117846 MAMANI EDUARDO BARTOLOME	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	71842851	16.000,00
6660	23-11809-0	1	12/07/2023	12/07/2023	08/08/2023	30654813473 CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500307	33.565,40
6661	23-11115-2	1	12/07/2023	12/07/2023	09/08/2023	30634871566 U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500308	103.599,00
6691	23-09883-9	1	12/07/2023	12/07/2023	10/08/2023	20266776943 VANELLA CARLOS ALBERTO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500340	57.342,15
6731	23-10690-5	1	13/07/2023	14/07/2023	07/08/2023	20120183487 CABRERA JESUS ALBERTO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500335	8.624,00
6743	23-11140-0	1	14/07/2023	14/07/2023	07/09/2023	30545791095 COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500326	8.560,00
6749	23-07162-0	1	14/07/2023	14/07/2023		27173176010 SCACCIA MIRIAM ELIZABETH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500332	31.200,00
6	23-11888-4	1	14/07/2023	14/07/2023	09/08/2023	27146499312 LLAVER MYRIAM HELENE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500338	16.658,99
6813	23-10721-8	1	18/07/2023	18/07/2023	21/09/2023	20177799832 GIMENEZ ROQUE RENE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500344	3.900,00
6816	23-10656-6	1	18/07/2023	18/07/2023	01/08/2023	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500347	2.925,62
6900	23-00924-0	1	20/07/2023	20/07/2023		20328121698 VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500352	12.000,00
6902	23-10917-2	1	20/07/2023	20/07/2023	01/08/2023	30707848452 CUYO COMERCIAL S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500354	8.289,26
6906	23-11445-3	1	20/07/2023	20/07/2023	01/08/2023	30672106938 NUEVA FARMACIA SAN ROQUE S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500358	6.739,69
6909	23-09350-9	1	20/07/2023	20/07/2023	15/08/2023	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500361	9.264,46
0	23-10376-1	1	20/07/2023	20/07/2023	15/08/2023	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500362	1.950,42
6924	23-01995-9	1	20/07/2023	20/07/2023		30711935300 ASISMIN S.A	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500376	239.463,23
6925	23-12378-5	1	20/07/2023	20/07/2023	14/08/2023	27390822117 PEREYRA CARLA VANINA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500377	15.000,00
7016	23-10265-6	1	24/07/2023	24/07/2023	02/08/2023	20113953234 AGUERO JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500391	30.000,00
7017	23-08048-0	1	24/07/2023	24/07/2023	15/08/2023	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500392	3.900,83
7025	23-11671-4	1	24/07/2023	24/07/2023	01/08/2023	27314908878 CALIGARI JESICA SILVANA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500397	19.000,00
7077	23-12756-2	1	27/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	23172986579 BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500403	50.000,00
7077	23-12756-2	1	27/07/2023	27/07/2023	02/08/2023	23172986579 BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500404	15.000,00
7082	23-12302-5	1	27/07/2023	27/07/2023	01/08/2023	27302275837 CORIA CINTIA ELIZABETH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500400	15.000,00



Orden de pago Nº	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque Nº	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
7105	23-11774-6	1	28/07/2023	28/07/2023	08/08/2023	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500405	47.616,00
7106	23-10692-1	1	28/07/2023	28/07/2023	23/08/2023	20427133525 NUÑEZ JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500406	29.256,20
7108	23-10247-4	1	28/07/2023	28/07/2023	04/08/2023	27398440183 ROSALES VALERIA ARIADNA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500408	15.000,00
7109	23-12221-7	1	28/07/2023	28/07/2023	03/08/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500409	3.626,55
7110	23-09578-5	1	28/07/2023	28/07/2023	07/08/2023	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500410	26.409,91
7194	23-10691-3	1	31/07/2023	31/07/2023	23/08/2023	20427133525 NUÑEZ JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500411	30.719,01
7195	23-11510-4	1	31/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500412	83.516,06
7196	23-11519-5	1	31/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500413	7.957,69
7197	23-11131-9	1	31/07/2023	31/07/2023	07/08/2023	20138173306 PELLEGRINI RAUL FERNANDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500414	80.000,00
7198	23-10257-3	1	31/07/2023	31/07/2023	14/09/2023	20322119683 CORONEL DAVID OMAR	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500415	80.000,00
7199	23-10275-5	1	31/07/2023	31/07/2023	15/08/2023	27243187880 GUEVARA ANTONIA NANCY	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500416	15.000,00
7200	23-12278-7	1	31/07/2023	31/07/2023	16/08/2023	20286835083 TORANZO DIEGO SEBASTIAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500417	10.000,00
7201	23-10435-5	1	31/07/2023	31/07/2023	02/08/2023	20121289270 NUÑEZ PEDRO FERNANDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500418	20.000,00
7202	23-07986-2	1	31/07/2023	31/07/2023	14/09/2023	20322119683 CORONEL DAVID OMAR	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500419	80.000,00
7203	23-12004-7	1	31/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500420	17.394,25
7204	23-11806-6	1	31/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500421	5.860,99
7205	23-10951-1	1	31/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	20125375198 CRUZ DANTE AMERICO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500422	248.125,00
7206	23-11922-1	1	31/07/2023	31/07/2023	14/09/2023	30714560650 MULTIGOMA S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500423	11.897,52
7207	23-10819-0	1	31/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500424	83.636,37
7208	23-11784-5	1	31/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500425	2.914,89
7209	23-12240-7	1	31/07/2023	31/07/2023	03/08/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500426	40.119,19
7210	23-11216-8	1	31/07/2023	31/07/2023	16/08/2023	30708509554 SIXTO Y ARMANDO MORELLO S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500427	170.555,25
7211	23-12348-8	1	31/07/2023	31/07/2023	04/08/2023	20390822244 VIDAL LUCAS DAVID	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500428	45.000,00
									3.763.094,74





Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	40.000,00
4	Bco.NACION-536/81	165.000,00
5	Bco.NACION-063/60	88.000,00
20	Bco.CREDICOOP-4477/4	16.000,00
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	3.456.094,74
		3.765.094,74


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Banco: 44 - Mercado Pago Cta Digital
Nº: Cta Digital

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
17/07/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 8 Mercado Pago	34.400,00	0,00	
18/07/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	6.400,00	0,00	
19/07/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	5.600,00	0,00	
20/07/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 8 Mercado Pago	10.400,00	0,00	
21/07/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	327.200,00	0,00	
24/07/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 8 Mercado Pago	544.800,00	0,00	
26/07/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	104.800,00	0,00	
28/07/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	6.400,00	0,00	
31/07/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	44.800,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				1.084.800,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/07/2023	1	- Débito extracto	AJUSTE INGRESOS 07-23	28.025,65	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				28.025,65	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.578.800,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	1.084.800,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	28.025,65
RESULTADO	522.025,65
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	522.025,65
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

Banco: 43 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6
Nº: Cta Cte 170-6

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						
31/07/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 07-23	0,00	8.803,52	31/08/2023
31/07/2023	2	- Débito extracto	INTERESES DE CUENTAS REMUNERADAS 07-23	1.372.317,35	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				1.372.317,35	8.803,52	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	59.792.485,07
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	8.803,52
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.372.317,35
RESULTADO	61.155.998,90
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	61.155.998,90
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



BANCO COMAFI
Nos va bien, si a usted le va bien.

N/A: Responsable Inscripto.
Ingresos Brutos: 901-033541-0
CUIT: 30-604.73101-8
IMP. INT. NO RESP.

376.430 - 2/2 - 10

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO
Hoja:2/2

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
		Transporte			60.862.903,83
31/07/23	Intereses de cuenta remunerada	0000042		49.144,04	
31/07/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000042	294,86		
31/07/23	Intereses de cuenta remunerada	0000043		49.144,04	
31/07/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000043	294,86		
31/07/23	Intereses de cuenta remunerada	0000044		147.432,12	
31/07/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000044	884,59		
31/07/23	Intereses de cuenta remunerada	0000045		49.144,04	
31/07/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000045	294,86		
		Saldo al: 31/07/2023			61.155.998,90
					61.155.998,90

IMPUESTOS DEBITADOS EN EL PERIODO		Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1720-00170-6				
		Base Imponible	Alícuota	Debitado	Devoluciones	Neto
Ley 25413 Sobre Créditos	Tasa general	1.372.317,35	0,600%	8.233,84	0,00	8.233,84
Ley 25413 Sobre Débitos	Tasa general	566,28	0,600%	3,40	0,00	3,40
TOTAL AL: 31/07/23				8.237,24	0,00	8.237,24 (1)

(1) Total Pago a Cuenta Artículo 13 - Anexo Decreto 380/1: al 31/07/23 \$ 2.718,28

El importe discriminado es a sólo efecto de dar cumplimiento con lo establecido por la RG(AFIP) 1788/2004, debiendo el titular de la cuenta realizar los cálculos que correspondan a fin de determinar el pago a cuenta que resulte computable.

SALDOS REMUNERADOS		Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1720-00170-6					
Resumen de saldos remunerados del período							
Fecha	De	Al	Saldo remunerado	Numerales	TNA	TEA	Intereses Acreditados
01	04		58.661.555,78	234.646.223,12	30,00%	30,00%	192.859,92
05	05		59.792.485,07	59.792.485,07	30,00%	30,00%	49.144,51
06	20		59.791.915,39	896.878.730,85	30,00%	30,00%	737.160,60
24	31		59.791.915,39	478.335.323,12	30,00%	30,00%	393.152,32
Total Intereses acreditados							1.372.317,35

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000.- En las operaciones a nombre de dos ó más personas, la garantía se prorrateará entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto 510/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera. El impuesto al Valor Agregado discriminado no podrá ser computado como crédito fiscal si su condición frente a este impuesto es distinta a la de Responsable Inscripto. Se ruega formular por escrito o personalmente las observaciones a este extracto en la sucursal de radicación de la cuenta, dentro de los 60 días corridos de vencido el período. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA)."

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						
28/07/2023	711401	51 - CHEQUE	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA (Corrige movimiento en OP 7114)	0,00	1.340.711,95	01/08/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	1.340.711,95	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/07/2023	1	- Crédito extracto	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	0,00	1.340.711,95	01/08/2023
31/07/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANACARIAS 07-23	0,00	9.117,35	31/08/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	1.349.829,30	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	607.711,92
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	1.340.711,95
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	1.349.829,30
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	598.594,57
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	598.594,57
DIFERENCIA	0,00


GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuentas y paquetes

1/1 0016382 5



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

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

110016382202308015DIGITAL

MEMOZ-557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

\$ 598.594,57

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					674.941,47
03/07	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 06/23	-7.500,00		667.441,47
03/07	D	IVA TASA GENERAL	-1.575,00		665.866,47
04/07	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		665.831,47
04/07	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		665.824,12
14/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-45.000,00		620.824,12
27/07	D 587	TR.NE4076133 MUNICIPALIDAD DE		6.000.000,00	6.620.824,12
27/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-4.681.517,60		1.939.306,52
28/07	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.340.711,95		598.594,57
SALDO AL 31 DE JULIO					598.594,57
TOTAL MOVIMIENTOS			-6.076.346,90	6.000.000,00	

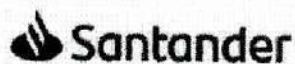
(*) Ver Legales: Movimientos Cta.Cte.Bancaria 261/002082/7. El monto de IVA discriminado no puede computarse como crédito fiscal.

Transferencias

RECIBIDAS (Información al: 01/08/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
27/07	072	3065966642@MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS.OTROS.B	VARIOS 4076133 4076133		\$	6.000.000,00	CC \$ 261-002082/7





Mendoza 16 de Agosto de 2023

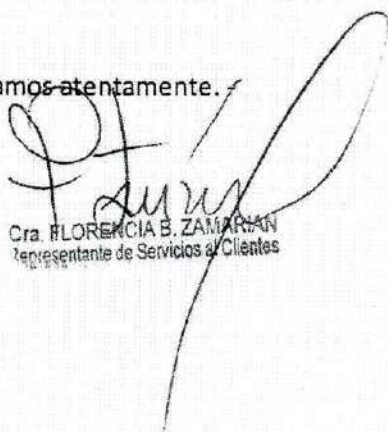
A la Municipalidad de Rivadavia

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 30/06/23: \$ 8.482.156,73
Cuenta 250-752870/7	al 30/06/23: \$ 230.318,52
Cuenta 358-001324/6	al 31/07/23: \$ 4.369.701,98
Cuenta 250-752870/7	al 31/07/23: \$ 230.318,52

Saludamos atentamente.


Cra. 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						
18/07/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	2.080,00	0,00	
19/07/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	27.796,33	0,00	
20/07/2023	2	5 - DEPOSITO	Grupo 14 E-Pagos	208.301,73	0,00	
24/07/2023	2	5 - DEPOSITO	Grupo 14 E-Pagos	12.150,70	0,00	
26/07/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	9.420,00	0,00	
26/07/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	18.460,00	0,00	
27/07/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	249.944,57	0,00	
27/07/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	42.949,21	0,00	
28/07/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	246.612,14	0,00	
28/07/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	14.182,37	0,00	
31/07/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	581.043,70	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				1.412.940,75	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/07/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 07/23	0,00	11.233,04	31/08/2023
31/07/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES DE PAGO FACIL 07-23	0,00	305.814,36	31/08/2023
31/07/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 07-23	0,00	9.782,85	31/08/2023
31/07/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES E-PAGOS 07-23	0,00	9.267,77	31/08/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	336.098,02	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.119.127,95
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	1.412.940,75
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	336.098,02
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	4.370.089,18
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.370.089,18
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



Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P
CUIT: 30-65966642-8
RESPONSABLE EXENTO O NO A
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

Período
Emisión mensual
Desde: 01/07/23
Hasta: 31/07/23

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 31/07/23*

\$ 4.370.089¹⁸

U\$S 0⁰⁰

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000645-4; I.G.J. Nro. correlativo 800678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.736); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.

Banco: 41 - Bco.SANTANDER-2870/7
 N°: 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 MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

Emisión mensual
Desde: 01/07/23
Hasta: 31/07/23

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
Titulos	\$ 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.G.J. R.R. correlativo 200678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.736); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.



Rivadavia Mza, 14 de AGOSTO 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 31 de JULIO de 2023 \$111.990.267,87 (Pesos: CIENTO ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 87/100).


FERNANDO CHEPILLA
OFICIAL NEGOCIOS PYME


Federico Alvarez
Gerente
Banco Creditoop C.L.

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	31/08/2023
07/07/2023	71842851	1 - CHEQUE	MAMANI EDUARDO BARTOLOME	0,00	16.000,00	11/08/2023
28/07/2023	71842863	1 - CHEQUE	PANELLA CRISTIAN	0,00	330.449,70	11/08/2023
31/07/2023	2	7 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Credito)	A cta 063/60 de Bco Nación (Pase entre cuentas)	0,00	4.000.000,00	01/08/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	4.351.692,70	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
03/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	114,87	31/08/2023
03/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/08/2023
03/07/2023	231843	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.395,00	31/08/2023
03/07/2023	569733	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002569733	0,00	30,00	31/08/2023
03/07/2023	569734	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002569734	0,00	402,00	31/08/2023
04/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	47,25	31/08/2023
04/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
04/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/08/2023
04/07/2023	842849	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
04/07/2023	842850	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
05/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	15,75	31/08/2023
05/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
05/07/2023	842838	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	16,80	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	31/08/2023
07/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/08/2023
10/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	94,50	31/08/2023
10/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	126,00	31/08/2023
11/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	31/08/2023
12/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	173,25	31/08/2023
12/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
12/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	750,00	31/08/2023
12/07/2023	842852	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
13/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	31/08/2023
13/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
13/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
13/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	16,80	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
17/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	157,50	31/08/2023
17/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	750,00	31/08/2023
19/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	71,40	31/08/2023
19/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
19/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET	0,00	300,00	31/08/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			COM. USO-000002817			
20/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	39,40	31/08/2023
20/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
20/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	31/08/2023
21/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	102,90	31/08/2023
21/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
21/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	71,40	31/08/2023
24/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	31/08/2023
25/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	55,65	31/08/2023
25/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/08/2023
25/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	31/08/2023
26/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
26/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8,40	31/08/2023
26/07/2023	842859	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	0,03	31/08/2023
28/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	997,50	31/08/2023
28/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	31/08/2023
28/07/2023	320928	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	31/08/2023
31/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	36,75	31/08/2023
31/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	175,00	31/08/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	14.181,10	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	107.652.756,27
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	4.351.692,70
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	14.181,10
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	111.990.267,87
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	111.990.267,87
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 006/007

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23007 del: 01/07/2023 al: 31/07/2023 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/07/23	44477	Se acreditará en: 3 Cuentas			
28/07/23	44477	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular	98.862,00		
		20425082648-K L ALMAZAN			
28/07/23	82381	Transferencia por Pago de Haberes	8.907.942,21		
28/07/23	641013	Se acreditará en: 29 Cuentas			
28/07/23	641013	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	646.743,40		
		30717860655-FAC-GLOBAL KC SAS			
28/07/23	320928	Com. mantenimiento cuenta	4.300,00		
28/07/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	903,00		113.389.768,07
31/07/23	002817	Comision por Transferencia	175,00		
		B. INTERNET COM. USO-000002817			
31/07/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	36,75		
31/07/23	123848	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	736.298,45		
		30713813202-FAC-TRIGITAL CINES SRL			
31/07/23	179104	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	662.990,00		111.990.267,87
		20304466287-FAC-VILLEGAS ENZO MARIO			
SALDO AL 31/07/23					111.990.267,87

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023 : 2.219,07

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/07/2023 al: 31/07/2023 Cta. 191.318.004477.4

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO	COM USO	26/06/23	26/06/23	000002817	230,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	28/06/23	28/06/23	000002817	460,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	29/06/23	29/06/23	000002817	460,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	30/06/23	30/06/23	000002817	362,50-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	03/07/23	03/07/23	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	04/07/23	04/07/23	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	07/07/23	07/07/23	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	10/07/23	10/07/23	000002817	450,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	11/07/23	11/07/23	000002817	600,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	12/07/23	12/07/23	000002817	750,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	13/07/23	13/07/23	000002817	150,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	17/07/23	17/07/23	000002817	750,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	19/07/23	19/07/23	000002817	300,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	20/07/23	20/07/23	000002817	150,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	21/07/23	21/07/23	000002817	450,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	24/07/23	24/07/23	000002817	300,00-P	PAGADO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Rivadavia Mza, 14 de AGOSTO de 2023

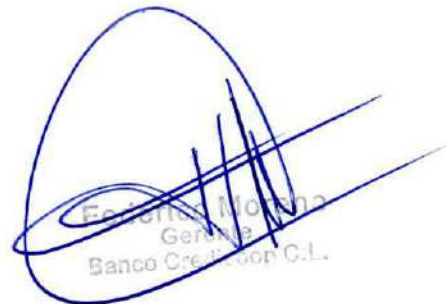


Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

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 31 de JULIO de 2023 de **\$12.617.230,86** (Pesos: **DOCE MILLONES SISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 86/100**).-


FERNANDO CHEPILLA
OFICIAL NEGOCIOS PYME


Esteban Molino
Gerente
Banco Credicoop C.L.