

DETALLE DE COMPROBANTES

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 FOLIO N
 30
 *

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


 GASTON ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 SILVANA RUTH FRANCESE
 SECRETARIA DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACTA N° 06/2.023
ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO de 2.023
OFICINA DE CULTURA CINE DUCAL

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de junio 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 **(\$8.302.00)** (PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de **(\$41.698,00)** (PESOS CUARENTAY UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO 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		\$ 8.302,00
EFECTIVO	--	\$41.698,00
SUMAS IGUALES	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00

Mario Bustos
Subdirector de cultura.

Cdor. Figueroa Gastón

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



PLANILLA DE RECAUDACIÓN

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



FECHA 30/06/2023

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 30/06/2023 \$ 1.901.647,55

COMPOSICION

A) Fondos a Depositar \$ 732.400,26

Total de Cargo por Recaudación

1 - Efectivo \$ 701.037,26
2 - Cheques \$ 31.363,00

1 - Efectivo \$ 701.037,26

Billetes

79 Billetes de \$ 10,00	\$ 790,00
254 Billetes de \$ 20,00	\$ 5.080,00
313 Billetes de \$ 50,00	\$ 15.650,00
163 Billetes de \$ 100,00	\$ 16.300,00
146 Billetes de \$ 200,00	\$ 29.200,00
231 Billetes de \$ 500,00	\$ 115.500,00
517 Billetes de \$ 1.000,00	\$ 517.000,00
	\$ 699.520,00

Monedas

1 Monedas de \$ 0,01	\$ 0,01
Monedas de \$ 0,05	\$ 0,00
Monedas de \$ 0,10	\$ 0,00
1 Monedas de \$ 0,25	\$ 0,25
Monedas de \$ 0,50	\$ 0,00
207 Monedas de \$ 1,00	\$ 207,00
200 Monedas de \$ 2,00	\$ 400,00
28 Monedas de \$ 5,00	\$ 140,00
77 Monedas de \$ 10,00	\$ 770,00
	\$ 1.517,26

2 - Cheques

Cheques

Banco	Numero	Importe
Nación	Nº	
Credicoop	Nº	
ICBC	Nº 6582840	\$ 31.363,00
Nación	Nº	

B) Depósitos Anticipados \$ 1.169.247,29

Correspondientes a:

Banco	Numero	Importe
Nación		
Bolsa de Comercio		\$ 27.350,00
Bolsa de Comercio		
Unión Vecinal de Medrano		\$ 3.231,00
Unión Vecinal de Medrano		\$ 1.711,48
Link		\$ 122.460,00
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 338.103,14
Posnet Cine		\$ 8.000,00
Tarjetas de Crédito		\$ 6.973,00
Pago Fácil		\$ 523.045,67
Pago Mis Cuentas		\$ 48.010,00
Mercado Pago		
Rapipago		\$ 68.005,00
E-Pagos		\$ 14.730,00
E-Pagos		
Ecogas		
Tesorería		\$ 7.628,00

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 30/06/2023 \$ 1.901.647,55

DIFERENCIA

\$ 0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 30 de Junio 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		\$ 732.400,26
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 701.037,26	
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 31.363,00	
Sumas Iguales	\$ 732.400,26	
B) Valores en Retención por Garantías de Licitación		\$ 24.695.340,00
Total del Cargo		
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)		
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 24.695.340,00	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)		
Sumas Iguales	\$ 24.695.340,00	
C) Fondo Fijo		\$ 50.000,00
<u>Tesorería Municipal</u>		
1- Efectivo	\$ 474,17	
2- Comprobantes	\$ 44.325,83	
3- Vales	\$ 5.200,00	
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		\$ 6.435.011,31
(Detalle en Planilla adjunta)		
G) Ultimo Boleto de Ingreso		2023/158626
H) Ultima Orden de Pago Emitida		6088

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

BANCO CREDICOOP COOP LTDA

FILIAL: 318 - Rivadavia (Mza.)

DOMICILIO:

San Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia

COMPROBANTE NRO: YT23184136985905

FECHA: 03/07/2023 HORA: 12:27

CAJERO: 3942 USUARIO: R.3841

Recibimos en concepto de:
DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:

CUENTAS CORRIENTE \$

Nro. de Cuenta: 318 - 0044781

Denominación: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

Importe: \$ *****682.537,26.-

Son: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 26/100

Datos del Depositante:

Tipo y Nro. De Documento: DNI - 18055945

Denominación: PONCE C

Datos del Ordenante:

Tipo y Nro. de Identificación: CUIT - 30
659666428

Denominación: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
FOLIO N
35

BANCO CREDICOOP
COOPERATIVO LIMITADO
191 3 JUL 2023 191
Caja n°1
SELLO DE CAJA 318
318 Rivadavia (Mza.)

Defensa del Consumidor Mza. 0800 222 6678



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

CTA. CTE. N° 4380024974 DE MUNICIPAL. DE RIVADAVIA -

Jorge A. Buscaroni
OFICIAL

3 DE Julio DE 23

NOTA DE CREDITO PARA LA CUENTA CORRIENTE ARRIBA CITADA POR
PESOS *Decorado sin fondos en efectivo*
DEPOSITANTE:
DOMICILIO:

BOLETA N°

JORGE A. BUSCARONI
CAJERO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CHEQUE SERIE Y N°	BANCO	CASA	IMPORTE
XXXXXXXXXX			
			TOTAL \$ <i>Decorado</i>

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
C.C.T.: 30-50001091/2

SUCURSA: 2990 03/07/2023 10:32:34
ON-LINE OPERACION: 0000000064
CAJERO: N18809 SELLO: 0001

CUENTAS CORRIENTES
DEPOSITO EN EFECTIVO

SUC CTA: 2990
CTA NRO: 4380024974
MUNICIPALIDAD RIVADAVIA-0
TIPO Y NRO.: CUIT 30659666428
NOMBRE: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA P

PRODUCTO: 10
MONEDA: PESOS
COMPROBTE:
DATOS DEPOSITANTE: 000000000001
TIPO Y NRO.: DU
NOMBRE: CRISTINA
OBS: DEP

DATOS OPERADOR:
TIPO Y NRO.: DU 000000000001
NOMBRE: CRISTINA

IMPORTE: \$ *****18,500.00

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA: _____

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de

 TERMINALES DE AUTOSERVICIO
 BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

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

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
 03/07/23 12:33 31811 7308

INGRESO POR
 SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO CON CHEQUES
 A CTA. CTE. \$

EN CUENTA NRO. 318-4478-1
 DE MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
 CANTIDAD DE CHEQUES 1
 IMPORTE \$ 31.363,00



<01519755700658284055900210915>

(*) S.E.U.O.

* PARA EL SOCIO *

HOJA NRO. 2

SU OPERACION ES A CONFIRMAR

Defensa del Consumidor Mza.
 0800 222 6678

BANCO CREDICOOP Cooperativa Limitada		BANCO CREDICOOP Cooperativa Limitada	
2/3 DEPOSITANTE Efectivo y cheques a cargo de esta casa Otros cheques Valores negociados Común CPD Fecha: 03/07/23 Lugar:		DEPOSITOS EN PESOS Cuenta Corriente CHEQUE N° 31363 IMPORTE 31.363,00	
Comprobante n°	Filial / Cuenta Corriente n°	Denominación de la cuenta	3/3 CONTROL DE CAJA
31811	31811	Municipalidad Rivadavia	JORGE A. BUSCARONI CAJERO MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Efectivo y cheques a cargo de esta casa Otros cheques Valores negociados Común CPD Fecha: 03/07/23 Lugar:		Efectivo y cheques a cargo de esta casa Otros cheques Valores negociados Común CPD Fecha: 03/07/23 Lugar:	



DETALLE DE VALES

<i>Fecha</i>	<i>A la Orden de</i>	<i>Importe</i>
29/06/2023	Olmos Raúl	1.900,00
30/06/2023	Natoli Liliana	3.000,00
30/06/2023	Longono Dante	300,00
		5.200,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2023 - Hasta: 30/06/2023

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		30500017704 LA SEGUNDA COOP.LTDA.DE SEGUROS GRALES.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415981	37.998,64
2342	23-00968-7	1	17/03/2023	17/03/2023	28/07/2023	30642815977 SURI S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421142	22.083,65
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
8	23-06483-1	1	11/05/2023	11/05/2023	10/07/2023	30672086341 ASOCIACION COOP.DEL HOSPITAL C. SAPORITI	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421536	3.000,00
4251	23-07134-9	1	11/05/2023	11/05/2023	10/07/2023	20280102815 DI CESARE RICARDO ANDRES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421520	2.229,96
4335	23-01510-6	1	12/05/2023	12/05/2023	28/07/2023	30642815977 SURI S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421542	278.759,02
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
4487	23-08253-6	1	16/05/2023	16/05/2023	02/08/2023	27355144556 VIDELA 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
4849	23-09046-3	1	30/05/2023	30/05/2023	04/07/2023	20133007688 BARRACO MARIO FRANCISCO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421881	113.000,00
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
4915	23-08732-9	1	31/05/2023	31/05/2023	17/07/2023	27438309700 PALLERES JULIETA AGUSTINA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421884	7.500,00
5287	23-09969-6	1	07/06/2023	02/06/2023		30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	528701	1.077.300,00
5359	23-09845-8	1	08/06/2023	02/06/2023	04/07/2023	30658845426 I.R.I.D.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421938	25.000,00
5362	23-08553-9	1	08/06/2023	02/06/2023	04/07/2023	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421941	56.862,00
5365	23-07165-3	1	08/06/2023	02/06/2023	04/07/2023	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421944	227.675,62
5479	23-02644-2	1	12/06/2023	02/06/2023	12/07/2023	20076261971 ACOSTA SIMON ALBERTO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421978	1.000,00
5528	23-10087-4	1	13/06/2023	02/06/2023	04/07/2023	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500034	1.740,00
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

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
							4478/1		
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		20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500056	22.543,92
5611	23-07095-2	1	15/06/2023	15/06/2023	11/07/2023	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500060	19.404,96
5616	23-10153-4	1	15/06/2023	15/06/2023	04/07/2023	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500065	8.100,00
5622	23-07780-9	1	15/06/2023	15/06/2023	04/07/2023	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500070	3.335.340,00
5699	23-10281-3	1	16/06/2023	16/06/2023	14/07/2023	20113953234 AGUERO JUAN CARLOS	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500078	22.000,00
5775	23-04641-6	1	21/06/2023	21/06/2023	03/07/2023	27330521207 NAZAR ROMINA LOURDES	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500089	10.873,55
5780	23-10479-3	1	21/06/2023	21/06/2023	24/07/2023	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500093	3.380,00
5782	23-10235-9	1	21/06/2023	21/06/2023	24/07/2023	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500095	157.060,00
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		20121285291 SANTI ANIBAL JORGE	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500097	2.395,17
5796	23-10462-9	1	22/06/2023	22/06/2023	24/07/2023	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500100	23.620,00
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
5873	23-07890-6	1	26/06/2023	26/06/2023	14/07/2023	20069079149 BUSTOS JOSE OSCAR	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500129	138.913,65
5901	23-09119-8	1	26/06/2023	26/06/2023	07/07/2023	27143493534 SARACENA LILIANA MIRTA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500114	87.500,00
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
5914	23-08018-3	1	26/06/2023	26/06/2023	03/07/2023	20221855494 CRISTIANI FABIAN HUMBERTO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500127	15.000,00
5915	23-05037-6	1	26/06/2023	26/06/2023	14/07/2023	20113953234 AGUERO JUAN CARLOS	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500128	20.000,00
5916	23-07889-8	1	26/06/2023	26/06/2023	14/07/2023	20295382806 BUSTOS JOSE LEONARDO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500130	44.000,00
5917	23-09481-2	1	26/06/2023	26/06/2023	18/07/2023	30708591447 ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500131	15.056,27
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
6068	23-08751-9	1	30/06/2023	30/06/2023	07/07/2023	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500150	3.900,82



MARIO MA...
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
							4478/1		
6069	23-09486-1	1	30/06/2023	30/06/2023	11/07/2023	20143490581 FARINA RICARDO JESUS	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500151	19.880,00
6070	23-10736-6	1	30/06/2023	30/06/2023	24/07/2023	30500057102 PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500152	111.725,00
6073	23-10842-2	1	30/06/2023	30/06/2023	03/07/2023	20217397058 CAMPIÑA WALTER ADRIAN	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	52500153	18.000,00
									6.435.011,31




Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco. NACION-534/75	40.000,00
20	Bco. CREDICOOP-4477/4	1.077.300,00
27	Bco. CREDICOOP-4478/1	5.317.711,31
		6.435.011,31


 MARIO MANUEL GONZÁLEZ
 TESOERO 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						
14/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 8 Mercado Pago	2.400,00	0,00	
16/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 8 Mercado Pago	2.400,00	0,00	
21/06/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO: WEB CINE	43.800,00	0,00	
23/06/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.600,00	0,00	
26/06/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	6.200,00	0,00	
29/06/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				58.400,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/06/2023	1	- Débito extracto	AJUSTE INGRESOS MAYO/23	12.175,25	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				12.175,25	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	442.800,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	58.400,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	12.175,25
RESULTADO	396.575,25
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	396.575,25
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZÁLEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



REPORTE DE TENENCIAS TRIMESTRAL

Desde el 1 de Abril hasta el 30 de Junio de 2023

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PROVINCIA DE M

CVU: 0000003100053360149319 CUIT/CUIL: 30659666428



SALDOS FINALES

En tu cuenta:	\$396.575,25
---------------	--------------

RENDIMIENTOS ACUMULADOS

De tu cuenta	\$0,00
--------------	--------

GASTON ARIEL FISUJEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha de generación: 2023-07-06

Mercado Libre S.R.L. CUIT 30-70308853-4 Av. Caseros 3039, Piso 2, CP 1264, Parque Patricios, CABA. Encuentra nuestros canales de consulta en: www.mercadopago.com.ar



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/06/2023



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						
30/06/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-23	0,00	7.907,35	26/07/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	7.907,35	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	682.848,82
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	7.907,35
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	674.941,47
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	674.941,47
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



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

11001352220230703BDIGITAL

MEMOZ-557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado
\$ 674.941,47

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

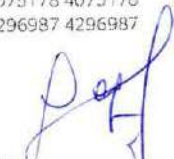
FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					771.021,92
01/06	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 05/23	-6.500,00		764.521,92
01/06	D	IVA TASA GENERAL	-1.365,00		763.156,92
02/06	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		763.121,92
02/06	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		763.114,57
14/06	D 587	TR.NE4075178 MUNICIPALIDAD DE		4.000.000,00	4.763.114,57
14/06	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.760.921,90		3.002.192,67
14/06	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-623.593,45		2.378.599,22
28/06	D 587	TR.NE4296987 MUNICIPALIDAD DE		4.000.000,00	6.378.599,22
28/06	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-4.362.480,50		2.016.118,72
29/06	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.341.177,25		674.941,47
SALDO AL 30 DE JUNIO					674.941,47
TOTAL MOVIMIENTOS			-8.096.080,45	8.000.000,00	

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 03/07/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Origen)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
14/06	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 4075178 4075178	\$		4.000.000,00	CC \$ 261-002082/7
28/06	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 4296987 4296987	\$		4.000.000,00	CC \$ 261-002082/7


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Sobre (13522) 1 de 1 / Página 1 de 4



Certificamos que al día 30/06/2023, nuestro cliente:

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA C.U.I.T: 30-6596642-8

Posee en la CUENTA CORRIENTE \$ N ° 1720-00164-5 un saldo


Por el importe de \$ 59.792.485,07

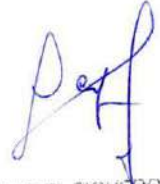
JUAN P. RONSO
REPRESENTANTE DE SUCURSAL
SUC. G. MARTIN (MZA.) 179

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						
31/05/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 05-23	0,00	221,93	26/07/2023
31/05/2023	2	- Débito extracto	INTERES DE CUENTA REMUNERADA	36.986,31	0,00	13/07/2023
09/06/2023	1	- Débito extracto	DEVOLUCION DE MANTENIMIENTO DE CUENTA	6.679,00	0,00	26/07/2023
09/06/2023	2	- Débito extracto	DEV. IMP A LOS DEBITOS - TSA GENERAL	40,07	0,00	26/07/2023
30/06/2023	1	- Débito extracto	INTERESES DE CUENTA REMUNERADA	1.137.755,84	0,00	13/07/2023
30/06/2023	2	- Crédito extracto	IMPUESTO A LOS CREDITOS - TASA GENERAL	0,00	6.826,55	26/07/2023
30/06/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES BANACRIAS 06-23	0,00	12.749,58	26/07/2023
Total de débitos/créditos no registrados				1.181.461,22	19.798,06	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	58.630.821,91
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	19.798,06
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.181.461,22
RESULTADO	59.792.485,07
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	59.792.485,07
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.

IVA Responsable Inscripto,
Ingresos Brutos: 901-033541-0
CUIT: 30-804.73101-8
IMP. INT. NO RESP.

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/23	Impuesto a los creditos-tasa g 0000025	Transporte	289,29		59.792.774,36
		Saldo al: 30/06/2023			59.792.485,07
					59.792.485,07

IMPUESTOS DEBITADOS EN EL PERIODO Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1720-00170-6

	Base Imponible	Alicuota	Debitado	Devoluciones	Neto
Ley 25413 Sobre Créditos Tasa general	1.137.755,84	0,600%	6.826,55	0,00	6.826,55
Ley 25413 Sobre Débitos Tasa general	5.994,54	0,600%	76,04	40,07	35,97
TOTAL AL: 30/06/23			6.902,59	40,07	6.862,52 (1)

(1) Total Pago a Cuenta Artículo 13 - Anexo Decreto 380/1: al 30/06/23 \$ 2.264,63

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	A1	Saldo remunerado	Numerales	TNA	TEA	Intereses Acreditados
01	01	5.000.000,00	5.000.000,00	30,00%	30,00%	4.109,59
02	04	4.995.950,18	14.987.850,54	30,00%	30,00%	12.318,78
05	05	5.024.584,48	5.024.584,48	30,00%	30,00%	4.129,80
06	07	5.024.014,80	10.048.029,60	30,00%	30,00%	8.258,66
08	08	58.654.836,71	58.654.836,71	30,00%	30,00%	48.209,45
09	30	58.661.555,78	1.290.554.227,16	30,00%	30,00%	1.060.729,56
				Total Intereses acreditados		1.137.755,84

PLAZO FIJO

DETALLE DE TODAS LAS OPERACIONES REGISTRADAS DURANTE EL PERIODO

Tipo	Operación	Moneda	Capital	Fecha de origen	Fecha de Vto	Plazo en días	TNA	TEM	Interes	Monto Total al vencimiento
Plazo Fijo Tradicional	03493695SUC	\$	50.000.000,00	05/05/23	05/06/23	31	85,50%	7,01%	3.630.821,91	53.630.821,91

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000.- En las operaciones L 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 540/95 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 OPAS 2 BCRA).*



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						
15/06/2023	3	5 - DEPOSITO	Grupo 16 E-Pagos	1.430,00	0,00	
16/06/2023	3	5 - DEPOSITO	Grupo 16 E-Pagos	43.648,00	0,00	
16/06/2023	4	5 - DEPOSITO	Grupo 17 E-Pagos	1.388,49	0,00	
21/06/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	66.706,95	0,00	
22/06/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.426,82	0,00	
23/06/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	11.973,68	0,00	
23/06/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	5.640,00	0,00	
26/06/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	42.350,40	0,00	
26/06/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	5.593,84	0,00	
27/06/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	4.290,00	0,00	
28/06/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	292.547,96	0,00	
28/06/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	14.130,00	0,00	
28/06/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	50.184,12	0,00	
29/06/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	424.759,27	0,00	
30/06/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	523.045,67	0,00	
30/06/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	14.730,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				1.503.845,20	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/06/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 06-23	0,00	9.782,85	26/07/2023
30/06/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES E-PAGOS	0,00	6.002,73	26/07/2023
30/06/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 06-23	0,00	204.411,54	26/07/2023
30/06/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 06-23	0,00	13.446,37	26/07/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	233.643,49	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	10.219.645,42
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	1.503.845,20
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	233.643,49
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	8.482.156,73
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	8.482.156,73
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
CUIT: 30-65966642-8
RESPONSABLE EXENTO O NO A
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

Periodo
Emisión mensual
Desde: 01/06/23
Hasta: 30/06/23

Cuentas

Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 30/06/23*

\$ 8.482.156⁷³

U\$S 0⁰⁰



GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 (CABA (C1063ARR); CUIT 30-50000845-4; LGJ. Nro. 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: 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



Detalle de cartera

Cuenta N° 250-752870/7

Período desde: 01/06/23 hasta: 30/06/23

Inversiones de Ahorro

Liquidez en pesos

Descripción	Saldo	TNA	Intereses acumulados	Valorización
CUENTA CORRIENTE \$ N° 250-752870/7	\$ 230.318,52	0,00000%	\$ 0,00	\$ 230.318,52

Total inversiones en pesos \$ 230.318,52

Liquidez en dólares

Descripción	Saldo	TNA	Intereses acumulados	Valorización
CUENTA CORRIENTE USD N° 250-752870/7	U\$S 0,00	0,00000%	U\$S 0,00	U\$S 0,00

Total inversiones en dólares U\$S 0,00

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Rivadavia (Mza), 14 de AGOSTO 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 JUNIO del 2023 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999 /	\$	459.408,15
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros //	\$	666.713,90
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía ✓	\$	1.806.426,80
CTA. N° 00063/60 Proveedores /	\$	12.945.078,71
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. /	\$	7.378.779,70
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos ✓	\$	908.419,19
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 ZIMMITTO
JEFE DE AREA I
R.F. N° 11.846

Banco: 2 - Bco.NACION-534/75
Nº: Ejercicio 1999

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
10/04/2023	1390631	1 - CHEQUE	ARCE MARQUESA SOLEDAD	0,00	15.000,00	
03/05/2023	1390639	1 - CHEQUE	CASTILLO MICAELA MERCEDES	0,00	15.000,00	
16/05/2023	1390642	1 - CHEQUE	VIDELA JOANA GERALDINE	0,00	10.000,00	
02/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 11 Union Vec. Medrano	6.584,00	0,00	12/07/2023
05/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 11 Union Vec. Medrano	5.564,00	0,00	12/07/2023
08/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 12 Union Vec. Medrano	33.001,00	0,00	12/07/2023
08/06/2023	2	5 - DEPOSITO	Grupo 13 Union Vec. Medrano	16.364,00	0,00	12/07/2023
13/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 11 Union Vec. Medrano	19.329,00	0,00	12/07/2023
15/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 11 Union Vec. Medrano	2.651,00	0,00	12/07/2023
16/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 11 Union Vec. Medrano	8.701,00	0,00	12/07/2023
21/06/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	4.009,00	0,00	12/07/2023
2/06/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	16.815,97	0,00	12/07/2023
23/06/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	1.768,74	0,00	12/07/2023
26/06/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.423,00	0,00	12/07/2023
27/06/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	9.899,00	0,00	12/07/2023
30/06/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.231,00	0,00	12/07/2023
30/06/2023	2	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	1.711,48	0,00	12/07/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				133.052,19	40.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	552.460,34
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	133.052,19
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	40.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	459.408,15
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	459.408,15
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 Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- EJERCICIO 2
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/06/2023 AL 30/06/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"


CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4381153475		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811534759	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				459.408,15
	SALDO FINAL				459.408,15
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gob.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).

ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Banco: 3 - Bco.NACION-535/78
Nº: Adm. Fdos. de Tercer

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	666.713,90
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	666.713,90
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	666.713,90
DIFERENCIA	0,00

[Handwritten Signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Handwritten Signature]
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - ADMINISTRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/06/2023 AL 30/06/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4381153578		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811535783		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR					666.713,90
	SALDO FINAL					666.713,90
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO				\$	0,00

USTED PUEDE SOLICITAR LA "CAJA DE AHORROS" EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL PUNTO 1.8 DE LAS NORMAS SOBRE "DEPOSITOS EN AHORRO, CUENTA SUELDO Y ESPECIALES", LAS CUALES SERAN GRATUITAS.

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp).


ESTIMAREMOS SE NOS FORMULE POR ESCRITO LAS OBSERVACIONES A QUE HUBIERE LUGAR, DENTRO DE LOS 60 (SESENTA) DIAS, EN SU DEFECTO SE TENDRA POR CONFORME EL MOVIMIENTO Y EL SALDO RESULTANTE (OPASI-2 DEL BCRA). SIN PERJUICIO DEL SISTEMA DE SEGURO DE GARANTIA DE LOS DEPOSITOS, LA NACION ARGENTINA GARANTIZA LAS OPERACIONES DEL BANCO (ART. 2 DE LA CARTA ORGANICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.




Banco: 4 - Bco.NACION-536/81
Nº: Depósito en Garantía

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
28/12/2022	45935708	1 - CHEQUE	AZZARELLO FACUNDO SERGIO	0,00	42.000,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	42.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.764.426,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	42.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.806.426,80
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.806.426,80
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