



DETALLE DE VALES

<i>Fecha</i>	<i>A la Orden de</i>	<i>Importe</i>
31/08/2023	Mazzoni Pedro	3.000,00
		3.000,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Desde: 01/01/2023 - Hasta: 31/08/2023

Orden de pago N°	Expediente	Liquidación	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
8286	23-14577-0	1	30/08/2023			20250221119 CHIRINO MARCELO RAMON	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441008	12.000,00
									12.000,00

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	12.000,00
		12.000,00

Mario Mande Gonzalez
MARIO MANDE GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2023 - Hasta: 31/08/2023

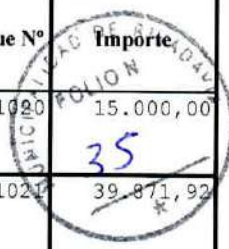
Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
1348	23-01900-9	1	22/02/2023	22/02/2023	20/09/2023	30500017704 LA SEGUNDA COOP.LTDA.DE SEGUROS GRALES.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415981	37.998,64
2984	23-05331-3	1	10/04/2023	10/04/2023		27346765254 ARCE MARQUESA SOLEDAD	2 Bco.NACION-534/75	1390631	15.000,00
3698	23-07087-9	1	03/05/2023	03/05/2023		27444057799 CASTILLO MICHAELA MERCEDES	2 Bco.NACION-534/75	1390639	15.000,00
4499	23-03762-1	1	17/05/2023	17/05/2023		27366666708 ESTRELLA PAMELA GISEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421610	220.000,00
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
3	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
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
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	12/10/2023	27173176010 SCACCIA MIRIAM ELIZABETH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500332	31.200,00
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
6900	23-00924-0	1	20/07/2023	20/07/2023	26/09/2023	20328121698 VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500352	12.000,00
6924	23-01995-9	1	20/07/2023	20/07/2023	06/10/2023	30711935300 ASISMIN S.A	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500376	239.463,23
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
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
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
7530	23-12565-7	1	03/08/2023	03/08/2023	28/09/2023	30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500486	3.440,00
7531	23-12308-2	1	03/08/2023	03/08/2023	28/09/2023	30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500487	6.010,00
7666	23-09638-7	1	08/08/2023	08/08/2023	01/09/2023	20213796748 MULE MANFREDO CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500500	26.330,58
7715	23-11342-2	1	09/08/2023	09/08/2023	15/09/2023	27286275953 MARTINEZ MARIA FERNANDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500503	31.750,00
7719	23-13429-5	1	09/08/2023	09/08/2023	22/09/2023	33612034759 COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500507	24.643,00
7721	23-13536-7	1	09/08/2023	09/08/2023	08/09/2023	23355145174 LUJAN MARLENE DAFNE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500509	20.000,00
7731	23-	1	09/08/2023	09/08/2023	19/09/2023	30694972361 CLUB DE PESCA	20		8.500,00

MARIO MASHIEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

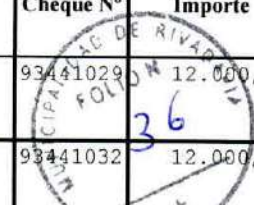
Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
	13438-6					Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	Bco.CREDICOOP-4477/4		
7800	23-12235-7	1	10/08/2023	10/08/2023	08/09/2023	30708591447 ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500517	16.632,99
7829	23-12563-2	1	10/08/2023	10/08/2023	15/09/2023	20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500537	22.543,92
7870	23-13811-4	1	11/08/2023	11/08/2023	06/09/2023	20330520133 PALACIO PAULO GUILLERMO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	52500538	18.881,46
8068	23-11680-5	1	22/08/2023	22/08/2023	14/09/2023	20322119683 CORONEL DAVID OMAR	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	72243044	80.000,00
8069	23-11720-9	1	22/08/2023	22/08/2023	01/09/2023	20113953234 AGUERO JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	72243045	30.000,00
8166	23-14439-3	1	24/08/2023	24/08/2023	07/09/2023	20109808300 MANIERO CARLOS ENRIQUE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	72243051	65.164,04
8171	23-14136-5	1	25/08/2023	25/08/2023	28/09/2023	30587092014 COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	72243055	6.520,00
8174	23-13523-5	1	25/08/2023	25/08/2023	14/09/2023	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	72243058	3.500,00
8175	23-13512-8	1	25/08/2023	25/08/2023	14/09/2023	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	72243059	3.500,00
8176	23-14317-1	1	25/08/2023	25/08/2023	04/09/2023	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	72243060	51.792,00
8198	23-14423-7	1	28/08/2023	28/08/2023	01/09/2023	27300961105 PEREIRA NATALIA ELIZABETH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	72243061	20.000,00
8284	23-11770-4	1	30/08/2023	30/08/2023	01/09/2023	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441006	2.300,00
8285	23-11796-9	1	30/08/2023	30/08/2023	01/09/2023	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441007	11.157,85
8287	23-13460-0	1	30/08/2023	30/08/2023	07/09/2023	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441009	3.900,83
8288	23-05920-3	1	30/08/2023	30/08/2023	11/09/2023	20355143075 BUSTOS DAMIAN ANDRES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441010	138.950,00
8289	23-13949-2	1	30/08/2023	30/08/2023	04/09/2023	20184540194 GOMEZ MARCELO JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441011	60.613,20
8290	23-13508-6	1	30/08/2023	30/08/2023	04/09/2023	20184540194 GOMEZ MARCELO JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441012	21.043,48
8291	23-11195-4	1	30/08/2023	30/08/2023	01/09/2023	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441013	12.482,65
8292	23-13202-6	1	30/08/2023	30/08/2023	14/09/2023	30717506665 HIDALGO HNOS. S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441014	73.459,22
8293	23-13201-8	1	30/08/2023	30/08/2023	14/09/2023	30717506665 HIDALGO HNOS. S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441015	99.567,18
8294	23-14099-5	1	30/08/2023	30/08/2023	12/09/2023	30708591447 ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441016	192.768,23
8306	23-14581-2	1	30/08/2023	30/08/2023	07/09/2023	27288658299 CASTILLO SELVA TELMA LORENA	2 Bco.NACION-534/75	1390651	15.000,00
8307	23-14580-4	1	30/08/2023	30/08/2023	01/09/2023	27306761566 BUSTOS YESICA MARIA	2 Bco.NACION-534/75	1390652	25.000,00
8309	23-14784-2	1	30/08/2023	30/08/2023	01/09/2023	27224694747 GUIÑAZU GLADYS ALEJANDRA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441019	10.000,00



Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
8310	23-14785-9	1	30/08/2023	30/08/2023	01/09/2023	27389108990 FIGUEROA YAMILA MARIELA NATALIA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441020	15.000,00
8311	23-13109-3	1	30/08/2023	30/08/2023	01/09/2023	30716007398 SP SOLUCIONES SA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441021	39.871,92
8312	23-13290-1	1	30/08/2023	30/08/2023	08/09/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441022	30.463,75
8347	23-15022-6	1	31/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	20183876709 SORIA ARMANDO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441053	25.000,00
8347	23-15022-6	1	31/08/2023	31/08/2023	05/09/2023	20183876709 SORIA ARMANDO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441054	50.000,00
8348	23-12514-5	1	31/08/2023	31/08/2023	04/10/2023	20376263860 MAIZ MATIAS ADRIAN	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441024	178.650,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	20133007262 PALACIOS ANTONIO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441044	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	20147594136 POJMAEVICH JUAN	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441045	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	20163625475 SOSA WALTHER ANIBAL	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441051	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	20207878678 PAEZ DANTE ALEJANDRO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441042	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	20263082177 MATURANO LORENA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441041	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	20329774660 BRIZUELA JONATHAN	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441028	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	20355143989 FIGUEROA CRISTIAN JESUS	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441034	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	20355145558 HERRERA JONATHAN	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441037	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	20412847556 BANNO BRIAN EZEQUIEL	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441027	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	20463275697 RICARTE LAUTARO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441049	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	23138718034 ANDRADE MERCEDES LOURDES	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441025	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	23274329769 QUIROGA DIEGO GERARDO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441047	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27166723898 CORSO OLGA BEATRIZ	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441030	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27208663815 LUCERO ELENA BEATRIZ	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441038	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27226484596 PAEZ MARISA ELIZABETH	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441043	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27230123050 SALINAS PATRICIA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441050	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27255844712 RAMIREZ IRENE VANESA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441048	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27286000946 ANGLAT CARMEN LORENA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93441026	12.000,00



Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27302275837 CORIA CINTIA ELIZABETH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441029	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27309644773 FERNANDEZ ROSA ALEJANDRA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441032	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27322119912 FICARA ALICIA LORENA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441033	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27350366836 QUAGLINI VALENTINA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441046	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27358782928 LUNA NATALIA MAGDALENA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441040	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27358801647 GODOY YOHANA TAMARA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441035	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27390743233 LUDUEÑA FELICI MILBIA BETHANIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441039	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27396783520 GONZALES ANALIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441036	12.000,00
8349	23-14760-2	1	31/08/2023	31/08/2023	01/09/2023	27416441192 DIAZ NOELIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441031	12.000,00
8350	23-12831-3	1	31/08/2023	31/08/2023	08/09/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441052	31.802,38
8351	23-14889-9	1	31/08/2023	31/08/2023	06/09/2023	23172986579 BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441055	50.000,00
8351	23-14889-9	1	31/08/2023	31/08/2023	06/09/2023	23172986579 BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441056	20.000,00
									2.654.597,16



Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	70.000,00
20	Bco.CREDICOOP-4477/4	8.500,00
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	2.576.097,16
		2.654.597,16

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2023

OFICINA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de agosto 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 DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE con 85/100 (\$19.217,85)**
- Total de EFECTIVO por la suma de **PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS con 15/100 (\$10.782,15)**

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		\$19.217,85
EFECTIVO		\$10.782,15
SUMAS IGUALES	\$30.000	\$30.000



DIRECCIÓN DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA RUTH FRANCESE
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
09/08/2023	00003-00002528	CERRAJERIA Y PESCA ROSSI	insumos	\$ 1.700,00
16/08/2023	00003-00002548	CERRAJERIA Y PESCA ROSSI	insumos	\$ 1.200,00
14/08/2023	00002-00006070	PATO DISFRACES	insumos	\$ 900,00
22/08/2023	0010-00000637	EL OBRADOR	insumos	\$ 1.700,00
TOTAL				\$ 19.217,85



DIRECCIÓN DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA RUTH FRANESE
SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACTA N° 04/2023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 de agosto de 2023.

AREA DE DIRECCION DE SERVICIOS
ESPACIOS PUBLICOS E HIGIENE URBANA

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los treinta y un días del mes de agosto del dos mil veintitrés, siendo las diez horas, se reúnen en la oficina de Servicios E. Públicos el Contador, Gastón Ariel Figueroa el Director de Servicios E. Públicos el Sr. Paulo Guillermo Palacio y Secretaria de Acta Sra. Godoy Lourdes a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Fondo Fijo, el cual se detalla a continuación:

Total de COMPROBANTES de GASTOS según Expediente de Reposición 2023-13811-4-D por la suma de: \$ 18.881,46 (PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 46//100).

Total de EFECTIVO: \$ 1.118,54 (PESOS UN MIL CIENTO DIECIOCHO CON 54/100).

	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 20.000,00	
TOTAL COMPROBANTES GASTOS Expediente de reposición 2023-13811-4-D		\$ 18.881,46
TOTAL VALES	--	--
EFECTIVO	--	\$ 1.118,54
SUMAS IGUALES	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00

EL DETALLE DE LOS COMPROBANTES Y VALES SE ACOMPAÑA EN PLANILLA ADJUNTA.

PAULO PALACIO
Director de Servicios Espacios
Públicos e Higiene Urbana
Municipalidad de Rivadavia



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESPACIOS
PÚBLICOS E HIGIENE URBANA

Cdor. Gastón Ariel Figueroa

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Área Responsable del Fondo Fijo: Director de Servicios Espacios Públicos e Higiene Urbana
 Correspondiente al arqueo del mes de agosto 2023
 Importe del Fondo Fijo: \$ 20.000,00 (PESOS VEINTE MIL).



DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Nº Orden	Nº Comprobante	Concepto	Proveedor	Importe en \$
6/6/2023	1	2267-00000583	Insumo	Atomo Rivadavia 2	\$ 1.395,98
7/6/2023	2	00001-00000063	Insumo	Alonso Rocio del valle	\$ 2.500,00
7/6/2023	3	0004-00018313	Insumo	REM	\$ 750,00
21/6/2023	4	03612-00000048	Alimento	Atomo Rivadavia 3	\$ 2.923,00
3/7/2023	5	00001-00000066	Afilado de cuchillas	Alonso Rocio del valle	\$ 2.000,00
3/7/2023	6	00003-00002448	Copia llave	Cerrajería y Pesca Rossi	\$ 1.200,00
3/7/2023	7	00003-00002447	Copia llave	Cerrajería y Pesca Rossi	\$ 1.200,00
12/7/2023	8	03550-00000531	Insumo	Atomo Rivadavia 2	\$ 3.312,52
1/8/2023	9	00004-00000014	Refrigerio	Busajm Rcardo Daniel	\$ 1.599,96
2/8/2023	10	00001-00000068	Afilado de cuchillas	Alonso Rocio del valle	\$ 2.000,00
					\$ 18.881,46



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESPACIOS
 PÚBLICOS E HIGIENE URBANA

PAULO PALACIO
 Director de Servicios Espacios
 Públicos e Higiene Urbana
 Municipalidad de Rivadavia




ACTA N° 08/2.023
ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO de 2.023
OFICINA DE CULTURA CINE DUCAL

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de agosto 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 **(\$15.339,73)** (PESOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de **(\$34.660,27)** (PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON SETENTA Y DOS 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		\$ 15.339,73
EFECTIVO	--	\$34.660,27
SUMAS IGUALES	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00


María A. Bustos
Sub Director de Cultura
Municipalidad de Rivadavia

Cdor. Figueroa Gastón


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



DETALLE DE COMPROBANTES Y VALES

Fondo Fijo: Oficina de Coordinación de Dirección de Cultura
 REPOSICION 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	Nº Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
18/08/2023		0097-00002024	CATA CARGO CARGA Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDA CINE DUCAL AFICHES Y PELICULAS	\$ 2.062,00
28/08/2023		0097-00002044	CATA CARGO CARGA Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDA CINE DUCAL AFICHES Y PELICULAS	\$ 2.327,00
30/08/2023		0010-00005815	CASA MARTINEZ	BUJE EPOXI REDUCCION	\$ 1.253,73
31/08/2023		0002-00006791	THE FIRST DRUGTORE	CINTA DE PAPEL	\$ 1.000,00
31/08/2023		0002-00006792	THE FIRST DRUGTORE	CINTA DE PAPEL	\$ 1.000,00
31/08/2023		0002-00006793	THE FIRST DRUGTORE	CINTA DE PAPEL	\$ 1.000,00
31/08/2023		0002-00006794	THE FIRST DRUGTORE	CINTA DE PAPEL	\$ 1.000,00
31/08/2023		0097-00002061	CATA CARGO CARGA Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDA CINE DUCAL AFICHES Y PELICULAS	\$ 2.327,00
31/08/2023		6061-00009461	BUSPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL AFICHES Y PELICULAS	\$ 3.370,00
Total de Comprobantes en \$					15.339,73

RESTO	34.660,27
-------	-----------

DETALLE DE VALES					
Fecha	Orden	Nº de Vale	Firmante	Importe a Rendir	Area
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
Total de Vales a Rendir en \$					


 Mario A. Bustos
 Sub Director de Cultura
 Municipalidad de Rivadavia


 GASTON A. PELLEGRINO
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA




MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/08/2023



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						
31/08/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 08-23	0,00	9.117,35	02/10/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	9.117,35	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	633.520,22
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	9.117,35
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	624.402,87
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	624.402,87
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GABRIEL ROBERTO MARTÍN
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

1/1 0014285 9



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE Y A DEL VALLE 0
5577 - RIVADAVIA - MENDOZA

110014285202309019DIGITAL

MEMDZ-557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

\$ 624.402,87

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					598.594,57
01/08	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 07/23	-7.500,00		591.094,57
01/08	D	IVA TASA GENERAL	-1.575,00		589.519,57
02/08	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		589.484,57
02/08	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		589.477,22
15/08	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-45.000,00		544.477,22
28/08	D 587	DNET CREDITO NE4232102		7.000.000,00	7.544.477,22
29/08	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-5.582.694,00		1.961.783,22
30/08	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.337.380,35		624.402,87
SALDO AL 31 DE AGOSTO					624.402,87
TOTAL MOVIMIENTOS			-6.974.191,70	7.000.000,00	

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/09/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
28/08	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS.ÓTROS B	VARIOS 4232102 4232102		\$	7.000.000,00	CC \$ 261-002082/7





Mendoza 30 de Octubre 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 31/08/23: \$ 10.652.570,05
Cuenta 250-752870/7	al 31/08/23: \$ 230,318.52
Cuenta 358-001324/6	al 30/09/23: \$ 6.166.277,49
Cuenta 250-752870/7	al 30/09/23: \$ 230,318.52

Saludamos atentamente. -

Dra. FLORENCIA B. ZAMARIAN
Representante de Servicios al Cliente

BANCO SANTANDER RIO S.A.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/08/2023



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						
18/08/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	45.462,68	0,00	29/09/2023
22/08/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	36.971,81	0,00	29/09/2023
23/08/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	4.333,42	0,00	29/09/2023
24/08/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	307.575,05	0,00	29/09/2023
24/08/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	25.901,44	0,00	29/09/2023
25/08/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	399.309,00	0,00	29/09/2023
25/08/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	21.617,40	0,00	29/09/2023
28/08/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	600.858,61	0,00	29/09/2023
28/08/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	101.089,05	0,00	29/09/2023
08/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	445.674,95	0,00	29/09/2023
29/08/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	108.490,90	0,00	29/09/2023
30/08/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	471.024,95	0,00	29/09/2023
30/08/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	21.187,46	0,00	29/09/2023
31/08/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	410.999,16	0,00	29/09/2023
31/08/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	40.540,00	0,00	29/09/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				3.041.035,88	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/08/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 08-23	0,00	10.170,05	02/10/2023
31/08/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES E-PAGOS 08/23	0,00	13.350,62	02/10/2023
31/08/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 08/23	0,00	29.286,28	02/10/2023
31/08/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 08/23	0,00	260.219,23	02/10/2023
31/08/2023	5	- Crédito extracto	TRANSFERENCIA PAGO DE HABERES	0,00	133.085,25	29/09/2023
31/08/2023	6	- Débito extracto	PAGO FACIL ACREDITADO	1.158.313,89	0,00	29/09/2023
Total de débitos/créditos no registrados				1.158.313,89	446.111,43	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	12.922.938,62
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	3.041.035,88
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	446.111,43
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.158.313,89
RESULTADO	10.594.105,20
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	10.594.105,20
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: 072035872000000132468

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
29/08/23	241894	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 105.107,04	\$ 11.630.426,10
30/08/23		Comision por servicio de cuenta	\$ 8.085,00		\$ 11.622.341,10
		Iva 21%	\$ 1.697,85		\$ 11.620.643,25
930570		Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 26.744,26	\$ 11.647.387,51
10511682		Debito para pago de honorarios 00720358007003638563ars	\$ 63.000,00		\$ 11.584.387,51
10511682		Pago de haberes 00720358007003585210ars	\$ 447.268,60		\$ 11.137.118,91
10511682		Pago de haberes 00720358007003636772ars	\$ 276.440,80		\$ 10.860.678,11
10511682		Pago de haberes 00720358007003636758ars	\$ 35.000,00		\$ 10.825.678,11
10511682		Pago de haberes 00720358007003452105ars	\$ 158.816,40		\$ 10.666.861,71
10511682		Pago de haberes 00720358007003616268ars	\$ 25.000,00		\$ 10.641.861,71
10511682		Pago de haberes 00720358007003566839ars	\$ 471.839,10		\$ 10.170.022,61
10511682		Pago de haberes 00720358007003554061ars	\$ 304.417,25		\$ 9.865.605,36
10511682		Pago de haberes 00720358007000052070ars	\$ 354.611,50		\$ 9.510.993,86
5347198		Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa30659863789		\$ 225.808,53	\$ 9.736.802,39
5347199		Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa30659863789		\$ 858.741,81	\$ 10.595.544,20
242811		Recaud. pago electronico de serv.		\$ 57.025,85	\$ 10.652.570,05
31/08/23	343223	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 16.799,25	\$ 10.669.369,30
10511682		Pago de haberes 00720358007003657227ars	\$ 133.085,25		\$ 10.536.284,05
224303		Recaud. pago electronico de serv.		\$ 11.713,47	\$ 10.547.997,52
243852		Recaud. pago electronico de serv.		\$ 46.107,68	\$ 10.594.105,20
				Total	\$ 10.594.105,20

Cuenta Corriente N° 358-001325/3 CBU: 072035872000000132536

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/08/23		Saldo Inicial			\$ 0,00

No tenés movimientos en pesos este periodo.




MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/08/2023



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


MARCO 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

Periodo
Emisión mensual
Desde: 01/08/23
Hasta: 31/08/23

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 expresada en dólares estadounidenses.

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ARF); CUIT 30-50000045-4 (G.J. R.R. correlativo 800678). Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en caso de su integración accionaria (Ley 25.738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/08/2023



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						
31/08/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 08-23	0,00	10.066,34	02/10/2023
31/08/2023	2	- Débito extracto	INTERESES DE CUENTAS REMUNERADAS 08-23	1.582.775,24	0,00	29/09/2023
Total de débitos/créditos no registrados				1.582.775,24	10.066,34	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	61.155.998,90
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	10.066,34
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.582.775,24
RESULTADO	62.728.707,80
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	62.728.707,80
DIFERENCIA	0,00

MARCO MANUEL GONZÁLEZ
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: 30-60473101-8
IMP. INT. NO RESP.

79.973 - 2/2 - 10

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO
Hoja:2/2

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
			Transporte		
31/08/23	Intereses de cuenta remunerada	0000063		150.794,22	62.378.965,75
31/08/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000063	904,77		
31/08/23	Intereses de cuenta remunerada	0000064		50.264,74	
31/08/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000064	301,59		
31/08/23	Intereses de cuenta remunerada	0000065		50.264,74	
31/08/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000065	301,59		
31/08/23	Intereses de cuenta remunerada	0000066		50.264,74	
31/08/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000066	301,59		
31/08/23	Intereses de cuenta remunerada	0000067		50.264,74	
31/08/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000067	301,59		
					62.728.707,80
					62.728.707,80

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

	Base Imponible	Alicuota	Debitado	Devoluciones	Neto
Ley 25413 Sobre Créditos Tasa general	1.582.775,24	0,600%	9.496,66	0,00	9.496,66
Ley 25413 Sobre Débitos Tasa general	566,28	0,600%	3,40	0,00	3,40
TOTAL AL: 31/08/23			9.500,06	0,00	9.500,06 (1)

(1)Total Pago a Cuenta Artículo 13 - Anexo Decreto 380/1: al 31/08/23 \$ 3.135,01

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

Fecha De	Al	Saldo remunerado	Numerales	TNA	TEA	Intereses Acreditados
01	02	59.791.915,39	119.583.830,78	30,00%	30,00%	98.288,80
03	06	61.155.998,90	244.623.995,60	30,00%	30,00%	201.060,80
07	14	61.155.429,22	489.243.433,76	30,00%	30,00%	402.117,92
15	16	61.155.429,22	122.310.858,44	38,00%	38,00%	127.337,34
17	31	61.155.429,22	917.331.438,30	30,00%	30,00%	753.971,10
						Total Intereses acreditados 1.582.775,24

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 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 periodo. En caso contrario se presumirá conformidad (Circular OPASI 2 BCRA)."


Rivadavia Mza, 18 de SEPTIEMBRE 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 AGOSTO de 2023 \$57.008.185,49 (Pesos: CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 49/100).


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





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 31/08/2023



Banco: 20 - Bco.CREDICOOP-4477/4
 N°: Municipalidad de Riv

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
02/08/2023	1	5 - DEPOSITO	Acreditación bancaria el día 01/08/23. Corresponde a CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN x el mes de Mayo 2023	1.122.390,92	0,00	04/09/2023
02/08/2023	2	5 - DEPOSITO	Acreditación bancaria el día 02/08/23. Corresponde a CANON EXTRAORDINARIO DE PRODUCCIÓN x el mes de Junio 2023	1.204.409,48	0,00	04/09/2023
02/08/2023	3	5 - DEPOSITO	Acreditación bancaria el día 01/08/23. Corresponde a CANON x RENTA EXTRAORDINARIA x el mes de Mayo 2023	540,66	0,00	04/09/2023
08/2023	4	5 - DEPOSITO	Acreditación bancaria el día 02/08/23. Corresponde a CANON x RENTA EXTRAORDINARIA x el mes de Junio 2023	2.682,26	0,00	04/09/2023
08/08/2023	10	5 - DEPOSITO	BCO CREDICOOP	756.664,00	0,00	08/09/2023
09/08/2023	71842872	1 - CHEQUE	CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	0,00	8.500,00	19/09/2023
15/08/2023	796404	3 - TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	5.000,00	29/09/2023
25/08/2023	3	5 - DEPOSITO	BCO CREDICOOP	13.670,00	0,00	08/09/2023
25/08/2023	71842876	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	682.734,00	06/09/2023
25/08/2023	71842881	1 - CHEQUE	COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	0,00	1.912.870,00	04/09/2023
30/08/2023	2	5 - DEPOSITO	BCO CREDICOOP	216.730,00	0,00	08/09/2023
30/08/2023	828204	3 - TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	391.817,35	03/10/2023
30/08/2023	831502	3 - TRANSFERENCIA	BARROSO ARIEL	0,00	1.503,56	
30/08/2023	71842882	1 - CHEQUE	PANELLA CRISTIAN	0,00	330.367,40	13/09/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				3.317.087,32	3.332.792,31	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	153,72	02/10/2023
1/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	02/10/2023
01/08/2023	213793	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.395,00	02/10/2023
01/08/2023	609259	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002609259	0,00	30,00	02/10/2023
01/08/2023	609260	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002609260	0,00	402,00	02/10/2023
01/08/2023	930989	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG	1.122.931,58	0,00	04/09/2023
02/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	02/10/2023
02/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
02/08/2023	59853	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG	1.207.091,74	0,00	04/09/2023
03/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	126,00	02/10/2023
03/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	600,00	02/10/2023
04/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	02/10/2023
04/08/2023	30	- Débito extracto	Recaudacion de Cobranzas por Ventanilla	756.663,33	0,00	08/09/2023

Usuario: pcaredd

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



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
04/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	71,40	02/10/2023
07/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8,40	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
09/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	101,85	02/10/2023
09/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	02/10/2023
09/08/2023	842863	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	71,40	02/10/2023
10/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	102,90	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
11/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	197,40	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
14/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	02/10/2023
15/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	02/10/2023
15/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
15/08/2023	398307	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20281808037-HAB-RODRIGUEZ LEONARDO EL	0,00	5.000,00	29/09/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	02/10/2023
16/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	15,75	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
17/08/2023	842866	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8,40	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
22/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	02/10/2023
22/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
24/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	02/10/2023
24/08/2023	25	- Débito extracto	Recaudacion de Cobranzas por Ventanilla	13.669,33	0,00	08/09/2023
24/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
25/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	934,50	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				*
25/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
25/08/2023	232379	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	02/10/2023
28/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
28/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	71,40	02/10/2023
28/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	02/10/2023
29/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	70,35	02/10/2023
29/08/2023	23	- Débito extracto	Recaudacion de Cobranzas por Ventanilla	216.729,33	0,00	08/09/2023
29/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	02/10/2023
29/08/2023	233831	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23226932364-HAB-FERRIGNO MARIA GABRIE	0,00	175.300,75	03/10/2023
29/08/2023	233833	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20201138842-HAB-CONTRERAS SERGIO ANGEL	0,00	95.296,00	03/10/2023
29/08/2023	233835	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20281808037-HAB-RODRIGUEZ LEONARDO EL	0,00	121.220,60	03/10/2023
29/08/2023	842870	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	102,90	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	02/10/2023
31/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	36,75	02/10/2023
31/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	175,00	02/10/2023
31/08/2023	56722	- Crédito extracto	IVA BASE	0,00	0,02	02/10/2023
Total de débitos/créditos no registrados				3.317.085,31	411.427,99	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	54.086.823,18
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	3.317.087,32
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	3.332.792,31
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	411.427,99
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	3.317.085,31
RESULTADO	57.008.185,49
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	57.008.185,49
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 006/008

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 23008 del: 01/08/2023 al: 31/08/2023 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/08/23	809323	Transferencia por Pago de Haberes	6.069.598,45		
		Se acreditará en: 50 Cuentas			
29/08/23	809544	Transferencia por Pago de Haberes	7.189.367,00		
		Se acreditará en: 50 Cuentas			
29/08/23	813371	Transferencia por Pago de Haberes	7.009.287,40		
		Se acreditará en: 50 Cuentas			
29/08/23	813604	Transferencia por Pago de Haberes	6.800.089,05		
		Se acreditará en: 50 Cuentas			
29/08/23	813901	Transferencia por Pago de Haberes	5.834.149,95		
		Se acreditará en: 50 Cuentas			
29/08/23	814199	Transferencia por Pago de Haberes	5.958.907,80		
		Se acreditará en: 50 Cuentas			
29/08/23	814475	Transferencia por Pago de Haberes	8.633.328,70		
		Se acreditará en: 50 Cuentas			
29/08/23	814915	Transferencia por Pago de Haberes	6.288.190,35		
		Se acreditará en: 50 Cuentas			
29/08/23	815235	Transferencia por Pago de Haberes	8.877.331,45		
		Se acreditará en: 50 Cuentas			
29/08/23	815541	Transferencia por Pago de Haberes	1.986.977,70		
		Se acreditará en: 16 Cuentas			
29/08/23	233831	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	175.300,75		
		23226932364-HAB-FERRIGNO MARIA GABRIE			
29/08/23	233833	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	95.296,00		
		20201136842-HAB-CONTRERAS SERGIO ANGEL			
29/08/23	233835	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	121.220,60		
		20281808037-HAB-RODRIGUEZ LEONARDO EL			
29/08/23	842870	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
29/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
30/08/23	002817	Comision por Transferencia	450,00		73.936.449,43
		B. INTERNET COM. USO-000002817			
30/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	94,50		
30/08/23	842871	Pago de Cheque por Caja - Tercero	31.464,24		
30/08/23		Com.pago chq por caja	40,00		
30/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	8,40		
30/08/23	198702	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes	465.762,40		
		Se acreditará en 2 cuentas			
30/08/23	935255	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular	1.309.139,25		
		Se acreditará en: 3 Cuentas			
30/08/23	970571	Transferencia por Pago de Haberes	8.302.129,55		
		Se acreditará en: 28 Cuentas			
30/08/23	342930	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	4.009.034,55		
		33716382279-FAC-CONS PGIRSU ZONA ESTE			
30/08/23	321918	Transf. Interbanking - Distinto Titular		216.920,70	60.035.247,24
		Ord.:30686273330-Asociart SA ART			
31/08/23	002817	Comision por Transferencia	175,00		
		B. INTERNET COM. USO-000002817			
31/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	36,75		
31/08/23	33017	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	774.150,00		
		23314674839-FAC-VERGARA MIGUEL ANGEL			
31/08/23	56636	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	1.142.700,00		
		30710519990-FAC-MOVIMIENTO INDEPENDIEN			
31/08/23	56721	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	1.110.000,00		57.008.185,49
		30708233281-FAC-ASOC PROF EDU FISICA R			

SALDO AL 31/08/23

57.008.185,49

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023 : 2.293,62

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Rivadavia Mza, 18 de SEPTIEMBRE de 2023

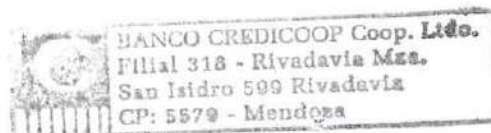


Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

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 AGOSTO de 2023 de \$28.673.579.37 (Pesos: **VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 37/100**).-


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





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/08/2023



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	
03/08/2022	93401135	1 - CHEQUE	PEDERNEA ESTELA	0,00	6.000,00	
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
09/09/2022	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 n° 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	
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	
08/11/2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
22/02/2023	93415981	1 - CHEQUE	LA SEGUNDA COOP.LTDA.DE SEGUROS GRALES.	0,00	37.998,64	21/09/2023
13/04/2023	93421318	1 - CHEQUE	GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE	0,00	5.300,00	
17/05/2023	93421610	1 - CHEQUE	ESTRELLA PAMELA GISEL	0,00	220.000,00	22/09/2023
02/06/2023	93421906	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	14.710,00	08/09/2023
09/06/2023	93421976	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
15/06/2023	52500056	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	19/09/2023
16/06/2023	52500097	1 - CHEQUE	SANTI ANIBAL JORGE	0,00	2.395,17	22/09/2023
22/06/2023	52500105	1 - CHEQUE	AVACA DANIEL FABIAN	0,00	16.000,00	04/09/2023
04/07/2023	52500190	1 - CHEQUE	CAPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	8.000,00	19/09/2023
05/07/2023	52500208	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	1.343,35	
07/07/2023	52500239	1 - CHEQUE	LEON ENRIQUE FRANCISCO	0,00	4.400,00	05/10/2023
10/07/2023	52500295	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	4.500,00	06/09/2023
12/07/2023	52500316	1 - CHEQUE	CLUB ATLETICO RIVADAVIA ASOCIACION CIVIL	0,00	100.000,00	06/09/2023
14/07/2023	52500326	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	8.560,00	19/09/2023
14/07/2023	52500332	1 - CHEQUE	SCACCIA MIRIAM ELIZABETH	0,00	31.200,00	17/10/2023
18/07/2023	52500344	1 - CHEQUE	GIMENEZ ROQUE RENE	0,00	3.900,00	
20/07/2023	52500352	1 - CHEQUE	VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	0,00	12.000,00	29/09/2023
20/07/2023	52500361	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	9.264,46	04/09/2023
20/07/2023	52500362	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	1.950,42	04/09/2023
20/07/2023	52500376	1 - CHEQUE	ASISMIN S.A	0,00	239.463,23	09/10/2023
28/07/2023	52500405	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	47.616,00	04/09/2023
31/07/2023	52500415	1 - CHEQUE	CORONEL DAVID OMAR	0,00	80.000,00	19/09/2023
31/07/2023	52500419	1 - CHEQUE	CORONEL DAVID OMAR	0,00	80.000,00	19/09/2023
31/07/2023	52500420	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	17.394,25	04/09/2023
31/07/2023	52500423	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	11.897,52	19/09/2023
02/08/2023	52500440	1 - CHEQUE	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	0,00	8.560,00	23/10/2023

Usuario: pparedu
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
02/08/2023	52500472	1 - CHEQUE	PAEZ MARISA ELIZABETH	0,00	8.000,00	04/09/2023
02/08/2023	52500476	1 - CHEQUE	QUEVEDO LIDIA NELIDA	0,00	8.000,00	17/10/2023
03/08/2023	52500486	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	0,00	3.440,00	23/10/2023
03/08/2023	52500487	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	0,00	6.010,00	23/10/2023
03/08/2023	52500489	1 - CHEQUE	COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	0,00	6.450,00	04/09/2023
08/08/2023	52500500	1 - CHEQUE	MULE MANFREDO CARLOS	0,00	26.330,58	06/09/2023
09/08/2023	52500503	1 - CHEQUE	MARTINEZ MARIA FERNANDA	0,00	31.750,00	28/09/2023
09/08/2023	52500507	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	24.643,00	25/09/2023
09/08/2023	52500509	1 - CHEQUE	LUJAN MARLENE DAFNE	0,00	20.000,00	08/09/2023
09/08/2023	52500514	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	19.700,00	
10/08/2023	52500516	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	24.140,50	08/09/2023
10/08/2023	52500517	1 - CHEQUE	ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	0,00	16.632,99	19/09/2023
10/08/2023	52500520	1 - CHEQUE	CABRERA NANCY ISABEL	0,00	11.250,00	04/09/2023
10/08/2023	52500521	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	4.752,07	06/09/2023
10/08/2023	52500524	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	13.579,75	11/09/2023
10/08/2023	52500530	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	2.438,01	06/09/2023
10/08/2023	52500532	1 - CHEQUE	ENOLAB S.A.S.	0,00	6.050,00	04/09/2023
10/08/2023	52500533	1 - CHEQUE	ENOLAB S.A.S.	0,00	5.750,00	04/09/2023
10/08/2023	52500537	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	04/10/2023
11/08/2023	52500538	1 - CHEQUE	PALACIO PAULO GUILLERMO	0,00	18.881,46	08/09/2023
14/08/2023	81840	3 - TRANSFERENCIA	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	0,00	10.169,89	08/09/2023
14/08/2023	52500548	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	210.041,26	04/09/2023
14/08/2023	52500555	1 - CHEQUE	ROSALES VALERIA ARIADNA	0,00	15.000,00	08/09/2023
14/08/2023	52500572	1 - CHEQUE	FLORES ABEIRO LAURA BELEN	0,00	8.000,00	06/09/2023
15/08/2023	7640	3 - TRANSFERENCIA	SUCESION DE VILLASCLARA JULIO CESAR	0,00	131.987,60	20/10/2023
15/08/2023	52500602	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	4.900,00	15/09/2023
16/08/2023	2500794	51 - CHEQUE	IMPELLIZZIERI FRANCISCO ANGEL Y OTRA (corrige anulacion erronea en OP 7975 - Corresponde anular cheque n° 52500633 de OP 7971)	0,00	70.000,00	12/09/2023
16/08/2023	52500605	1 - CHEQUE	A. S. AGROINDUSTRIA S.A.	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500606	1 - CHEQUE	AGROINDUSTRIAS MAMMANA S.R.L.	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500608	1 - CHEQUE	ALDERISI CARMELO FELIPE Y ALDERISI ROBERTO LUIS S.H.	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500609	1 - CHEQUE	ALEPH S.A.	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500610	1 - CHEQUE	ARBOIT HUMBERTO TOMAS Y ELVIRA RAMONA S.H	0,00	70.000,00	21/09/2023
16/08/2023	52500612	1 - CHEQUE	ARMERIA HUNTER S.A.	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500613	1 - CHEQUE	ASOMA SRL	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500614	1 - CHEQUE	BELARDINELLI MIRIAM LOURDES Y BELARDINELLI MARIA ELISABETH S.H	0,00	70.000,00	27/09/2023
16/08/2023	52500615	1 - CHEQUE	BONIDELKO S.A.	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500616	1 - CHEQUE	CAMINOS DEL MIRADOR S.A.	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500618	1 - CHEQUE	CATALANO LAURA, AGUILAR GUSTAVO Y AGUILAR MARIELA S.H	0,00	70.000,00	27/09/2023
16/08/2023	52500619	1 - CHEQUE	DON NASER S.A.	0,00	70.000,00	29/09/2023
16/08/2023	52500620	1 - CHEQUE	ENELCA S.A.C.I.A Y F	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500621	1 - CHEQUE	FALIDO EDUARDO Y FALIDO ARMANDO S.H	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500624	1 - CHEQUE	FINCA LOS ARREADOS S.R.L.	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500625	1 - CHEQUE	FRANCA S.A.	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500626	1 - CHEQUE	FRUT UVA S.A.	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500628	1 - CHEQUE	FUNDOS ITALIANOS S.A.	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500630	1 - CHEQUE	GONZALEZ HUGO ESTIRLE Y PENNACCHIO ANTONIO HECTOR S.H	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500631	1 - CHEQUE	HIDROGEO S.A.	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500632	1 - CHEQUE	HIJOS DE DON FRANCISCO S.R.L.	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500633	1 - CHEQUE	IMPELLIZZIERI FRANCISCO ANGEL Y GILBERT TERESA HORTENCIA S.H	0,00	70.000,00	16/09/2023
16/08/2023	52500633	99 - Cheque	IMPELLIZZIERI FRANCISCO ANGEL Y GILBERT	70.000,00	0,00	16/09/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		Anulado	TERESA (corrige anulacion erronea de cheque n° 52500794 en OP 7975 - se genera movimiento con cheque n° 2500794)			*
16/08/2023	52500634	1 - CHEQUE	LA ILUSION S.A.	0,00	70.000,00	09/10/2023
16/08/2023	52500635	1 - CHEQUE	LA TUSCA S.A.	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500636	1 - CHEQUE	LAS CHIMBAS DEL ESTE S.A.	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500637	1 - CHEQUE	LOZAR S.A.	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500638	1 - CHEQUE	OLIVINO S.A.	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500639	1 - CHEQUE	PANEDILE ARGENTINA SA IND COM FIN EINMOB	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500640	1 - CHEQUE	PANI JUAN	0,00	70.000,00	29/09/2023
16/08/2023	52500642	1 - CHEQUE	RAICES S.R.L.	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500643	1 - CHEQUE	RANZUGLIA MARIA ESTELA, ANA MARIA Y ROBERTO ANTONIO S.H.	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500644	1 - CHEQUE	REDAN S.A.	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500645	1 - CHEQUE	RETORTUÑO S.R.L.	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500646	1 - CHEQUE	RISSO Y FERRARI S.R.L.	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500647	1 - CHEQUE	RUBCON S.A.	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500648	1 - CHEQUE	RUIZ NORA GRACIELA, SILVIA ESTELA, CARLOS EUGENIO Y MARIANA INES S.H.	0,00	70.000,00	19/09/2023
15/08/2023	52500649	1 - CHEQUE	SAADA MUSTAFA Y SAADA SILVIA MUNIA S.H.	0,00	70.000,00	11/09/2023
16/08/2023	52500650	1 - CHEQUE	SAN MARTIN HOGAR S.A.	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500651	1 - CHEQUE	SANTA TERESA S.A.	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500652	1 - CHEQUE	SOSA FANNY DE CALDERON, JUANA, INES, ANDREA Y OTRAS S.H.	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500653	1 - CHEQUE	TIEPPO ALDO DARIO Y CACIANI ARIEL ERNESTO S.H.	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500655	1 - CHEQUE	VIEJO LOBO DE MAR S.R.L.	0,00	70.000,00	07/09/2023
16/08/2023	52500656	1 - CHEQUE	VIÑAS DON ANTONIO S.R.L.	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500657	1 - CHEQUE	VITITRANS S.A.	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500658	1 - CHEQUE	VITIVINICOLA LA VALENTINA S.A.	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500659	1 - CHEQUE	VITTORINO S.A.	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500660	1 - CHEQUE	VOITURE S.A.	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500662	1 - CHEQUE	XONAL S.A.	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500665	1 - CHEQUE	ABRAHAM OSCAR	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500666	1 - CHEQUE	ABREGO OSCAR LINO	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500668	1 - CHEQUE	AGUIRRE JUAN	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500669	1 - CHEQUE	AGUIRRE JUAN CARLOS	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500670	1 - CHEQUE	ALLENDE CARLOS SANTOS	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500671	1 - CHEQUE	ALONSO LAURA MARIANA	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500672	1 - CHEQUE	AMADO PEDRO DANTE	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500675	1 - CHEQUE	AMORES SILVANA	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500676	1 - CHEQUE	AMPRINO CARLOS ANTONIO	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500677	1 - CHEQUE	ANDRADE CARLOS JOSE	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500680	1 - CHEQUE	ARBOIT ELIDA MARIA	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500682	1 - CHEQUE	ARBOIT RUTH MABEL	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500683	1 - CHEQUE	ARISTEG SILVIA TERESA	0,00	70.000,00	07/09/2023
16/08/2023	52500685	1 - CHEQUE	BAEZ MARCELINA ANGELINA	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500686	1 - CHEQUE	BAEZ TIMOTEO RAUL	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500688	1 - CHEQUE	BALDO ALBERTO ANTONIO	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500693	1 - CHEQUE	BALMACEDA JUAN CARLOS	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500694	1 - CHEQUE	BARROSO VICENTE OSCAR	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500695	1 - CHEQUE	BAYARRI PASCUAL EDUARDO	0,00	70.000,00	07/09/2023
16/08/2023	52500699	1 - CHEQUE	Erega Gustavo Ramon.-	0,00	70.000,00	11/09/2023
16/08/2023	52500700	1 - CHEQUE	BRICCOLA HUGO MANUEL	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500702	1 - CHEQUE	BUENANUEVA BARRACO LUCIANO PEDRO	0,00	70.000,00	09/10/2023
16/08/2023	52500703	1 - CHEQUE	BUSSETTI FRANCISCO PABLO	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500704	1 - CHEQUE	CABELLO DOMINGO BLAS	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500705	1 - CHEQUE	CABRERA NORA CRISTINA	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500709	1 - CHEQUE	CACERES MATIAS	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500710	1 - CHEQUE	CAGNANI MARIA SUSANA	0,00	70.000,00	08/10/2023
16/08/2023	52500712	1 - CHEQUE	CAPELONI ROLANDO HUMBERTO	0,00	70.000,00	04/09/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/08/2023	52500713	1 - CHEQUE	CAPOMAGI JUAN FRANCO	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500716	1 - CHEQUE	CASTRO LAURA MARGARITA	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500717	1 - CHEQUE	CATALANO JULIO CESAR	0,00	70.000,00	07/09/2023
16/08/2023	52500718	1 - CHEQUE	CATENA CARLOS RODOLFO	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500719	1 - CHEQUE	CATENA MARIA CRISTINA	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500720	1 - CHEQUE	CAVANAGH PATRICIA DEL CARMEN	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500722	1 - CHEQUE	CELI VICTOR FRANCISCO	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500724	1 - CHEQUE	CHOQUE MATIAS	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500726	1 - CHEQUE	COLOQUE DOMINGO FIDEL	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500727	1 - CHEQUE	COMEGLIO ALDO HUMBERTO .-	0,00	70.000,00	07/09/2023
16/08/2023	52500728	1 - CHEQUE	comeglio ambrosini olga	0,00	70.000,00	07/09/2023
16/08/2023	52500729	1 - CHEQUE	COMEGLIO MARIO OSCAR	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500730	1 - CHEQUE	COMEGLIO MIGUEL ANGEL CAYETAN	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500731	1 - CHEQUE	CONSTANZO LORENA	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500732	1 - CHEQUE	CORAZA MIGUEL ANGEL	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500736	1 - CHEQUE	DAPARO ELSA MARIA ELISA	0,00	70.000,00	07/09/2023
16/08/2023	52500738	1 - CHEQUE	DI CESARE JUANA MARIA	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500739	1 - CHEQUE	DI CESARE SEBASTIAN PABLO	0,00	70.000,00	14/09/2023
16/08/2023	52500741	1 - CHEQUE	DI LORENZO SANTIAGO AGUSTIN	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500742	1 - CHEQUE	DIAS SONIA ELIZABETH	0,00	70.000,00	19/10/2023
16/08/2023	52500744	1 - CHEQUE	DIAZ MARIELA VANESA	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500746	1 - CHEQUE	DOMINGUEZ OSVALDO ALBERTO	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500752	1 - CHEQUE	ESTEVEZ JOSE LUIS	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500757	1 - CHEQUE	FERNANDEZ AQUILINO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500758	1 - CHEQUE	FERNANDEZ JAVIER ALFREDO	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500759	1 - CHEQUE	FERNANDEZ MARIA ANTONIA	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500760	1 - CHEQUE	FERNANDEZ MARIA VERONICA	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500761	1 - CHEQUE	FERNANDEZ MARIO	0,00	70.000,00	28/09/2023
16/08/2023	52500762	1 - CHEQUE	FERNANDEZ MARIO ALBERTO RAMON	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500763	1 - CHEQUE	FERNANDEZ MONICA BEATRIZ	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500764	1 - CHEQUE	FERNANDEZ NICOLAS SEBASTIAN MARIANO	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500765	1 - CHEQUE	FERNANDEZ ROSARIO	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500769	1 - CHEQUE	FANUN RICARDO OSMAN	0,00	70.000,00	07/09/2023
16/08/2023	52500770	1 - CHEQUE	GARCIA CARLOS ALBERTO.-	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500771	1 - CHEQUE	GARCIA GUILLERMO ANTONIO	0,00	70.000,00	11/09/2023
16/08/2023	52500774	1 - CHEQUE	GARNERO PEDRO ANTONIO	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500776	1 - CHEQUE	GENTILE MARIA AGUSTINA	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500778	1 - CHEQUE	GILBERT MIGUEL	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500779	1 - CHEQUE	GILBERT NANCY LILIANA	0,00	70.000,00	11/09/2023
16/08/2023	52500781	1 - CHEQUE	GIMENEZ CARLOS ROBERTO	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500782	1 - CHEQUE	GIMENEZ MARCELO EDGARDO	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500783	1 - CHEQUE	GIORDANO ANTONIO CAYETANO	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500784	1 - CHEQUE	GODOY ANIBAL	0,00	70.000,00	28/09/2023
16/08/2023	52500786	1 - CHEQUE	GONZALEZ JORGE ALEJANDRO	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500787	1 - CHEQUE	GONZALEZ JORGE MANUEL	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500790	1 - CHEQUE	GRASSO SEBASTIAN ALFREDO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500793	1 - CHEQUE	IMPELLIZZERI CRISTIAN DANIEL	0,00	70.000,00	14/09/2023
16/08/2023	52500795	1 - CHEQUE	JEREZ JOSE MANUEL	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500797	1 - CHEQUE	JOSE JORGE DAVID	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500799	1 - CHEQUE	LABELLA GREGORIO	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500800	1 - CHEQUE	LABELLA HORACIO LUIS	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500802	1 - CHEQUE	LAGUNAS RICARDO PEDRO	0,00	70.000,00	11/09/2023
16/08/2023	52500803	1 - CHEQUE	LANZARINI ALEJANDRO DARIO	0,00	70.000,00	11/09/2023
16/08/2023	52500804	1 - CHEQUE	LANZARINI CARLOS JAVIER	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500806	1 - CHEQUE	LAURO OSVALDO ALBERTO	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500807	1 - CHEQUE	LEPDA DE PANI ROSA	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500808	1 - CHEQUE	LENCIONI TERESA	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500810	1 - CHEQUE	LHEZ RAUL	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500811	1 - CHEQUE	LLAVER JORGE ANIBAL	0,00	70.000,00	15/09/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
	52500817	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500820	1 - CHEQUE	MARTINEZ JOSEFINA LUCIA	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500821	1 - CHEQUE	MARTINEZ SILVINA CECILIA	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500822	1 - CHEQUE	MASSA MARIA CRISTINA	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500824	1 - CHEQUE	MATURANO JOSE MIGUEL	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500825	1 - CHEQUE	MAZA ANTONIO LUIS	0,00	70.000,00	28/09/2023
16/08/2023	52500826	1 - CHEQUE	MENDEZ JOSE LUIS	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500827	1 - CHEQUE	MERCADO ANGELINA	0,00	70.000,00	24/09/2023
16/08/2023	52500828	1 - CHEQUE	MERCADO DANIEL ALEJANDRO	0,00	70.000,00	24/09/2023
16/08/2023	52500829	1 - CHEQUE	MERCADO LUIS DANIEL	0,00	70.000,00	24/09/2023
16/08/2023	52500830	1 - CHEQUE	MERCANTE MARCOS FRANCISCO	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500832	1 - CHEQUE	MODESTI HUMBERTO RAUL	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500833	1 - CHEQUE	MONFORTE DELIA FLORA	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500836	1 - CHEQUE	MORATTA RAFAELA	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500837	1 - CHEQUE	MORELLO ANALIA MARIEL	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500838	1 - CHEQUE	MORELLO ARMANDO EMANUEL	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500840	1 - CHEQUE	MULE MARIO ALFREDO	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500841	1 - CHEQUE	MULE ROBERTO OSCAR	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500842	1 - CHEQUE	MUNIVEZ EDUARDO ALBERTO	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500843	1 - CHEQUE	MUÑOZ PEDRO EUGENIO	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500844	1 - CHEQUE	MUSRI ABDO	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500847	1 - CHEQUE	NARDI OSVALDO FRANCISCO	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500853	1 - CHEQUE	PALAZZO LUIS ANGEL	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500856	1 - CHEQUE	PANONTO NIDIA MARIA	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500857	1 - CHEQUE	PANONTO NORMA MARIA	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500858	1 - CHEQUE	PEDROZA JOSE ENRIQUE -	0,00	70.000,00	26/09/2023
16/08/2023	52500859	1 - CHEQUE	PENISSI LUIS DANIEL	0,00	70.000,00	26/09/2023
16/08/2023	52500863	1 - CHEQUE	PEREZ MAXIMILIANO EDUARDO	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500865	1 - CHEQUE	PERIA ROSA	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500866	1 - CHEQUE	PONTI EDGARDO	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500867	1 - CHEQUE	PONTI HUMBERTO	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500868	1 - CHEQUE	POROLLAN MARCELINO LELIO	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500869	1 - CHEQUE	POROYAN CARLOS EDUARDO	0,00	70.000,00	24/09/2023
16/08/2023	52500870	1 - CHEQUE	PUEBLA PEDRO LUIS	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500871	1 - CHEQUE	PUPPI JONATAN	0,00	70.000,00	23/09/2023
16/08/2023	52500873	1 - CHEQUE	QUIROGA SANDRA MABEL	0,00	70.000,00	28/09/2023
16/08/2023	52500874	1 - CHEQUE	RAMIREZ FELIPA ESTHER	0,00	70.000,00	28/09/2023
16/08/2023	52500880	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ JOSE ANTONIO	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500881	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ JUAN ANTONIO	0,00	70.000,00	11/09/2023
16/08/2023	52500884	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ OZAN TERESITA ANTONIA	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500885	1 - CHEQUE	ROMERO JORGE RAFAEL	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500887	1 - CHEQUE	ROMERO ROCABADO MARCOS	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500888	1 - CHEQUE	ROSSI ELIO JOSE	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500889	1 - CHEQUE	RUBIALES PEDRO NAZARENO	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500890	1 - CHEQUE	SALINAS ARGENTINA IRENE	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500891	1 - CHEQUE	SALMERON MARIA DEL ROSARIO	0,00	70.000,00	26/09/2023
16/08/2023	52500892	1 - CHEQUE	SALMERON SANCHEZ JOAQUINA	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500893	1 - CHEQUE	SALOMON GRACIELA SUSANA	0,00	70.000,00	24/09/2023
16/08/2023	52500894	1 - CHEQUE	SAMPIERI ALEJANDRO ERNESTO	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500897	1 - CHEQUE	SANTONI HUGO DOMINGO	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500899	1 - CHEQUE	SARABIA MARTA CRISTINA	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500905	1 - CHEQUE	SIMIONATO PORCOLINI JUAN	0,00	70.000,00	16/09/2023
16/08/2023	52500907	1 - CHEQUE	SIMIONATO LUIS	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500908	1 - CHEQUE	SIMIONATO ORLANDO ALBINO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500911	1 - CHEQUE	SOYANA ROSANA GRACIELA	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500912	1 - CHEQUE	SOZZI LUDOVICO SALVADOR	0,00	70.000,00	24/09/2023
16/08/2023	52500913	1 - CHEQUE	SPRAZZATO ANGEL ANTONIO	0,00	70.000,00	11/09/2023
16/08/2023	52500914	1 - CHEQUE	SPRAZZATO RUBEN DARIO	0,00	70.000,00	11/09/2023
16/08/2023	52500916	1 - CHEQUE	SUC. APROLEDA SELVA FRANCISCA ADM.GIL JUAN	0,00	70.000,00	