



Desde: 01/01/2023 - Hasta: 30/09/2023

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
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 MICAELA MERCEDES	2 Bco.NACION-534/75	1390639	15.000,00
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
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
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
5	23-14898-0	1	06/09/2023	06/09/2023	01/11/2023	23300303609 DIAZ SILVANA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441080	15.000,00
8868	23-14335-3	1	08/09/2023	08/09/2023	20/10/2023	20332226135 FARIAS GERMAN ALEJO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441158	10.727,27
9043	23-15006-9	1	13/09/2023	13/09/2023	19/10/2023	20376270956 CONTRERA GONZALO ALBERTO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441170	50.000,00
9044	23-14507-7	1	13/09/2023	13/09/2023	02/10/2023	20231733575 SAMMARTANO MARCELO FABIAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441171	114.500,00
9049	23-14305-6	1	13/09/2023	13/09/2023	02/10/2023	30707848452 CUYO COMERCIAL S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441177	22.117,69
9053	23-13930-2	1	13/09/2023	13/09/2023	06/10/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441181	9.104,53
9054	23-14764-4	1	13/09/2023	13/09/2023	06/10/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441182	27.225,52
7	23-13871-8	1	14/09/2023	14/09/2023		30672027116 DICETOIRS S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441191	89.349,17
9098	23-13868-4	1	14/09/2023	14/09/2023		30672027116 DICETOIRS S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441192	119.132,23
9228	23-14186-0	1	19/09/2023	19/09/2023	02/10/2023	30707848452 CUYO COMERCIAL S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441200	125.257,68
9229	23-15400-4	1	19/09/2023	19/09/2023	06/10/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441201	1.603,62
9236	23-16221-3	1	19/09/2023	19/09/2023	20/10/2023	27292146510 ROJAS GLADYS VIVIANA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441208	12.000,00
9271	23-16334-4	1	22/09/2023	22/09/2023	06/10/2023	27350364124 BENITEZ ERICA JOANA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441221	10.000,00
9274	23-15735-3	1	22/09/2023	22/09/2023	18/10/2023	30654813473 CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441224	29.272,20
9367	23-15412-9	1	25/09/2023	25/09/2023	02/10/2023	20231733575 SAMMARTANO MARCELO FABIAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441228	187.900,00
9368	23-14030-0	1	25/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	27398440183 ROSALES VALERIA ARIADNA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441229	15.000,00
9369	23-	1	25/09/2023	25/09/2023	05/10/2023	27243187880 GUEVARA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441230	20.000,00

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
	11727-4					ANTONIA NANCY	Bco.CREDICOOP-4478/1		32
9372	23-14058-1	1	25/09/2023	25/09/2023	04/10/2023	20113953234 AGUERO JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441233	29.775,00
9429	23-14214-0	1	26/09/2023	26/09/2023	03/11/2023	20321628320 PELLEGRINO GARY GABRIEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441235	97.211,17
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20133007262 PALACIOS ANTONIO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441253	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20147594136 POJMAEVICH JUAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441254	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20163625475 SOSA WALTHER ANIBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441261	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20207878678 PAEZ DANTE ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441252	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20263082177 MATURANO LORENA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441251	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20329774660 BRIZUELA JONATHAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441240	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20355145558 HERRERA JONATHAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441247	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20412847556 BANNO BRIAN EZEQUIEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441239	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20463275697 RICARTE LAUTARO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441258	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	23138718034 ANDRADE MERCEDES LOURDES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441237	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	23274329769 QUIROGA DIEGO GERARDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441256	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27166723898 CORSO OLGA BEATRIZ	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441242	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27208663815 LUCERO ELENA BEATRIZ	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441248	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27230123050 SALINAS PATRICIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441260	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27255844712 RAMIREZ IRENE VANESA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441257	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27257896140 RODRIGUEZ LUCIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441259	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27286000946 ANGLAT CARMEN LORENA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441238	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27302275837 CORIA CINTIA ELIZABETH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441241	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27309644773 FERNANDEZ ROSA ALEJANDRA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441244	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27322119912 FICARA ALICIA LORENA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441245	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27350366836 QUAGLINI VALENTINA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441255	12.000,00
9464	23-	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27358782928 LUNA NATALIA	27	93441250	12.000,00

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
	16541-4					MAGDALENA	Bco.CREDICOOP-4478/1		
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27390743233 LUDUEÑA FELICI MILBIA BETHANIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441249	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27396783520 GONZALES ANALIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441246	12.000,00
9464	23-16541-4	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27416441192 DIAZ NOELIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441243	12.000,00
9465	23-16540-6	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20435436669 AREVALO GERLINI FACUNDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441262	8.000,00
9465	23-16540-6	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27435436515 REYNOSO MILAGROS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441264	8.000,00
9465	23-16540-6	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27436371670 ORTUBIA SOFIA ELIZABETH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441263	8.000,00
9467	23-16542-2	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20243985987 OLIVERA MARCELO JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441267	12.000,00
9467	23-16542-2	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20319900560 CAPPELLONI FACUNDO JESUS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441265	12.000,00
9467	23-16542-2	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20407023669 GARCIA ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441266	12.000,00
9467	23-16542-2	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	27435456362 PAEZ CAMILA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441268	12.000,00
9468	23-16458-1	1	27/09/2023	27/09/2023	23/10/2023	30587092014 COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441269	9.161,98
9469	23-16010-0	1	27/09/2023	27/09/2023	25/10/2023	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441270	248.480,00
9470	23-13743-9	1	27/09/2023	27/09/2023	25/10/2023	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441271	256.200,00
9471	23-12055-9	1	27/09/2023	27/09/2023	25/10/2023	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441272	177.400,00
72	23-16009-2	1	27/09/2023	27/09/2023	06/10/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441273	54.836,56
9473	23-15895-5	1	27/09/2023	27/09/2023	06/10/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441274	1.603,24
9474	23-15880-7	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441275	2.535,54
9475	23-15952-4	1	27/09/2023	27/09/2023	06/10/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441276	35.961,59
9476	23-09721-1	1	27/09/2023	27/09/2023	04/10/2023	20258139519 MONTIVERO FELIX MARCELO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441277	92.800,00
9477	23-15705-6	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441278	12.620,66
9478	23-15421-0	1	27/09/2023	27/09/2023	06/10/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441279	1.240,47
9479	23-16008-4	1	27/09/2023	27/09/2023	04/10/2023	27179894411 CRUZ SANDRA BEATRIZ	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441280	34.420,00
9480	23-14524-2	1	27/09/2023	27/09/2023	02/10/2023	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441281	25.355,37
9482	23-	1	27/09/2023	27/09/2023	03/10/2023	20106183474 MARTIN	27	93441283	75.000,00



Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
	12001-3					ALFREDO MANUEL	Bco.CREDICOOP-4478/1		34
9483	23-15783-3	1	27/09/2023	27/09/2023	06/10/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441284	1.603,24
9484	23-15979-7	1	27/09/2023	27/09/2023	09/10/2023	30716679388 INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441285	33.264,30
9485	23-15712-2	1	27/09/2023	27/09/2023		30711506078 VIDEO KOLOR S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441397	141.404,96
9486	23-14592-9	1	27/09/2023	27/09/2023	06/10/2023	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441287	6.826,45
9487	23-15415-2	1	27/09/2023	27/09/2023		30672027116 DICETOIRS S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441288	120.545,63
9554	23-15721-3	1	28/09/2023	28/09/2023	05/10/2023	30999169631 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441294	45.327,00
9555	23-15719-7	1	28/09/2023	28/09/2023	05/10/2023	30999169631 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441295	45.327,00
9556	23-05845-2	1	28/09/2023	28/09/2023	06/10/2023	27177299168 NADIN MIRTA NANCY	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441296	10.900,00
9557	23-15417-8	1	28/09/2023	28/09/2023	02/10/2023	20231733575 SAMMARTANO MARCELO FABIAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441297	92.300,00
9558	23-13107-7	1	28/09/2023	28/09/2023	06/10/2023	27177299168 NADIN MIRTA NANCY	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441298	28.000,00
9559	23-14233-0	1	28/09/2023	28/09/2023	06/10/2023	27177299168 NADIN MIRTA NANCY	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441299	21.300,00
9560	23-14289-2	1	28/09/2023	28/09/2023	09/10/2023	30716679388 INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441300	22.255,19
9561	23-15414-5	1	28/09/2023	28/09/2023	06/10/2023	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441301	22.429,75
9562	23-15512-6	1	28/09/2023	28/09/2023	12/10/2023	27330521207 NAZAR ROMINA LOURDES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93441302	57.147,11
									3.512.735,35

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	30.000,00
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	3.482.735,35
		3.512.735,35

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACTA N° 09/2.023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE de 2.023

OFICINA DE CULTURA CINE DUCAL



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 28 días del mes de septiembre 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 (\$44.240,10) (PESOS CURAENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de (\$5.759,90) (PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCuenta Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS)

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

	DEBE	HABER
TOTAL, FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 50.000,00	\$ 0,00
TOTAL, COMPROBANTES GASTOS		\$44.240,10
EFECTIVO	--	\$ 5.759,90
SUMAS IGUALES	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00

Mario A. Bustos
Sub Director de Cultura
Municipalidad de Rivadavia

Cdor. Figueroa Gastón



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
01/09/2023		0004- 00016316	CASA RONCO	PUNTAS DE ATORNILLAR	\$ 3.000,00
03/09/2023		6061- 00009525	BUSPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL AFICHES Y PELICULAS	\$ 4.550,00
09/09/2023		6061- 00009524	BUSPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL AFICHES Y PELICULAS	\$ 4.550,00
13/09/2023		0097-00002095	CATA CARGO CARGA Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDA CINE DUCAL AFICHES Y PELICULAS	\$ 2.631,00
18/09/2023		6061- 00009577	BUSPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL AFICHES Y PELICULAS	\$ 4.650,00
19/09/2023		0097- 00002108	CATA CARGO CARGA Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDA CINE DUCAL AFICHES Y PELICULAS	\$ 2.742,00
28/09/2023		5853- 00000877	ANDESMAR CARGAS	ENCOMIENDA CINE DUCAL AFICHES Y PELICULAS	\$ 1.283,92
28/09/2023		9001- 00050764	INTEGRAL PACK MENDOZA	ENCOMIENDA CINE DUCAL AFICHES Y PELICULAS	\$ 4.649,45
28/09/2023		B. N. 0000-00000000	DICETOURS S.R.L.	VIAJE DE SAN MARTIN A RIVADAVA	\$ 56,00
28/09/2023		B. N. 2504259- 0390317	NUEVA GENERACION S.A.	VIAJE DE SAN MARTIN A RIVADAVA	\$ 56,00
28/09/2023		B. N. 2504506-0465603	NUEVA GENERACION S.A.	VIAJE DE RIVADAVIA A SAN MARTIN	\$ 56,00
28/09/2023		B. N. 2504768- 0369511	NUEVA GENERACION S.A.	VIAJE DE SAN MARTIN A JUNIN (BUSQUEDA DE ENCOMIENDAS)	\$ 56,00
28/09/2023		B.N. 1271-00371479	DICETOURS S.R.L.	VIAJE DE RIVADAVIA A MENDOZA (ENCOMIENDAS Y PELICULAS)	\$ 310,00
30/09/2023		B.N. 1781- 00411174	DICETOURS S.R.L.	VIAJE DE MENDOZA A RIVADAVIA (ENCOMIENDAS Y PELICULAS)	\$ 310,00
Total de Comprobantes en \$					44.240,10

RESTO	5.759,90
-------	----------

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 ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACTA N° 05/2023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 29 de septiembre de 2023.



**AREA DE DIRECCION DE SERVICIOS
ESPACIOS PUBLICOS E HIGIENE URBANA**

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los veintinueve días del mes de septiembre 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 por la suma de: \$ 6.399,00 (PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00//100).

Total de EFECTIVO: \$ 13.601,00 (PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS UNO CON 00/100).


	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 20.000,00	
TOTAL COMPROBANTES GASTOS		\$ 6.399,00
TOTAL VALES	--	--
EFECTIVO	--	\$ 13.601,00
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



ACTA Nº 09/2023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

OFICINA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 29 días del mes de septiembre 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 DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO con 40/100 (\$10.634,40)**
- Total de EFECTIVO por la suma de **PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO con 60/100 (\$19.365,60)**

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		\$10.634,40
EFECTIVO		\$19.365,60
SUMAS IGUALES	\$30.000	\$30.000


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
06/09/2023	0002-000038248	REVI TRANS LTDA	servicio	\$ 3.400,10
13/09/2023	0002-000038348	REVI TRANS LTDA	servicio	\$ 3.400,10
20/09/2023	00006-00000518	REM INFORMATICA	insumo	\$ 2.600,00
26/09/2023	0005-00058070	DISTRIBUIDORA DEL CENTRO	insumo	\$ 1.234,20
TOTAL				\$ 10.634,40

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gastón".

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Silvana".

SILVANA RUTH FRANCESE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
28/09/2023	1	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	Desde cta 1324/6 de bco Santander s/expte 23-16978-8	7.000.000,00	0,00	
29/09/2023	966302	3 - TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	1.336.977,55	
29/09/2023	986907	3 - TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	5.983.609,30	
Total de débitos/créditos no conciliados				7.000.000,00	7.320.586,85	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/08/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 08-23	0,00	9.117,35	02/10/2023
29/09/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANACARIAS 09-23	0,00	9.117,35	24/10/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	18.234,70	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.067.933,37
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	7.000.000,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	7.320.586,85
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	18.234,70
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.370.285,52
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.370.285,52
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

1/1 0032862 1



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

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

110032862202309271DIGITAL

ME MDZ-557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

\$ 1.370.285,52

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					624.402,87
01/09	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 08/23	-7.500,00		616.902,87
01/09	D	IVA TASA GENERAL	-1.575,00		615.327,87
04/09	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		615.292,87
04/09	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		615.285,52
14/09	D 587	DNET CREDITO NE4207732		2.000.000,00	2.615.285,52
14/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.200.000,00		1.415.285,52
14/09	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-45.000,00		1.370.285,52
SALDO AL 27 DE SEPTIEMBRE					1.370.285,52
TOTAL MOVIMIENTOS			-1.254.117,35	2.000.000,00	

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 27/09/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
14/09	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 4207732 4207732		\$	2.000.000,00	CC \$ 261-002082/7

Legales y avisos

Cuenta Corriente Bancaria (20-261-002082/7)

USTED PUEDE SOLICITAR LA CAJA DE AHORROS EN PESOS CON LAS PRESTACIONES PREVISTAS EN EL



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.

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						
19/09/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.290,00	0,00	31/10/2023
22/09/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	10.340,00	0,00	31/10/2023
25/09/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	5.929,50	0,00	31/10/2023
26/09/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.511,83	0,00	31/10/2023
26/09/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	5.099,02	0,00	31/10/2023
27/09/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	67.836,00	0,00	31/10/2023
27/09/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	8.804,06	0,00	31/10/2023
27/09/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	31.843,67	0,00	31/10/2023
28/09/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	88.165,00	0,00	31/10/2023
29/09/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	105.390,55	0,00	31/10/2023
29/09/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	46.946,70	0,00	31/10/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				377.156,33	0,00	
D. 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
29/09/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 09/23	0,00	15.039,84	24/10/2023
29/09/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 09-23	0,00	184.450,29	24/10/2023
29/09/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES E-PAGOS 09-23	0,00	13.441,17	24/10/2023
29/09/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 09-23	0,00	9.782,85	24/10/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	535.740,33	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	7.079.174,15
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	377.156,33
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	535.740,33
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	6.166.277,49
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	6.166.277,49
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



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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
29/09/23	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652512ars	\$ 123.000,00		\$ 8.142.567,22
	10511682	Pago de haberes 00720358007003585210ars	\$ 447.194,55		\$ 7.695.372,67
	10511682	Pago de haberes 00720358007003636772ars	\$ 275.113,80		\$ 7.420.258,87
	10511682	Pago de haberes 00720358007003636758ars	\$ 10.000,00		\$ 7.410.258,87
	10511682	Pago de haberes 00720358007003452105ars	\$ 158.769,35		\$ 7.251.489,52
	10511682	Pago de haberes 00720358007003616268ars	\$ 25.000,00		\$ 7.226.489,52
	10511682	Pago de haberes 00720358007003566839ars	\$ 470.405,00		\$ 6.756.084,52
	10511682	Pago de haberes 00720358007003554061ars	\$ 304.370,25		\$ 6.451.714,27
	10511682	Pago de haberes 00720358007000052070ars	\$ 354.564,45		\$ 6.097.149,82
	5317179	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 5317179		\$ 59.770,64	\$ 6.156.920,46
	5317176	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 5317176		\$ 9.357,03	\$ 6.166.277,49
Total					\$ 6.166.277,49

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/09/23		Saldo Inicial			\$ 0,00

No tenés movimientos en pesos este periodo.

Saldo total \$ 6.166.277,49

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

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

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

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA



Período
Emisión mensual
Desde: 01/09/23
Hasta: 29/09/23

RESPONSABLE EXENTO O NO A

La cuenta esta integrada por 5 titulares.

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

Cuenta N° 250-752870/7 CBU: 0720250820000075287072

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

Contáctenos

Oficial de inversiones

Recuerde Que Puede Operar
Por Online Banking

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

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

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000645-4; I.G.U. 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 la hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.



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
29/09/2023	1	- Débito extracto	Intereses de cuenta remunerada	1.789.021,42	0,00	
29/09/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES 09-23	0,00	11.515,55	24/10/2023
Total de débitos/créditos no registrados				1.789.021,42	21.581,89	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	62.738.774,14
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	21.581,89
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.789.021,42
RESULTADO	64.506.213,67
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	64.506.213,67
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



80.233 - 2/2 - 10

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO
Hoja:2/2

CUENTA CORRIENTE BANCARIA EN PESOS

Número 1720-00170-6

CBU: 2990172017200017060002

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
		Saldo Anterior			62.728.707,80
31/08/23					
06/09/23	Comision emision resumen de cu	6220232	642,00		
06/09/23	Impuesto a los debitos - tasa	6220232	3,85		
06/09/23	IVA - Alicuota General	6220232	134,82		
06/09/23	Impuesto a los debitos - tasa	6220232	0,81		62.727.926,32
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000068		150.794,22	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000068	904,77		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000069		50.264,74	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000069	301,59		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000070		51.557,84	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000070	309,35		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000071		51.557,20	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000071	309,34		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000072		51.557,20	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000072	309,34		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000073		154.671,60	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000073	928,03		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000074		51.557,20	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000074	309,34		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000075		51.557,20	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000075	309,34		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000076		65.305,79	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000076	391,83		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000077		65.305,79	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000077	391,83		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000078		195.917,37	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000078	1.175,50		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000079		65.305,79	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000079	391,83		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000080		65.305,79	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000080	391,83		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000081		65.305,79	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000081	391,83		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000082		65.305,79	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000082	391,83		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000083		195.917,37	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000083	1.175,50		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000084		65.305,79	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000084	391,83		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000085		65.305,79	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000085	391,83		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000086		65.305,79	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000086	391,83		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000087		65.305,79	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000087	391,83		
29/09/23	Intereses de cuenta remunerada	0000088		130.611,58	
29/09/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000088	783,67		
		Saldo al: 30/09/2023			64.506.213,67
					64.506.213,67

SALDOS REMUNERADOS

Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1720-00170-6

Fecha De	Al	Saldo remunerado	Numerales	TNA	TEA	Intereses Acreditados
01	04	61.155.429,22	244.621.716,88	30,00%	30,00%	201.058,96

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000.- En las operaciones a nombre de dos o 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)."

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						
18/09/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	14.400,00	0,00	31/10/2023
19/09/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.600,00	0,00	31/10/2023
20/09/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	800,00	0,00	31/10/2023
25/09/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO - CINE	4.800,00	0,00	31/10/2023
29/09/2023	1	5 - DEPOSITO	MEERCADO PAGO	4.000,00	0,00	31/10/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				25.600,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/08/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES MERCADO PAGO 08-23	0,00	42.173,15	02/10/2023
31/08/2023	2	- Débito extracto	RECAUDACION FALTANTE	359.200,00	0,00	
31/08/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES RECAUDACION FALTANTE	0,00	21.911,20	
29/09/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES MERCADO PAGO 09-23	0,00	26.096,20	24/10/2023
Total de débitos/créditos no registrados				359.200,00	90.180,55	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	50.600,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	25.600,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	90.180,55
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	359.200,00
RESULTADO	294.019,45
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	294.019,45
DIFERENCIA	0,00

MATÍO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Rivadavia Mza, 17 de Octubre de 2023

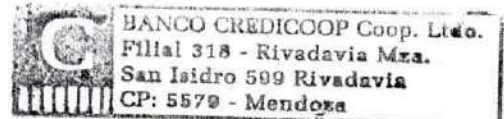


Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta **CORRIENTE N° 318/004477/4** radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 30 de SEPTIEMBRE de 2023 **\$217.672.608,57** (**Pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO CON 57/100**).


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





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/09/2023



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
30/08/2023	831502	3 - TRANSFERENCIA	BARROSO ARIEL	0,00	1.503,56	
05/09/2023	856602	1 - CHEQUE	BARROSO ARIEL	0,00	724,20	
07/09/2023	71842885	1 - CHEQUE	S.O.E.M RIVADAVIA	0,00	15.103,13	03/10/2023
08/09/2023	7	5 - DEPOSITO	TRANSFERENCIA SAPEM	2.720,00	0,00	
08/09/2023	249590	51 - CHEQUE	EGEA MAXIMILIANO, MARIANO, LEANDRO, FEDERICO (Corrige error en OP 8825 realizado desde cta 4478/4 de bco Credicoop)	0,00	9.166,95	12/10/2023
29/09/2023	71842903	1 - CHEQUE	PAEZ IVANA VANESA	0,00	100.739,65	03/10/2023
29/09/2023	71842904	1 - CHEQUE	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	330.320,40	05/10/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				2.720,00	457.557,89	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	153,72	02/10/2023
01/08/2023	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
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
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	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	71,40	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	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	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8,40	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	IVA - Alicuota Exento	0,00	71,40	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	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

Usuario: gfiguero

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
		extracto				
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	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	197,40	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
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	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	15,75	02/10/2023
17/08/2023	842866	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
3/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8,40	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	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
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
8/08/2023	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	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	02/10/2023
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
01/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	193,20	24/10/2023
01/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	24/10/2023
01/09/2023	324402	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.795,00	24/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
01/09/2023	648892	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002648892	0,00	33,00	24/10/2023
01/09/2023	648893	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002648893	0,00	402,00	24/10/2023
01/09/2023	842881	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
04/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	157,50	24/10/2023
04/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	750,00	24/10/2023
05/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	7,35	24/10/2023
05/09/2023	842876	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
06/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	24/10/2023
06/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	24/10/2023
06/09/2023	823462	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20241460860-BARROSO ARIEL VICTOR	0,00	724,28	
07/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	24/10/2023
07/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	24/10/2023
8/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	24/10/2023
08/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	24/10/2023
11/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	147,00	24/10/2023
11/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
11/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	625,00	24/10/2023
11/09/2023	842884	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
12/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
12/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	127,05	24/10/2023
12/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
12/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
12/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	24/10/2023
12/09/2023	452950	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30709228079-FAC-EGEA MAXIMILIANO MARIA	0,00	9.166,95	12/10/2023
12/09/2023	842882	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
13/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	71,40	24/10/2023
13/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
13/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	24/10/2023
14/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	38,85	24/10/2023
14/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	24/10/2023
14/09/2023	842892	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
15/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	39,90	24/10/2023
15/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
15/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	24/10/2023
18/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	24/10/2023
18/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	24/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
19/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
19/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	24/10/2023
19/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
19/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	24/10/2023
20/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	111,30	24/10/2023
20/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
20/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
20/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	24/10/2023
21/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	94,50	24/10/2023
21/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	24/10/2023
22/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
22/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	102,90	24/10/2023
22/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	24/10/2023
25/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	94,50	24/10/2023
25/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	24/10/2023
26/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,00	24/10/2023
26/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	24/10/2023
27/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,50	24/10/2023
27/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	24/10/2023
28/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
28/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	225,00	24/10/2023
28/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	87,15	24/10/2023
28/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	24/10/2023
29/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.092,00	24/10/2023
29/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	900,00	24/10/2023
29/09/2023	327213	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	24/10/2023
29/09/2023	684118	- Crédito extracto	IVA - Comisiones	0,00	2,75	24/10/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	42.017,52	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	217.259.788,20
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	2.720,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	457.557,89
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	42.017,52
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	217.672.608,57
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	217.672.608,57
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



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 007/009 0480820037-00000004

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23009 del: 01/09/2023 al: 30/09/2023 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/09/23	856924	Se acreditará en: 50 Cuentas			
		Transferencia por Pago de Haberes	7.458.480,45		
28/09/23	857214	Se acreditará en: 50 Cuentas			
		Transferencia por Pago de Haberes	8.875.053,80		
28/09/23	857487	Se acreditará en: 50 Cuentas			
		Transferencia por Pago de Haberes	6.363.624,50		
28/09/23	857788	Se acreditará en: 50 Cuentas			
		Transferencia por Pago de Haberes	6.352.368,50		
28/09/23	858038	Se acreditará en: 50 Cuentas			
		Transferencia por Pago de Haberes	5.991.644,35		
28/09/23	842897	Pago Cheque p/ Caja en o/Filial-Tercero	50.000,00		
28/09/23		Com.pago chq por caja	40,00		
28/09/23		Com.ret-chq caja o.filial	225,00		
28/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	8,40		
28/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	47,25		
28/09/23	594100	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	187.811,30		
		23226932364-HAB-FERRIGNO MARIA GABRIE			
28/09/23	594118	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	125.791,60		
		20281808037-HAB-RODRIGUEZ LEONARDO EL			
28/09/23	594123	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	101.074,80		201.532.555,75
		20201138842-HAB-CONTRERAS SERGIO ANGEL			
29/09/23	002817	Comision por Transferencia	900,00		
		B. INTERNET COM. USO-000002817			
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	189,00		
29/09/23	125222	Transf. Interbanking - Distinto Titular		31.269.997,38	
		Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG			
29/09/23	605893	Transf.Inmediata e/Ctas.Igual Tit.O/Bco	5.000.000,00		
		30659666428-VAR-MUNICIPALIDAD RIVADAVI			
29/09/23	97652	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular	1.308.998,15		
		Se acreditará en: 3 Cuentas			
29/09/23	286889	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes	465.668,35		
		Se acreditará en 2 cuentas			
29/09/23	684117	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	203.097,16		
		23295624019-FAC-TELLO EMANUEL SEBASTIA			
29/09/23	114034	Transferencia por Pago de Haberes	8.145.888,90		
		Se acreditará en: 27 Cuentas			
29/09/23	327213	Com. mantenimiento cuenta	4.300,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	903,00		
SALDO AL 30/09/23					217.672.608,57

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023 : 2.727,90
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/09/2023 al: 29/09/2023 Cta. 191.318.004477.4

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO	COM USO	25/08/23	25/08/23	000002817	150,00	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	28/08/23	28/08/23	000002817	300,00	PAGADO
B. INTERNET COM. USO	COM USO	29/08/23	29/08/23	000002817	300,00	PAGADO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

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




Rivadavia Mza, 17 de Octubre de 2023

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

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta **CORRIENTE EN PESOS N° 4478/1** radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PROVEEDORES**, arroja un saldo al día 30 de **SEPTIEMBRE de 2023** de \$10.230.510.76 (Pesos: **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIEZ CON 76/100**).-


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

 **BANCO CREDICOOP Coop. Ltda.**
Filial 318 - Rivadavia Mza.
San Isidro 599 Rivadavia
CP: 5578 - Mendoza

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	PEDERNERA ESTELA	0,00	6.000,00	
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
08/09/2022	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	
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	
13/04/2023	93421318	1 - CHEQUE	GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE	0,00	5.300,00	
09/06/2023	93421976	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
05/07/2023	52500208	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	1.343,35	30/10/2023
07/07/2023	52500239	1 - CHEQUE	LEON ENRIQUE FRANCISCO	0,00	4.400,00	05/10/2023
14/07/2023	52500332	1 - CHEQUE	SCACCIA MIRIAM ELIZABETH	0,00	31.200,00	
18/07/2023	52500344	1 - CHEQUE	GIMENEZ ROQUE RENE	0,00	3.900,00	
20/07/2023	52500376	1 - CHEQUE	ASISMIN S.A	0,00	239.463,23	09/10/2023
08/2023	52500440	1 - CHEQUE	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	0,00	3.560,00	23/10/2023
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
09/08/2023	52500514	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	19.700,00	
10/08/2023	52500537	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	04/10/2023
15/08/2023	7640	3 - TRANSFERENCIA	SUCESION DE VILLASCLARA JULIO CESAR	0,00	131.987,60	20/10/2023
16/08/2023	52500634	1 - CHEQUE	LA ILUSION S.A.	0,00	70.000,00	09/10/2023
16/08/2023	52500639	1 - CHEQUE	PANEDILE ARGENTINA SA IND COM FIN EINMOB	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500685	1 - CHEQUE	BAEZ MARCELINA ANGELINA	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500702	1 - CHEQUE	BUENANUEVA BARRACO LUCIANO PEDRO	0,00	70.000,00	09/10/2023
16/08/2023	52500710	1 - CHEQUE	CAGNANI MARIA SUSANA	0,00	70.000,00	05/10/2023
16/08/2023	52500742	1 - CHEQUE	DIAS SONIA ELIZABETH	0,00	70.000,00	19/10/2023
16/08/2023	52500757	1 - CHEQUE	FERNANDEZ AQUILINO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500790	1 - CHEQUE	GRASSO SEBASTIAN ALFREDO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500808	1 - CHEQUE	LANCIONI TERESA	0,00	70.000,00	07/11/2023
16/08/2023	52500884	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ OZAN TERESITA ANTONIA	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500908	1 - CHEQUE	SIMONATO ORLANDO ALBIÑO	0,00	70.000,00	02/11/2023
16/08/2023	52500916	1 - CHEQUE	SUC. ARBOLEDA SELVA FRANCISCA ADM.GIL JUAN CARLOS	0,00	70.000,00	26/10/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/08/2023	52500922	1 - CHEQUE	SUC. GONZALEZ FRANCISCO ADM DEF GONZALEZ RAMON ORLANDO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500940	1 - CHEQUE	TORRALBA MARIA ELIZABETH	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500953	1 - CHEQUE	ZEBALLES SILVIA ESTER	0,00	70.000,00	02/10/2023
25/08/2023	72243055	1 - CHEQUE	COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	0,00	6.520,00	26/10/2023
31/08/2023	93441024	1 - CHEQUE	MAIZ MATIAS ADRIAN	0,00	178.650,00	11/10/2023
31/08/2023	93441043	1 - CHEQUE	PAEZ MARISA ELIZABETH	0,00	12.000,00	17/10/2023
31/08/2023	93441052	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	31.802,38	02/10/2023
01/09/2023	93441061	1 - CHEQUE	SAMMARTANO MARCELO FABIAN	0,00	32.500,00	20/10/2023
05/09/2023	1	99 - Cheque Anulado	CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A. (Reemplazado x n° 72243064)	3.560,00	0,00	23/10/2023
06/09/2023	93441080	1 - CHEQUE	DIAZ SILVANA	0,00	15.000,00	02/11/2023
08/09/2023	242590	99 - Cheque Anulado	EGEA MAXIMILIANO, MARIANO, LEANDRO, FEDERICO (Pago realizado desde cta 4477/1 de bco Credicoop)	9.166,95	0,00	18/10/2023
08/09/2023	93441142	1 - CHEQUE	U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	0,00	90.415,00	04/10/2023
08/09/2023	93441144	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	100.650,00	04/10/2023
08/09/2023	93441156	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	33.815,76	04/10/2023
08/09/2023	93441157	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	77.000,00	06/10/2023
08/09/2023	93441158	1 - CHEQUE	FARIAS GERMAN ALEJO	0,00	10.727,27	10/11/2023
12/09/2023	249590	3 - TRANSFERENCIA	EGEA MAXIMILIANO, MARIANO, LEANDRO, FEDERICO	0,00	9.166,95	18/10/2023
13/09/2023	93441165	1 - CHEQUE	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BERNARDINO RIVADAVIA Y/O ESPIN RODRIGUEZ MANUEL	0,00	130.000,00	06/10/2023
13/09/2023	93441170	1 - CHEQUE	CONTRERA GONZALO ALBERTO	0,00	50.000,00	19/10/2023
13/09/2023	93441171	1 - CHEQUE	SAMMARTANO MARCELO FABIAN	0,00	114.500,00	17/10/2023
13/09/2023	93441172	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	11.708,33	03/10/2023
13/09/2023	93441174	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	6.826,45	05/10/2023
13/09/2023	93441175	1 - CHEQUE	LEON ENRIQUE FRANCISCO	0,00	11.409,92	05/10/2023
13/09/2023	93441176	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	21.357,02	03/10/2023
13/09/2023	93441177	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	22.117,69	04/10/2023
13/09/2023	93441179	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	46.809,92	03/10/2023
13/09/2023	93441180	1 - CHEQUE	MULE MANFREDO CARLOS	0,00	61.828,10	26/10/2023
13/09/2023	93441181	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	9.104,53	27/10/2023
13/09/2023	93441182	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	27.225,52	10/10/2023
13/09/2023	93441183	1 - CHEQUE	GOMEZ MARCELO JAVIER	0,00	54.911,07	31/10/2023
14/09/2023	93441185	1 - CHEQUE	ARGUELLO JUAN CARLOS	0,00	8.558,47	05/10/2023
14/09/2023	93441190	1 - CHEQUE	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	0,00	80.490,00	02/10/2023
14/09/2023	93441191	1 - CHEQUE	DICETOIRS S.R.L.	0,00	89.349,17	
14/09/2023	93441192	1 - CHEQUE	DICETOIRS S.R.L.	0,00	119.132,23	
14/09/2023	93441196	1 - CHEQUE	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	0,00	6.600,00	02/10/2023
19/09/2023	93441198	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	2.500,00	02/10/2023
19/09/2023	93441199	1 - CHEQUE	PELLEGRINI RAUL FERNANDO	0,00	80.000,00	06/10/2023
19/09/2023	93441200	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	125.257,68	04/10/2023
19/09/2023	93441201	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	1.603,62	30/10/2023
19/09/2023	93441202	1 - CHEQUE	DONAIRE EMANUEL DARIO	0,00	168.725,00	06/10/2023
19/09/2023	93441204	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	0,00	6.950,00	23/10/2023
19/09/2023	93441205	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	3.900,82	11/10/2023
19/09/2023	93441206	1 - CHEQUE	ANDINO ALBERTO ALDO	0,00	23.500,00	12/10/2023
19/09/2023	93441208	1 - CHEQUE	ROJAS GLADYS VIVIANA	0,00	12.000,00	23/10/2023
20/09/2023	72243066	51 - CHEQUE	ARBOIT FLAVIO (Reemplaza a n° 52500610 a la orden de Arboit H..)	0,00	70.000,00	12/10/2023
21/09/2023	93441211	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	33.696,00	02/10/2023
21/09/2023	93441212	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	31.668,00	02/10/2023
21/09/2023	93441214	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	39.936,00	02/10/2023
22/09/2023	3	5 - DEPOSITO	Recaudacion caja: EFECTIVO	446.823,31	0,00	02/10/2023
22/09/2023	72243067	51 - CHEQUE	PUPPI JONATAN (Reemplaza a n° 52500871)	0,00	70.000,00	09/10/2023
22/09/2023	93441221	1 - CHEQUE	BENITEZ ERICA JOANA	0,00	10.000,00	06/10/2023
22/09/2023	93441222	1 - CHEQUE	UNION VECINAL SAGRADA FAMILIA	0,00	13.370,00	04/10/2023
22/09/2023	93441223	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	0,00	3.680,00	23/10/2023
22/09/2023	93441224	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA	0,00	29.272,20	23/10/2023