



BANCO CREDICOOP COOP LIMO
FILIAL 318 - Rivas Vieja (Moa.)
CONCELEO :
San Isidro eq. Indep. (3577) Rivas Vieja
CONTRAPORTE ARO. Y22335714115710
FECHA: 01/12/2022 HORA: 11:57
LATEMO: 320 USUARIO: 1.3718

Recibí por concepto de:
DEPOSITO EN EFECTIVO PARO:

CUENTA CUPORTE 1

Nro. de Cuenta: 318 - 004701
Denominación: MUNICIPALIDAD RIVAS VIEJA
Importe: ~~1.348.100,00~~ 1.348,00.-

Son: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
Y MIL TROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON
00/100



ESTILO DE CAJA

Defensa del Consumidor Nro. 0330 125 1070

Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Pontaduría -



Acta de Arqueo Tesorería

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, República Argentina, siendo las 13:00 hs del día 30 de Noviembre del año 2.022, se reúnen en la sede de Tesorería Municipal los Sres. Mario Gonzalez, Tesorero, y el Sr. Gastón Figueroa, Contador Municipal, con el objeto de practicar un Arqueo de Fondos y Valores al cierre de las operaciones al día de la fecha.-

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

A) Fondos a Depositar		\$ 486.348,87
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 486.348,87	
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 0,00	
Sumas Iguales	\$ 486.348,87	
B) Valores en Retención por Garantías de Licitación		\$ 24.006.300,00
Total del Cargo		
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 0,00	
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 23.506.300,00	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 500.000,00	
4 - Cheques (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 0,00	
5 - Giro (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 0,00	
Sumas Iguales	\$ 24.006.300,00	
C) Fondo Fijo		\$ 36.000,00
<u>Tesoreria Municipal</u>		
1- Efectivo	\$ 27.810,82	
2- Comprobantes	\$ 8.189,18	
3- Vales		
Sumas Iguales	\$ 36.000,00	
D) Cheques Sin Remitir		\$ 21.000,00
(Detalle en Planilla adjunta)		
E) Cargos al Tesorero		\$ 1.771.697,05
(Detalle en Planilla adjunta)		
F) Ultimo Boleto de Ingreso		2022 - 284897
G) Ultima Orden de Pago Emitida		11884

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

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Gastón Ariel Figueroa
Contador Municipal
Municipalidad de Rivadavia



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Control de Cheques Sin Remitir



Desde: 01/01/2022 - Hasta: 30/11/2022

Orden de pago N°	Expediente	Liquidación	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
10049	22-16436-8	1	12/10/2022			23338896239 ARBOIT JOSE BERNARDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401779	21.000,00
									21.000,00

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	21.000,00
		21.000,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2022 - **Hasta:** 30/11/2022

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
1143	22-00156-0	1	07/02/2022	07/02/2022	14/12/2022	20121288347 VIDELA JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93390846	25.331,64
2012	22-03299-5	1	08/03/2022	08/03/2022	30/12/2022	20320367647 CRESPO LUCAS EZEQUIEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400067	1.800,00
2523	22-01307-8	1	18/03/2022	18/03/2022	16/12/2022	27385820092 CORIA MARIA EUGENIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400153	700,00
2717	22-04412-3	1	28/03/2022	28/03/2022	19/12/2022	20129205297 PEREYRA JORGE RENATO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400196	2.480,00
2726	22-03716-8	1	29/03/2022	28/03/2022	19/12/2022	20129205297 PEREYRA JORGE RENATO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400207	1.920,00
3484	22-05944-4	1	12/04/2022	12/04/2022	23/12/2022	27317649504 PEREZ SANDRA BEATRIZ	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400367	10.000,00
3655	22-03382-9	1	22/04/2022	21/04/2022	16/12/2022	20117560121 FRANCO PEDRO VICTOR	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400408	10.100,00
5042	22-04568-2	1	31/05/2022	31/05/2022	19/12/2022	20376227317 AGUIRRE ALBERTO MARIO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400711	2.650,00
5197	22-08550-6	1	02/06/2022	07/06/2022	30/12/2022	33612034759 COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400720	2.205,81
5964	22-06534-2	1	27/06/2022	27/06/2022	27/12/2022	20258836317 PRADO LEONARDO HIPÓLITO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400872	4.400,00
6440	22-11259-9	1	05/07/2022	05/07/2022	23/12/2022	27294525268 CINCO VICTORIA ALICIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400941	5.000,00
6459	22-10552-8	1	06/07/2022	06/07/2022	22/12/2022	30717506665 HIDALGO HNOS. S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93400998	3.761,20
6829	22-08955-7	1	14/07/2022	14/07/2022	22/12/2022	30710171196 ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401054	11.899,30
6993	22-10819-1	1	20/07/2022	20/07/2022	30/12/2022	30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401091	13.730,00
7763	22-12749-8	1	10/08/2022	10/08/2022	30/12/2022	20396017416 CORTEZ JOSE FRANCISCO	5 Bco.NACION-063/60	125183	30.880,00
7955	22-14084-8	1	17/08/2022	17/08/2022	22/12/2022	27146499312 LLAVER MYRIAM HELENE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401293	3.543,74
8155	22-13577-2	1	26/08/2022	25/08/2022	22/12/2022	30717506665 HIDALGO HNOS. S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401328	38.906,99
8735	22-15440-1	1	08/09/2022	08/09/2022	30/12/2022	27321391848 ACOSTA MAYRA MELISA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401404	9.000,00
8739	22-14629-	1	08/09/2022	08/09/2022	22/12/2022	30710171196 ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	27 Bco.CREDICOOP-	93401488	38.127,02

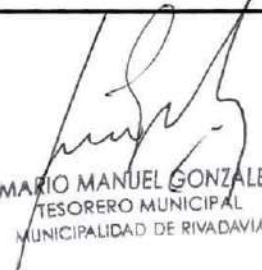
Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
	0						4478/1		
9179	22-11005-6	1	16/09/2022	16/09/2022	22/12/2022	30710171196 ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401556	37.777,92
9412	22-12079-0	1	27/09/2022	27/09/2022	15/12/2022	20121288347 VIDELA JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401630	11.582,91
9555	22-16890-6	1	30/09/2022	28/09/2022	23/12/2022	27401052467 SILBESTRE TALIA	2 Bco.NACION-534/75	1390590	5.000,00
9701	22-16063-0	1	03/10/2022	03/10/2022	30/12/2022	30710307578 EL EMPORIO ELECTRICO SA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401695	7.704,13
9702	22-15427-8	1	03/10/2022	03/10/2022	30/12/2022	33701023019 TITTARELLI V.O.S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401696	12.390,00
9953	22-17452-4	1	06/10/2022	06/10/2022	23/12/2022	27289827833 GOMEZ ELSA DELIA	2 Bco.NACION-534/75	1390592	10.000,00
9955	22-17454-0	1	06/10/2022	06/10/2022	23/12/2022	27217833324 RAD ESTELA ALEJANDRA	2 Bco.NACION-534/75	1390594	5.000,00
9993	22-17724-6	1	11/10/2022	11/10/2022	19/12/2022	20330520133 PALACIO PAULO GUILLERMO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401757	12.994,00
9996	22-16403-8	1	11/10/2022	11/10/2022	13/12/2022	30709228060 EUGENIO FERREYRA S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401760	19.965,00
10365	22-17994-5	1	21/10/2022	20/10/2022	30/12/2022	30554582369 FARMACIA MENDOZA S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401836	12.259,72
10367	22-18409-3	1	21/10/2022	20/10/2022	27/12/2022	20205517724 RAD JAVIER EDUARDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401838	1.600,00
10370	22-17986-1	1	21/10/2022	20/10/2022	02/12/2022	20236117767 MARTINEZ SERGIO JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401842	32.000,00
10371	22-13400-7	1	21/10/2022	20/10/2022	27/12/2022	27177299168 NADIN MIRTA NANCY	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401843	4.500,00
10372	22-09771-7	1	21/10/2022	20/10/2022	27/12/2022	27177299168 NADIN MIRTA NANCY	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401844	5.900,00
10374	22-16649-6	1	21/10/2022	20/10/2022	23/12/2022	20427133525 NUÑEZ JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401846	2.800,00
10403	22-14347-9	1	25/10/2022	20/10/2022	21/12/2022	23160934549 SOSA CARLOS OMAR	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401859	10.057,91
10404	22-14939-3	1	25/10/2022	20/10/2022	21/12/2022	20129319780 QUIROGA JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401860	10.057,91
10434	22-13097-1	1	25/10/2022	25/10/2022	27/12/2022	27177299168 NADIN MIRTA NANCY	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401869	5.000,00
10441	22-18398-8	1	25/10/2022	25/10/2022	27/12/2022	20242919271 ALTAMIRA FABIAN DARIO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401876	1.600,00
10936	22-18664-3	1	04/11/2022	01/11/2022	21/12/2022	27129541143 DEL BARRIO SONIA ELIZABETH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401938	20.814,05
11212	22-19093-4	1	10/11/2022	10/11/2022	07/12/2022	20342841172 CUELLAR MATIAS LUCAS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401979	30.000,00
11217	22-16434-3	1	10/11/2022	10/11/2022	27/12/2022	30657605340 ASOCIACION MENDOCINA DE BALONMANO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401984	21.000,00
11261	22-18422-6	1	11/11/2022	11/11/2022	22/12/2022	30717506665 HIDALGO HNOS. S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415049	25.291,20



Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
11367	22-20627-6	1	14/11/2022	14/11/2022	15/12/2022	30716573334 CLUB ATLETICO RIVADAVIA ASOCIACION CIVIL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415019	30.000,00
11378	22-18884-7	1	14/11/2022	14/11/2022	22/12/2022	20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415058	23.722,33
11382	22-19676-6	1	15/11/2022	15/11/2022	23/12/2022	27389108834 SILVA GISEL ALEJANDRA	2 Bco.NACION-534/75	1390606	20.000,00
11402	22-20691-2	1	16/11/2022	16/11/2022	21/12/2022	27398440183 ROSALES VALERIA ARIADNA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415066	5.000,00
11404	22-19518-0	1	16/11/2022	16/11/2022	22/12/2022	20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415068	30.876,02
11405	22-19519-8	1	16/11/2022	16/11/2022	22/12/2022	20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415069	30.876,02
11461	22-20134-3	1	16/11/2022	16/11/2022	22/12/2022	27146499312 LLAVER MYRIAM HELENE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415077	3.701,43
11463	22-19520-6	1	16/11/2022	16/11/2022	22/12/2022	20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415079	30.876,01
11564	22-20124-4	1	23/11/2022	23/11/2022	02/12/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415102	12.798,94
11570	22-20804-1	1	23/11/2022	23/11/2022	02/12/2022	20125375864 ARGUELLO JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415108	9.070,75
11573	22-18904-3	1	23/11/2022	23/11/2022	01/12/2022	30707848452 CUYO COMERCIAL S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415111	2.040,00
11577	22-20131-9	1	24/11/2022	24/11/2022	02/12/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415115	9.199,12
11578	22-20189-7	1	24/11/2022	24/11/2022	02/12/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415116	29.890,00
11579	22-19490-2	1	24/11/2022	24/11/2022	02/12/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415117	4.610,77
11580	22-19250-0	1	24/11/2022	24/11/2022	02/12/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415118	18.439,21
11581	22-19400-1	1	24/11/2022	24/11/2022	14/12/2022	27330521207 NAZAR ROMINA LOURDES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415119	11.702,48
11637	22-20123-6	1	25/11/2022	25/11/2022	02/12/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415125	5.621,09
11638	22-20042-8	1	25/11/2022	25/11/2022	02/12/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415126	26.230,38
11640	22-20036-0	1	25/11/2022	25/11/2022	05/12/2022	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415128	16.578,51
11641	22-18603-1	1	25/11/2022	25/11/2022	05/12/2022	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415129	16.578,51
11642	22-16419-4	1	25/11/2022	25/11/2022	05/12/2022	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415130	8.289,26
11643	22-20039-4	1	25/11/2022	25/11/2022	02/12/2022	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415131	8.000,00
11644	22-20095-6	1	25/11/2022	25/11/2022	02/12/2022	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415132	22.100,00
11645	22-20040-	1	25/11/2022	25/11/2022	02/12/2022	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-	93415133	54.100,83

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
							4478/1		
11646	22-19263-3	1	25/11/2022	25/11/2022	01/12/2022	30707848452 CUYO COMERCIAL S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415134	4.200,00
11647	22-19185-8	1	25/11/2022	25/11/2022	01/12/2022	27304466672 PEREIRA ANA LAURA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415135	25.000,00
11651	22-20679-7	1	25/11/2022	25/11/2022	20/12/2022	30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415139	28.740,00
11652	22-20076-6	1	25/11/2022	25/11/2022	02/12/2022	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415140	155.566,74
11661	22-20314-1	1	25/11/2022	25/11/2022	20/12/2022	30545791095 COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415143	4.910,00
11688	22-20902-3	1	28/11/2022	28/11/2022	20/12/2022	30545754041 COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415149	44.500,00
11714	22-20409-9	1	28/11/2022	28/11/2022	13/12/2022	30716199998 VIA S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415146	56.235,54
11714	22-20409-9	1	28/11/2022	28/11/2022	13/12/2022	30716199998 VIA S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415147	62.000,00
11714	22-20409-9	1	28/11/2022	28/11/2022	13/12/2022	30716199998 VIA S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415148	62.000,00
11743	22-20630-0	1	28/11/2022	28/11/2022	01/12/2022	20398440243 MARTIN LEONEL IVAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415150	25.000,00
11744	22-20992-4	1	28/11/2022	28/11/2022	13/12/2022	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415151	45.648,00
11746	22-19882-0	1	28/11/2022	28/11/2022	13/12/2022	27236111941 FARINA ALEJANDRA FABIOLA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415153	32.000,00
11747	22-18727-8	1	28/11/2022	28/11/2022	13/12/2022	27236111941 FARINA ALEJANDRA FABIOLA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415154	16.000,00
11748	22-19579-2	1	28/11/2022	28/11/2022	02/12/2022	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415155	4.600,00
11749	22-16624-9	1	28/11/2022	28/11/2022	05/12/2022	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415156	2.486,78
11792	22-18058-8	1	29/11/2022	29/11/2022	14/12/2022	20284438400 SIMON IGNACIO JORGE DIEGO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415161	7.000,00
11801	22-17957-2	1	29/11/2022	29/11/2022	23/12/2022	20427133525 NUÑEZ JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415173	11.702,48
11843	22-21165-6	1	30/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	27410047492 VIDELA MELISA LIZ	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415157	7.000,00
11844	22-21198-7	1	30/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	20225850632 OJEDA CRISTINA ALEJANDRA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415158	8.000,00
11846	22-21197-9	1	30/11/2022	30/11/2022	05/12/2022	27291054604 ESCUDERO GABRIELA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415160	5.000,00
11882	22-21009-6	1	30/11/2022	30/11/2022	07/12/2022	20205515462 FIGUEROA GUSTAVO MARCELO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415198	5.600,00
11884	22-21484-1	1	30/11/2022	30/11/2022	01/12/2022	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	71842737	220.405,40
									1.771.697,05

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	40.000,00
5	Bco.NACION-063/60	30.880,00
20	Bco.CREDICOOP-4477/4	220.405,40
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	1.480.411,65
		1.771.697,05


 MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA




ACTA N° 05- 2.022


**ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2.022
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**

En la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de Noviembre de 2022, siendo las 10 horas, se reúnen en la oficina de SECRETARÍA el Contador Municipal, Gastón Figueroa, y el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Concejal Hernan Amat, Secretaria del Concejo Srta. Iliana Roque, a los efectos de realizar el arqueo de fondo fijo, el cual se detalla a continuación:

	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 10.000,00	\$ 00,00
GASTOS		\$ 4.185,00
EFFECTIVO		\$ 5.815,00
SUMAS IGUALES	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00



ROQUE, ILIANA
SECRETARIO H.C.D



GASTÓN FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL



DR. HERNÁN AMAT
PRESIDENTE H.C.D



ACTA N° 10/2.022

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE de 2.022


OFICINA DE CULTURA CINE DUCAL

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de noviembre de 2.022, 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 **\$22.972,53** (PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CIENCUENTA Y TRES CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de **(\$7.027,47)** (PESOS SIETE MIL VEINTISIETE CON CUARENTA Y SISE CENTAVOS CENTAVOS).

Lo que hace un **TOTAL** de PESOS VEINTE MIL (\$ 30.000,00). -

	DEBE	HABER
TOTAL, FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 30.000,00	\$ 0,00
TOTAL, COMPROBANTES GASTOS		\$ 22.972,53
EFECTIVO	--	\$7.027,47
SUMAS IGUALES	\$ 30.000,00	\$ 30.000,00


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
 NOVIEMBRE DE 2022
 Importe del Fondo Fijo: \$30.000,00 (pesos treinta mil con 00/100)

DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	N° Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
03/10/2022		0006-00041700	DISTRIBUIDORA RIVADAVIA	ARTICULO DE LIBRERÍA (CINTA DOBLE FAZ)	\$ 389,00
03/10/2022		0006-00041701	DISTRIBUIDORA RIVADAVIA	ARTICULO DE LIBRERÍA (CINTA DOBLE FAZ)	\$ 550,00
11/10/2022		000000-00000	DICETOURS	viaje de San Martin hasta Rivadavia/ con tarjeta	\$ 32,00
11/10/2022		0097-00001085	CATA CARGO	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.704,00
11/10/2022		2503754-0150934	NUEVA GENERACIO S.A.	viaje de Rivadavia hasta San Martin/con tarjeta	\$ 32,00
18/10/2022		0097-00001105	CATA CARGO	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.704,00
19/10/2022		0003-00002015	CERRAJERIA YPESCA ROSSI	copias de laves deposito del Cine	\$ 1.800,00
21/10/2022		0097-00001121	CATA CARGO	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.704,00
25/10/2022		0004-00007729	CUYO COMERCIAL	ARTICULO DE LIBRERÍA (CINTA ADESHIVA)	\$ 390,00
25/10/2022		6061-00007238	BUSPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.028,00
25/10/2022		6061-00007239	BUSPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.028,00
03/11/2022		1201-00323647	DICETOURS S.R.L.	VIAJE DE RIVADAVIA A MENDOZA	\$ 175,00
03/11/2022		1201-00323647	DICETOURS	VIAJE DE RIVADAVIA A MENDOZA	\$ 175,00
03/11/2022		9001-B-00047458	INTEGRALPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS AFICHES	\$ 2.085,53
04/11/2022		000445751	GOBIERNO DE MENDOZA	CODIGO 602 BOLSA DE COMERCIO	\$ 130,00
04/11/2022		0004-00014966	CASA RONCO	TORNILLOS	\$ 640,00
11/11/2022		0004-00015010	CASA RONCO	CANDADO	\$ 1.300,00
15/11/2022		6061-00007379	BUSPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS AFICHES	\$ 2.028,00
16/11/2022		0001-00000060	AKUARELA	PORCELANA FRIA	\$ 1.020,00
16/11/2022		0002-00002974	MERCERIA TURQUESA	ALAMBRE Y PRENDEDOR	\$ 580,00
16/11/2022		1061-00371851	DICETOURS	VIAJE DE MENDOZA A RIVADAVIA	\$ 175,00
16/11/2022		1541-00412711	DICETOURS	VIAJE DE RIVADAVIA A MENDOZA	\$ 175,00
28/11/2022		6061-00007465	BUSPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS AFICHES	\$ 2.028,00
30/11/2022		0004-00015096	CASA RONCO	TORNILLOS	\$ 100,00
Total de Comprobantes en \$					22.972,53

RESTO	7.027,47
-------	----------

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


María A. Bustos
 Sub Director de Cultura
 Municipalidad de Rivadavia

ACTA N° 10/2022

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

OFICINA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de noviembre de 2022, 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 DOCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS con 53/100 (\$12.566,53)**
- Total de EFECTIVO por la suma de **PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES con 7/100 (\$17.433,47)**

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		\$12.566,53
EFECTIVO		\$17.433,47
SUMAS IGUALES	\$30.000	\$30.000


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 Contador Municipal
 Municipalidad de Rivadavia


 DIRECCIÓN DE CULTURA,
 EDUCACIÓN Y TURISMO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


SILVANA ROMÁN FRANCESE
 SECRETARIA DE GOBIERNO
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DETALLE DE COMPROBANTES



FECHA	Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
18/10/2022	0002-00092798	THE FIRST DRUGSTORE	insumos	\$ 500,00
19/10/2022	0003-00000060	MILER LOGIST S.A.	insumos	\$ 1.012,13
20/10/2022	00003-00001408	COPYSTERIA DIGITAL	insumos	\$ 980,00
20/10/2022	00003-00001409	COPYSTERIA DIGITAL	insumos	\$ 980,00
10/11/2022	0005-00042939	DISTRIBUIDORA DEL CENTRO	insumos	\$ 1.038,33
10/11/2022	0005-00042938	DISTRIBUIDORA DEL CENTRO	insumos	\$ 1.818,23
14/11/2022	00001-00000005	GIANOGLIO GAGLIARDI EDDIE OSCAR	insumos	\$ 236,24
16/11/2022	00002-00000232	LAGGINI NANCY ESTER	insumos	\$ 2.068,00
17/11/2022	0003-00000132	MILER LOGIST S.A.	insumos	\$ 658,60
24/11/2022	0005-00043585	DISTRIBUIDORA DEL CENTRO	insumos	\$ 1.185,00
30/11/2022	0003-00000144	MILER LOGIST S.A.	insumos	\$ 1.254,00
30/11/2022	0003-00000145	MILER LOGIST S.A.	insumos	\$ 836,00
TOTAL				\$ 12.566,53



DIRECCIÓN DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Silvana Ruth Francese
SILVANA RUTH FRANCOISE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACTA N° 06/2022

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 30 de noviembre de 2022.

AREA DE DIRECCION DE SERVICIOS
ESPACIOS PUBLICOS E HIGIENE URBANA


En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los treinta días del mes de noviembre del dos mil veintidós, siendo las diez horas, se reúnen en la oficina de Servicios E. Públicos el Contador, GASTON 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:

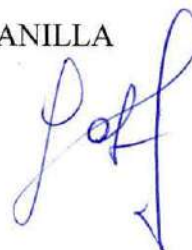
Total de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de: \$ 12.994,00 (PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00//100).

Total de EFECTIVO: \$ 2006,00 (PESOS DOS MIL SEIS CON 00/100).

	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 15.000,00	
TOTAL COMPROBANTES GASTOS	Expediente de reposición 2022-17724-6	\$ 12.994,00
TOTAL VALES	--	--
EFECTIVO	--	\$ 2.006,00
SUMAS IGUALES	\$ 15.000,00	\$ 15.000,00

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


Cdor. Gastón Ariel Figueroa

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						
14/11/2022	648	- Débito extracto	Deposito de cheque de Rectificaciones Gral. Gutierrez SA	85.950,00	0,00	06/12/2022
29/11/2022	1	- Crédito extracto	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	0,00	902.674,55	06/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-22	0,00	5.608,35	20/12/2022
Total de débitos/créditos no registrados				85.950,00	908.282,90	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.448.782,46
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	908.282,90
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	85.950,00
RESULTADO	626.449,56
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	626.449,56
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



1/1 0016017 9



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

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

110016017202212019DIGITAL

MEMDZ557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

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

Saldo Consolidado

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

\$ 626.449,56

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					612.959,71
01/11	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 10/22	-4.500,00		608.459,71
01/11	D	IVA TASA GENERAL	-945,00		607.514,71
02/11	D 261	MANT FRANCES NET CASH	-35,00		607.479,71
02/11	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		607.472,36
08/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-248.000,00		359.472,36
14/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-20.000,00		339.472,36
14/11	D 261	COMISION GESTION DE CHEQUES	-100,00		339.372,36
14/11	D	IVA TASA GENERAL	-21,00		339.351,36
15/11	D 261	DEPOSITO CHEQUE 48HS CFU: E26197236		85.950,00	425.301,36
28/11	D 587	TR. NE4182148 MUNICIPALIDAD DE		3.500.000,00	3.925.301,36
28/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-2.310.766,70		1.614.534,66
28/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-85.410,55		1.529.124,11
29/11	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-902.674,55		626.449,56
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE					626.449,56
TOTAL MOVIMIENTOS			-3.572.460,15	3.585.950,00	

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

Transferencias

RECIBIDAS (Información al: 01/12/2022)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON.	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
28/11	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS OTROS B	4182148 4182148		\$	3.500.000,00	CC \$ 261-002082/7



Mendoza 05 de Diciembre de 2022

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 31/10/22: \$ 6.898.296,53

Cuenta 250-752870/7 al 31/10/22: \$ 1.730.318,52

Cuenta 358-001324/6 al 30/11/22: \$ 2.788.706,06

Cuenta 250-752870/7 al 30/11/22: \$ 1.730.318,52

Saludamos atentamente. -

Cra. FLORENCIA B. ZAMARRÓN
Representante de Servicios al Ciudadano

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						
23/11/2022	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	2.517,99	0,00	30/12/2022
23/11/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	19.515,50	0,00	30/12/2022
24/11/2022	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	303.138,14	0,00	30/12/2022
24/11/2022	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	9.637,30	0,00	30/12/2022
25/11/2022	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	210.021,40	0,00	30/12/2022
25/11/2022	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	5.600,14	0,00	30/12/2022
25/11/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	4.320,00	0,00	30/12/2022
28/11/2022	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	276.892,81	0,00	30/12/2022
28/11/2022	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	14.442,94	0,00	30/12/2022
28/11/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	2.560,00	0,00	30/12/2022
29/11/2022	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	290.507,05	0,00	30/12/2022
30/11/2022	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	255.493,15	0,00	30/12/2022
30/11/2022	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	15.137,65	0,00	30/12/2022
Total de débitos/créditos no conciliados				1.409.784,07	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/11/2022	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 11-22	0,00	6.540,05	20/12/2022
30/11/2022	2	- Crédito extracto	COMISIONES EPAGOS 11-22	0,00	928,41	20/12/2022
30/11/2022	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 11-22	0,00	8.047,53	20/12/2022
30/11/2022	4	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 11-22	0,00	128.805,12	
30/11/2022	5	- Crédito extracto	PAGO DE HABERES	0,00	1.250.236,27	13/12/2022
30/11/2022	6	- Débito extracto	PAGO FACIL ACRED 30-11	729.551,91	0,00	30/12/2022
30/11/2022	7	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 02-12	0,00	22.959,61	20/12/2022
Total de débitos/créditos no registrados				729.551,91	1.417.516,99	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.886.455,21
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	1.409.784,07
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	1.417.516,99
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	729.551,91
RESULTADO	2.788.706,06
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.788.706,06
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Teacero
Municipalidad de Rivadavia


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Corriente

Período

Emisión mensual

Desde: 01/11/22

Hasta: 30/11/22

Saldo total en cuentas al 30/11/22 *

Total en pesos

\$ 2.788.706⁰⁶

Total en dólares

U\$ 0⁰⁰

Movimientos en pesos

Cuenta Corriente N° 358-001324/6 CBU: 072035872000000132468

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/11/22		Saldo Inicial			\$ 6.898.296,53
01/11/22	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003640614ars	\$ 48.000,00		\$ 6.850.296,53
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003640843ars	\$ 48.000,00		\$ 6.802.296,53
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003640638ars	\$ 46.080,00		\$ 6.756.216,53
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003452181ars	\$ 35.000,00		\$ 6.721.216,53
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003452242ars	\$ 41.000,00		\$ 6.680.216,53
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652703ars	\$ 48.000,00		\$ 6.632.216,53
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652697ars	\$ 35.000,00		\$ 6.597.216,53
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003686159ars	\$ 48.000,00		\$ 6.549.216,53
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652420ars	\$ 36.000,00		\$ 6.513.216,53
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003637294ars	\$ 34.000,00		\$ 6.479.216,53
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003638563ars	\$ 32.640,00		\$ 6.446.576,53
	306145	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 42.533,74	\$ 6.489.110,27
	230504	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 3.004,46	\$ 6.492.114,73
02/11/22	945697	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 3.749,43	\$ 6.495.864,16
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720068007004013693ars	\$ 34.000,00		\$ 6.461.864,16

* Salvo error u omisión



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	1.730.318,52
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	1.730.318,52
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.730.318,52
DIFERENCIA	0,00


 MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


 CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Rivadavia (Mza), 05 de Diciembre de 2022

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

De mi mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. A fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 30 de NOVIEMBRE del 2022 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$	1.229.793,21
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$	666.713,90
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$	1.064.426,80
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$	5.032.000,32
CTA. N° 00086/87 F.I.D.E.S.	\$	65.302,75
CTA. N° 00087/90 D.I.N.A.A.D.y.F.	\$	64.089,66
CTA. N° 00088/93 S.E.O.S.	\$	13.892.890,37
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$	510.327,00
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$	410,97
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$	100,00
CTA. N° 00250/56 Emprendimientos Productivos	\$	10.496,21
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$	38.442,78
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$	0,00



LÓPEZ ERNESTO NICOLÁS
JEFE DE AREA II
R.F. N° 1307º



Banco: 2 - Bco.NACION-534/75
 N°: Ejercicio 1999

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
07/10/2021	1390520	1 - CHEQUE	DIAZ MARIA ALDANA	0,00	3.000,00	23/12/2022
30/09/2022	1390590	1 - CHEQUE	SILBESTRE TALIA	0,00	5.000,00	23/12/2022
06/10/2022	1390592	1 - CHEQUE	GOMEZ ELSA DELIA	0,00	10.000,00	23/12/2022
06/10/2022	1390594	1 - CHEQUE	RAD ESTELA ALEJANDRA	0,00	5.000,00	23/12/2022
02/11/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	2.557,00	0,00	23/12/2022
11/11/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.218,00	0,00	23/12/2022
14/11/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	2.372,00	0,00	23/12/2022
15/11/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	8.934,00	0,00	23/12/2022
15/11/2022	1390606	1 - CHEQUE	SILVA GISEL ALEJANDRA	0,00	20.000,00	23/12/2022
22/11/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	8.875,00	0,00	23/12/2022
24/11/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	2.300,00	0,00	23/12/2022
24/11/2022	2	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	16.839,00	0,00	23/12/2022
28/11/2022	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	1.958,00	0,00	23/12/2022
Total de débitos/créditos no conciliados				47.053,00	43.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.233.846,21
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	47.053,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	43.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.229.793,21
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.229.793,21
DIFERENCIA	0,00


 MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


 CDR. ERNESTO MARTIN LIBERA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- EJERCICIO 2
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/11/2022 AL 30/11/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO
"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4381153475		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811534759		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR					1.229.793,21
	SALDO FINAL					1.229.793,21
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE				\$	0,00

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

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

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




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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	666.713,90
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	666.713,90
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	666.713,90
DIFERENCIA	0,00


 MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


 CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - ADMINISTRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/11/2022 AL 30/11/2022

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

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