



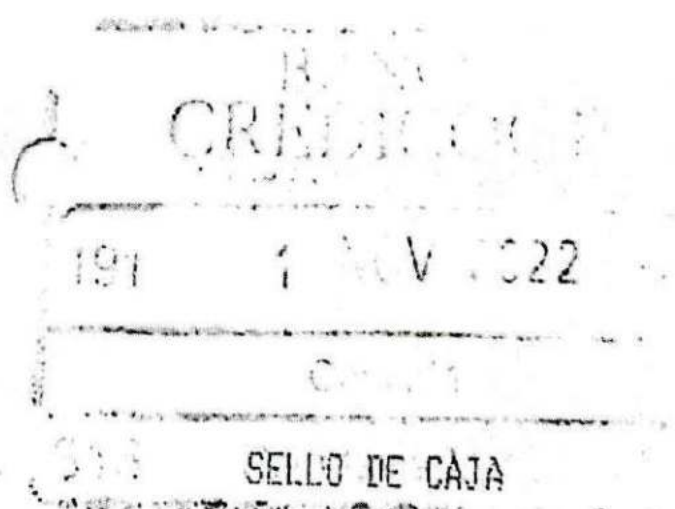
 BANCO CREDICOOP COOP LTDA
 FILIAL :318 - Rivadavia(Mza.)
 DOMICILIO :
 San Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia
 COMPROBANTE NRO: TT22305258465094
 FECHA: 01/11/2022 HORA: 11:58
 CAJERO: 3942 USUARIO: B.3841

 Recibimos en concepto de:
 DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:

CUENTA CORRIENTE \$

Nro. de Cuenta: 318 - 0044781
 Denominacion: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
 Importe: \$ *****441.064,00.-

Son: PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN
 MIL SESENTA Y CUATRO CON 00/100



Defensa del Consumidor Mza.0800 222 6678

**Detalle de Valores en garantía - Depósitos en el año 2 022.-
octubre-22**

Altas:

Saldo Inicial: \$ 331.050.821,01

Orden	Fecha	Expediente	Proveedor	Valor	Póliza n°	Importe	Concepto	Fecha de Baja	Totales
001	05/10/2022	22-17888-9	Constructora San José S.R.L.	Póliza	965.160	139.300,00	Contrato s/expte 22-16102-6 (Ampliación desague calles 25 de Mayo)		
002	05/10/2022	22-17896-2	Constructora San José S.R.L.	Póliza	2.331.948	3.000.000,00	Resp. Civil s/expte 22-16102-6 (Ampliación desague calles 25 de Mayo)		
003	13/10/2022	22-18343-4	Constructora San José S.R.L.	Póliza	965.839	71.400,00	Ejecución s/expte 22-03568-3 (Intervención Urbana Calle Isaac Estrella)		
004	18/10/2022	22-18661-9	Percal S.A.	Póliza	401.536	140.000,00	Oferta s/expte n° 22-16786-6 (Bolsas de Cemento)		
005	26/10/2022	22-16520-9	Constructora San José S.R.L.	Póliza	966.371	74.700,00	Adjudicación s/expte 22-16520-9 (Pavimento Flexible e Intervenciones)		
006	31/10/2022	22-19559-4	Apolo Sur S.A.	Póliza	13.232	857.900,00	Oferta s/expte n° 22-13461-9 (Intervención urbana calle San Martín)		
007	31/10/2022	22-19557-8	Const. Ind. y Civiles S.A.	Póliza	115.722	857.900,00	Oferta s/expte n° 22-13461-9 (Intervención urbana calle San Martín)		
008	31/10/2022	22-19558-6	Constructora San José S.R.L.	Pagaré		858.000,00	Oferta s/expte n° 22-13461-9 (Intervención urbana calle San Martín)		
						5.999.200,00			5.999.200,00

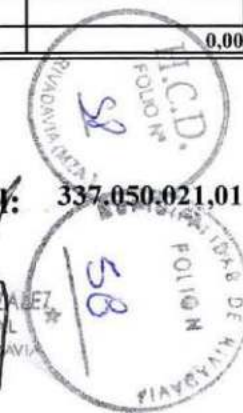
Bajas:

						0,00			0,00

RIVADAVIA, Mendoza, 31 de Octubre de 2.022

Saldo Final: 337.050.021,01


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



DETALLE DE COMPROBANTES



<i>DETALLE DE COMPROBANTES</i>					
<i>Fecha</i>	<i>Orden</i>	<i>N° Comprobante</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
13/10/2022	1	0009-17604	Farmacia Mendoza	Agujas descartables	1.000,00
14/10/2022	2	0004-14854	Casa Ronco S.A.	Candados	500,00
14/10/2022	3	0003-02005	Rossi Alejandro	Copia de Llave	600,00
17/10/2022	4	0010-03291	Sucesión de Villasclara	Bombones	1.540,95
17/10/2022	5	004-15911	Morelato Eugenio	Papel Fotográfico	1.220,00
18/10/2022	6	0002-05705	Martínez Luis	Toallas	2.235,00
19/10/2022	7	0002-05713	Martínez Luis	Toallas	1.490,00
20/10/2022	8	0001-01003	Lauro María	Hierbas	800,00
21/10/2022	9	0003-06764	Egea Maximiliano y Otros	Focos	1.400,00
22/10/2022	10	0003-02017	Rossi Alejandro	Copia de Llave	600,00
24/10/2022	11	3669-00168	Millán S.A.	Artículos de Limpieza	1.060,99
25/10/2022	12	0004-15971	Morelato Eugenio	Insumo Informático	1.200,00
25/10/2022	13	0001-02766	Tello Emanuel	Limpia Vidrio	290,00
27/10/2022	14	0006-42045	Distribuidora Rivadavia SRL	Artículo de Librería	1.970,00
27/10/2022	15	0005-02600	Panella Julio	Recarga de Alarma	330,00
28/10/2022	16	0010-01580	Coria Diego	Lubricante	2.085,00
29/10/2022	17	2209-67337	COTO S.A.	Refrigerio	1.391,69
31/10/2022	18	0003-23970	Rodríguez Fernando	Golosinas	850,00
				Total	20.563,63


 MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Control de Cheques Sin Remitir



Desde: 01/01/2022 - Hasta: 31/10/2022

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: 31/10/2022

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
1629	22-00626-2	1	22/02/2022	22/02/2022	29/11/2022	30709018589 BADEN BADEN S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93390976	16.090,91
2012	22-03299-5	1	08/03/2022	08/03/2022		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
	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		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 HIPOLITO	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		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		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	38.976,99
8735	22-15440-1	1	08/09/2022	08/09/2022		27321391848 ACOSTA MAYRA MELISA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401404	9.000,00
8739	22-14629-0	1	08/09/2022	08/09/2022	22/12/2022	30710171196 ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401408	23.127,02
8988	22-15411-2	1	13/09/2022	13/09/2022	23/11/2022	20123046324 VIGNONI HECTOR SERGIO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401520	29.680,43

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
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
9193	22-15760-2	1	19/09/2022	19/09/2022	03/11/2022	20312868580 RUIZ ARENAS FLAVIO GASTON	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401566	7.822,00
9279	22-08464-0	1	21/09/2022	21/09/2022	29/11/2022	30709018589 BADEN BADEN S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401580	14.189,26
9412	22-12079-0	1	27/09/2022	27/09/2022	15/12/2022	20121288347 VIDE LA 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		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		33701023019 TITTARELLI V.O.S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401696	12.390,00
9760	22-17592-7	1	04/10/2022	04/10/2022	11/11/2022	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125190	437.784,21
	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
10047	22-17928-3	1	12/10/2022	11/10/2022	01/11/2022	30658845426 I.R.I.D.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401774	17.000,00
10162	22-02869-6	1	14/10/2022	14/10/2022		30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	1016201	39.456,00
10171	22-17073-8	1	14/10/2022	14/10/2022	02/11/2022	30672106938 NUEVA FARMACIA SAN ROQUE S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401793	60.329,96
10288	22-16579-5	1	20/10/2022	20/10/2022	04/11/2022	20319501895 LUNA JOSE LEONARDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401830	15.000,00
10333	22-15539-0	1	20/10/2022	20/10/2022	18/11/2022	20213796748 MULE MANFREDO CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401831	11.604,96
10337	22-17839-2	1	21/10/2022	20/10/2022	03/11/2022	30712498974 COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401841	7.500,00
10365	22-17994-5	1	21/10/2022	20/10/2022		30554582369 FARMACIA MENDOZA S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401836	12.259,72
10366	22-18847-4	1	21/10/2022	20/10/2022	11/11/2022	20113953234 AGUERO JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401837	15.000,00
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
10375	22-16744-5	1	21/10/2022	20/10/2022	01/11/2022	30716679388 INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	27 Bco.CREDICOOP-	93401847	15.769,09



Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
							4478/1		
10376	22-17166-0	1	21/10/2022	20/10/2022	08/11/2022	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401848	3.793,55
10377	22-17172-8	1	21/10/2022	20/10/2022	08/11/2022	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401849	7.275,21
10379	22-16370-9	1	21/10/2022	20/10/2022	08/11/2022	30707848452 CUYO COMERCIAL S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401851	42.421,49
10381	22-17654-5	1	21/10/2022	20/10/2022	08/11/2022	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401853	9.264,46
10391	22-18608-0	1	24/10/2022	20/10/2022	01/11/2022	27217833324 RAD ESTELA ALEJANDRA	2 Bco.NACION-534/75	1390597	10.000,00
10392	22-18647-8	1	24/10/2022	20/10/2022	28/11/2022	27276142335 SORIA DANIELA PAOLA	2 Bco.NACION-534/75	1390598	7.000,00
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
10404	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
10440	22-18593-4	1	25/10/2022	25/10/2022	09/11/2022	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401875	14.499,09
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
10444	22-18762-5	1	26/10/2022	26/10/2022	01/11/2022	20106183474 MARTIN ALFREDO MANUEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401877	15.603,31
10472	22-19221-1	1	26/10/2022	26/10/2022	04/11/2022	27221858099 FUNES SILVIA ALEJANDRA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401882	13.000,00
10473	22-18472-1	1	26/10/2022	26/10/2022	02/11/2022	20390822244 VIDAL LUCAS DAVID	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401883	25.000,00
10479	22-18503-3	1	27/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	20106183474 MARTIN ALFREDO MANUEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401886	29.256,20
1	22-18838-3	1	27/10/2022	27/10/2022	01/11/2022	20106183474 MARTIN ALFREDO MANUEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401887	15.798,34
10481	22-17070-4	1	27/10/2022	27/10/2022	14/11/2022	20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401888	20.932,56
10497	22-18984-5	1	28/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	20306761014 AMAT HERNAN GABRIEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401890	6.819,94
10569	22-19179-1	1	31/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	20205846396 BRAVO MARIO ALBERTO	2 Bco.NACION-534/75	1390600	10.000,00
10570	22-19182-5	1	31/10/2022	31/10/2022	16/11/2022	27274497632 CEFERINO BLANCA	2 Bco.NACION-534/75	1390601	15.000,00
10571	22-19181-7	1	31/10/2022	31/10/2022	08/11/2022	27329774363 GONZALEZ NOEL MAGALI	2 Bco.NACION-534/75	1390602	5.000,00
10592	22-19512-3	1	31/10/2022	31/10/2022	04/11/2022	20309240937 NUÑEZ ALEJANDRO ANIBAL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93401894	35.000,00
								1.382.586,17	

Resumen por Banco

Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	67.000,00
5	Bco.NACION-063/60	508.120,21

Resumen por Banco

Código	Banco	Cheques a cargo
27	Bco. CREDICOOP-4478/1	807.465,96
		1.382.586,17




MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



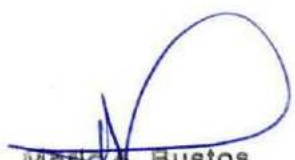
ACTA N° 08/2.022
ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE de 2.022
OFICINA DE CULTURA CINE DUCAL


En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de octubre 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 **\$12.361,00** (PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON CERO CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de **(\$17.639,00)** (PESOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO 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		\$ 12.361,00
EFECTIVO	--	\$ 17.639,00
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
mes de octubre de 2022

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



DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	Nº Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
03/10/2022		0006-00041701	DISTRIBUIDORA RIVADAVIA	ARTICULO DE LIBRERIA (CINTA DOBLE FAZ)	\$ 550,00
03/10/2022		0006-00041700	DISTRIBUIDORA RIVADAVIA	ARTICULO DE LIBRERIA (CINTA DOBLE FAZ)	\$ 389,00
18/10/2022		0097-00001105	CATA CARGO	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.704,00
11/10/2022		0097-00001085	CATA CARGO	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.704,00
11/10/2022		2503754-0150934	NUEVA GENERACION S.A.	viaje de Rivadavia hasta San Martin/con tarjeta	\$ 32,00
11/10/2022		000600-00000	DICETOURS	viaje de San Martin hasta Rivadavia/ con tarjeta	\$ 32,00
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		6061-00007238	BUSPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.028,00
25/10/2022		6061-00007239	BUSPACK	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.028,00
25/10/2022		0004-00007729	CUYO COMERCIAL	ARTICULO DE LIBRERIA (CINTA ADESHIVA)	\$ 390,00
Total de Comprobantes en \$					12.361,00

RESTO 17.639,00

DETALLE DE VALES					
Fecha	Orden	Nº 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° 04- 2.022
ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE DE 2.022
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

En la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, a los 30 días del mes de Octubre 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 s/ Exp.Reposición 2022-18984-5		\$ 6.819,94
GASTOS		\$ 350,00
EFFECTIVO		\$ 2.830,06
SUMAS IGUALES	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00



ROQUE, ILIANA
SECRETARIO H.C.D



GASTÓN FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL



DR. HERNÁN AMAT
PRÉSIDENTE H.C.D





HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE
Rivadavia - Mendoza

A. del Valle y Lavalle - Tel (0263) 4442265 - Fax 4442542



AREA HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE					
RENDICIÓN CAJA CHICA S/ RESOLUCIÓN N°P -03-01-06 Y RESOLUCION INTENDENCIA 1.208-04					
N°	FACT.N°	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE \$
1	5510	16-09-22	Gonzalez Canilla Viviana	cuadro	\$ 2.600,00
2	1074	16-09-22	Busajm Ricardo Daniel	medialunas y coca	\$ 1.799,94
3	2031	20-09-22	Cooperativa Electrica	materiales-instalación	\$ 2.420,00
			Expte.Reposición N°22-18984-5	SUBTOTAL	\$ 6.819,94
4	1229	26-10-22	Gerez Nicolas Matias	insumos	\$ 350,00
				TOTAL	\$ 7.169,94


ROQUE, ILIANA
SECRETARIA H.C.D


AMAT, HERNÁN
PRESIDENTE H.C.D.

ACTA N° 05/2022

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 de octubre de 2022.

AREA DE DIRECCION DE SERVICIOS
ESPACIOS PUBLICOS E HIGIENE URBANA



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los treinta y un días del mes de octubre 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 N° 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.

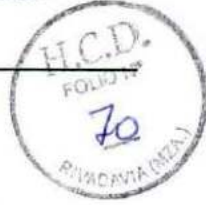
PAULO PALACIO
Director de Servicios Espacios
Públicos e Higiene Urbana
Municipalidad de Rivadavia


Cdor. Gastón Ariel Figueroa

ACTA Nº 09/2022

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022

OFICINA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de octubre 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 TRES MIL CUATROSCIENTOS SETENTA Y DOS con 13/100 (\$3.472,13)**
- Total de EFECTIVO por la suma de **PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE con 87/100 (\$26.527,87)**

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		\$3.472,13
EFECTIVO		\$26.527,87
SUMAS IGUALES	\$30.000	\$30.000

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
Contador Municipal
Municipalidad de Rivadavia



**DIRECCIÓN DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**

SILVANA RUTH 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
TOTAL				\$ 3.472,13



DIRECCIÓN DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA RUTH FRANCESE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 31/10/2022



Banco: 41 - Bco.SANTANDER-2870/7
 N°: Banca Privada

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/03/2020	1	- Débito extracto	Credito S/Comprob.	726,00	0,00	22/11/2022
Total de débitos/créditos no registrados				726,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.729.592,52
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	726,00
RESULTADO	1.730.318,52
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.730.318,52
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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. -

Dra. FLORENCIA B. ZAMARRÓN
Representante de Servicios al Cliente



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/10/2022



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						
19/10/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.825,81	0,00	
24/10/2022	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.380,00	0,00	
25/10/2022	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	8.968,53	0,00	
25/10/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.768,20	0,00	
26/10/2022	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	5.570,00	0,00	
26/10/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	5.480,09	0,00	
27/10/2022	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	243.482,79	0,00	
27/10/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	18.720,60	0,00	
27/10/2022	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.380,00	0,00	
28/10/2022	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	175.983,56	0,00	
28/10/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	4.733,75	0,00	
28/10/2022	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	5.304,81	0,00	
31/10/2022	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	365.323,72	0,00	
31/10/2022	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.850,00	0,00	
31/10/2022	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	2.760,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				848.531,86	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/10/2022	1	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 10-22	0,00	9.465,86	22/11/2022
31/10/2022	2	- Crédito extracto	COMISIONES E-PAGOS 10-22	0,00	21.821,53	22/11/2022
31/10/2022	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 10-22	0,00	187.378,35	22/11/2022
31/10/2022	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 10-22	0,00	6.540,05	22/11/2022
31/10/2022	5	- Débito extracto	E-PAGOS ACRED EN NOVIEMBRE	1.055,00	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				1.055,00	225.205,79	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	7.970.979,18
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	848.531,86
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	225.205,79
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.055,00
RESULTADO	6.898.296,53
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	6.898.296,53
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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/10/2022



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						
31/03/2020	1	- Débito extracto	Credito S/Comprob.	726,00	0,00	22/11/2022
Total de débitos/créditos no registrados				726,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.729.592,52
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	726,00
RESULTADO	1.730.318,52
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.730.318,52
DIFERENCIA	0,00

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, 29 de Noviembre de 2022

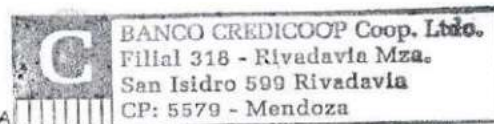


Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta **CORRIENTE N° 318/004477/4** radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 31 de OCTUBRE de 2022 \$ **149.459.724,28** (Pesos: **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 28/100**).


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



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						
06/10/2022	71842701	1 - CHEQUE	S.O.E.M RIVADAVIA	0,00	16.962,19	09/11/2022
27/10/2022	71842709	1 - CHEQUE	ROMERO MARIA	0,00	10.026,50	21/11/2022
27/10/2022	71842710	1 - CHEQUE	BOSCARIOL MARIN MARTINA	0,00	38.330,00	09/11/2022
31/10/2022	71842715	1 - CHEQUE	PANELLA CRISTIAN	0,00	198.316,45	09/11/2022
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	263.635,14	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
19/09/2022	226263	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	795,00	22/11/2022
27/09/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	22/11/2022
30/09/2022	222732	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.400,00	22/11/2022
17/10/2022	458988	- Crédito extracto	COMISIONES OCTUBRE AL 17-10	0,00	3.248,86	22/11/2022
24/10/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	22/11/2022
26/10/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	22/11/2022
26/10/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	22/11/2022
27/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	22/11/2022
27/10/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3,99	22/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	22/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	22/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	22/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	22/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	22/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	22/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	548,10	22/11/2022
28/10/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	22/11/2022
28/10/2022	22301	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.701,29	22/11/2022
28/10/2022	370442	- Crédito extracto	Embargo por Oficio Judicial	0,00	11.826.442,00	
30/10/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8,00	22/11/2022
31/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	22/11/2022
31/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	22/11/2022
31/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	22/11/2022
31/10/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	7,11	22/11/2022
31/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	22/11/2022
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	11.837.082,65	

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS 161.033.171,79

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	263.635,14
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	11.837.082,65
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	149.459.724,28
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	149.459.724,28
DIFERENCIA	0,00




MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Rivadavia Mza, 29 de Noviembre de 2022

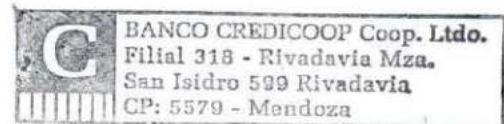


Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 4478/1 radicada en nuestra filial bajo la denominación MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PROVEEDORES, arroja un saldo al día 31 de OCTUBRE de 2022 de \$ 12.196.801,81 (Pesos: DOCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UNO CON 81/100).-


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





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						
06/01/2021	93340694	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	2.199,29	
11/02/2021	93340924	1 - CHEQUE	AMAT JORGE IVAN	0,00	2.610,00	
18/02/2021	93340970	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	5.000,00	
19/02/2021	93341050	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	3.800,00	
22/02/2021	93341077	1 - CHEQUE	GIMENEZ LUIS HORACIO	0,00	47.520,66	
03/03/2021	93341122	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	3.725,29	
10/03/2021	93341194	1 - CHEQUE	RIVAS NAHUEL DAVID	0,00	15.000,00	
12/03/2021	93341215	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.170,25	
16/03/2021	93341264	1 - CHEQUE	FRATELLI ARBOIT S.A.	0,00	10.239,67	
07/05/2021	93341631	1 - CHEQUE	GAUTIER DAVID EXEQUIEL	0,00	2.000,00	
17/05/2021	93341682	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	1.032,74	
07/2021	93341992	1 - CHEQUE	VELAZQUEZ MARIA ROSA	0,00	4.000,00	
14/07/2021	93374049	1 - CHEQUE	BARRIGA MARIO ADRIAN	0,00	2.650,00	
10/08/2021	93374222	1 - CHEQUE	NAVARRO FERNANDO ALBERTO	0,00	3.120,66	
27/08/2021	93374350	1 - CHEQUE	VITO LOMBARDO S.A.	0,00	7.801,65	
06/09/2021	93374444	1 - CHEQUE	NAVARRO FERNANDO ALBERTO	0,00	780,00	
14/09/2021	93374541	1 - CHEQUE	VITO LOMBARDO S.A.	0,00	124.728,93	
16/11/2021	93390125	1 - CHEQUE	PINEYRA RAUL ARMANDO	0,00	2.700,00	11/11/2022
16/11/2021	93390126	1 - CHEQUE	URTUBEY MONICA GRISELDA	0,00	1.780,00	11/11/2022
24/11/2021	93390187	1 - CHEQUE	BERNAL FACUNDO JORGE	0,00	3.000,00	
24/11/2021	93390189	1 - CHEQUE	ARANCIBIA ANTONIO ALBERTO	0,00	15.000,00	
25/11/2021	93390221	1 - CHEQUE	DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION	0,00	22.113,00	
25/11/2021	93390227	1 - CHEQUE	BADEN BADEN S.A.	0,00	14.511,07	
02/12/2021	93390315	1 - CHEQUE	ADI RICARDO ANTONIO	0,00	6.750,00	
07/12/2021	93390337	1 - CHEQUE	DIAS LUIS CARLOS	0,00	2.000,00	17/11/2022
07/12/2021	93390350	1 - CHEQUE	ROJAS VERENA RAQUEL	0,00	2.000,00	17/11/2022
07/12/2021	93390352	1 - CHEQUE	TAPIA VERONICA ALEJANDRA	0,00	4.000,00	17/11/2022
30/12/2021	93390525	1 - CHEQUE	SIMIONATO FEDERICO JAVIER	0,00	13.377,34	
04/01/2022	93390555	1 - CHEQUE	ADI RICARDO ANTONIO	0,00	4.690,00	
01/2022	93390776	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	2.000,00	17/11/2022
27/01/2022	93390782	1 - CHEQUE	MORENO WENDY MARIA	0,00	4.000,00	17/11/2022
27/01/2022	93390791	1 - CHEQUE	SOSA PAULA DAIANA	0,00	4.000,00	17/11/2022
27/01/2022	93390801	1 - CHEQUE	Elias Fernando	0,00	1.000,00	17/11/2022
27/01/2022	93390802	1 - CHEQUE	PERSIA DAIANA ROMINA	0,00	1.000,00	17/11/2022
07/02/2022	93390846	1 - CHEQUE	VIDELA JUAN CARLOS	0,00	25.331,64	
22/02/2022	93390976	1 - CHEQUE	BADEN BADEN S.A.	0,00	16.090,91	
08/03/2022	93400015	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO JOSE EDUARDO	0,00	4.000,00	17/11/2022
08/03/2022	93400025	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	2.000,00	17/11/2022
08/03/2022	93400031	1 - CHEQUE	MORENO WENDY MARIA	0,00	4.000,00	17/11/2022
08/03/2022	93400036	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	4.000,00	17/11/2022
08/03/2022	93400040	1 - CHEQUE	SOSA PAULA DAIANA	0,00	4.000,00	17/11/2022
08/03/2022	93400067	1 - CHEQUE	CRESPO LUCAS EZEQUIEL	0,00	1.800,00	
18/03/2022	93400153	1 - CHEQUE	CORIA MARIA EUGENIA	0,00	700,00	
28/03/2022	93400196	1 - CHEQUE	PEREYRA JORGE RENATO	0,00	2.480,00	
29/03/2022	93400207	1 - CHEQUE	PEREYRA JORGE RENATO	0,00	1.920,00	
04/04/2022	93400251	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO JOSE EDUARDO	0,00	4.000,00	17/11/2022
04/04/2022	93400261	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	2.000,00	17/11/2022
04/04/2022	93400268	1 - CHEQUE	MOLINA ELIO HERNAN	0,00	4.000,00	17/11/2022
04/04/2022	93400269	1 - CHEQUE	MORENO WENDY MARIA	0,00	4.000,00	17/11/2022
04/04/2022	93400271	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	4.000,00	17/11/2022
12/04/2022	93400367	1 - CHEQUE	PEREZ SANDRA BEATRIZ	0,00	10.000,00	
22/04/2022	93400408	1 - CHEQUE	FRANCO PEDRO VICTOR	0,00	10.000,00	

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
25/04/2022	93400412	1 - CHEQUE	GONZALEZ CARLOS EMMANUEL	0,00	8.230,00	
29/04/2022	93400427	1 - CHEQUE	ALTAMIRANO JOSE EDUARDO	0,00	4.000,00	21/11/2022
29/04/2022	93400439	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	2.000,00	21/11/2022
29/04/2022	93400448	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	4.000,00	21/11/2022
29/04/2022	93400452	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	4.000,00	21/11/2022
29/04/2022	93400453	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	4.000,00	21/11/2022
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	1.900,00	
30/05/2022	93400686	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	4.000,00	21/11/2022
30/05/2022	93400696	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
30/05/2022	93400697	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	4.000,00	21/11/2022
30/05/2022	93400701	1 - CHEQUE	PAREDES ROBERTO OMAR	0,00	4.000,00	21/11/2022
30/05/2022	93400705	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	4.000,00	21/11/2022
30/05/2022	93400706	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	4.000,00	21/11/2022
31/05/2022	93400711	1 - CHEQUE	AGUIRRE ALBERTO MARIO	0,00	2.650,00	
02/06/2022	93400720	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	2.205,81	
27/06/2022	93400872	1 - CHEQUE	PRADO LEONARDO HIPÓLITO	0,00	4.400,00	
27/06/2022	93400874	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ MARCELO ALEJANDRO	0,00	1.550,00	
27/06/2022	93400875	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ MARCELO ALEJANDRO	0,00	2.150,00	
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	
01/07/2022	93400913	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ MARCELO ALEJANDRO	0,00	2.600,00	
01/07/2022	93400940	1 - CHEQUE	ERAZO MARIA CELESTE	0,00	5.000,00	
05/07/2022	93400941	1 - CHEQUE	CINCO VICTORIA ALICIA	0,00	5.000,00	
06/07/2022	93400998	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	3.761,20	
07/07/2022	93400976	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	4.000,00	
07/07/2022	93400978	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	2.000,00	
07/07/2022	93400987	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	4.000,00	
07/07/2022	93400991	1 - CHEQUE	PAREDES ROBERTO OMAR	0,00	4.000,00	
07/07/2022	93400995	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	4.000,00	
07/07/2022	93400997	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	4.000,00	
12/07/2022	93401031	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	2.700,00	16/11/2022
12/07/2022	93401033	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.600,00	
14/07/2022	93401054	1 - CHEQUE	ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	0,00	11.899,30	
20/07/2022	93401091	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda."	0,00	13.730,00	
03/08/2022	93401135	1 - CHEQUE	PEDERNERA ESTELA	0,00	6.000,00	
09/08/2022	93401206	1 - CHEQUE	ACIAR IBAÑES JULIETA	0,00	3.000,00	11/11/2022
09/08/2022	93401217	1 - CHEQUE	GOMEZ MIRIAM	0,00	6.000,00	
09/08/2022	93401218	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	6.000,00	
09/08/2022	93401220	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
09/08/2022	93401229	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	6.000,00	
09/08/2022	93401236	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	6.000,00	
09/08/2022	93401238	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	6.000,00	
17/08/2022	93401293	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	3.543,74	
26/08/2022	93401328	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	38.976,99	
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
31/08/2022	93401358	1 - CHEQUE	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	0,00	24.960,00	09/11/2022
02/09/2022	93401362	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	7.704,13	10/11/2022
08/09/2022	93401404	1 - CHEQUE	ACOSTA MAYRA MELISA	0,00	9.000,00	
08/09/2022	93401408	1 - CHEQUE	ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	0,00	23.127,02	
08/09/2022	93401409	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	2.730,58	10/11/2022
08/09/2022	93401413	1 - CHEQUE	ACIAR IBAÑES JULIETA	0,00	3.000,00	11/11/2022
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	
08/09/2022	93401443	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
09/09/2022	93401473	1 - CHEQUE	CABALLERO HUGO MARCIAL	0,00	3.000,00	
13/09/2022	93401502	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	8.191,74	10/11/2022
13/09/2022	93401503	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	4.095,87	10/11/2022
13/09/2022	93401504	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	3.120,66	10/11/2022
13/09/2022	93401520	1 - CHEQUE	VIGNONI HECTOR SERGIO	0,00	29.680,43	24/11/2022
13/09/2022	93401522	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	6.300,00	17/11/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/09/2022	93401556	1 - CHEQUE	ROANDA SOCIEDAD ANONIMA	0,00	37.777,82	
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a n° 93400107)	0,00	2.500,00	82
19/09/2022	93401566	1 - CHEQUE	RUIZ ARENAS FLAVIO GASTON	0,00	7.822,00	11/11/2022
21/09/2022	93401580	1 - CHEQUE	BADEN BADEN S.A.	0,00	14.189,26	
21/09/2022	93401585	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	3.900,82	
23/09/2022	93401615	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	4.400,00	16/11/2022
23/09/2022	93401616	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	4.485,95	
27/09/2022	93401630	1 - CHEQUE	VIDELA JUAN CARLOS	0,00	11.582,91	
29/09/2022	93401645	1 - CHEQUE	ACIAR IBAÑES JULIETA	0,00	3.000,00	11/11/2022
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	93401672	1 - CHEQUE	RAMIREZ IRENE VANESA	0,00	6.000,00	17/11/2022
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	
03/10/2022	93401695	1 - CHEQUE	EL EMPORIO ELECTRICO SA	0,00	7.704,13	
03/10/2022	93401696	1 - CHEQUE	TITTARELLI V.O.S.A.	0,00	12.390,00	
05/10/2022	93401702	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	1.250,00	
05/10/2022	93401704	1 - CHEQUE	BUSTOS DAMIAN ANDRES	0,00	25.000,00	09/11/2022
05/10/2022	93401720	1 - CHEQUE	CABALLERO HUGO MARCIAL	0,00	3.000,00	
11/10/2022	93401757	1 - CHEQUE	PALACIO PAULO GUILLERMO	0,00	12.994,00	
/10/2022	93401760	1 - CHEQUE	EUGENIO FERREYRA S.A.	0,00	19.965,00	
12/10/2022	93401773	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	63.600,00	10/11/2022
12/10/2022	93401774	1 - CHEQUE	I.R.I.D.	0,00	17.000,00	09/11/2022
12/10/2022	93401775	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	6.200,00	11/11/2022
12/10/2022	93401777	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	3.019,01	11/11/2022
12/10/2022	93401778	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE OSCAR	0,00	61.389,26	09/11/2022
12/10/2022	93401779	1 - CHEQUE	ARBOIT JOSE BERNARDO	0,00	21.000,00	
14/10/2022	93401792	1 - CHEQUE	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	0,00	5.635,00	09/11/2022
14/10/2022	93401793	1 - CHEQUE	NUEVA FARMACIA SAN ROQUE S.A.	0,00	60.329,96	09/11/2022
14/10/2022	93401796	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	2.500,00	14/11/2022
14/10/2022	93401797	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	5.676,00	
17/10/2022	93401801	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	18.821,49	09/11/2022
17/10/2022	93401804	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	143.897,73	10/11/2022
17/10/2022	93401812	1 - CHEQUE	CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A.	0,00	19.410,00	09/11/2022
18/10/2022	93401815	1 - CHEQUE	COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	0,00	664.700,00	14/11/2022
19/10/2022	93401817	1 - CHEQUE	CABRERA NANCY ISABEL	0,00	4.680,00	09/11/2022
19/10/2022	93401824	1 - CHEQUE	COSTA DEL MALLEO S.A.	0,00	123.118,31	14/11/2022
20/10/2022	93401829	1 - CHEQUE	GIMENEZ LUIS HORACIO	0,00	30.000,00	11/11/2022
/10/2022	93401830	1 - CHEQUE	LUNA JOSE LEONARDO	0,00	15.000,00	09/11/2022
20/10/2022	93401831	1 - CHEQUE	MULE MANFREDO CARLOS	0,00	11.604,96	24/11/2022
20/10/2022	93401832	1 - CHEQUE	NAVARRETE HUGO ARMANDO	0,00	121.441,12	
20/10/2022	93401833	1 - CHEQUE	NAVARRETE HUGO ARMANDO	0,00	151.835,13	09/11/2022
21/10/2022	93401836	1 - CHEQUE	FARMACIA MENDOZA S.A.	0,00	12.259,72	
21/10/2022	93401837	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	15.000,00	
21/10/2022	93401838	1 - CHEQUE	RAD JAVIER EDUARDO	0,00	1.600,00	
21/10/2022	93401839	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	6.795,00	09/11/2022
21/10/2022	93401840	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	25.150,00	09/11/2022
21/10/2022	93401841	1 - CHEQUE	COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	0,00	7.500,00	11/11/2022
21/10/2022	93401842	1 - CHEQUE	MARTINEZ SERGIO JAVIER	0,00	32.000,00	
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	
21/10/2022	93401845	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	21.846,35	11/11/2022
21/10/2022	93401846	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	2.800,00	
21/10/2022	93401847	1 - CHEQUE	INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	0,00	15.769,09	09/11/2022
21/10/2022	93401848	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	3.793,55	14/11/2022
21/10/2022	93401849	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	7.275,21	
21/10/2022	93401850	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	6.627,50	11/11/2022
21/10/2022	93401851	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	42.421,49	16/11/2022
21/10/2022	93401852	1 - CHEQUE	BUSTOS DAMIAN ANDRES	0,00	109.175,00	09/11/2022
21/10/2022	93401853	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	9.264,46	24/11/2022
21/10/2022	93401854	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	1.584,71	11/11/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
21/10/2022	93401855	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	107.306,00	10/11/2022
21/10/2022	93401856	1 - CHEQUE	GIANA JOSÉ ANTONIO	0,00	8.000,00	11/11/2022
25/10/2022	93401859	1 - CHEQUE	SOSA CARLOS OMAR	0,00	10.057,91	
25/10/2022	93401860	1 - CHEQUE	QUIROGA JUAN CARLOS	0,00	10.057,91	
25/10/2022	93401869	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.000,00	
25/10/2022	93401870	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	66.809,91	10/11/2022
25/10/2022	93401871	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	9.635,04	11/11/2022
25/10/2022	93401872	1 - CHEQUE	BUSTOS DAMIAN ANDRES	0,00	50.000,00	09/11/2022
25/10/2022	93401873	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	28.320,00	09/11/2022
25/10/2022	93401875	1 - CHEQUE	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	14.499,09	10/11/2022
25/10/2022	93401876	1 - CHEQUE	ALTAMIRA FABIAN DARIO	0,00	1.600,00	
26/10/2022	93401877	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	15.603,31	09/11/2022
26/10/2022	93401882	1 - CHEQUE	FUNES SILVIA ALEJANDRA	0,00	13.000,00	09/11/2022
26/10/2022	93401883	1 - CHEQUE	VIDAL LUCAS DAVID	0,00	25.000,00	09/11/2022
26/10/2022	93401884	1 - CHEQUE	FEMACO S.A.	0,00	160.860,18	09/11/2022
27/10/2022	93401885	1 - CHEQUE	ASOCIACION UNION VECINAL 9 DE JULIO RIVADAVIA Y/O OSCAR DANIEL MORAN	0,00	80.000,00	11/11/2022
27/10/2022	93401886	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	29.256,20	09/11/2022
27/10/2022	93401887	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	15.798,34	09/11/2022
27/10/2022	93401888	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	20.932,56	24/11/2022
27/10/2022	93401890	1 - CHEQUE	AMAT HERNAN GABRIEL	0,00	6.819,94	14/11/2022
27/10/2022	93401893	1 - CHEQUE	GALA S.R.L.	0,00	96.900,83	24/11/2022
31/10/2022	93401894	1 - CHEQUE	NUÑEZ ALEJANDRO ANIBAL	0,00	35.000,00	09/11/2022
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	3.731.730,49	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/09/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.490,19	24/11/2022
30/09/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
30/09/2022	227341	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.400,00	24/11/2022
30/09/2022	401568	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
30/09/2022	401582	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
30/09/2022	401590	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
21/10/2022	713481	- Crédito extracto	COMISIONES AL 21-10	0,00	163.068,95	24/11/2022
24/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
24/10/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	90,72	24/11/2022
24/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
24/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
24/10/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	24/11/2022
24/10/2022	400839	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
24/10/2022	401258	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
24/10/2022	401682	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
24/10/2022	401715	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
24/10/2022	843471	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
24/10/2022	843472	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
24/10/2022	843474	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
24/10/2022	843475	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
24/10/2022	843476	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
24/10/2022	843477	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
25/10/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.703,40	24/11/2022
25/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
25/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
25/10/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.047,35	24/11/2022
25/10/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	2.851,11	24/11/2022
25/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
25/10/2022	401374	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
25/10/2022	401699	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
25/10/2022	401716	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
25/10/2022	401803	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
25/10/2022	401823	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
25/10/2022	401826	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
26/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
26/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
26/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
26/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
26/10/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	955,36	24/11/2022
26/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
26/10/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.189,33	24/11/2022
26/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
26/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
26/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
26/10/2022	400838	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
26/10/2022	401257	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
26/10/2022	401259	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
26/10/2022	401281	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
26/10/2022	401663	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
26/10/2022	401742	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
26/10/2022	401818	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
26/10/2022	401819	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
27/10/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	718,68	24/11/2022
27/10/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.287,30	24/11/2022
27/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
27/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
27/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
27/10/2022	400907	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
27/10/2022	401822	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
27/10/2022	401857	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.319,23	24/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.676,07	24/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
28/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
28/10/2022	223010	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.400,00	24/11/2022
28/10/2022	401698	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
28/10/2022	401758	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
28/10/2022	401802	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
28/10/2022	401816	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
28/10/2022	843470	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
31/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
31/10/2022	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.193,68	24/11/2022
31/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
31/10/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	24/11/2022
31/10/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	715,40	24/11/2022
31/10/2022	401517	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
31/10/2022	401681	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
31/10/2022	401811	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
31/10/2022	401834	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
31/10/2022	401879	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
31/10/2022	401880	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	24/11/2022
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	198.762,77	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	8.663.834,09
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	3.731.730,49
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	198.762,77
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	12.196.801,81
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	12.196.801,81
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