

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
CONTADURIA



ACTA DE ARQUEO
FONDOS A RENDIR "EVENTOS VARIOS"
CORRESPONDIENTE AL 28/02/2023

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 28 días del mes Febrero de 2.023, siendo las 12 horas, se reúnen en la Oficina de Contaduría del Municipio, el Contador Figueroa Gastón y la Secretario de Hacienda MARTIN ERNESTO LIBERAL, a efectos de realizar el correspondiente Arqueo de Fondos.

- Movimiento de Fondos al 28/02/2023:

	DEBE	HABER
Total autorizado s/ Exp. 23-02046-0	\$ 100.000,00	
Total de Gastos		\$ 0,00
Efectivo a rendir		\$ 100.000,00
Total al 28/02/2023	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
CONTADURIA



ACTA DE ARQUEO
FONDOS A RENDIR "GESTIONES CULTURALES"
CORRESPONDIENTE AL 28/02/2023

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 28 días del mes Febrero de 2.023, siendo las 12 horas, se reúnen en la Oficina de Contaduría del Municipio, el Contador Figueroa Gastón y la Subdirector de Cultura BUSTOS, MARIO HOMBRETO ARIEL, a efectos de realizar el correspondiente Arqueo de Fondos.

- Movimiento de Fondos al 28/02/2023:

	DEBE	HABER
Total autorizado s/ Exp. 23-02657-4	\$ 150.000,00	
Total de Gastos s/exp. de rendición 23-03220-0, pendiente de imputación		\$ 150.000,00
Efectivo a rendir		\$ 0,00
Total al 28/02/2023	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

OFICINA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 28 días del mes de febrero de 2023, siendo las diez horas, se reúnen en la Oficina de Cultura, Educación y Turismo, el Contador Figueroa Gastón, la Secretaria de Gobierno Profesora Silvana Francese a cargo de la Dirección de Cultura, Educación y Turismo, a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Caja chica, el que se detalla a continuación:

- Total de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de **PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS con 60/100 (\$4.266,60)**
- Total de EFECTIVO por la suma de **PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES con 40/100 (\$25.733,40)**

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		\$4.266,60
EFECTIVO		\$25.733,40
SUMAS IGUALES	\$30.000	\$30.000



DIRECCIÓN DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA RUTH FRANCÈSE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



DETALLE DE COMPROBANTES

FECHA	Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
01/02/2023	00003-00002168	CERRAJERIA Y PESCA ROSSI	insumos	\$ 800,00
02/02/2023	0003-00000316	MILER LOGIST S.A.S.	insumos	\$ 970,40
22/02/2023	0003-00000347	MILER LOGIST S.A.S.	insumos	\$ 1.796,20
28/02/2023	00002-00000128	GONZALEZ GRACIELA LOURDES	insumos	\$ 700,00
TOTAL				\$ 4.266,60



DIRECCIÓN DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA RUTH FRANCESE
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACTA N° 02/2.023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO de 2.023

OFICINA DE CULTURA CINE DUCAL



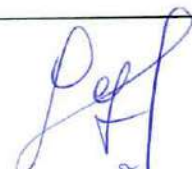
En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 28 días del mes de febrero de 2.023, siendo las doce quince horas, se reúnen en la Oficina de Cultura el Contador Figueroa Gastón, el Coordinados de Cultura Cine Ducal, Mario Ariel Bustos, a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Caja Chica, el cual se detalla a continuación.

- Total, de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de (\$44.551,74) (PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de (\$5.448,26) (PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CON VEINTISEIS CENTAVOS)

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

	DEBE	HABER
TOTAL, FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 50.000,00	\$ 0,00
TOTAL, COMPROBANTES GASTOS		\$ 44.551,74
EFECTIVO	--	\$ 5.448,26
SUMAS IGUALES	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00


Mario A. Bustos
Sub Director de Cultura
Municipalidad de Rivadavia


Cdr. Figueroa Gastón
0001E - 00001



DETALLE DE COMPROBANTES Y VALES

Fondo Fijo: Oficina de Coordinación de Dirección de Cultura
 FONDO FIJO: Oficina de Coordinación de Dirección de Cultura mes de febrero de 2023
 Importe del Fondo Fijo: \$50.000,00 (pesos treinta mil con 00/100)

DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	Nº Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
14/01/2023		0097-00001388	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.625,00
14/01/2023		6061-00007835	BUSPACK ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.303,00
18/01/2023		0010-00007992	PINTURERI SAN ISIDRO	ARTICULOS DE MAMPOSTERIA	\$ 660,00
19/01/2023		0004-00015322	CASA RONCO	DISCO AMOLADORA	\$ 150,00
20/01/2023		0004-00016890	REM	PAPEL FOTOGRAFICO	\$ 1.500,00
23/01/2023		0004-00015346	CASA RONCO	CINTA AISLADORA	\$ 700,00
26/01/2023		0016-00011282	DAYLIGHT ELECTRICIDAD E ILUMINACION	DICROICA 6W	\$ 557,74
27/01/2023		0003-00000284	MILER LOGIST S.A.S.	ARTICULOS VARIOS	\$ 1.500,00
28/01/2023		0097-00001413	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.625,00
28/01/2023		6061-00007905	BUSPACK ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.600,00
31/01/2023		0004-00015377	CASA RONCO	TORNQUETAS	\$ 2.100,00
01/02/2023		0010-00004810	LABRADOR S.A.	RAT BLOQUES X20GRS.	\$ 1.050,00
03/02/2023		0004-00001016	ANGELO	CONSUMISION ALMUERZO	\$ 1.650,00
08/02/2023		0010-00004860	LABRADOR S.A.	ARTICULOS VARIOS DESINFECCIONS CINE	\$ 4.000,00
09/02/2023		6061-00007975	BUSPACK ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.600,00
11/02/2023		00001-0000133	LENCINAS MARIO RODOLFO	CONSUMICION	\$ 3.150,00
11/02/2023		6061-00007994	BUSPACK ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.462,00
13/02/2023		00004-00008582	CUYO COMERCIAL S.R.L.	ARTICULO LIBRERIA CARTELERA CINE	\$ 1.740,00
14/02/2023		0004-00015445	CASA RONCO	REPUESTOS ARREGLOS CINE DUCAL	\$ 1.700,00
15/02/2023		0097-00001457	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.625,00
27/02/2023		0004-00015513	CASA RONCO	TORNILLOS ARREGLO BUTACAS CINE	\$ 1.995,00
28/02/2023		0097-00001477	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.625,00
28/02/2023		6061-00008090	BUSPACK ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.765,00
28/02/2023		6061-00008089	BUSPACK ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.889,00
Total de Comprobantes en \$					44.551,74

RESTO 5.448,26

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


Mario A. Bustos
 Sub Director de Cultura
 Municipalidad de Rivadavia



Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Contaduría -

PLANILLA DE RECAUDACION

FECHA

28/02/2023

TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 28/02/2023	\$ 20.787.717,78
---	------------------

COMPOSICION

A) Fondos a Depositar	\$ 678.014,17
-----------------------	---------------

Total de Cargo por Recaudación

1 - Efectivo

\$ 678.014,17

2 - Cheques

\$ 0,00

1 - Efectivo

\$ 678.014,17

Billetes

108 Billetes de	\$ 10,00	\$ 1.080,00
376 Billetes de	\$ 20,00	\$ 7.520,00
380 Billetes de	\$ 50,00	\$ 19.000,00
385 Billetes de	\$ 100,00	\$ 38.500,00
80 Billetes de	\$ 200,00	\$ 16.000,00
401 Billetes de	\$ 500,00	\$ 200.500,00
394 Billetes de	\$ 1.000,00	\$ 394.000,00

\$ 676.600,00

Monedas

2 Monedas de	\$ 0,01	\$ 0,02
1 Monedas de	\$ 0,05	\$ 0,05
1 Monedas de	\$ 0,10	\$ 0,10
Monedas de	\$ 0,25	\$ 0,00
Monedas de	\$ 0,50	\$ 0,00
354 Monedas de	\$ 1,00	\$ 354,00
200 Monedas de	\$ 2,00	\$ 400,00
26 Monedas de	\$ 5,00	\$ 130,00
53 Monedas de	\$ 10,00	\$ 530,00

\$ 1.414,17

2 - Cheques

Cheques

\$ 0,00

Banco	Numero	Importe
Credicoop	N°	
Credicoop	N°	
Credicoop	N°	
Nación	N°	

B) Depósitos Anticipados	\$ 20.109.703,61
--------------------------	------------------

Correspondientes a:

Banco	Numero	Importe
Nacion		
Bolsa de Comercio		
Bolsa de Comercio		\$ 17.353,00
Unión Vecinal de Medrano		\$ 6.135,00
Link		\$ 80.450,00
Tarjeta de Débito - Posnet		\$ 244.955,33
Posnet Cine		\$ 1.000,00
Tarjetas de Crédito		
Pago Fácil		\$ 455.833,00
Pago Mis Cuentas		
Mercado Pago		
Rapipago		\$ 52.537,00
E-Pagos		\$ 3.503,04
E-Pagos		\$ 18.320,00
Ecogas		
Tesorería		\$ 19.229.617,24

TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 28/02/2023	\$ 20.787.717,78
---	------------------

DIFERENCIA

\$ 0,00

MARCO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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 28 de Febrero del año 2023, 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.-

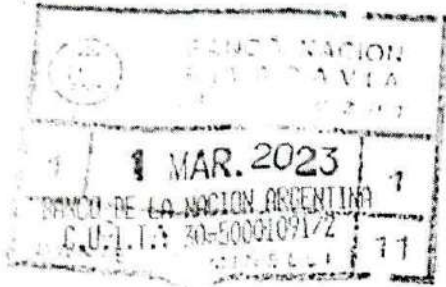
Abierto el acto por el Sr Contador Municipal se procede al recuento y verificación de las existencias, obteniéndose los siguientes resultados :

A) Fondos a Depositar		\$ 678.014,17
Total de Cargo por Recaudación		
1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 678.014,17	
2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudacion)	\$ 0,00	
Sumas Iguales	\$ 678.014,17	
B) Valores en Retención por Garantías de Licitación		\$ 22.203.600,00
Total del Cargo		
1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 0,00	
2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 20.784.600,00	
3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantia)	\$ 1.419.000,00	
Sumas Iguales	\$ 22.203.600,00	
C) Fondo Fijo		\$ 50.000,00
<u>Tesoreria Municipal</u>		
1- Efectivo	\$ 26.860,85	
2- Comprobantes	\$ 23.139,15	
3- Vales		
Sumas Iguales	\$ 50.000,00	
D) Cheques Sin Remitir		\$ 0,00
(No hay registros para informar)		
E) Cargos al Tesorero		\$ 2.361.564,04
(Detalle en Planilla adjunta)		
F) Ultimo Boleto de Ingreso		2023-97446
G) Ultima Orden de Pago Emitida		1557

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



SUCURSAL: 2990 01/03/2023 08:40:42
 ON-LINE OPERACION: 0000000021
 CAJERO: N18809 SELLO: 0001

**CUENTAS CORRIENTES
 DEPOSITO EN EFECTIVO**

SUC CTA: 2990
 CTA NRO: 4360024974
 MUNICIPALIDAD RIVADAVIA-0
 TIPO Y NRO.: CUIT 30659666428
 NOMBRE: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA P

PRODUCTO: 10
 MONEDA: PESOS
 COMPROBTE:
 DATOS DEPOSITANTE:
 TIPO Y NRO.: DU 00000000001
 NOMBRE: FRANCO
 OBS: DEP

DATOS OPERADOR:
 TIPO Y NRO.: DU 00000000001
 NOMBRE: FRANCO

IMPORTE: \$ *****18.500,00

Depositado para la Cuenta del Titulo

FIRMA: _____

Sin perjuicio del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos, la Nación Argentina garantiza las operaciones del Banco. (Art. 2 de la Carta Orgánica- Ley 21.799)

BANCO CREDICOOP COOP LTDO
 FILIAL : 318 - Rivadavia(Mza.)
 DOMICILIO :
 San Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia
 COMPROBANTE NRO: TY23060006979005
 FECHA: 01/03/2023 HORA: 11:38
 CAJERO: 3951 USUARIO: R.3390

Recibimos en concepto de:
 DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:

CUENTA CORRIENTE \$

Nro. de Cuenta: 318 - 0044781
 Denominación: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
 Importe: \$ *****659.514,70.-

Son: PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE CON 70/100

Datos del Depositante:
 Tipo y Nro. De Documento: DNI - 25589225
 Denominación: gabriela franco

Datos del Ordenante:

Tipo y Nro. De Identificación: CUIT - 30 659666428
 Denominación: munic rvia



Defensa del Consumidor Mza.0800 222 6678



Desde: 01/01/2023 - Hasta: 28/02/2023

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
22	22-22061-6	1	03/01/2023	03/01/2023	23/03/2023	20332226135 FARIAS GERMAN ALEJO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415486	2.360,00
23	22-20961-9	1	03/01/2023	03/01/2023	23/03/2023	20332226135 FARIAS GERMAN ALEJO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415487	16.617,52
129	22-20811-6	1	04/01/2023	04/01/2023	10/03/2023	20121580528 SUC. DE ROSALES ANGEL ESTEBAN	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415532	37.057,85
134	22-21888-3	1	04/01/2023	04/01/2023	07/03/2023	20275042227 MORASSUTTI RUBEN ALBERTO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415537	3.000,00
263	22-22367-7	1	09/01/2023	09/01/2023		20258836317 PRADO LEONARDO HIPOLITO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415553	6.500,00
272	22-22819-7	1	09/01/2023	09/01/2023		20427133525 NUÑEZ JAVIER	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415555	4.200,00
373	23-00710-3	1	16/01/2023	16/01/2023	04/04/2023	27335801186 CABRERA MARIA FERNANDA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415589	25.000,00
460	23-00766-5	1	19/01/2023	19/01/2023	15/03/2023	30708591447 ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415604	163.219,96
541	23-00734-3	1	25/01/2023	25/01/2023	29/03/2023	30654813473 CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415622	56.047,20
547	23-00014-0	1	26/01/2023	26/01/2023	03/03/2023	20384753745 GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415628	25.000,00
599	23-00745-9	1	26/01/2023	26/01/2023	15/03/2023	30708591447 ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415632	35.621,99
735	23-01004-0	1	31/01/2023	31/01/2023	29/03/2023	20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415671	22.543,92
36	23-00337-5	1	31/01/2023	31/01/2023	29/03/2023	20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415672	33.815,88
831	23-00901-8	1	02/02/2023	02/02/2023	22/03/2023	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415686	3.510,74
832	23-00907-5	1	02/02/2023	02/02/2023	22/03/2023	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415687	16.383,47
833	23-00908-3	1	02/02/2023	02/02/2023	22/03/2023	30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415688	5.071,08
1023	23-01108-9	1	07/02/2023	07/02/2023	14/03/2023	30596179017 UNION VECINAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEDRANO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415717	49.255,99
1027	23-01015-6	1	07/02/2023	07/02/2023	01/03/2023	20936642676 YANAJE MAMANI ALEJANDRO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415721	70.000,00
1028	23-02016-3	1	07/02/2023	07/02/2023	25/04/2023	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	20 Bco. CREDICOOP-4477/4	102801	63.810,00
1090	23-01507-2	1	08/02/2023	08/02/2023	29/03/2023	20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415727	22.543,92
1119	23-00611-3	1	09/02/2023	09/02/2023	30/03/2023	30717506665 HIDALGO HNOS. S.A.S.	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415791	791,67

MARCELO GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
1149	23-00601-4	1	09/02/2023	09/02/2023	30/03/2023	30717506665 HIDALGO HNOS. S.A.S.	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415806	24.994,12
1150	23-00609-7	1	09/02/2023	09/02/2023	30/03/2023	30717506665 HIDALGO HNOS. S.A.S.	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415807	34.471,22
1173	23-01725-0	1	10/02/2023	10/02/2023	03/03/2023	27330521207 NAZAR ROMINA LOURDES	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415772	2.300,00
1190	23-01492-7	1	10/02/2023	10/02/2023	03/03/2023	20069079149 BUSTOS JOSE OSCAR	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415828	3.159,67
1229	23-01495-0	1	13/02/2023	13/02/2023	03/03/2023	20069079149 BUSTOS JOSE OSCAR	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415829	2.993,88
1230	23-01434-9	1	13/02/2023	13/02/2023	03/03/2023	20069079149 BUSTOS JOSE OSCAR	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415830	6.250,00
1231	23-01271-5	1	13/02/2023	13/02/2023	03/03/2023	20069079149 BUSTOS JOSE OSCAR	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415831	2.322,07
1268	23-02510-5	1	15/02/2023	15/02/2023	02/03/2023	27451425558 MORCOS ABADIE ANGELINA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415935	7.000,00
1270	22-19755-8	1	15/02/2023	15/02/2023	23/03/2023	20120995759 PUEBLA PEDRO LUIS	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415937	10.057,91
1271	23-02317-5	1	15/02/2023	15/02/2023	11/04/2023	27146499312 LLAYER MYRIAM HELENE	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415938	17.217,46
1283	23-02565-9	1	16/02/2023	16/02/2023	01/03/2023	20328121698 VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415941	41.000,00
1296	23-02828-1	1	17/02/2023	17/02/2023	01/03/2023	24065099256 BARRIO JUAN RICARDO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415944	45.500,00
1348	23-01900-9	1	22/02/2023	22/02/2023		30500017704 LA SEGUNDA COOP.LTDA.DE SEGUROS GRALES.	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415981	37.998,64
1377	23-02665-7	1	23/02/2023	23/02/2023	03/03/2023	20125375864 ARGUELLO JUAN CARLOS	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415953	20.660,83
1385	23-00273-2	1	23/02/2023	23/02/2023	02/03/2023	27243187880 GUEVARA ANTONIA NANCY	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415961	10.000,00
1386	23-01421-6	1	23/02/2023	23/02/2023	16/03/2023	23081588759 LEON ENRIQUE FRANCISCO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415962	19.238,01
1387	23-01696-3	1	23/02/2023	23/02/2023	01/03/2023	20143490581 FARINA RICARDO JESUS	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415963	15.430,00
1388	23-00966-1	1	23/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	20260165500 FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415964	8.289,26
1394	23-01638-5	1	23/02/2023	23/02/2023	16/03/2023	20184540194 GOMEZ MARCELO JAVIER	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415970	23.387,48
1466	23-01793-8	1	23/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	20229393279 MANCINI JUAN LUIS	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415971	32.900,00
1467	23-02206-0	1	23/02/2023	23/02/2023	06/03/2023	20229393279 MANCINI JUAN LUIS	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415972	3.724,00
1496	23-02374-6	1	24/02/2023	24/02/2023	03/03/2023	27330521207 NAZAR ROMINA LOURDES	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415975	2.550,00
1497	23-00254-2	1	24/02/2023	24/02/2023	09/03/2023	20390822244 VIDAL LUCAS DAVID	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415976	45.000,00
1499	23-02859-6	1	24/02/2023	24/02/2023	03/03/2023	27250192687 BOZZO CECILIA ELENA	27 Bco. CREDICOOP-4478/1	93415977	9.000,00



MARIO BLANCO GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVAS

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
1517	23-02781-2	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	33525688939 S.A.D.A.I.C.	4478/1 27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415982	70.176,00
1518	23-02778-8	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415983	81.216,00
1519	23-02793-7	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415984	46.944,00
1520	23-02646-7	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415985	35.616,00
1521	23-02643-4	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415986	37.824,00
1522	23-02645-9	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415987	32.064,00
1523	23-02651-7	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415988	36.144,00
1524	23-02650-9	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415989	32.256,00
1525	23-02648-3	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415990	28.896,00
1526	23-02647-5	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	33525688939 S.A.D.A.I.C.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415991	22.656,00
1527	23-02743-2	1	28/02/2023	28/02/2023	06/03/2023	20229393279 MANCINI JUAN LUIS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415992	10.976,00
1528	23-02787-9	1	28/02/2023	28/02/2023	08/03/2023	20106183474 MARTIN ALFREDO MANUEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415993	21.000,00
1529	23-01726-8	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	20389114252 SUAREZ EMMANUEL FABIAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415994	50.000,00
1529	23-01726-8	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	20389114252 SUAREZ EMMANUEL FABIAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415995	7.000,00
1530	22-22665-4	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	27231733995 LEAL CARINA ELIZABETH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415998	50.000,00
30	22-22665-4	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	27231733995 LEAL CARINA ELIZABETH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415999	50.000,00
1554	23-03022-0	1	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	20313200044 LUCERO EMMANUEL DAVID	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415997	600.000,00



Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
20	Bco.CREDICOOP-4477/4	63.810,00
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	2.297.754,04

MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 28/02/2023



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/02/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 02-23	0,00	5.487,35	16/03/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	5.487,35	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.432.554,06
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	5.487,35
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.427.066,71
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.427.066,71
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZÁLEZ
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

1/1 0013768 7



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P



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

110013768202303017DIGITAL

MEMDZ-557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

\$ 1.427.066,71

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

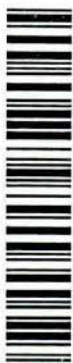
FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					1.652.666,86
01/02	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 01/23	-4.500,00		1.648.166,86
01/02	D	IVA TASA GENERAL	-945,00		1.647.221,86
02/02	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		1.647.186,86
02/02	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		1.647.179,51
14/02	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-35.000,00		1.612.179,51
27/02	D 587	TR.NE4296419 MUNICIPALIDAD DE		3.000.000,00	4.612.179,51
27/02	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-3.183.015,65		1.429.163,86
27/02	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-2.097,15		1.427.066,71
SALDO AL 28 DE FEBRERO					1.427.066,71
TOTAL MOVIMIENTOS			-3.225.600,15	3.000.000,00	

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/03/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
27/02	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS. OTROS B	VARIOS 4296419 4296419		\$	3.000.000,00	CC \$ 261-002082/7



BANCO BBVA ARGENTINA S.A. - IVA Discriminado Inscrito en el Imp. Nro. 30.000.000.000



Mendoza 21 de Marzo de 2023

A la Municipalidad de Rivadavia

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes a fin de informarles que las cuentas corrientes que la Repartición mantiene en esta Institución registran a las fechas informadas los saldos que detallamos a continuación:

Cuenta 358-001324/6 al 28/02/23: \$ 9.336.108,31

Cuenta 250-752870/7 al 28/02/23: \$ 230.318,52

Saludamos atentamente. -

Cra. FLORENCIA B. ZAMARIAN
Representante de Servicios al Cliente



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 28/02/2023



Banco: 40 - Bco.SANTANDER-1324/6
Nº: Munic. Rvia.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
13/02/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	4.440,00	0,00	
14/02/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	28.460,64	0,00	
14/02/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	10.550,00	0,00	
15/02/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	8.169,00	0,00	
15/02/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	15.356,43	0,00	
16/02/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	38.045,98	0,00	
16/02/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	7.859,96	0,00	
17/02/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	28.381,16	0,00	
22/02/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	41.736,79	0,00	
22/02/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	2.220,00	0,00	
3/02/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	342.644,87	0,00	
23/02/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	51.807,30	0,00	
24/02/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	298.096,40	0,00	
24/02/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.990,00	0,00	
27/02/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	382.891,43	0,00	
27/02/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	11.280,00	0,00	
28/02/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	455.833,00	0,00	
28/02/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.503,04	0,00	
28/02/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	18.320,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				1.751.586,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/02/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 02-23	0,00	6.987,75	16/03/2023
28/02/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES E PAGOS 02-23	0,00	1.438,38	16/03/2023
28/02/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 02-23	0,00	283.146,31	16/03/2023
28/02/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 02-23	0,00	9.092,43	16/03/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	300.664,87	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	11.388.359,18
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	1.751.586,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	300.664,87
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	9.336.108,31
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	9.336.108,31
DIFERENCIA	0,00

MARIO SANCHEZ AGÜERO
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 28/02/23 *

Total en pesos **\$ 9.336.108³¹** Total en dólares **U\$S 0⁰⁰**

Período
Emisión mensual
Desde: 01/02/23
Hasta: 28/02/23

Movimientos en pesos

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
01/02/23		Saldo Inicial			\$ 7.923.286,31
01/02/23	660734	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 8.592,52	\$ 7.931.878,83
	8544863	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 8544863		\$ 152.879,60	\$ 8.084.758,43
	8546576	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 8546576		\$ 515.923,74	\$ 8.600.682,17
	32876	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 39.529,28	\$ 8.640.211,45
02/02/23	415708	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 10.631,15	\$ 8.650.842,60
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003640669ars	\$ 65.000,00		\$ 8.585.842,60
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003452228ars	\$ 55.800,00		\$ 8.530.042,60
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003657852ars	\$ 51.000,00		\$ 8.479.042,60
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003638563ars	\$ 51.000,00		\$ 8.428.042,60
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003667686ars	\$ 65.000,00		\$ 8.363.042,60
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003637270ars	\$ 62.000,00		\$ 8.301.042,60
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003640720ars	\$ 62.400,00		\$ 8.238.642,60
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003657227ars	\$ 62.000,00		\$ 8.176.642,60
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652550ars	\$ 59.520,00		\$ 8.117.122,60
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003638518ars	\$ 61.000,00		\$ 8.056.122,60



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 28/02/2023



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

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

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


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



Emisión mensual
Desde: 01/02/23
Hasta: 28/02/23

RESPONSABLE EXENTO O NO A

Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

La cuenta esta integrada por 5 titulares.

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

Cuenta N° 250-752870/7 CBU: 0720250820000075287072

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

Contáctenos

Oficial de inversiones

Recuerde Que Puede Operar
Por Online Banking

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

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

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB). CUIT 30-50000845-4; I.G.J. Nro. correlativo 800678. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25 738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander

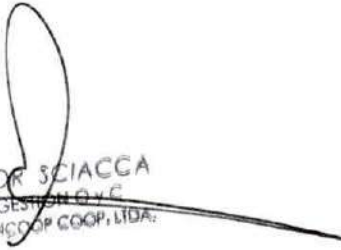
Rivadavia Mza, 17 de ABRIL de 2023

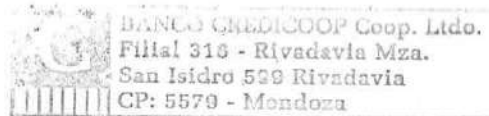


Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/004477/4 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 28 de FEBRERO de 2023 **\$136.494.134,88** (Pesos: **CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 88/100**).


SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN G.C.
BANCO CREDITO 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						
29/12/2022	71842756	1 - CHEQUE	ROMERO M. STEFANIA	0,00	1.783,70	15/03/2023
17/02/2023	82459	3 - TRANSFERENCIA	ASOC. MENDOCINA DE LOS PROFESIONALES DE LA DANZA	0,00	2.760.000,00	08/03/2023
28/02/2023	71842779	1 - CHEQUE	FERNANDEZ SOFIA ELIZABETH	0,00	48.762,80	08/03/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	2.810.546,50	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	115,50	16/03/2023
01/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	16/03/2023
01/02/2023	230329	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	16/03/2023
01/02/2023	374322	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002374322	0,00	30,00	16/03/2023
01/02/2023	374323	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002374323	0,00	405,00	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	16/03/2023
02/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	16/03/2023
03/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	53,76	16/03/2023
03/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	16/03/2023
03/02/2023	842773	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
06/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
06/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	30,45	16/03/2023
06/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	16/03/2023
07/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6,30	16/03/2023
07/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
08/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,32	16/03/2023
08/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	16/03/2023
09/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	16/03/2023
09/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	72,45	16/03/2023
10/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	78,75	16/03/2023
13/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	29,61	16/03/2023
14/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET	0,00	115,00	16/03/2023

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto	COM. USO-000002817			
14/02/2023	842776	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	16/03/2023
15/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	30,45	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	16/03/2023
17/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	16/03/2023
17/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	16/03/2023
17/02/2023	751393	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30707504443-FAC-AS MEN PROF DE LA DANZ	0,00	2.760.000,00	08/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	78,75	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
22/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	16/03/2023
23/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	120,75	16/03/2023
23/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	575,00	16/03/2023
23/02/2023	528798	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG	22.583.000,00	0,00	08/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	792,75	16/03/2023
24/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	575,00	16/03/2023
24/02/2023	230555	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	3.200,00	16/03/2023
24/02/2023	722496	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG	22.583.000,00	0,00	08/03/2023
27/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
27/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	30,45	16/03/2023
27/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	16/03/2023
27/02/2023	967851	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG	22.585.714,95	0,00	08/03/2023
28/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6,30	16/03/2023
28/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
Total de débitos/créditos no registrados				67.751.714,95	2.770.326,34	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	68.702.199,77
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	2.810.546,50
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2.770.326,34
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	67.751.714,95
RESULTADO	136.494.134,88
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	136.494.134,88
DIFERENCIA	0,00



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 006/007

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23002 del: 01/02/2023 al: 28/02/2023 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/02/23	842772	Pago de Cheque por Caja - Tercero	6.148,00		
28/02/23		Com.pago chq por caja	30,00		
28/02/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	6,30		
28/02/23	653012	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular	557.176,90		
		Se acreditara en: 6 Cuentas			
28/02/23	653407	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular	192.058,05		
		Se acreditara en: 2 Cuentas			
28/02/23	653680	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular	61.868,20		
		20440101241-R L MARTINI OVIEDO			
02/23	243924	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	1.033.650,91		136.494.134,88
		30711255148-FAC-EPAV S A			
SALDO AL 28/02/23					136.494.134,88

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-02-2023 AL 28-02-2023 : 1.615,32
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/02/2023 al: 28/02/2023 Cta. 191.318.004477.4

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		26/01/23	26/01/23	000002817	345,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		27/01/23	27/01/23	000002817	115,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		31/01/23	31/01/23	000002817	460,00	-P PAGADO
INTERNET COM. USO COM USO		01/02/23	01/02/23	000002817	115,00	-P PAGADO
INTERNET COM. USO COM USO		02/02/23	02/02/23	000002817	115,00	-P PAGADO
INTERNET COM. USO COM USO		03/02/23	03/02/23	000002817	230,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		06/02/23	06/02/23	000002817	115,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		08/02/23	08/02/23	000002817	230,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		09/02/23	09/02/23	000002817	230,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		10/02/23	10/02/23	000002817	345,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		13/02/23	13/02/23	000002817	345,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		14/02/23	14/02/23	000002817	115,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		15/02/23	15/02/23	000002817	115,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		16/02/23	16/02/23	000002817	115,00	-P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		17/02/23	17/02/23	000002817	115,00	-P PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/02/2023 al: 28/02/2023 Cta. 191.318.004477.4

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 28/02/23

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
01/02/23	Asociart SA ART	30686273330		017-000	519216		475.509,60
02/02/23	ENTE MENDOZA TURIS	30715313355		011-000	584463		285.219,45
02/02/23	Asociart SA ART	30686273330		017-000	712589		590.694,14
03/02/23	MUNICIPALIDAD DE R	30659666428	HAB	011-000	240002		24.200,00
06/02/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	097233		22.657.000,00

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

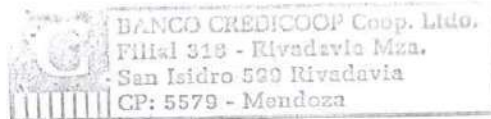
Rivadavia Mza, 17 de ABRIL de 2023

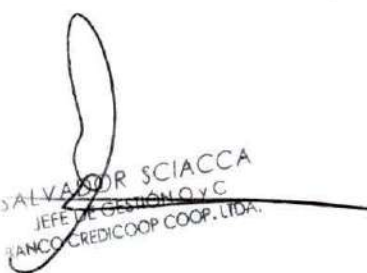


Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 4478/1 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PROVEEDORES**, arroja un saldo al día 28 de FEBRERO de 2023 de **\$8.665.795,50 (Pesos: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 50/100).**-




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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 28/02/2023



Banco: 27 - Bco.CREDICOOP-4478/1
Nº: PROVEEDORES

Table with 7 columns: Fecha, Comprobante, Tipo de movimiento, a la Orden de..., Débitos, Créditos, Fecha Conciliación. It lists various transactions with dates, amounts, and provider names.

Usuario: gfiguero
MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARTEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
30/01/2023	93415641	1 - CHEQUE	CASTRO MARIA ALDANA	0,00	6.000,00	08/03/2023
30/01/2023	93415652	1 - CHEQUE	MAIDANO NATALIA ELIZABETH	0,00	3.000,00	22/03/2023
30/01/2023	93415665	1 - CHEQUE	SUAREZ JUAN CARLOS	0,00	8.000,00	27/03/2023
30/01/2023	93415667	1 - CHEQUE	GUZMAN SANDRA ALICIA	0,00	187.758,09	08/03/2023
31/01/2023	93415671	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	
31/01/2023	93415672	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	33.815,88	
02/02/2023	93415686	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	3.510,74	
02/02/2023	93415687	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	16.383,47	
02/02/2023	93415688	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	5.071,08	
02/02/2023	93415693	1 - CHEQUE	LIBERAL MARTIN	0,00	20.000,00	13/03/2023
02/02/2023	93415694	1 - CHEQUE	LIBERAL MARTIN	0,00	20.000,00	13/03/2023
02/02/2023	93415695	1 - CHEQUE	LIBERAL MARTIN	0,00	20.000,00	13/03/2023
02/02/2023	93415696	1 - CHEQUE	LIBERAL MARTIN	0,00	20.000,00	13/03/2023
07/02/2023	93415714	1 - CHEQUE	ASOCIACION CIVIL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIVADAVIA Y/O PONCE MIGUEL ANTONIO	0,00	128.998,00	08/03/2023
07/02/2023	93415715	1 - CHEQUE	COSTA DEL MALLEO S.A.	0,00	184.499,17	08/03/2023
07/02/2023	93415717	1 - CHEQUE	UNION VECINAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEDRANO	0,00	49.255,99	
07/02/2023	93415719	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	4.876,03	08/03/2023
07/02/2023	93415720	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	13.652,90	08/03/2023
07/02/2023	93415721	1 - CHEQUE	YANAJE MAMANI ALEJANDRO	0,00	70.000,00	08/03/2023
08/02/2023	93415725	1 - CHEQUE	CONSOLI FLORENCIA DAIANA	0,00	15.000,00	08/03/2023
08/02/2023	93415727	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	
09/02/2023	93415806	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	24.994,42	
09/02/2023	93415807	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	34.471,22	
09/02/2023	93415826	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	61.791,67	
10/02/2023	93415732	1 - CHEQUE	MULE MANFREDO CARLOS	0,00	78.504,13	08/03/2023
10/02/2023	93415772	1 - CHEQUE	NAZAR ROMINA LOURDES	0,00	2.300,00	08/03/2023
10/02/2023	93415810	1 - CHEQUE	ALBERONI JULIETA MARTINA	0,00	12.000,00	08/03/2023
10/02/2023	93415828	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE OSCAR	0,00	3.159,67	08/03/2023
13/02/2023	93415768	1 - CHEQUE	ROVIGATTI DUILIO MARTIN	0,00	31.694,21	08/03/2023
13/02/2023	93415829	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE OSCAR	0,00	2.993,88	08/03/2023
13/02/2023	93415830	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE OSCAR	0,00	6.250,00	08/03/2023
13/02/2023	93415831	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE OSCAR	0,00	2.322,07	08/03/2023
13/02/2023	93415832	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	7.000,00	08/03/2023
13/02/2023	93415835	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	11.117,36	08/03/2023
13/02/2023	93415837	1 - CHEQUE	LUNA JOSE LEONARDO	0,00	20.000,00	08/03/2023
13/02/2023	93415839	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	31.250,00	08/03/2023
14/02/2023	72243012	51 - CHEQUE	COLIGOM SRL (Reemplaza a 93415542)	0,00	5.200,00	08/03/2023
14/02/2023	72243013	51 - CHEQUE	COLIGOM SRL (Reemplaza a 93415389)	0,00	55.135,53	08/03/2023
14/02/2023	93415890	1 - CHEQUE	CAMPOS CLAUDIO JESUS	0,00	3.000,00	
14/02/2023	93415942	1 - CHEQUE	PAZ RAFAEL GUSTAVO	0,00	500.000,00	08/03/2023
15/02/2023	93415935	1 - CHEQUE	MORCOS ABADIE ANGELINA	0,00	7.000,00	08/03/2023
15/02/2023	93415937	1 - CHEQUE	PUEBLA PEDRO LUIS	0,00	10.057,91	23/03/2023
15/02/2023	93415938	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	17.217,46	
16/02/2023	93415941	1 - CHEQUE	VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	0,00	41.000,00	08/03/2023
17/02/2023	93415944	1 - CHEQUE	BARRIO JUAN RICARDO	0,00	45.500,00	08/03/2023
22/02/2023	93415946	1 - CHEQUE	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA CENTRAL Y/O ARANCIBIA ANTONIO ALBERTO	0,00	400.000,00	
22/02/2023	93415947	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	13.652,89	22/03/2023
22/02/2023	93415949	1 - CHEQUE	CAPONE OCTAVIO ALFREDO	0,00	9.166,94	08/03/2023
22/02/2023	93415950	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	2.925,62	10/03/2023
22/02/2023	93415951	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	62.851,24	08/03/2023
22/02/2023	93415952	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	57.495,25	08/03/2023
22/02/2023	93415981	1 - CHEQUE	LA SEGUNDA COOP.LTDA.DE SEGUROS GRALES.	0,00	37.998,64	
23/02/2023	72243016	51 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ (Reemplaza a n° 93401797)	0,00	5.676,00	13/03/2023
23/02/2023	93415953	1 - CHEQUE	ARGUELLO JUAN CARLOS	0,00	20.660,83	08/03/2023
23/02/2023	93415954	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	11.000,00	15/03/2023
23/02/2023	93415955	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	9.801,66	15/03/2023
23/02/2023	93415956	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	9.157,02	15/03/2023
23/02/2023	93415958	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	72.037,19	08/03/2023
23/02/2023	93415959	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE	0,00	92.862,90	08/03/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			RIVADAVIA LTDA			
23/02/2023	93415960	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	157.622,52	08/03/2023
23/02/2023	93415961	1 - CHEQUE	GUEVARA ANTONIA NANCY	0,00	10.000,00	08/03/2023
23/02/2023	93415962	1 - CHEQUE	LEON ENRIQUE FRANCISCO	0,00	19.238,01	
23/02/2023	93415963	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	15.430,00	13/03/2023
23/02/2023	93415964	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	8.289,26	10/03/2023
23/02/2023	93415965	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	8.252,07	15/03/2023
23/02/2023	93415966	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	2.925,62	10/03/2023
23/02/2023	93415967	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	4.876,03	08/03/2023
23/02/2023	93415968	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	29.256,20	16/03/2023
23/02/2023	93415969	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	7.326,44	15/03/2023
23/02/2023	93415970	1 - CHEQUE	GOMEZ MARCELO JAVIER	0,00	23.387,48	
23/02/2023	93415971	1 - CHEQUE	MANCINI JUAN LUIS	0,00	32.900,00	08/03/2023
23/02/2023	93415972	1 - CHEQUE	MANCINI JUAN LUIS	0,00	3.724,00	08/03/2023
24/02/2023	93415975	1 - CHEQUE	NAZAR ROMINA LOURDES	0,00	2.550,00	08/03/2023
24/02/2023	93415976	1 - CHEQUE	VIDAL LUCAS DAVID	0,00	45.000,00	10/03/2023
24/02/2023	93415977	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	75.000,00	08/03/2023
24/02/2023	93415978	1 - CHEQUE	BOZZO CECILIA ELENA	0,00	9.000,00	08/03/2023
28/02/2023	1	5 - DEPOSITO	Recaudacion caja: CHEQUE (1)	2.631.112,43	0,00	08/03/2023
8/02/2023	93415982	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	70.176,00	08/03/2023
28/02/2023	93415983	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	81.216,00	08/03/2023
28/02/2023	93415984	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	46.944,00	08/03/2023
28/02/2023	93415985	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	35.616,00	08/03/2023
28/02/2023	93415986	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	37.824,00	08/03/2023
28/02/2023	93415987	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	32.064,00	08/03/2023
28/02/2023	93415988	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	36.144,00	08/03/2023
28/02/2023	93415989	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	32.256,00	08/03/2023
28/02/2023	93415990	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	28.896,00	08/03/2023
28/02/2023	93415991	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	22.656,00	08/03/2023
28/02/2023	93415992	1 - CHEQUE	MANCINI JUAN LUIS	0,00	10.976,00	08/03/2023
28/02/2023	93415993	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	21.000,00	17/03/2023
28/02/2023	93415994	1 - CHEQUE	SUAREZ EMMANUEL FABIAN	0,00	50.000,00	08/03/2023
28/02/2023	93415995	1 - CHEQUE	SUAREZ EMMANUEL FABIAN	0,00	7.000,00	08/03/2023
28/02/2023	93415997	1 - CHEQUE	LUCERO EMMANUEL DAVID	0,00	600.000,00	08/03/2023
28/02/2023	93415998	1 - CHEQUE	LEAL CARINA ELIZABETH	0,00	50.000,00	08/03/2023
28/02/2023	93415999	1 - CHEQUE	LEAL CARINA ELIZABETH	0,00	50.000,00	08/03/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				2.631.112,43	4.998.682,65	

Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/01/2023	139800	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 20289170058-VAR-JUAN JOSE GOGOL	17.500,00	0,00	
23/01/2023	512107	- Débito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27329096438-VAR-CUMMAUDO MARIA GISELA	22.820,00	0,00	
01/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
01/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
01/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.987,17	16/03/2023
01/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
01/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.599,61	16/03/2023
01/02/2023	303227	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	16/03/2023
01/02/2023	374324	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002374324	0,00	462,00	16/03/2023
01/02/2023	415146	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
01/02/2023	415554	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
01/02/2023	415556	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.776,90	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023