

Cuenta Contable	Movimientos al inicio				Movim		del periodo		Saldo al final	
	Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber	Saldo		Debe	Haber
			Debe	Haber			Debe	Haber		
6511010000 - BIENES DE CAPITAL		107.700.000,00		107.700.000,00	7.597.608,15	1.377.700,00	6.219.908,15			101.480.091,85
6512010000 - POR ADMINISTRACION		120.000.000,00		120.000.000,00	3.956.426,15		3.956.426,15			116.043.573,85
6512020000 - POR CONTRATO		1.115.000.000,00		1.115.000.000,00	136.184.463,86		136.184.463,86			978.815.536,14
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>398.000.000,00</b>		<b>398.000.000,00</b>		<b>20.500.000,00</b>	<b>23.869.093,48</b>		<b>3.369.093,48</b>	<b>394.630.906,52</b>	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>285.000.000,00</b>		<b>285.000.000,00</b>		<b>20.500.000,00</b>	<b>23.869.093,48</b>		<b>3.369.093,48</b>	<b>281.630.906,52</b>	
<b>APORTES NO REINTEGRABLES</b>	<b>285.000.000,00</b>		<b>285.000.000,00</b>		<b>20.500.000,00</b>	<b>23.869.093,48</b>		<b>3.369.093,48</b>	<b>281.630.906,52</b>	
5721000000 - JURISDICCION NACIONAL	180.000.000,00		180.000.000,00		20.500.000,00	23.869.093,48		3.369.093,48	176.630.906,52	
5722000000 - JURISDICCION PROVINCIAL	105.000.000,00		105.000.000,00						105.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00				0	0	113.000.000,00	
REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	
5740000000 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	113.000.000,00		113.000.000,00						113.000.000,00	
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00			0	0		12.200.000,00
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00			0	0		12.200.000,00
APLICACIONES FINANCIERAS		12.200.000,00		12.200.000,00						12.200.000,00
6621010000 - AMORTIZACION DE LA DEUDA		12.200.000,00		12.200.000,00						12.200.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>12.189.352.180,49</b>	<b>12.189.352.180,49</b>	<b>12.189.352.180,49</b>	<b>12.189.352.180,49</b>	<b>7.994.090.065,24</b>	<b>7.994.090.065,24</b>	<b>1.322.661.878,13</b>	<b>1.322.661.878,13</b>	<b>11.692.381.247,97</b>	<b>11.692.381.247,97</b>

CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE



www.infogov.com.ar

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



ACTA N° 03/2.023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO de 2.023  
OFICINA DE CULTURA CINE DUCAL



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de marzo 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 (**\$20.965,65**) (PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de (**\$29.034,35**) (PESOS VEINTINUEVE MIL TREINTA Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS)
- 

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

	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
<b>TOTAL, FONDO FIJO AUTORIZADO</b>	<b>\$ 50.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL, COMPROBANTES GASTOS</b>		<b>\$ 20.965,65</b>
<b>EFECTIVO</b>	--	<b>\$ 29.034,35</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 50.000,00</b>	<b>\$ 50.000,00</b>

  
Mario A. Bustos  
Sub Director de Cultura  
Municipalidad de Rivadavia

  
Cdr. Figueroa Gastón

**DETALLE DE COMPROBANTES Y VALES**

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



DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	Nº Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
10/03/2023		B. N. 1301.00631054	DICETOURS S.R. L.	VIAJE DE RIVADAVIA A MENDOZA	\$ 310,00
10/03/2023		B. N. 1081-00233320	DICETOURS S.R. L.	VIAJE DE RIVADAVIA A MENDOZA	\$ 310,00
10/03/2023		B. N. 1551-00337403	DICETOURS S.R. L.	VIAJE DE MENDOZA A RIVADAVIA	\$ 310,00
14/03/2023		0097-00001520	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.784,00
14/03/2023		6061-00008180	BUSPACK ENCOMIENDAS	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.800,00
15/03/2023		0003-00000382	MILER LOGISTICA S.A.S.	ESCURRIDOR LIMPIEZA VIDRIOS DEL CINE	\$ 1.950,00
15/03/2023		0004-00009032	CUYO COMERCIAL S.R.L.	CINTA Y CUTTER VIDRIERA CINE DUCAL	\$ 1.840,00
21/03/2023		0002-000036716	REVI TRANS	VERIFICACION VEHICULAR	\$ 1.893,65
23/03/2023		6061-00008236	BUSPACK ENCOMIENDAS	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.800,00
28/03/2023		0007-00001569	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.784,00
29/03/2023		0002-000057569	COOP DE TRABAJO PERFIL	VERIFICACION VEHICULO DE PASAJEROS	\$ 3.400,00
29/03/2023		0097-00001569	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDA CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.784,00
<b>Total de Comprobantes en \$</b>					<b>20.966,65</b>

RESTO 29.034,35

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

  
**Mario A. Bustos**  
 Sub Director de Cultura  
 Municipalidad de Rivadavia



ACTA N° 03/2023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

OFICINA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de marzo 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 TRECE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS con 16/100 (\$13.672,16)**
- Total de EFECTIVO por la suma de **PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE con 84/100 (\$16.327,84)**

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		\$13.672,16
EFECTIVO		\$16.327,84
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$30.000</b>	<b>\$30.000</b>

  
Gastón Ariel Figueroa  
Contador Municipal  
Municipalidad de Rivadavia

  
DIRECCIÓN DE CULTURA,  
EDUCACIÓN Y TURISMO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
SILVANA RUTH FRANCESI  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

DETALLE DE COMPROBANTES

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
 FOLION  
30  
 \*

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
01/03/2023	0002-000036468	REVI TRANS	servicio	\$ 3.400,10
21/03/2023	0005-00049089	DISTRIBUIDORA DEL CENTRO	insumos	\$ 1.655,28
21/03/2023	0005-00049088	DISTRIBUIDORA DEL CENTRO	insumos	\$ 2.204,98
23/03/2023	0003-00000399	MILER LOGIST S.A.S.	insumos	\$ 2.145,20
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 13.672,16</b>



DIRECCIÓN DE CULTURA,  
 EDUCACIÓN Y TURISMO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

*[Handwritten signature]*

Gastón Ariel Figueroa  
 Contador Municipal  
 Municipalidad de Rivadavia

*[Handwritten signature]*

SILVANA RUTH FRANCESE  
 SECRETARIA DE GOBIERNO  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
31/03/2023	1	- Crédito extracto	COMICIONES BANCARIAS 03-23	0,00	7.907,35	17/04/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	7.907,35	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.771.824,35
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	7.907,35
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.763.917,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.763.917,00
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



1/1 0013014 6



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

Cuentas y paquetes

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

110013014202304036DIGITAL

MEMDZ-557704337546000PA00000000

## Cuentas

### CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

**\$ 1.763.917,00**

### DETALLE

#### Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>1.427.066,71</b>
01/03	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 02/23	-6.500,00		1.420.566,71
01/03	D	IVA TASA GENERAL	-1.365,00		1.419.201,71
01/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.080.457,80		338.743,91
02/03	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		338.708,91
02/03	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		338.701,56
15/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-35.000,00		303.701,56
28/03	D 587	DNET CREDITO NE4204091		6.000.000,00	6.303.701,56
28/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-3.415.994,95		2.887.706,61
30/03	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.123.789,61		1.763.917,00
<b>SALDO AL 31 DE MARZO</b>					<b>1.763.917,00</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			<b>-5.663.149,71</b>	<b>6.000.000,00</b>	

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

## Transferencias

RECIBIDAS (Información al: 03/04/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Ong)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
28/03	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS. OTROS.B	VARIOS 4204091 4204091		\$	6.000.000,00	CC \$ 261-002082/7





Mendoza 19 de Abril de 2023

A la Municipalidad de Rivadavia

De nuestra consideración:

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

Cuenta 358-001324/6 al 31/03/23: \$ 10.920.475,67

Cuenta 250-752870/7 al 31/03/23: \$ 230.318,52

Saludamos atentamente. -

BANCO COMERCIAL S.A.  
SUCURSAL MENDOZA

FLORENCIA R. ZAMARÍA  
Representante de la Sucursal al Cliente





**MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**  
**Conciliación bancaria al 31/03/2023**



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
16/03/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.000,00	0,00	
17/03/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	10.235,48	0,00	
20/03/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	64.805,95	0,00	
20/03/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	35.250,82	0,00	
21/03/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	9.500,00	0,00	
21/03/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	2.378,83	0,00	
22/03/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	37.597,31	0,00	
22/03/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	20.714,53	0,00	
23/03/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	16.422,04	0,00	
23/03/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	19.438,98	0,00	
27/03/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	75.799,42	0,00	
27/03/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	6.500,00	0,00	
28/03/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	32.029,00	0,00	
28/03/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	47.593,87	0,00	
29/03/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	821.915,24	0,00	
29/03/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	17.480,83	0,00	
29/03/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	22.134,77	0,00	
30/03/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	601.443,00	0,00	
30/03/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	30.931,00	0,00	
30/03/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	9.949,76	0,00	
31/03/2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	670.764,88	0,00	
31/03/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	40.324,06	0,00	
31/03/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	11.120,00	0,00	
31/03/2023	5	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	2.589,06	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>2.609.918,83</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
31/03/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 03-23	0,00	22.800,95	17/04/2023
31/03/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 03-23	0,00	311.263,94	17/04/2023
31/03/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 03-23	0,00	6.987,75	17/04/2023
31/03/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES EPAGOS 03-23	0,00	13.911,97	17/04/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>354.964,61</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	13.885.359,11
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	2.609.918,83
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	354.964,61
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	10.920.475,67
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	10.920.475,67
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



# Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P  
CUIT: 30-65966642-8  
RESPONSABLE EXENTO O NO A  
LAVALLE 584  
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

Periodo  
Emisión mensual  
Desde: 01/03/23  
Hasta: 31/03/23

## Cuentas

### Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 31/03/23\*

\$ 10.920.475<sup>67</sup>

U\$S 0<sup>00</sup>

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 (CABA) (C1063ABB); CUIT 30-50000645-4; L.G.J. Nro. correlativo 000670. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.736); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.

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

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

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

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA





# Resumen de cuenta

**MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P  
LAVALLE 584  
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA**

Emisión mensual  
Desde: 01/03/23  
Hasta: 31/03/23

RESPONSABLE EXENTO O NO A

La cuenta esta integrada por 5 titulares.

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

## Cuenta N° 250-752870/7 CBU: 0720250820000075287072

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

## 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° 70 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 peso argentino 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 000670. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.739); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.

**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Rivadavia (Mza), 17 de Abril de 2023



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

De mi mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. A fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 31 de MARZO del 2023 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$	1.949.676,00	/
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$	666.713,90	/
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$	2.107.687,80	/
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$	15.864.512,50	/
CTA. N° 00086/87 F.I.D.E.S.	\$	65.302,75	/
CTA. N° 00087/90 D.I.N.A.A.D.y.F.	\$	64.089,66	/
CTA. N° 00088/93 S.E.O.S.	\$	10.237.039,60	/
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$	680.151,06	/
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$	410,97	/
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$	100,00	/
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$	38.442,78	/
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$	0,00	/



*ROBERTO F. ZAMMITO*  
JEFE DE AREA I  
R. F. N° 11.845

Banco: 2 - Bco.NACION-534/75  
Nº: Ejercicio 1999

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
17/03/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	6.662,00	0,00	13/04/2023
20/03/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	5.100,00	0,00	13/04/2023
21/03/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	105.430,00	0,00	13/04/2023
22/03/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	42.649,00	0,00	13/04/2023
23/03/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	30.828,00	0,00	13/04/2023
27/03/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	16.337,00	0,00	13/04/2023
28/03/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	81.316,00	0,00	13/04/2023
28/03/2023	1390629	1 - CHEQUE	CHAGUA MIRIAM RAQUEL	0,00	12.000,00	05/04/2023
28/03/2023	1390630	1 - CHEQUE	ROBLEDO ERICA ELIZABETH	0,00	11.000,00	11/04/2023
29/03/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	27.418,00	0,00	13/04/2023
30/03/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	8.360,00	0,00	13/04/2023
31/03/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	44.750,00	0,00	13/04/2023
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>368.850,00</b>	<b>23.000,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.295.526,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	368.850,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	23.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.949.676,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.949.676,00
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





# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- EJERCICIO 2  
LAVALLE 000580  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/03/2023 AL 31/03/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4381153475		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811534759	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.949.676,00
	SALDO FINAL				1.949.676,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MARZO			\$	0,00

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

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

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

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

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

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



MARIO MANUEL GONZÁLEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia



GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - ADMINISTRA  
LAVALLE 000580  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/03/2023 AL 31/03/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

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





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 31/03/2023



Banco: 4 - Bco.NACION-536/81  
Nº: Depósito en Garantía

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
28/12/2022	45935708	1 - CHEQUE	AZZARELLO FACUNDO SERGIO	0,00	42.000,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.065.687,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	42.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.107.687,80
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.107.687,80
DIFERENCIA	0,00

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - DEP. EN GA  
LAVALLE 000580  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/03/2023 AL 31/03/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4381153681	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043811536816			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				2.107.687,80
	SALDO FINAL				2.107.687,80
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MARZO			\$	0,00

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

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

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





Banco: 5 - Bco.NACION-063/60  
Nº: Proveedores

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
10/08/2022	125183	1 - CHEQUE	CORTEZ JOSE FRANCISCO	0,00	30.880,00	
31/03/2023	125225	1 - CHEQUE	OS.E.P.	0,00	22.018,68	05/04/2023
31/03/2023	271501	3 - TRANSFERENCIA	DESC. NAC. - 2% DOCENTES	0,00	1.453,11	05/04/2023
31/03/2023	271504	3 - TRANSFERENCIA	APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	0,00	15.381,20	05/04/2023
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>69.732,99</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
07/02/2023	41573	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	2.830,00	0,00	05/04/2023
01/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	170,00	17/04/2023
01/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	35,70	17/04/2023
01/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	495,20	17/04/2023
02/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	17/04/2023
02/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	17/04/2023
02/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	217,60	17/04/2023
06/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	356,80	17/04/2023
06/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	54,60	17/04/2023
06/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	260,00	17/04/2023
07/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,99	17/04/2023
07/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	17/04/2023
07/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	217,60	17/04/2023
09/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	17/04/2023
09/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	17/04/2023
09/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	217,60	17/04/2023
13/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	518,40	17/04/2023
13/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	54,71	17/04/2023
13/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	260,00	17/04/2023
14/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	390,00	17/04/2023
14/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	81,90	17/04/2023
14/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.053,04	17/04/2023
15/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	650,00	17/04/2023
15/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	136,50	17/04/2023
15/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.156,80	17/04/2023
16/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	369,50	17/04/2023

Usuario: gmore

MARCO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
16/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	17/04/2023
16/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	130,00	17/04/2023
20/03/2023	8896	- Débito extracto	REND. P/SERV. RECAUDACION	9.280,00	0,00	11/04/2023
20/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	390,00	17/04/2023
20/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	81,90	17/04/2023
20/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	742,40	17/04/2023
21/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.417,20	17/04/2023
21/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	136,50	17/04/2023
21/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	650,00	17/04/2023
22/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	130,00	17/04/2023
22/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	17/04/2023
22/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	228,80	17/04/2023
22/03/2023	41749	- Crédito extracto	COMIS. TRANSF. NE24	0,00	290,00	17/04/2023
22/03/2023	41750	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	60,90	17/04/2023
23/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	730,40	17/04/2023
23/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	109,20	17/04/2023
23/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	520,00	17/04/2023
27/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	390,00	17/04/2023
27/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	81,90	17/04/2023
27/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	497,60	17/04/2023
28/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	520,00	17/04/2023
28/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	109,20	17/04/2023
31/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.056,80	17/04/2023
28/03/2023	23032899	- Crédito extracto	Acreditacion en exceso 02-23	0,00	10.010,00	
29/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	130,00	17/04/2023
29/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	17/04/2023
29/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	315,20	17/04/2023
30/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	300,80	17/04/2023
30/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	17/04/2023
30/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	130,00	17/04/2023
30/03/2023	8896	- Débito extracto	REND. P/SERV. RECAUDACION	3.760,00	0,00	05/04/2023
31/03/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	245,70	17/04/2023
31/03/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	0,00	1.170,00	17/04/2023
31/03/2023	8896	- Débito extracto	REND. P/SERV. RECAUDACION	22.180,00	0,00	05/04/2023
31/03/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.774,96	17/04/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
31/03/2023	41784	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	2.720,00	0,00	05/04/2023
31/03/2023	41785	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	4.888,00	0,00	05/04/2023
31/03/2023	41786	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	245.559,20	0,00	05/04/2023
31/03/2023	41787	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	2.599.244,55	0,00	05/04/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>2.890.461,75</b>	<b>23.573,15</b>	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	12.933.890,91
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	69.732,99
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	29.573,15
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	2.890.461,75
RESULTADO	15.864.512,50
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	15.864.512,50
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





# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PAGO PROVE  
LAVALLE 000580  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/03/2023 AL 31/03/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4380006360	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800063608			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				13.048.307,80
31/03/23	PAGO VEP AFIP	690795	1.551,75		13.046.756,05
31/03/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	41782	675,90		13.046.080,15
31/03/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	41783	52.969,30		12.993.110,85
31/03/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	41784		2.720,00	12.995.830,85
31/03/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	41785		4.888,00	13.000.718,85
31/03/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	41786		245.559,20	13.246.278,05
31/03/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	41787		2.599.244,55	15.845.522,60
31/03/23	REND. P/SERV. RECAUDACION	8896		22.180,00	15.867.702,60
31/03/23	COMIS. P/SERV. RECAUDACION	8896	1.170,00		15.866.532,60
31/03/23	I.V.A. BASE	8896	245,70		15.866.286,90
31/03/23	RETEN. I.V.A. RG.3130	8896	1.774,40		15.864.512,50
	SALDO FINAL				15.864.512,50
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MARZO			\$	0,00

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

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

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





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 31/03/2023



Banco: 6 - Bco.NACION-086/87  
Nº: Fides

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	65.302,75
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	65.302,75
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	65.302,75
DIFERENCIA	0,00

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - F.I.D.E.S.  
A. DEL VALLE Y LAVALLE 999999  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/03/2023 AL 31/03/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4380008687	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800086876			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				65.302,75
	SALDO FINAL				65.302,75
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MARZO			\$	0,00

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


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


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

**Banco: 7 - Bco.NACION-087/90**  
**Nº: Dinaadyf**

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	64.089,66
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	64.089,66
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	64.089,66
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





# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - D.I.N.A.A.  
A. DEL VALLE Y LAVALLE 000000  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 28/02/2023 AL 31/03/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380008790		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800087909		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				64.089,66	
	SALDO FINAL				64.089,66	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MARZO			\$	0,00	

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

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

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