

DETALLE DE COMPROBANTES



DETALLE DE COMPROBANTES					
<i>Fecha</i>	<i>Orden</i>	<i>N° Comprobante</i>	<i>Proveedor</i>	<i>Concepto</i>	<i>Importe</i>
08/05/2023	1	0010-12410	Femaco S.A.	Repuesto de Cocina	1.200,00
09/05/2023	2	0002-00639	Salinas Néida	Artículo de Librería	480,00
11/05/2023	3	0003-28540	Rodríguez Fernando	Aromatizante	1.972,98
11/05/2023	4	0010-05012	Ismaron S.A.	Bulones	614,00
12/05/2023	5	0004-05928	Rodríguez Marcelo	Lubricante	1.300,00
15/05/2023	6	0003-28649	Rodríguez Fernando	Pegamento	990,00
16/05/2023	7	0013-06743	CEAPRL	Lámparas	1.355,20
16/05/2023	8	787908	Ciudad de Mendoza	Estacionamiento	300,00
17/05/2023	9	0003-00490	Miler Logist SAS	Piola	1.800,00
17/05/2023	10	0016-12238	Daylight S.A.	Pilas	1.620,00
17/05/2023	11	0013-06765	CEAPRL	Zapatilla	2.299,00
18/05/2023	12	366465	Ciudad de Mendoza	Estacionamiento	60,00
18/05/2023	13	366479	Ciudad de Mendoza	Estacionamiento	60,00
18/05/2023	14	412881	Ciudad de Mendoza	Estacionamiento	60,00
18/05/2023	15	412869	Ciudad de Mendoza	Estacionamiento	60,00
18/05/2023	16	366490	Ciudad de Mendoza	Estacionamiento	60,00
18/05/2023	17	0006-00307	Algañaraz Rubén	Pilas	640,00
19/05/2023	18	0003-00438	Miler Logist SAS	Bolsas	450,00
19/05/2023	19	3667-00174	Millán S.A.	Papel y desinfectante	894,00
23/05/2023	20	0002-03736	Aricó Carlos	Cinta Patria	750,00
24/05/2023	21	0004-00854	Nadin Mirta	Refrigerio	2.400,00
24/05/2023	22	0002-00707	Imprenta Carreras S.A.	Goma p/sello	1.000,00
24/05/2023	23	0002-00649	Salinas Néida	Artículo de Librería	780,00
24/05/2023	24	0023-02896	Finamed S.A.	Estacionamiento	700,00
29/05/2023	25	0004-15817	Casa Ronco S.A.	Repuestos	2.000,00
30/05/2023	26	0002-00129	Gonzalez Graciela	Moldes p/ Yeso	1.890,00
31/05/2023	27	0003-00591	Miler Logist SAS	Bolsas	450,00
				Total	26.185,18


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



DETALLE DE VALES

<i>Fecha</i>	<i>A la Orden de</i>	<i>Importe</i>
22/05/2023	Yolvis Gerardo	1.000,00
30/05/2023	Araya Gustavo	1.000,00
		2.000,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2023 - Hasta: 31/05/2023

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
263	22-22367-7	1	09/01/2023	09/01/2023	16/06/2023	20258836317 PRADO LEONARDO HIPÓLITO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415553	6.500,00
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
2342	23-00968-7	1	17/03/2023	17/03/2023		30642815977 SURI S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421142	22.083,65
2984	23-05331-3	1	10/04/2023	10/04/2023		27346765254 ARCE MARQUESA SOLEDAD	2 Bco.NACION-534/75	1390631	15.000,00
3355	23-05329-7	1	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	27177299168 NADIN MIRTA NANCY	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421335	28.400,00
3	23-06485-6	1	25/04/2023	25/04/2023		27146499312 LLAVER MYRIAM HELENE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421376	28.534,21
3698	23-07087-9	1	03/05/2023	03/05/2023		27444057799 CASTILLO MICAELA MERCEDES	2 Bco.NACION-534/75	1390639	15.000,00
3859	23-06861-8	1	04/05/2023	04/05/2023	07/06/2023	30634871566 U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421476	118.037,00
3862	23-02198-9	1	04/05/2023	04/05/2023	16/06/2023	20111101613 ROVIRA JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421479	32.670,00
4218	23-06483-1	1	11/05/2023	11/05/2023		30672086341 ASOCIACION COOP.DEL HOSPITAL C. SAPORITI	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421536	3.000,00
4251	23-07134-9	1	11/05/2023	11/05/2023		20280102815 DI CESARE RICARDO ANDRES	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421520	2.229,96
4268	23-07672-8	1	11/05/2023	11/05/2023	08/06/2023	30694972361 CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	71842830	8.500,00
4325	23-07643-9	1	12/05/2023	12/05/2023		30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	432501	71.184,52
4333	23-08214-8	1	12/05/2023	12/05/2023	05/06/2023	30658845426 I.R.I.D.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421540	25.000,00
4335	23-01510-6	1	12/05/2023	12/05/2023		30642815977 SURI S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421542	278.759,02
4470	23-08076-1	1	16/05/2023	16/05/2023	07/06/2023	27397912782 RICABARREN MARAMBIO CARLA YOHANA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421594	15.000,00
4485	23-08081-1	1	16/05/2023	16/05/2023		27146499312 LLAVER MYRIAM HELENE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421599	12.180,23
4487	23-08253-6	1	16/05/2023	16/05/2023		27355144556 VIDELA JOANA GERALDINE	2 Bco.NACION-534/75	1390642	10.000,00
4492	23-08230-4	1	17/05/2023	17/05/2023		30616710857 Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421603	14.350,00
4499	23-03762-1	1	17/05/2023	17/05/2023		27366666708 ESTRELLA PAMELA GISEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421610	220.000,00

Usuario: mgonzale

MARIS MANUEL GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
4548	23-07073-9	1	17/05/2023	17/05/2023	05/06/2023	30658845426 I.R.I.D.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421618	5.000,00
4549	23-06253-8	1	17/05/2023	17/05/2023	13/06/2023	20247072889 BARBARAS RAUL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421619	50.000,00
4549	23-06253-8	1	17/05/2023	17/05/2023	13/06/2023	20247072889 BARBARAS RAUL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421620	5.000,00
4579	23-07856-7	1	18/05/2023	18/05/2023	08/06/2023	20068968233 ZAINA JOSE EDISON	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421634	59.198,94
4599	23-07092-9	1	18/05/2023	18/05/2023	02/06/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421632	18.760,00
4659	23-07227-1	1	19/05/2023	19/05/2023		30714560650 MULTIGOMA S. A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421846	2.730,58
4661	23-07185-1	1	19/05/2023	19/05/2023	09/06/2023	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421848	5.700,00
4662	23-07183-6	1	19/05/2023	19/05/2023	09/06/2023	30711102325 COLIGOM S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421849	9.000,00
4	23-06936-8	1	22/05/2023	19/05/2023	06/06/2023	33541510449 CASA REIG S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421856	179.483,47
4692	23-02299-5	1	23/05/2023	23/05/2023	12/06/2023	20922088757 CONDORI CORNELIO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421973	99.889,50
4692	23-02299-5	1	23/05/2023	23/05/2023	12/06/2023	20922088757 CONDORI CORNELIO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421974	100.000,00
4709	23-04912-1	1	23/05/2023	23/05/2023	02/06/2023	27243187880 GUEVARA ANTONIA NANCY	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421857	10.000,00
4731	23-05805-6	1	23/05/2023	23/05/2023	05/06/2023	30716679388 INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421858	34.378,18
4732	23-08450-8	1	23/05/2023	23/05/2023	21/06/2023	30654813473 CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421859	43.584,20
4733	23-08176-9	1	23/05/2023	23/05/2023	08/06/2023	30672131282 UNION VECINAL SAGRADA FAMILIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421860	9.422,50
4734	23-05592-0	1	23/05/2023	23/05/2023	16/06/2023	30714346985 DIA Y NOCHE S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421861	192.197,40
4767	23-08488-8	2	24/05/2023	29/05/2023	09/06/2023	27175735513 FRANCESE SILVANA RUTH	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421868	16.310,10
4769	23-06548-1	1	29/05/2023	29/05/2023		20113954168 INNOCENTE ALBERTO HECTOR	4 Bco.NACION-536/81	45935710	186.011,25
4770	23-07301-4	1	29/05/2023	29/05/2023		20113954168 INNOCENTE ALBERTO HECTOR	4 Bco.NACION-536/81	45935711	186.011,00
4797	23-07743-7	1	29/05/2023	29/05/2023	15/06/2023	30707337229 FEMACO S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421872	52.119,32
4838	23-08137-1	1	30/05/2023	30/05/2023	02/06/2023	20213796748 MULE MANFREDO CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421875	17.553,72
4839	23-07136-4	1	30/05/2023	30/05/2023	01/06/2023	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421876	7.603,31
4843	23-08211-4	1	30/05/2023	30/05/2023	05/06/2023	30658845426 I.R.I.D.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421880	5.000,00



Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
4849	23-09046-3	1	30/05/2023	30/05/2023		20133007688 BARRACO MARIO FRANCISCO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421881	113.000,00 *
4869	23-07946-6	1	30/05/2023	30/05/2023		20427133525 NUÑEZ JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421882	18.528,93
4915	23-08732-9	1	31/05/2023	31/05/2023		27438309700 PALLERES JULIETA AGUSTINA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93421884	7.500,00
									2.398.409,63

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	40.000,00
4	Bco.NACION-536/81	372.022,25
20	Bco.CREDICOOP-4477/4	79.684,52
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	1.906.702,86
		2.398.409,63


 MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



ACTA N° 01/2023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL 31 de mayo de 2023.

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

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los treinta y un días del mes de mayo del dos mil veintitrés, siendo las diez horas, se reúnen en la oficina de Servicios E. Públicos el Contador, GASTON ARIEL FIGUEROA el Director de Servicios E. Públicos el Sr. Paulo Guillermo Palacio y Secretaria de Acta Sra. GODOY LOURDES a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Fondo Fijo, el cual se detalla a continuación:


Total de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de: \$ 0,00 (PESOS CERO CON 00//100).

Total de EFECTIVO: \$ 20.000,00 (PESOS VEINTE MIL CON 00/100).

	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$ 20.000,00	
TOTAL COMPROBANTES GASTOS	--	0,00
TOTAL VALES	--	--
EFECTIVO	--	\$ 20.000,00
SUMAS IGUALES	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00

EL DETALLE DE LOS COMPROBANTES Y VALES SE ACOMPAÑA EN PLANILLA ADJUNTA.

PAULO PALASIO
Director de Servicios Espaciales
Públicos e Higiene Urbana
Municipalidad de Rivadavia


Cdor. Gastón Ariel Figueroa

ACTA Nº 05/2023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

OFICINA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de mayo 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 UN MIL DOSCIENTOS SETENTA con 00/100 (\$1.270,00)**
- Total en Expediente de Reposición (Exp. 2023-08488-8) **PESOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIEZ con 10/100 (\$16.310,10)**
- Total de EFECTIVO por la suma de **PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE con 90/100 (\$12.419,90)**

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		\$1.270,00
EXPEDIENTE DE REPOSICIÓN		\$16.310,10
EFECTIVO		\$12.419,90
SUMAS IGUALES	\$30.000	\$30.000


GASTON 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

FECHA	Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
04/05/2023	00003-00004023	LUNA DOMINGO MARIANO	insumos	\$ 1.270,00
TOTAL				\$ 1.270,00




SILVANA RUTH FRANCESCHI
SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACTA N° 05/2.023

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



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de mayo 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 (\$42.917,45) (PESOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de (\$7.082,55) (PESOS SIETE MIL OCHENTAY DOS CON CINCUENTA Y CINCO 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		\$ 42.917,45
EFECTIVO	--	\$ 7.082,55
SUMAS IGUALES	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00

Mario A. Bustos
Sub Director de Cultura
Municipalidad de Rivadavia

Cdor. Figueroa Gastón



DETALLE DE COMPROBANTES Y VALES

Fondo Fijo: Oficina de Coordinación de Dirección de Cultura
 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	N° Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
25/04/2023		0004- 00015774	CASA RONCO	SILICONA VIDRIOS PUERTA DEL CINE	\$ 1.600,00
04/05/2023		0004- 00001023	ANGELO	CONSUMISION	\$ 2.300,00
05/05/2023		0011- 00030308	FARMACIA SAN JULIAN	ARTICULOS VARIOS	\$ 2.355,36
05/05/2023		2228- 00189452	ATOMO	ARTICULOS VARIOS	\$ 1.995,90
06/05/2023		00008- 00000171	EMPRENDIMIENTOS NR S.R.L.	CAFÉ	\$ 400,00
09/05/2023		12309- 00066581	VEA CENCOSUD 17 RIVADAVIA	DESINFECTANTE PARA LENTES 3D	\$ 839,80
11/05/2023		0003- 00002080	DISTRIBUIDORA AA	PILAS CONTROLES DE AIRES DEL CINE	\$ 2.200,00
16/05/2023		0097- 00001720	CATA CARGO	ENCOMIENDAS	\$ 1.902,00
16/05/2023		6061- 00008659	BUSPACK	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 4.790,00
17/05/2023		00913- 00006771	CEAPR	LAMPARA HALOGENA TEATRO LUIS E. BIANCHI	\$ 1.379,40
20/05/2023		6061- 00008697	BUSPACK	ENCOMIENDAS	\$ 3.400,00
20/05/2023		6061- 00008698	BUSPACK	ENCOMIENDAS	\$ 3.400,00
22/05/2023		0005- 00052746	DISTRIBUIDORA DEL CENTRO	ARTICULOS VARIOS	\$ 1.762,99
23/05/2023		0004- 00015904	CASA RONCO	TORNILLOS	\$ 1.000,00
24/05/2023		0003- 00002087	DISTRIBUIDORA A & A	ALCOHOL Y PILAS AA	\$ 2.120,00
29/05/2023		00005- 00000899	CRUZ SANDRA BEATRIZ	VARIOS VELADA DE GALA 25 DE MAYO	\$ 6.670,00
30/05/2023		0097- 00001761	CATA CARGO	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.902,00
31/05/2023		0004- 00015931	CASA RONCO	TORNILLOS BUTACAS CINE TETRO DUCAL	\$ 2.900,00
Total de Comprobantes en \$					42.917,45
RESTO					7.082,55

DETALLE DE VALES					
Fecha	Orden	N° 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
CONTADURIA



ACTA DE ARQUEO
FONDOS A RENDIR "CAMBIO TAQUILLA CINE DUCAL"
Cta. Contable 1.1.1.4.05.00.00
CORRESPONDIENTE AL 31/05/2023

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes Mayo de 2023, 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.

- Fondos al 31/05/2023:

	DEBE	HABER
Total Efectivo entregado, para cambio en taquilla Cine Ducal, solicitado s/ Exp. 23-08606-5	\$ 10.000,00	
Efectivo al 31/05/2023		\$ 10.000,00
Total al 31/05/2023	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00


Mario A. Bustos
Sub Director de Cultura
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
CONTADURIA



ACTA DE ARQUEO
FONDOS A RENDIR "GESTIONES CULTURALES"
CORRESPONDIENTE AL 31/05/2023

En la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes Mayo de 2.023, siendo las 12 horas, se reúnen en la Oficina de Contaduría del Municipio, el Contador Figueroa Gastón y la Subdirector de Turismo MORELLO MAURICIO FABIAN, a efectos de realizar el correspondiente Arqueo de Fondos.

- Movimiento de Fondos al 31/05/2023:

	DEBE	HABER
Total autorizado s/ Exp. 23-08651-1	\$ 7.000,00	
Total de Gastos aun no rendidos s/planilla		\$ 5.660,00
Efectivo a rendir		\$ 1.340,00
Total al 31/05/2023	\$ 7.000,00	\$ 7.000,00

MAURICIO F. MORELLO
SUB DIRECTOR DE TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Comprobantes de Gastos a Rendir

	<u>Fecha</u>	<u>Comprobante</u>	<u>Detalle</u>	<u>Importe</u>
1	06/05/2023	Fac B0002-00028671	Varios	\$ 250,00
2	22/05/2023	Tickets 1101-00534457	Pasaje Colectivo	\$ 310,00
2	23/05/2023	Fac B0004-000414496	Refrigerio	\$ 4.400,00
3	24/05/2023	Fac C0012-00000052	Remis	\$ 390,00
4	24/05/2023	Tickets 1381-00372094	Pasaje Colectivo	\$ 310,00
				<hr/> \$ 5.660,00 <hr/>

15/05

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

~~MAURICIO P. MORELLO~~
SUB DIRECTOR DE TURISMO
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

15/05



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/05/2023



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						
03/05/2023	1	- Crédito extracto	Comisiones bancarias	0,00	7.907,35	21/06/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	7.907,35	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	778.929,27
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	771.021,92
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	771.021,92
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Cuentas y paquetes

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

110014661202306018DIGITAL MEMDZ-557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado
\$ 771.021,92

DETALLE

Movimientos en cuentas

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


FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO ANTERIOR					1.240.969,37
02/05	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 04/23	-6.500,00		1.234.469,37
02/05	D	IVA TASA GENERAL	-1.365,00		1.233.104,37
03/05	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		1.233.069,37
03/05	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		1.233.062,02
15/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-40.000,00		1.193.062,02
24/05	D 587	TR.NE4059219 MUNICIPALIDAD DE		5.000.000,00	6.193.062,02
24/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-4.080.742,30		2.112.319,72
30/05	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-1.341.297,80		771.021,92
SALDO AL 31 DE MAYO					771.021,92
TOTAL MOVIMIENTOS			-5.469.947,45	5.000.000,00	

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/06/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	COTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
24/05	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 4059219 4059219	\$		5.000.000,00	CC \$ 261-002082/7


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Mendoza 12 de Junio 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 31/05/23: \$ 7.109.670,21

Cuenta 250-752870/7 al 31/05/23: \$ 230.318,52

Saludamos atentamente. -

Cra. FLORENCIA B. ZAMARIAN
Representante de Servicios al Cliente



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 31/05/2023



Banco: 40 - Bco.SANTANDER-1324/6
 N°: Munic. Rvia.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
16/05/2023	4	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	5.026,77	0,00	
17/05/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	12.876,49	0,00	
19/05/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	4.729,79	0,00	
22/05/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.430,00	0,00	
23/05/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	30.768,87	0,00	
23/05/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	2.220,00	0,00	
24/05/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	6.110,00	0,00	
29/05/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	288.080,16	0,00	
29/05/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	14.343,34	0,00	
30/05/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 13 Pago Facil	269.204,90	0,00	
30/05/2023	2	5 - DEPOSITO	Grupo 16 E-Pagos	13.728,81	0,00	
31/05/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 12 Pago Facil	196.026,21	0,00	
31/05/2023	2	5 - DEPOSITO	Grupo 14 E-Pagos	16.091,11	0,00	
31/05/2023	3	5 - DEPOSITO	Grupo 15 E-Pagos	3.254,65	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				863.891,10	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/05/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 05-23	0,00	9.782,85	21/06/2023
31/05/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES EPAGOS 05-23	0,00	11.124,14	21/06/2023
31/05/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 05-23	0,00	13.728,23	21/06/2023
31/05/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 05-23	0,00	271.139,13	21/06/2023
31/05/2023	5	- Débito extracto	DEPOSITO PAGO FACIL 05-23	217.059,99	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				217.059,99	305.774,35	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	8.062.275,67
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	863.891,10
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	305.774,35
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	217.059,99
RESULTADO	7.109.670,21
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	7.109.670,21
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

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

Fecha	Comprobante	Movimiento	Débito	Crédito	Saldo en cuenta
30/05/23	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003641297ars	\$ 57.600,00		\$ 9.130.530,76
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652512ars	\$ 60.000,00		\$ 9.070.530,76
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003640799ars	\$ 73.000,00		\$ 8.997.530,76
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003667686ars	\$ 73.000,00		\$ 8.924.530,76
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003686159ars	\$ 73.000,00		\$ 8.851.530,76
	10511682	Pago de haberes 00720358007003585210ars	\$ 419.040,60		\$ 8.432.490,16
	10511682	Pago de haberes 00720358007003636772ars	\$ 278.419,75		\$ 8.154.070,41
	10511682	Pago de haberes 00720358007003636758ars	\$ 50.000,00		\$ 8.104.070,41
	10511682	Pago de haberes 00720358007003452105ars	\$ 159.657,40		\$ 7.944.413,01
	10511682	Pago de haberes 00720358007003616268ars	\$ 25.000,00		\$ 7.919.413,01
	10511682	Pago de haberes 00720358007003566839ars	\$ 434.455,57		\$ 7.484.957,44
	10511682	Pago de haberes 00720358007003554061ars	\$ 304.608,30		\$ 7.180.349,14
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003640720ars	\$ 73.000,00		\$ 7.107.349,14
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003640669ars	\$ 73.000,00		\$ 7.034.349,14
	10511682	Pago de haberes 00720358007003657227ars	\$ 82.367,70		\$ 6.951.981,44
31/05/23	975052	Transferencia recibida De epagos s.a. / varios - var / 30715084291		\$ 8.866,81	\$ 6.960.848,25
	10511682	Debito para pago de honorarios 00720358007003652703ars	\$ 73.000,00		\$ 6.887.848,25
	5930837	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa30659863789		\$ 49.514,69	\$ 6.937.362,94
	5931934	Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa30659863789		\$ 169.636,64	\$ 7.106.999,58
	151862	Recaud. pago electronico de serv.		\$ 2.670,63	\$ 7.109.670,21
				Total	\$ 7.109.670,21



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/05/2023




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 MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P
LAVALLE 584
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

Emisión mensual
Desde: 29/04/23
Hasta: 31/05/23

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
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 30-50000645-4; U.S.J. Hro. correlativo 200679. Ningún accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25.733); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander.



Certificamos que al día 31/05/2023, nuestro cliente:

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA C.U.I.T: 30-6596642-8

Posee en la CUENTA CORRIENTE \$ N ° 1720-00164-5 un saldo

Por el importe de \$ 5.036.764,38


JUAN ALFONSO
GERENTE SUCURSAL
RUC. SAN MARTIN (MZA) 172

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Banco: 43 - Banco COMAFI Cta Cte 170-6
Nº: Cta Cte 170-6

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/05/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 05-23	0,00	221,93	
31/05/2023	2	- Débito extracto	INTERES DE CUENTA REMUNERADA	36.986,31	0,00	13/07/2023
Total de débitos/créditos no registrados				36.986,31	221,93	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	5.000.000,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	221,93
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	36.986,31
RESULTADO	5.036.764,38
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	5.036.764,38
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



TITULAR	CUIT	SITUACIÓN ANTE EL IVA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA PRO	30-65966642-8	Exento
Cuentas - SALDOS CONSOLIDADOS		
	Número de Cuenta	Moneda
Cuenta Corriente Bancaria	1720-00170-6	Pesos
		CBU
		2990172017200017060002
		Saldo al 31/05/2023
		5.036.764,38
	Total Pesos:	5.036.764,38
CUENTA CORRIENTE BANCARIA EN PESOS		
Número 1720-00170-6	CBU: 2990172017200017060002	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Conceptos	Referencias	Débitos	Créditos	Saldo
					Saldo Anterior
05/05/23	Constitucion de plazo fijo	3493695	50.000.000,00		0,00
05/05/23	Transf. Inmediata recibida - C	30659666428			
		MUNI RIVADAVIA PROV MEE		55.000.000,00	5.000.000,00
31/05/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000001	24,66		
31/05/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000003	24,66		
31/05/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000004	24,66		
31/05/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000005	24,66		
31/05/23	Impuesto a los creditos-tasa g	0000002	123,29		
31/05/23	Intereses de cuenta remunerada	0000001		4.109,59	
31/05/23	Intereses de cuenta remunerada	0000003		4.109,59	
31/05/23	Intereses de cuenta remunerada	0000004		4.109,59	
31/05/23	Intereses de cuenta remunerada	0000005		4.109,59	
31/05/23	Intereses de cuenta remunerada	0000002		20.547,95	
		Saldo al: 31/05/2023			5.036.764,38

IMPUESTOS DEBITADOS EN EL PERIODO

Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1720-00170-6

	Base Imponible	Alicuota	Debitado	Devoluciones	Neto
Ley 25413 Sobre Créditos Tasa general	36.986,31	0,600%	221,93	0,00	221,93
TOTAL AL: 31/05/23			221,93	0,00	221,93 (1)

(1) Total Pago a Cuenta Artículo 13 - Anexo Decreto 380/1: al 31/05/23 \$ 73,23

El importe discriminado es a sólo efecto de dar cumplimiento con lo establecido por la RG(AFIP) 1788/2004, debiendo el titular de la cuenta realizar los cálculos que correspondan a fin de determinar el pago a cuenta que resulte computable.

SALDOS REMUNERADOS

Cuenta Corriente Bancaria Nro. 1720-00170-6

Fecha De	Al	Saldo remunerado	Numerales	TNA	TEA	Intereses Acreditados
23	31	5.000.000,00	45.000.000,00	30,00%	30,00%	36.986,31
						Total Intereses acreditados
						36.986,31

RECIBIDAS

TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

Fecha	Nombre Cte Ordenante	Referencia	Banco Origen	CUIT, CUIL, CDI Ordenante	Cuenta Destino	Moneda	Importe
05/05/2023	Muni Rivadavia Prov	VAR		30659666428	1720-00170-6	\$	55.000.000,00

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Rivadavia (Mza), 06 de Junio 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 MAYO del 2023 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$	202.285,15
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$	666.713,90
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$	2.178.449,05
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$	4.059.213,58
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.	\$	6.675.702,92
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$	870.457,51
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 P. LAMMITTO
JEFE DE ASIST
P. N° 11.346
AJC PLATAFORMA OPERATIVA



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
10/04/2023	1390631	1 - CHEQUE	ARCE MARQUESA SOLEDAD	0,00	15.000,00	
03/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	21.018,00	0,00	16/06/2023
03/05/2023	1390639	1 - CHEQUE	CASTILLO MICAELA MERCEDES	0,00	15.000,00	
04/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	34.008,00	0,00	16/06/2023
08/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	25.310,00	0,00	16/06/2023
08/05/2023	2	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.603,00	0,00	16/06/2023
09/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	1.834,00	0,00	16/06/2023
10/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.426,00	0,00	16/06/2023
11/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	32.478,00	0,00	16/06/2023
12/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	7.408,00	0,00	16/06/2023
16/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	15.684,00	0,00	16/06/2023
6/05/2023	1390642	1 - CHEQUE	VIDELA JOANA GERALDINE	0,00	10.000,00	
17/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	17.479,00	0,00	16/06/2023
18/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.284,00	0,00	16/06/2023
19/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	12.780,00	0,00	16/06/2023
22/05/2023	2	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	14.974,00	0,00	16/06/2023
23/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	6.998,00	0,00	16/06/2023
29/05/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	39.007,00	0,00	16/06/2023
29/05/2023	1390646	1 - CHEQUE	CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO TRES ACEQUIAS	0,00	300.000,00	13/06/2023
30/05/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 11 Union V. Medrano	9.510,00	0,00	16/06/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				248.801,00	340.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	111.086,15
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	248.801,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	340.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	202.285,15
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	202.285,15
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- EJERCICIO 2
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/05/2023 AL 31/05/2023

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				202.285,15
	SALDO FINAL				202.285,15
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MAYO			\$	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.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.



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

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

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

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

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 - ADMINISTRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/05/2023 AL 31/05/2023

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
28/12/2022	45935708	1 - CHEQUE	AZZARELLO FACUNDO SERGIO	0,00	42.000,00	
29/05/2023	45935710	1 - CHEQUE	INNOCENTE ALBERTO HECTOR	0,00	186.011,25	
29/05/2023	45935711	1 - CHEQUE	INNOCENTE ALBERTO HECTOR	0,00	186.011,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	414.022,25	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.764.426,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	414.022,25
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.178.449,05
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.178.449,05
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: 30/05/2023 AL 31/05/2023

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				2.178.449,05	
	SALDO FINAL				2.178.449,05	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MAYO			\$	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.