



Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Pontadurita -

PLANILLA DE RECAUDACION

FECHA

30/12/2022

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| TOTAL PARTE DE RECAUDACION DEL 30/12/2022 | \$ 16.406.675,31 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|

COMPOSICION

| | |
|------------------------------|----------------------|
| A) Fondos a Depositar | \$ 375.395,53 |
|------------------------------|----------------------|

Total de Cargo por Recaudación

| | |
|--------------|---------------|
| 1 - Efectivo | \$ 325.301,27 |
| 2 - Cheques | \$ 50.094,26 |

1 - Efectivo **\$ 325.301,53**

Billetes

| | | | |
|-----------------|-------------|---------------|----------------------|
| 265 Billetes de | \$ 1.000,00 | \$ 265.000,00 | |
| 53 Billetes de | \$ 500,00 | \$ 26.500,00 | |
| 58 Billetes de | \$ 200,00 | \$ 11.600,00 | |
| 100 Billetes de | \$ 100,00 | \$ 10.000,00 | |
| 36 Billetes de | \$ 50,00 | \$ 1.800,00 | |
| 322 Billetes de | \$ 20,00 | \$ 6.440,00 | |
| 267 Billetes de | \$ 10,00 | \$ 2.670,00 | \$ 324.010,00 |

Monedas

| | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------------|
| 3 Monedas de | \$ 0,01 | \$ 0,03 | |
| Monedas de | \$ 0,05 | \$ 0,00 | |
| Monedas de | \$ 0,10 | \$ 0,00 | |
| Monedas de | \$ 0,25 | \$ 0,00 | |
| 5 Monedas de | \$ 0,50 | \$ 2,50 | |
| 390 Monedas de | \$ 1,00 | \$ 390,00 | |
| 222 Monedas de | \$ 2,00 | \$ 444,00 | |
| 1 Monedas de | \$ 5,00 | \$ 5,00 | |
| 45 Monedas de | \$ 10,00 | \$ 450,00 | \$ 1.291,53 |

2 - Cheques

Cheques

| | | | |
|--------------|---------------|----------------|---------------------|
| | | | |
| Banco | Numero | Importe | \$ 50.094,26 |
| ICBC | N° 98823350 | \$ 35.933,00 | |
| Credicoop | N° 93415479 | \$ 10.000,00 | |
| Credicoop | N° 93415477 | \$ 4.161,26 | |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| B) Depósitos Anticipados | \$ 16.031.279,78 |
|---------------------------------|-------------------------|

Correspondientes a:

| | | | |
|---------------------------------|---------------|------------------|--|
| | | | |
| Banco | Numero | Importe | |
| Nacion | | \$ 2.430,00 | |
| Bolsa de Comercio | | \$ 24.445,00 | |
| Ecogas | | | |
| Unión Vecinal de Medrano | | \$ 6.392,32 | |
| Link | | \$ 191.420,00 | |
| Tarjeta de Débito - Posnet | | \$ 101.489,88 | |
| Tarjeta de Débito - Posnet Cine | | | |
| Tarjetas de Crédito | | | |
| Mercado Pago | | \$ 1.000,00 | |
| Pago Fácil | | \$ 403.199,19 | |
| Pago Mis Cuentas | | | |
| Rapipago | | \$ 7.310,00 | |
| E-Pagos | | \$ 6.364,85 | |
| Tesorería | | \$ 519.112,00 | |
| Tesorería | | \$ 14.768.116,54 | |

| | |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| TOTAL COMPOSICION DE GRUPOS AL 30/12/2022 | \$ 16.406.675,31 |
|--------------------------------------------------|-------------------------|

DIFERENCIA

\$ 0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Municipalidad de Rivadavia - Mendoza
- Contaduría -



Acta de Arqueo Tesorería

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

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

| | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| A) Fondos a Depositar | | \$ 375.395,53 |
| Total de Cargo por Recaudación | | |
| 1 - Efectivo (Detalle en Planilla de Recaudación) | \$ 325.301,27 | |
| 2 - Cheques (Detalle en Planilla de Recaudación) | \$ 50.094,26 | |
| Sumas Iguales | \$ 375.395,53 | |
| B) Valores en Retención por Garantías de Licitación | | \$ 62.020.800,00 |
| Total del Cargo | | |
| 1 - Documentos (Detalle en Planilla de Valores en Garantía) | \$ 0,00 | |
| 2 - Póliza (Detalle en Planilla de Valores en Garantía) | \$ 62.020.800,00 | |
| 3 - Pagaré (Detalle en Planilla de Valores en Garantía) | \$ 0,00 | |
| 4 - Cheques (Detalle en Planilla de Valores en Garantía) | \$ 0,00 | |
| 5 - Giro (Detalle en Planilla de Valores en Garantía) | \$ 0,00 | |
| Sumas Iguales | \$ 62.020.800,00 | |
| C) Fondo Fijo | | \$ 0,00 |
| <u>Tesorería Municipal</u> | | |
| 1- Efectivo | | |
| 2- Comprobantes | | |
| 3- Vales | | |
| Sumas Iguales | \$ 0,00 | |
| D) Cheques Sin Remitir | | \$ 0,00 |
| (No existen registros para mostrar) | | |
| E) Cargos al Tesorero | | \$ 0,00 |
| (No existen registros para mostrar) | | |
| F) Ultimo Boleto de Ingreso | | 2022 - 294681 |
| G) Ultima Orden de Pago Emitida | | 13397 |

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

TERMINALES DE AUTOSERVICIO
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

DIRECCION: San Isidro esq. Independencia
NOMBRE : Rivadavia (Mza.)
SUC. NRO.: 318

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.
02/01/23 12:26 31811 5347

INGRESO POR
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO CON CHEQUES
A CTA. CTE. \$

EN CUENTA NRO. 318-4478-1
DE MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
CANTIDAD DE CHEQUES 3
IMPORTE \$ 50.094,26



0151975570888235078100210915



Comprobante n° 442811
Filial / Cuenta Corriente n° 318-4478-1
Denominación de la cuenta Municipalidad Riv

Filial / Cuenta Corriente n° 442811

Fecha TOTAL \$
Lugar RIV

50094,26

TOTAL \$
Comprobante n°

1/3 DEPOSITANTE

Electivo y cheques a cargo de esta casa
Otros cheques
Valores negociados
Común CPD

DEPOSITOS EN PESOS

Cuenta Corriente

2/3 CONTROL DE CAJA

Electivo y cheques a cargo de esta casa
Otros cheques
Valores negociados
Común CPD



BANCO CREDICOOP COOP LTDO
FILIAL :318 - Rivadavia(mza.)
DOMICILIO :
San Isidro esq. Indep. (5577) Rivadavia
COMPROBANTE NRO: TT23002087025548
FECHA: 02/01/2023 HORA: 12:18
CAJERO: 3951 USUARIO: B.3390

Recibimos en concepto de:
DEPOSITO EN EFECTIVO PARA:
CUENTA CORRIENTE \$
Nro. de Cuenta: 318 - 0044781
Denominación: MUNICIPALIDAD RIVADAVIA
Importe: \$ *****325.301,27.-
Son: PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL
TRESCIENTOS UNO CON 27/100

318
Rivadavia Mza.
318
Caja n°2
2 ENE. 2023 191
BANCO CREDICOOP
Caja n°2



1/1 0012587 1



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

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

110012587202301021DIGITAL

MEMOZ-557704337546000PA00000000

Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

\$ 659.411,66

DETALLE

Movimientos en cuentas

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

| FECHA | ORIGEN | CONCEPTO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| SALDO ANTERIOR | | | | | 626.449,56 |
| 01/12 | D | COM MANT MENS CTA CORRIENTE 11/22 | -4.500,00 | | 621.949,56 |
| 01/12 | D | IVA TASA GENERAL | -945,00 | | 621.004,56 |
| 02/12 | D 261 | MANT. FRANCES NET CASH | -35,00 | | 620.969,56 |
| 02/12 | D | IVA TASA GENERAL | -7,35 | | 620.962,21 |
| 15/12 | D 587 | TR.NE4023504 MUNICIPALIDAD DE | | 2.000.000,00 | 2.620.962,21 |
| 15/12 | D 569 | DEBITO POR PAGO DE HABERES OL | -1.019.533,50 | | 1.601.428,71 |
| 15/12 | D 569 | DEBITO POR PAGO DE HABERES OL | -451.299,00 | | 1.150.129,71 |
| 22/12 | D 569 | DEBITO POR PAGO DE HABERES OL | -990.000,00 | | 160.129,71 |
| 27/12 | D 733 | TRANSFERENCIA | | 3.500.000,00 | 3.660.129,71 |
| 28/12 | D 569 | DEBITO POR PAGO DE HABERES OL | -2.098.043,50 | | 1.562.086,21 |
| 29/12 | D 569 | DEBITO POR PAGO DE HABERES OL | -902.674,55 | | 659.411,66 |
| SALDO AL 30 DE DICIEMBRE | | | | | 659.411,66 |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | -5.467.037,90 | 5.500.000,00 | |

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

Transferencias

RECIBIDAS (información al: 02/01/2023)

| FECHA | BANCO | EMPRESA(Orig) | SERVICIO | REFERENCIA | COTIZ. | MON | IMPORTE | CUENTA | ORIGEN |
|-------|-------|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------|-----|--------------|--------------------|--------|
| 27/12 | LINK | 30659666428 MUNI RIVADAVIA | TR. E/ CTAS. BBVA-BF | VIARIOS | | \$ | 3.500.000,00 | CC \$ 261-002082/7 | |
| 15/12 | 072 | 30659666428 MUNICIPALIDAD DE | TR. E/CTAS. OTROS B | VIARIOS 4023504 4023504 | | \$ | 2.000.000,00 | CC \$ 261-002082/7 | |

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 | | | | | | |
| 30/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | COMISIONES BANCARIAS 12-22 | 0,00 | 5.487,35 | 26/01/2023 |
| Total de débitos/créditos no registrados | | | | 0,00 | 5.487,35 | |

| | |
|-------------------------------|------------|
| SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS | 664.899,01 |
| 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 | 659.411,66 |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO | 659.411,66 |
| 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



Mendoza 10 de Febrero 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 31/12/22: \$ 10.237.705,74

Cuenta 250-752870/7 al 31/12/22: \$ 230.318,52

Cuenta 358-001324/6 al 31/01/23: \$ 7.923.286,31

Cuenta 250-752870/7 al 31/01/23: \$ 230.318,52

Saludamos atentamente. -

BANCO SANTANDER RIO S.A.

Crd. FLORENCIA B. ZAMARRÁN
Representante de Servicios a Clientes



Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 30/12/22 *

Total en pesos

\$ 10.237.705⁷⁴

Total en dólares

U\$S 0⁰⁰

Período

Emisión mensual

Desde: 01/12/22

Hasta: 30/12/22

Movimientos en pesos

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

| Fecha | Comprobante | Movimiento | Débito | Crédito | Saldo en cuenta |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 01/12/22 | | Saldo Inicial | | | \$ 2.788.706,06 |
| 01/12/22 | 10511682 | Debito para pago de honorarios 00720358007003641297ars | \$ 43.680,00 | | \$ 2.745.026,06 |
| | 10511682 | Debito para pago de honorarios 00720358007003652697ars | \$ 41.280,00 | | \$ 2.703.746,06 |
| | 10511682 | Debito para pago de honorarios 00720358007003652512ars | \$ 42.240,00 | | \$ 2.661.506,06 |
| | 10511682 | Debito para pago de honorarios 00720358007003685668ars | \$ 56.000,00 | | \$ 2.605.506,06 |
| | 10511682 | Debito para pago de honorarios 00720358007003638563ars | \$ 42.000,00 | | \$ 2.563.506,06 |
| | 10511682 | Debito para pago de honorarios 00720358007003638518ars | \$ 52.000,00 | | \$ 2.511.506,06 |
| | 336033 | Recaud. pago electronico de serv. | | \$ 38.586,70 | \$ 2.550.092,76 |
| 02/12/22 | 10511682 | Debito para pago de honorarios 00720358007003640720ars | \$ 53.760,00 | | \$ 2.496.332,76 |
| | 10511682 | Debito para pago de honorarios 00720358007003640867ars | \$ 42.000,00 | | \$ 2.454.332,76 |
| | 10511682 | Debito para pago de honorarios 00720358007003657852ars | \$ 42.000,00 | | \$ 2.412.332,76 |
| | 10511682 | Debito para pago de honorarios 00720358007003680120ars | \$ 35.000,00 | | \$ 2.377.332,76 |
| | 10511682 | Debito para pago de honorarios 00720358007003652550ars | \$ 46.080,00 | | \$ 2.331.252,76 |
| | 9247634 | Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 9247634 | | \$ 47.772,21 | \$ 2.379.024,97 |
| | 9248873 | Pago proveedores interbanking inte Servicio electron de pago sa 30659863789 03 9248873 | | \$ 271.038,09 | \$ 2.650.063,06 |
| | 337004 | Recaud. pago electronico de serv. | | \$ 31.595,93 | \$ 2.681.658,99 |



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/12/2022



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

| Fecha | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ... | Débitos | Créditos | Fecha Conciliación |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| Detalle de débitos/créditos no conciliados | | | | | | |
| 21/12/2022 | 2 | 5 - DEPOSITO | E-PAGOS | 5.318,75 | 0,00 | |
| 22/12/2022 | 2 | 5 - DEPOSITO | E-PAGOS | 14.812,42 | 0,00 | |
| 23/12/2022 | 2 | 5 - DEPOSITO | E-PAGOS | 1.329,00 | 0,00 | |
| 26/12/2022 | 2 | 5 - DEPOSITO | E-PAGOS | 12.644,96 | 0,00 | |
| 28/12/2022 | 1 | 5 - DEPOSITO | PAGO FACIL | 358.821,46 | 0,00 | |
| 28/12/2022 | 2 | 5 - DEPOSITO | E-PAGOS | 55.620,52 | 0,00 | |
| 29/12/2022 | 1 | 5 - DEPOSITO | PAGO FACIL | 264.172,26 | 0,00 | |
| 29/12/2022 | 2 | 5 - DEPOSITO | E-PAGOS | 4.863,66 | 0,00 | |
| 30/12/2022 | 1 | 5 - DEPOSITO | Pago Facil Grupo 13 | 403.199,19 | 0,00 | |
| 30/12/2022 | 2 | 5 - DEPOSITO | E-Pagos Grupo 16 | 6.364,85 | 0,00 | |
| Total de débitos/créditos no conciliados | | | | 1.127.147,07 | 0,00 | |
| Detalle de débitos/créditos no registrados | | | | | | |
| 30/11/2022 | 4 | - Crédito extracto | COMISIONES PAGO FACIL 11-22 | 0,00 | 128.805,12 | 26/01/2023 |
| 30/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | EPAGOS PENDIENTE DE COBRO | 0,00 | 1.380,00 | |
| 30/12/2022 | 2 | - Crédito extracto | COMISIONES EPAGOS 12-22 | 0,00 | 2.425,39 | 26/01/2023 |
| 30/12/2022 | 3 | - Crédito extracto | COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 12-22 | 0,00 | 8.419,42 | 26/01/2023 |
| 30/12/2022 | 4 | - Crédito extracto | COMISIONES PAGO FACIL 12-22 | 0,00 | 216.816,46 | 26/01/2023 |
| 30/12/2022 | 5 | - Crédito extracto | COMISIONES BANCARIAS 12-22 | 0,00 | 6.540,05 | 26/01/2023 |
| Total de débitos/créditos no registrados | | | | 0,00 | 364.386,44 | |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS | 11.729.239,25 |
| MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS | 1.127.147,07 |
| MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS | 0,00 |
| MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS | 364.386,44 |
| MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS | 0,00 |
| RESULTADO | 10.237.705,74 |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO | 10.237.705,74 |
| 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: 01/12/22
Hasta: 30/12/22

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 30-50000845-4; 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. Solicitamos a Ud/s. formular por escrito las observaciones de este resumen dentro de los 60 días de la fecha de emisión. De no recibir objeciones se presumirá conformidad con el mismo según Circular OPASI 2 del BCRA.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/12/2022



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

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


Rivadavia Mza, 02 de Febrero 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 31 de DICIEMBRE de 2022 \$ 172.802.041,62 (Pesos: **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL CUARENTA Y UNO CON 72/100**).


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

 **BANCO CREDICOOP Coop. Ltda.**
Filial 318 - Rivadavia Mza.
San Isidro 599 Rivadavia
5800 - Mendoza



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 007/009 0443552390-00000004

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 22012 del: 01/12/2022 al: 31/12/2022 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 29/12/22 | 539545 | Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20269802988-CORIA NELSON ARNALDO | 206.671,75 | | |
| 29/12/22 | 71649 | Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 2 cuentas | 291.423,50 | | |
| 29/12/22 | 597393 | Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20084703568-MANSUR RICARDO ALFRE | 386.303,15 | | |
| 29/12/22 | 543202 | Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG | | 12.497.250,41 | |
| 29/12/22 | 672022 | Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Destino: 318-0044781 | 10.000.000,00 | | |
| 29/12/22 | 777735 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20230123722-FAC-DOMINGUEZ JOSE RAMON | 19.652.892,56 | | |
| 29/12/22 | 672084 | Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 31 Cuentas | 5.971.653,28 | | 204.562.177,03 |
| 30/12/22 | 002817 | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 230,00 | | |
| 30/12/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 48,30 | | |
| 30/12/22 | 819163 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27203857999-FAC-CAMPOS ROSA FELISA | 129.712,24 | | |
| 30/12/22 | 855408 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27177877692-FAC-BARBIERI MARIA CLAU | 220.604,58 | | |
| 30/12/22 | 855444 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23295624019-FAC-TELLO EMANUEL SEBASTIA | 110.011,36 | | |
| 30/12/22 | 855483 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20116094038-FAC-CALIGOLE JULIO CESA | 567.353,00 | | |
| 30/12/22 | 855506 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20129330938-FAC-RODRIGUEZ PEDRO OSVALD | 62.900,93 | | |
| 30/12/22 | 830043 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30500049460-FAC-SANCOR COOP DE SEG LTD | 2.351,00 | | |
| 30/12/22 | 571324 | Transferencia entre Cuentas Propias Cuenta Destino: 318-0044781 | 20.000.000,00 | | |
| 30/12/22 | 831466 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23163625849-FAC-BUSTOS JOSE JORGE | 664.020,00 | | |
| 30/12/22 | 861477 | Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30659666428-FAC-MUNICIPALIDAD DE RIVAD | 10.000.000,00 | | |
| 30/12/22 | 223644 | Com. mantenimiento cuenta | 2.400,00 | | |
| 30/12/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 504,00 | | |

SALDO AL 31/12/22

172.802.041,62

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022 : 1.337,28
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/12/2022 al: 30/12/2022 Cta. 191.318.004477.4

| EMPRESA | CUOTA | FEC.VTO. | FEC.PAGO | IDENTIFICADOR | IMPORTE | SITUACION |
|------------------------------|-------|----------|----------|---------------|----------|-----------|
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 28/11/22 | 28/11/22 | 000002817 | 460,00-P | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 29/11/22 | 29/11/22 | 000002817 | 115,00-P | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 30/11/22 | 30/11/22 | 000002817 | 230,00-P | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 05/12/22 | 05/12/22 | 000002817 | 115,00-P | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 12/12/22 | 12/12/22 | 000002817 | 230,00-P | PAGADO |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Banco Credicoop Cooperativo Limitado - Reconquista 484,C1003ABJ Buenos Aires, República Argentina
 Ctro. de Contacto Telefonico: cct@bancocredicoop.coop - Credicoop Responde: 0810-888-4500
 Calidad de Servicios: calidad@bancocredicoop.coop - Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop

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 | | | | | | |
| 30/11/2022 | 71842737 | 1 - CHEQUE | PANELLA CRISTIAN | | | |
| 07/12/2022 | 71842743 | 1 - CHEQUE | S.O.E.M RIVADAVIA | 0,00 | 220.405,40 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 71842748 | 1 - CHEQUE | BOSCARIOL MARTINA | 0,00 | 41.867,83 | 05/01/2023 |
| 15/12/2022 | 71842749 | 1 - CHEQUE | CABRERA MARIELA | 0,00 | 13.906,10 | |
| 15/12/2022 | 71842751 | 1 - CHEQUE | PANELLA CRISTIAN | 0,00 | 2.800,90 | 26/01/2023 |
| 22/12/2022 | 71842752 | 1 - CHEQUE | OJEDA LEONARDO | 0,00 | 110.454,60 | 05/01/2023 |
| 29/12/2022 | 71842756 | 1 - CHEQUE | ROMERO M. STEFANÍA | 0,00 | 30.000,00 | 26/01/2023 |
| 30/12/2022 | 1289801 | 3 - TRANSFERENCIA | MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA | 0,00 | 1.783,70 | |
| 30/12/2022 | 71842757 | 1 - CHEQUE | PANELLA CRISTIAN | 0,00 | 810,00 | |
| 30/12/2022 | 71842757 | 1 - CHEQUE | PANELLA CRISTIAN | 0,00 | 220.405,40 | 05/01/2023 |
| Total de débitos/créditos no conciliados | | | | 0,00 | 642.433,93 | |
| I de débitos/créditos no registrados | | | | | | |
| 01/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 99,33 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 22335 | - Crédito extracto | Suscripcion al Periodico Accion | 0,00 | 795,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 296970 | - Crédito extracto | Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002296970 | 0,00 | 30,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 296971 | - Crédito extracto | Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002296971 | 0,00 | 405,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 3,99 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 29,61 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 115,00 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 842737 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 842737 | - Crédito extracto | Pago de Cheque de Camara | 0,00 | 220.405,40 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 48,30 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 230,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 5,48 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 842741 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 52,29 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 230,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LEGUIZÁN
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

| Fecha | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ... | Débitos | Créditos | Fecha Conciliación |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 40,31 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 115,00 | 26/01/2023 |
| 19/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 48,30 | 26/01/2023 |
| 19/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 230,00 | 26/01/2023 |
| 20/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 53,76 | 26/01/2023 |
| 20/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 230,00 | 26/01/2023 |
| 20/12/2022 | 842736 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 23/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 173,04 | 26/01/2023 |
| 23/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 23/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 805,00 | 26/01/2023 |
| 26/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 72,45 | 26/01/2023 |
| 26/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 345,00 | 26/01/2023 |
| 27/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 9,45 | 26/01/2023 |
| 27/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 27/12/2022 | 842744 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 28/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 120,75 | 26/01/2023 |
| 28/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 575,00 | 26/01/2023 |
| 28/12/2022 | 316134 | - Débito extracto | Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30689305187-FONDO DE INVERSION Y D | 450.000,00 | 0,00 | 05/01/2023 |
| 29/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 28,14 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 115,00 | 26/01/2023 |
| 30/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 552,30 | 26/01/2023 |
| 30/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 230,00 | 26/01/2023 |
| 30/12/2022 | 223644 | - Crédito extracto | Com. mantenimiento cuenta | 0,00 | 2.400,00 | 26/01/2023 |
| Total de débitos/créditos no registrados | | | | 450.000,00 | 228.905,70 | |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS | 171.938.513,39 |
| MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS | 0,00 |
| MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS | 642.433,93 |
| MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS | 228.905,70 |
| MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS | 450.000,00 |
| RESULTADO | 172.802.041,62 |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO | 172.802.041,62 |
| 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

Rivadavia Mza, 02 de Febrero de 2023 40



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

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 4478/1 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PROVEEDORES**, arroja un saldo al día 31 de DICIEMBRE de 2022 de \$ 28.904.960,43 (Pesos: VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 43/100).-


SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN C.V.C.
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.





>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 054/055

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 22012 del: 01/12/2022 al: 31/12/2022 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

| FECHA | COMBTE | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|----------|--------|-------------------------------------|--------|---------|---------------|
| 30/12/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 5,46 | | |
| 30/12/22 | 415422 | Comision Cheque Pagado por Clearing | 26,00 | | |
| 30/12/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 5,46 | | |
| 30/12/22 | 415415 | Comision Cheque Pagado por Clearing | 26,00 | | |
| 30/12/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 5,46 | | |
| 30/12/22 | 415333 | Comision Cheque Pagado por Clearing | 26,00 | | |
| 30/12/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 5,46 | | |
| 30/12/22 | 415334 | Comision Cheque Pagado por Clearing | 26,00 | | |
| 30/12/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 5,46 | | |
| 30/12/22 | 415393 | Comision Cheque Pagado por Clearing | 26,00 | | |
| 30/12/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 5,46 | | |
| 30/12/22 | 415390 | Comision Cheque Pagado por Clearing | 26,00 | | |
| 30/12/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 5,46 | | |
| 30/12/22 | 415395 | Comision Cheque Pagado por Clearing | 26,00 | | |
| 30/12/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 5,46 | | |
| 30/12/22 | 415391 | Comision Cheque Pagado por Clearing | 26,00 | | |
| 30/12/22 | | I.V.A. - Debito Fiscal 21% | 5,46 | | |
| | | | | | 28.904.960,43 |

SALDO AL 31/12/22

28.904.960,43

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-12-2022 AL 31-12-2022 : 34.791,93

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/12/2022 al: 30/12/2022 Cta. 191.318.004478.1

| EMPRESA | CUOTA | FEC.VTO. | FEC.PAGO | IDENTIFICADOR | IMPORTE | SITUACION |
|------------------------------|-------|----------|----------|---------------|---------|-----------|
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 24/11/22 | 24/11/22 | 000002817 | 132,50 | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 28/11/22 | 28/11/22 | 000002817 | 247,50 | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 29/11/22 | 29/11/22 | 000002817 | 345,00 | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 05/12/22 | 05/12/22 | 000002817 | 230,00 | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 06/12/22 | 06/12/22 | 000002817 | 115,00 | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 07/12/22 | 07/12/22 | 000002817 | 345,00 | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 12/12/22 | 12/12/22 | 000002817 | 115,00 | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 15/12/22 | 15/12/22 | 000002817 | 35,00 | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 19/12/22 | 19/12/22 | 000002817 | 17,50 | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 21/12/22 | 21/12/22 | 000002817 | 132,50 | PAGADO |
| B. INTERNET COM. USO COM USO | | 23/12/22 | 23/12/22 | 000002817 | 512,50 | PAGADO |

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/12/2022 al: 30/12/2022 Cta. 191.318.004478.1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 30/12/22

| FECHA | ORIGINANTE | CUIT ORIG. | REFERENCIA | BANCO | COMPR. | DEBITO | CREDITO |
|----------|--------------------|-------------|------------|---------|--------|--------|---------------|
| 06/12/22 | MUNI RIVADAVIA PRO | 30659666428 | | 191-000 | 153695 | | 10.000.000,00 |
| 12/12/22 | MUNI RIVADAVIA PRO | 30659666428 | | 191-000 | 36236 | | 10.000.000,00 |
| 16/12/22 | MUNICIPALIDAD DE R | 30659666428 | VAR | 011-000 | 639797 | | 76.184,00 |

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>



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

| Fecha | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ... | Débitos | Créditos | Fecha Conciliación |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|
| Detalle de débitos/créditos no conciliados | | | | | | |
| 25/11/2021 | 93390221 | 1 - CHEQUE | DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION | 0,00 | 22.113,00 | 05/01/2023 |
| 08/03/2022 | 93400067 | 1 - CHEQUE | CRESPO LUCAS EZEQUIEL | 0,00 | 1.800,00 | |
| 03/05/2022 | 93400470 | 1 - CHEQUE | NADIN MIRTA NANCY | 0,00 | 1.900,00 | |
| 30/05/2022 | 93400696 | 1 - CHEQUE | PAEZ DANTE ALEJANDRO | 0,00 | 4.000,00 | |
| 02/06/2022 | 93400720 | 1 - CHEQUE | COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA. | 0,00 | 2.205,81 | |
| 27/06/2022 | 93400872 | 1 - CHEQUE | PRADO LEONARDO HIPÓLITO | 0,00 | 4.400,00 | 26/01/2023 |
| 27/06/2022 | 93400874 | 1 - CHEQUE | RODRIGUEZ MARCELO ALEJANDRO | 0,00 | 1.550,00 | 05/01/2023 |
| 27/06/2022 | 93400875 | 1 - CHEQUE | RODRIGUEZ MARCELO ALEJANDRO | 0,00 | 2.150,00 | 05/01/2023 |
| 28/06/2022 | 93400887 | 1 - CHEQUE | ASOCIACION CIVIL ARTE DEL PLATA | 0,00 | 20.000,00 | |
| 30/06/2022 | 93400897 | 1 - CHEQUE | TORRES MAXIMILIANO GABRIEL | 0,00 | 12.000,00 | |
| 07/2022 | 93400913 | 1 - CHEQUE | RODRIGUEZ MARCELO ALEJANDRO | 0,00 | 2.600,00 | 05/01/2023 |
| 05/07/2022 | 93400940 | 1 - CHEQUE | ERAZO MARIA CELESTE | 0,00 | 5.000,00 | |
| 12/07/2022 | 93401033 | 1 - CHEQUE | NUÑEZ JAVIER | 0,00 | 1.600,00 | |
| 20/07/2022 | 93401091 | 1 - CHEQUE | Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda." | 0,00 | 13.730,00 | |
| 03/08/2022 | 93401135 | 1 - CHEQUE | PEDERNERA ESTELA | 0,00 | 6.000,00 | |
| 17/08/2022 | 93401293 | 1 - CHEQUE | LLAVER MYRIAM HELENE | 0,00 | 3.543,74 | 05/01/2023 |
| 29/08/2022 | 93401345 | 1 - CHEQUE | MIRALLES HORACIO JOSE | 0,00 | 6.660,66 | |
| 08/09/2022 | 93401404 | 1 - CHEQUE | ACOSTA MAYRA MELISA | 0,00 | 9.000,00 | |
| 08/09/2022 | 93401424 | 1 - CHEQUE | GOMEZ YAMILA NAHIR | 0,00 | 3.000,00 | |
| 08/09/2022 | 93401426 | 1 - CHEQUE | JURADO ANDREA MARCELA | 0,00 | 3.000,00 | |
| 08/09/2022 | 93401441 | 1 - CHEQUE | TORRES FLORENCIA YAMILA | 0,00 | 3.000,00 | |
| 08/09/2022 | 93401443 | 1 - CHEQUE | ZABALA MARTA LILIANA | 0,00 | 3.000,00 | |
| 09/09/2022 | 93401473 | 1 - CHEQUE | CABALLERO HUGO MARCIAL | 0,00 | 3.000,00 | 05/01/2023 |
| 19/09/2022 | 71843456 | 51 - CHEQUE | ARO KEVIN (Reemplaza a n° 93400107) | 0,00 | 2.500,00 | |
| 29/09/2022 | 93401657 | 1 - CHEQUE | GOMEZ YAMILA NAHIR | 0,00 | 3.000,00 | |
| 29/09/2022 | 93401659 | 1 - CHEQUE | JURADO ANDREA MARCELA | 0,00 | 3.000,00 | |
| 29/09/2022 | 93401675 | 1 - CHEQUE | TORRES FLORENCIA YAMILA | 0,00 | 3.000,00 | |
| 29/09/2022 | 93401677 | 1 - CHEQUE | ZABALA MARTA LILIANA | 0,00 | 3.000,00 | |
| 03/10/2022 | 93401694 | 1 - CHEQUE | MUSRI HERNAN ANTONIO FELIX | 0,00 | 10.000,00 | |
| 03/10/2022 | 93401695 | 1 - CHEQUE | EL EMPORIO ELECTRICO SA | 0,00 | 7.704,13 | |
| 03/10/2022 | 93401696 | 1 - CHEQUE | TITTARELLI V.O.S.A. | 0,00 | 12.390,00 | |
| 05/10/2022 | 93401702 | 1 - CHEQUE | CRUZ SANDRA BEATRIZ | 0,00 | 1.250,00 | |
| 05/10/2022 | 93401720 | 1 - CHEQUE | CABALLERO HUGO MARCIAL | 0,00 | 3.000,00 | 05/01/2023 |
| 14/10/2022 | 93401797 | 1 - CHEQUE | CRUZ SANDRA BEATRIZ | 0,00 | 5.676,00 | |
| 21/10/2022 | 93401836 | 1 - CHEQUE | FARMACIA MENDOZA S.A. | 0,00 | 12.259,72 | 26/01/2023 |
| 21/10/2022 | 93401843 | 1 - CHEQUE | NADIN MIRTA NANCY | 0,00 | 4.500,00 | |
| 21/10/2022 | 93401844 | 1 - CHEQUE | NADIN MIRTA NANCY | 0,00 | 5.900,00 | |
| 25/10/2022 | 93401869 | 1 - CHEQUE | NADIN MIRTA NANCY | 0,00 | 5.000,00 | |
| 08/11/2022 | 93401935 | 1 - CHEQUE | MILER LOGIST S.A.S. | 0,00 | 2.052,81 | |
| 10/11/2022 | 93401992 | 1 - CHEQUE | CABALLERO HUGO MARCIAL | 0,00 | 3.000,00 | 05/01/2023 |
| 10/11/2022 | 93415005 | 1 - CHEQUE | MARTINEZ CAMILA | 0,00 | 5.000,00 | |
| 14/11/2022 | 93415058 | 1 - CHEQUE | SCRIBONI JUAN RAUL | 0,00 | 23.722,33 | 05/01/2023 |
| 16/11/2022 | 93415069 | 1 - CHEQUE | SCRIBONI JUAN RAUL | 0,00 | 30.876,02 | 05/01/2023 |
| 16/11/2022 | 93415077 | 1 - CHEQUE | LLAVER MYRIAM HELENE | 0,00 | 3.701,43 | 05/01/2023 |
| 16/11/2022 | 93415079 | 1 - CHEQUE | SCRIBONI JUAN RAUL | 0,00 | 30.876,01 | 05/01/2023 |
| 25/11/2022 | 93415142 | 1 - CHEQUE | VERGARA MIGUEL ANGEL | 0,00 | 97.761,25 | 26/01/2023 |
| 28/11/2022 | 93415146 | 1 - CHEQUE | VIA S.A.S. | 0,00 | 56.235,54 | |
| 28/11/2022 | 93415148 | 1 - CHEQUE | VIA S.A.S. | 0,00 | 62.000,00 | |
| 02/12/2022 | 93415172 | 1 - CHEQUE | GANACO S.A. | 0,00 | 33.008,26 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 93415193 | 1 - CHEQUE | MARTINEZ MARIA FERNANDA | 0,00 | | 01/2023 |
| 06/12/2022 | 93415214 | 1 - CHEQUE | HUELVA MARIA AGUSTINA | 0,00 | | |

| Fecha | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ... | Débitos | Créditos | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| 06/12/2022 | 93415289 | 1 - CHEQUE | CANTUDO WALTER ARIEL | 0,00 | 13.500,00 | 05/01/2023 |
| 07/12/2022 | 93415221 | 1 - CHEQUE | ALARCON GIANFRANCO | 0,00 | 6.000,00 | |
| 07/12/2022 | 93415224 | 1 - CHEQUE | CABALLERO HUGO MARCIAL | 0,00 | 3.000,00 | 05/01/2023 |
| 07/12/2022 | 93415230 | 1 - CHEQUE | FERNANDEZ JOSE GERARDO | 0,00 | 6.000,00 | |
| 12/12/2022 | 93415250 | 1 - CHEQUE | GIMENEZ LUIS HORACIO | 0,00 | 141.632,23 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 93415257 | 1 - CHEQUE | CELEDON VANESA | 0,00 | 3.000,00 | |
| 12/12/2022 | 93415267 | 1 - CHEQUE | MAIDANO NATALIA ELIZABETH | 0,00 | 3.000,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 93415269 | 1 - CHEQUE | OLIVERA MARCELO JAVIER | 0,00 | 6.000,00 | 05/01/2023 |
| 12/12/2022 | 93415286 | 1 - CHEQUE | CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO | 0,00 | 48.879,17 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 93415287 | 1 - CHEQUE | COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO | 0,00 | 4.270,00 | |
| 12/12/2022 | 93415299 | 1 - CHEQUE | MULTIGOMA S. A. | 0,00 | 3.400,00 | |
| 13/12/2022 | 93415305 | 1 - CHEQUE | UNION VECINAL MARIA AUXILIADORA | 0,00 | 1.014.700,00 | 05/01/2023 |
| 13/12/2022 | 93415306 | 1 - CHEQUE | DI BERNARDO VICTOR ALBERTO | 0,00 | 13.000,00 | 05/01/2023 |
| 14/12/2022 | 93415316 | 1 - CHEQUE | LLAVER MYRIAM HELENE | 0,00 | 1.987,85 | 05/01/2023 |
| 14/12/2022 | 93415317 | 1 - CHEQUE | CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. | 0,00 | 1.370,00 | 26/01/2023 |
| 19/12/2022 | 93415342 | 1 - CHEQUE | LUNA JOSE LEONARDO | 0,00 | 15.000,00 | 26/01/2023 |
| 19/12/2022 | 93415347 | 1 - CHEQUE | MULE MANFREDO CARLOS | 0,00 | 28.963,64 | 05/01/2023 |
| 20/12/2022 | 93415349 | 1 - CHEQUE | NUEVA FARMACIA SAN ROQUE S.A. | 0,00 | 15.068,38 | 05/01/2023 |
| 20/12/2022 | 93415356 | 1 - CHEQUE | SARACENA LILIANA MIRTA | 0,00 | 17.000,00 | 05/01/2023 |
| 20/12/2022 | 93415357 | 1 - CHEQUE | SCRIBONI JUAN RAUL | 0,00 | 20.932,56 | 05/01/2023 |
| 20/12/2022 | 93415360 | 1 - CHEQUE | FARINA RICARDO JESUS | 0,00 | 23.170,00 | 26/01/2023 |
| 20/12/2022 | 93415361 | 1 - CHEQUE | AGUERO JUAN CARLOS | 0,00 | 15.000,00 | 05/01/2023 |
| 21/12/2022 | 93415441 | 1 - CHEQUE | ELECTROMECANICA BOTTINO HNOS S.A. | 0,00 | 53.887,50 | 05/01/2023 |
| 22/12/2022 | 93415363 | 1 - CHEQUE | MULE MANFREDO CARLOS | 0,00 | 58.512,39 | 05/01/2023 |
| 22/12/2022 | 93415364 | 1 - CHEQUE | IMPRESA CARRERAS S.A. | 0,00 | 2.376,03 | 05/01/2023 |
| 22/12/2022 | 93415365 | 1 - CHEQUE | ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A. | 0,00 | 56.141,44 | 26/01/2023 |
| 22/12/2022 | 93415367 | 1 - CHEQUE | GARAY LORCA ANGIE AIME ALEXIA | 0,00 | 12.000,00 | |
| 22/12/2022 | 93415369 | 1 - CHEQUE | TONELLI ROCIO AYELEN | 0,00 | 4.600,00 | 05/01/2023 |
| 22/12/2022 | 93415370 | 1 - CHEQUE | DI CESARE LUCIO ORLANDO | 0,00 | 39.249,70 | 05/01/2023 |
| 22/12/2022 | 93415371 | 1 - CHEQUE | COLIGOM S.R.L. | 0,00 | 12.590,91 | 26/01/2023 |
| 22/12/2022 | 93415372 | 1 - CHEQUE | MILER LOGIST S.A.S. | 0,00 | 3.348,84 | 05/01/2023 |
| 22/12/2022 | 93415374 | 1 - CHEQUE | CAPONE OCTAVIO ALFREDO | 0,00 | 287.893,22 | 26/01/2023 |
| 22/12/2022 | 93415375 | 1 - CHEQUE | COLIGOM S.R.L. | 0,00 | 9.979,34 | 26/01/2023 |
| 22/12/2022 | 93415377 | 1 - CHEQUE | GRANDO DANIEL ARMANDO | 0,00 | 8.500,00 | 26/01/2023 |
| 23/12/2022 | 93415378 | 1 - CHEQUE | FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO | 0,00 | 8.289,25 | 26/01/2023 |
| 23/12/2022 | 93415379 | 1 - CHEQUE | FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO | 0,00 | 8.289,26 | 26/01/2023 |
| 23/12/2022 | 93415382 | 1 - CHEQUE | SIXTO Y ARMANDO MORELLO S.A. | 0,00 | 24.377,66 | 05/01/2023 |
| 26/12/2022 | 93415421 | 1 - CHEQUE | NADIN MIRTA NANCY | 0,00 | 8.100,00 | |
| 27/12/2022 | 93415383 | 1 - CHEQUE | COLIGOM S.R.L. | 0,00 | 1.800,00 | |
| 27/12/2022 | 93415385 | 1 - CHEQUE | CONDORI CORNELIO | 0,00 | 50.000,00 | 05/01/2023 |
| 27/12/2022 | 93415387 | 1 - CHEQUE | CONDORI CORNELIO | 0,00 | 58.800,00 | |
| 27/12/2022 | 93415388 | 1 - CHEQUE | MANZANO Mirta Delia | 0,00 | 15.000,00 | 05/01/2023 |
| 27/12/2022 | 93415389 | 1 - CHEQUE | COLIGOM S.R.L. | 0,00 | 55.135,53 | |
| 27/12/2022 | 93415392 | 1 - CHEQUE | MARTIN ALFREDO MANUEL | 0,00 | 5.558,68 | 26/01/2023 |
| 27/12/2022 | 93415394 | 1 - CHEQUE | MARTIN ALFREDO MANUEL | 0,00 | 22.234,71 | 26/01/2023 |
| 27/12/2022 | 93415396 | 1 - CHEQUE | IMPRESA CARRERAS S.A. | 0,00 | 106.590,91 | 26/01/2023 |
| 27/12/2022 | 93415397 | 1 - CHEQUE | CAMAÑO SILVANA GABRIELA | 0,00 | 1.438.175,87 | 26/01/2023 |
| 27/12/2022 | 93415399 | 1 - CHEQUE | IMPRESA CARRERAS S.A. | 0,00 | 17.553,72 | 26/01/2023 |
| 27/12/2022 | 93415400 | 1 - CHEQUE | SOSA DANIELA SOLEDAD | 0,00 | 6.338,84 | 26/01/2023 |
| 27/12/2022 | 93415401 | 1 - CHEQUE | NADIN MIRTA NANCY | 0,00 | 5.600,00 | |
| 27/12/2022 | 93415402 | 1 - CHEQUE | NADIN MIRTA NANCY | 0,00 | 10.500,00 | |
| 27/12/2022 | 93415403 | 1 - CHEQUE | INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S | 0,00 | 20.064,88 | 05/01/2023 |
| 27/12/2022 | 93415404 | 1 - CHEQUE | MONTIEL ROMINA GISEL | 0,00 | 10.000,00 | 26/01/2023 |
| 27/12/2022 | 93415453 | 1 - CHEQUE | MESIFU S.A. | 0,00 | 248.906,65 | 26/01/2023 |
| 27/12/2022 | 93415454 | 1 - CHEQUE | MESIFU S.A. | 0,00 | 200.000,00 | 05/01/2023 |
| 27/12/2022 | 93415455 | 1 - CHEQUE | MESIFU S.A. | 0,00 | 200.000,00 | 26/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415405 | 1 - CHEQUE | JOFRE DIEGO MARIANO | 0,00 | 290.000,00 | 05/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415406 | 1 - CHEQUE | BARRIO JUAN RICARDO | 0,00 | 48.500,00 | 26/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415410 | 1 - CHEQUE | ALCALDE HUGO FERNANDO | 0,00 | 61.000,00 | 26/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415417 | 1 - CHEQUE | CONDORI CORNELIO | 0,00 | 30.000,00 | 26/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415418 | 1 - CHEQUE | CONDORI CORNELIO | 0,00 | 30.000,00 | 26/01/2023 |

| Fecha | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ... | Débitos | Créditos | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 28/12/2022 | 93415420 | 1 - CHEQUE | CONDORI CORNELIO | 0,00 | 50.000,00 | 05/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415423 | 1 - CHEQUE | DEL RE NELSON ANTONIO | 0,00 | 198.627,31 | 26/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415424 | 1 - CHEQUE | COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA | 0,00 | 21.040,00 | 26/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415425 | 1 - CHEQUE | CONDORI CORNELIO | 0,00 | 12.800,00 | 05/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415426 | 1 - CHEQUE | IMPRESA CARRERAS S.A. | 0,00 | 8.776,86 | 26/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415427 | 1 - CHEQUE | IMPRESA CARRERAS S.A. | 0,00 | 11.702,48 | 26/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415428 | 1 - CHEQUE | ESTRELLA PAULO LEANDRO | 0,00 | 27.600,00 | |
| 28/12/2022 | 93415429 | 1 - CHEQUE | MILER LOGIST S.A.S. | 0,00 | 7.228,72 | 05/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415430 | 1 - CHEQUE | GUEVARA ANTONIA NANCY | 0,00 | 10.000,00 | 26/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415431 | 1 - CHEQUE | AGUERO JUAN CARLOS | 0,00 | 20.000,00 | 05/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415432 | 1 - CHEQUE | AGUERO JUAN CARLOS | 0,00 | 5.000,00 | 05/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415433 | 1 - CHEQUE | COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA | 0,00 | 1.887,60 | |
| 28/12/2022 | 93415434 | 1 - CHEQUE | LUCERO LILIAN SUSANA | 0,00 | 27.475,00 | |
| 28/12/2022 | 93415437 | 1 - CHEQUE | GREGORAT CABRERA JUAN MANUEL | 0,00 | 44.000,00 | 05/01/2023 |
| 28/12/2022 | 93415438 | 1 - CHEQUE | GREGORAT CABRERA JUAN MANUEL | 0,00 | 10.000,00 | 05/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415439 | 1 - CHEQUE | SORIA ARMANDO | 0,00 | 11.000,00 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415443 | 1 - CHEQUE | CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BERNARDINO RIVADAVIA | 0,00 | 80.000,00 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415444 | 1 - CHEQUE | ROSALES VALERIA ARIADNA | 0,00 | 5.000,00 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415445 | 1 - CHEQUE | LUNA ROCIO PAOLA | 0,00 | 41.000,00 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415446 | 1 - CHEQUE | CAMPOS GIANDINOTO GABRIEL ANDRES | 0,00 | 27.000,00 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415447 | 1 - CHEQUE | FEMACO S.A. | 0,00 | 44.290,91 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415448 | 1 - CHEQUE | SIMON IGNACIO JORGE DIEGO | 0,00 | 10.000,00 | 05/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415449 | 1 - CHEQUE | COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA. | 0,00 | 716.740,00 | 05/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415450 | 1 - CHEQUE | COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA. | 0,00 | 4.033.260,00 | 05/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415451 | 1 - CHEQUE | ARANCIBIA EDGAR DANIEL | 0,00 | 60.000,00 | 05/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415452 | 1 - CHEQUE | UNION VECINAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEDRANO | 0,00 | 507.236,36 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415456 | 1 - CHEQUE | NADIN MIRTA NANCY | 0,00 | 9.000,00 | |
| 29/12/2022 | 93415457 | 1 - CHEQUE | ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A. | 0,00 | 632.511,50 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415458 | 1 - CHEQUE | MARTIN ALFREDO MANUEL | 0,00 | 9.605,78 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415459 | 1 - CHEQUE | COLIGOM S.R.L. | 0,00 | 5.300,00 | |
| 29/12/2022 | 93415460 | 1 - CHEQUE | MILER LOGIST S.A.S. | 0,00 | 18.096,48 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415461 | 1 - CHEQUE | JOFRE DIEGO MARIANO | 0,00 | 267.975,00 | 05/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415462 | 1 - CHEQUE | MARTIN ALFREDO MANUEL | 0,00 | 5.558,68 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415463 | 1 - CHEQUE | DI CESARE LUCIO ORLANDO | 0,00 | 7.849,95 | 26/01/2023 |
| 29/12/2022 | 93415464 | 1 - CHEQUE | VIDAL LUCAS DAVID | 0,00 | 25.000,00 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 1 | 5 - DEPOSITO | Cheques Grupo 1 | 4.048.328,38 | 0,00 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 3 | 5 - DEPOSITO | Cheques Grupo 20 | 519.112,00 | 0,00 | |
| 30/12/2022 | 61471 | 3 - TRANSFERENCIA | MARTI ANTONIO EDUARDO | 0,00 | 67.279,76 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 62227 | 3 - TRANSFERENCIA | GEREZ NICOLAS MATIAS | 0,00 | 42.695,00 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 62485 | 3 - TRANSFERENCIA | MARTIN DIEGO SEBASTIAN | 0,00 | 58.274,86 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 62752 | 3 - TRANSFERENCIA | BRAVI CARLOS FLAVIO | 0,00 | 52.466,28 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 63052 | 3 - TRANSFERENCIA | ISMARON S.A. | 0,00 | 152.485,19 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 63273 | 3 - TRANSFERENCIA | CENERI MARIA DANIELA | 0,00 | 3.150,00 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 63523 | 3 - TRANSFERENCIA | GARCIA NORMA SUSANA | 0,00 | 158.628,10 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 63832 | 3 - TRANSFERENCIA | JOSE ESPOSITO GIMENEZ S.A. | 0,00 | 55.884,30 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 64911 | 3 - TRANSFERENCIA | JOSE ESPOSITO GIMENEZ S.A. | 0,00 | 41.319,01 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 65588 | 3 - TRANSFERENCIA | SORIA PATRICIO ALBERTO | 0,00 | 198.394,75 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 65789 | 3 - TRANSFERENCIA | DI GIACINTI CELIA MONICA | 0,00 | 10.300,00 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 66000 | 3 - TRANSFERENCIA | MATURANO MONICA PRISCILA | 0,00 | 54.000,00 | 05/01/2023 |



| Fecha | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ... | Débitos | Créditos | Fecha Conciliación |
|---------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 30/12/2022 | 93415465 | 1 - CHEQUE | DICETOIRS S.R.L. | 0,00 | 88.536,00 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 93415466 | 1 - CHEQUE | DICETOIRS S.R.L. | 0,00 | 33.915,29 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 93415467 | 1 - CHEQUE | DICETOIRS S.R.L. | 0,00 | 112.397,72 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 93415468 | 1 - CHEQUE | DICETOIRS S.R.L. | 0,00 | 50.439,05 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 93415469 | 1 - CHEQUE | DICETOIRS S.R.L. | 0,00 | 50.439,05 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 93415470 | 1 - CHEQUE | DICETOIRS S.R.L. | 0,00 | 50.439,06 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 93415472 | 1 - CHEQUE | DICETOIRS S.R.L. | 0,00 | 102.543,29 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 93415473 | 1 - CHEQUE | DICETOIRS S.R.L. | 0,00 | 33.915,29 | 26/01/2023 |
| 30/12/2022 | 93415474 | 1 - CHEQUE | GUZMAN SANDRA ALICIA | 0,00 | 534.820,49 | 26/01/2023 |
| 30/12/2022 | 93415477 | 1 - CHEQUE | DICETOIRS S.R.L. y/o MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA | 0,00 | 4.161,26 | 05/01/2023 |
| 30/12/2022 | 93415478 | 1 - CHEQUE | DICETOIRS S.R.L. y/o MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA | 0,00 | 30.402,54 | 05/01/2023 |
| Total de débitos/créditos no conciliados | | | | 4.567.440,38 | 14.518.384,79 | |
| Detalle de débitos/créditos no registrados | | | | | | |
| 01/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo | 0,00 | 6.808,88 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 1.571,40 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 233557 | - Crédito extracto | Suscripcion al Periodico Accion | 0,00 | 795,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 296972 | - Crédito extracto | Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC- 000000000002296972 | 0,00 | 456,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 401933 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 401983 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 415072 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 01/12/2022 | 415098 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 1.257,81 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo | 0,00 | 5.634,58 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 401908 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 401916 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 401924 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 415051 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 415056 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 415059 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |



| Fecha | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ... | Débitos | Créditos | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------|
| 02/12/2022 | 415095 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 415096 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 415109 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 02/12/2022 | 415110 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo | 0,00 | 6.713,79 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 1.497,47 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 230,00 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 401832 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 401842 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 401937 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 401967 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 05/12/2022 | 415062 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo | 0,00 | 8.295,81 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 1.813,52 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 115,00 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 401946 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 401960 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 415083 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 415194 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 06/12/2022 | 843479 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo | 0,00 | 8.456,14 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 1.904,94 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |

| Fecha | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ... | Débitos | Créditos | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|--------------------|
| 07/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 345,00 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 415052 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 415111 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 415122 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 415134 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 415168 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 07/12/2022 | 843489 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo | 0,00 | 8.826,85 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 2/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 1.954,44 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 115,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 401987 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 415114 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 415118 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 415140 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 415167 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 12/12/2022 | 843488 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo | 0,00 | 10.627,35 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 4.224,64 | 26/01/2023 |

| Fecha | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ... | Débitos | Créditos | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|-------------------------------------|---------|----------|--------------------|
| 13/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 223476 | - Crédito extracto | Com.pedido chequeras | 0,00 | 9.104,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 401988 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 415060 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 415117 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 415125 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 415128 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 415129 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 415144 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 415197 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 13/12/2022 | 843490 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo | 0,00 | 4.325,12 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 1.014,74 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 415081 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 415116 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 415126 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 415151 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 415166 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 415181 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 415190 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 415192 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 843491 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 14/12/2022 | 843492 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |



| Fecha | Comprobante | Tipo de movimiento | a la Orden de ... | Débitos | Créditos | Fecha Conciliación |
|------------|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|--------------------|
| 15/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo | 0,00 | 5.974,05 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 1.318,60 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 2817 | - Crédito extracto | Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817 | 0,00 | 35,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 415119 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 415206 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 415207 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 415208 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 415209 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 15/12/2022 | 415283 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com. dep por caja en efectivo | 0,00 | 9.955,35 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | Com.pago chq por caja | 0,00 | 19,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 1 | - Crédito extracto | IVA - Alicuota Exento | 0,00 | 2.193,10 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 415102 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 415112 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 415115 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 415153 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 415154 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 415195 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |
| 16/12/2022 | 415262 | - Crédito extracto | Comision Cheque Pagado por Clearing | 0,00 | 26,00 | 26/01/2023 |