

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
23/01/2023	415399	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
23/01/2023	415426	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
23/01/2023	415528	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
23/01/2023	512107	- Débito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Titular 27329096438-VAR-CUMMAUDO MARIA GISELA	22.820,00	0,00	
24/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.057,09	
24/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
24/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
24/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.794,26	
24/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	
24/01/2023	415142	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
24/01/2023	415493	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
24/01/2023	415551	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
24/01/2023	415599	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
25/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
25/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
25/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.516,03	
25/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.199,11	
25/01/2023	243010	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
25/01/2023	415496	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
25/01/2023	415544	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
25/01/2023	415563	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
25/01/2023	415565	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
25/01/2023	415610	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
26/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.543,22	
26/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.135,69	
26/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
26/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
26/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
26/01/2023	415481	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
26/01/2023	415482	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
26/01/2023	415484	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
26/01/2023	415494	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
26/01/2023	415567	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
26/01/2023	415600	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
27/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.541,26	
27/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
27/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.612,82	
27/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
27/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	
27/01/2023	230274	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.400,00	
27/01/2023	415287	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
27/01/2023	415387	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
27/01/2023	415459	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
27/01/2023	415536	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
27/01/2023	415564	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
27/01/2023	415595	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
30/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.868,56	
30/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.022,40	
31/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
31/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.055,54	
31/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.964,45	
31/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	
31/01/2023	415483	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
31/01/2023	415603	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
31/01/2023	415607	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
31/01/2023	415608	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
31/01/2023	415612	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
Total de débitos/créditos no registrados				40.342,76	265.660,56	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.487.346,06
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	8.309.835,31
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	265.660,56
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	40.342,76
RESULTADO	10.571.863,57
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	10.571.863,57
DIFERENCIA	0,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivedavia

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

11/11



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 029/030 0447578046-00000015

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 23001 del: 01/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/01/23	584393	FAC Cta:29904381663223-BCO NACION Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:1913180167819-B CREDICOOP	59.000,00		
31/01/23	619152	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:29904381124708-BCO NACION	60.000,00		
31/01/23	278806	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:29904381648998-BCO NACION	58.000,00		
31/01/23	589711	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:000210012810710000	65.000,00		
31/01/23	584481	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:29904381514170-BCO NACION	65.000,00		
31/01/23	589740	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:400878232241	65.000,00		
31/01/23	589750	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:29904381578581-BCO NACION	65.000,00		
31/01/23	589760	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:1913180159616-B CREDICOOP	65.000,00		
31/01/23	619336	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:29904381194743-BCO NACION	65.000,00		
31/01/23	619361	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:29904380729737-BCO NACION	132.000,00		
31/01/23	584601	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:2610296712	56.500,00		
31/01/23	278931	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:29904381486190-BCO NACION	52.000,00		
31/01/23	278956	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:29904381393607-BCO NACION	44.000,00		
31/01/23	278972	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:1913190012594-B CREDICOOP	55.000,00		
31/01/23	589849	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:29904381436140-BCO NACION	52.000,00		
31/01/23	279020	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:29904381446134-BCO NACION	57.000,00		
31/01/23	589874	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:340600000020298	28.486,76		
31/01/23	415607	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
31/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
31/01/23	415608	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
31/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
31/01/23	415612	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
31/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
31/01/23	415483	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
31/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
31/01/23	415603	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
31/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
					10.571.863,57

SALDO AL 31/01/23

10.571.863,57

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-01-2023 AL 31-01-2023 : 45.929,54

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

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

Rivadavia Mza, 28 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 EN PESOS N° 06930/6 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA FAI. Festival**, arroja un saldo al 31 de ENERO de 2023 de \$ 1.455.947,85 (Pesos: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 85/100).-


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

 BANCO CREDICOOP Coop. Ltda.
Filial 318 - Rivadavia Mza.
San Isidro 599 Rivadavia
CP: 5579 - Mendoza

Banco: 21 - Bco.CREDICOOP-6930/6

Nº: Munic.Rvia. F.A.I. F

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
16/11/2022	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.000,00	0,00	08/02/2023
22/11/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	08/02/2023
29/11/2022	5	5 - DEPOSITO	TARJETA DE CREDITO (NARANJA)	6.490,00	0,00	
01/12/2022	3	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA -	13.835,00	0,00	
14/12/2022	4	5 - DEPOSITO	Tarjeta Naranja Grupo 5	9.289,00	0,00	
15/12/2022	4	5 - DEPOSITO	Tarjeta de Credito Grupo5	186.051,60	0,00	
16/12/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	15.000,00	0,00	08/02/2023
19/12/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	13.800,00	0,00	08/02/2023
19/12/2022	7	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X -	7.700,00	0,00	
20/12/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.000,00	0,00	08/02/2023
21/12/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	4.200,00	0,00	08/02/2023
21/12/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.000,00	0,00	08/02/2023
28/12/2022	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	4.200,00	0,00	08/02/2023
28/12/2022	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS (NARANJA)	30.863,00	0,00	
29/12/2022	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITO (NARANJA)	8.450,00	0,00	
30/12/2022	1	5 - DEPOSITO	Mercado Pago Grupo 8	1.000,00	0,00	08/02/2023
02/01/2023	5	5 - DEPOSITO	Tarjeta de Credito Grupo 5	48.880,00	0,00	
03/01/2023	1	5 - DEPOSITO	Posnet Cine Grupo 7	5.400,00	0,00	28/02/2023
03/01/2023	2	5 - DEPOSITO	Mercado pago Grupo 8	5.300,00	0,00	08/02/2023
04/01/2023	1	5 - DEPOSITO	Mercado Pago Grupo 8	3.000,00	0,00	08/02/2023
06/01/2023	1	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	13.600,00	0,00	28/02/2023
06/01/2023	2	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	4.600,00	0,00	08/02/2023
09/01/2023	1	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	29.700,00	0,00	28/02/2023
09/01/2023	2	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	9.800,00	0,00	08/02/2023
10/01/2023	1	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	5.200,00	0,00	28/02/2023
10/01/2023	2	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	3.800,00	0,00	08/02/2023
11/01/2023	1	5 - DEPOSITO	Tarjeta Naranja Grupo 5	22.667,00	0,00	
11/01/2023	2	5 - DEPOSITO	Posnet Cine Grupo 7	4.300,00	0,00	28/02/2023
11/01/2023	3	5 - DEPOSITO	Mercado Pago Grupo 8	13.200,00	0,00	08/02/2023
11/01/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	4.900,00	0,00	28/02/2023
13/01/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	9.500,00	0,00	08/02/2023
16/01/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	9.000,00	0,00	28/02/2023
16/01/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	5.500,00	0,00	08/02/2023
18/01/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	11.400,00	0,00	28/02/2023
18/01/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	08/02/2023
20/01/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	2.000,00	0,00	28/02/2023
20/01/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.500,00	0,00	08/02/2023
23/01/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	4.000,00	0,00	28/02/2023
23/01/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	5.500,00	0,00	08/02/2023
24/01/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	2.500,00	0,00	28/02/2023
25/01/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.500,00	0,00	
27/01/2023	8	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	800,00	0,00	28/02/2023
27/01/2023	9	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	4.000,00	0,00	
30/01/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	4.000,00	0,00	28/02/2023
30/01/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.500,00	0,00	
31/01/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	800,00	0,00	
31/01/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	17.251,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				569.976,60	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
02/01/2023	1	- Credito extrasto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	303,46	24/02/2023
02/01/2023	1	- Crédito extrasto	IVA - Alicuota Exento	0,00	431,65	24/02/2023
 <p>MARIO MANUEL GONZALEZ Tesorero Municipalidad de Rivadavia</p>			 <p>GASTÓN ARIEL FIGUEROA CONTADOR MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA</p>	 <p>CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL SECRETARIO DE HACIENDA MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA</p>		

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
02/01/2023	230022	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	24/02/2023
02/01/2023	335599	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002335599	0,00	1.252,00	24/02/2023
03/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	344,66	24/02/2023
03/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	72,38	24/02/2023
04/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	390,98	24/02/2023
04/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	82,11	24/02/2023
04/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	2.068,38	0,00	28/02/2023
04/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	1.385,20	0,00	28/02/2023
04/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	1.584,51	0,00	28/02/2023
05/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	68,31	24/02/2023
05/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	325,28	24/02/2023
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	578,97	24/02/2023
06 2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	121,58	24/02/2023
09/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	1.485,48	0,00	28/02/2023
09/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	3.466,12	0,00	28/02/2023
09/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	8.516,75	0,00	28/02/2023
10/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	400,71	24/02/2023
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	682,27	24/02/2023
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.225,87	24/02/2023
10/01/2023	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	1.980,64	0,00	28/02/2023
10/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	2.970,96	0,00	28/02/2023
10/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	11.091,58	0,00	28/02/2023
10/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	4.852,57	0,00	28/02/2023
11/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	132,56	24/02/2023
11/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	631,24	24/02/2023
11/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	1.188,38	0,00	28/02/2023
11/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	1.980,64	0,00	28/02/2023
11/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data VISA-000026138211	2.342,89	0,00	28/02/2023
11/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	7.499,02	0,00	28/02/2023
12/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	202,57	24/02/2023
12/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	964,61	24/02/2023
12/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	4.258,38	0,00	28/02/2023
12/01/2023	333890	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L-IY810333890	0,00	15.775,98	24/02/2023
13/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	32,30	24/02/2023


Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	407,60	24/02/2023
16/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	839,34	0,00	28/02/2023
16/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	3.961,28	0,00	28/02/2023
17/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	441,94	24/02/2023
17/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	92,81	24/02/2023
17/01/2023	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	2.475,80	0,00	28/02/2023
17/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	1.980,64	0,00	28/02/2023
17/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	1.485,48	0,00	28/02/2023
17/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	990,32	0,00	28/02/2023
18/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	172,07	24/02/2023
18/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	36,13	24/02/2023
18/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	1.846,93	0,00	28/02/2023
19 2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	3.268,06	0,00	28/02/2023
19/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	1.939,28	0,00	28/02/2023
19/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	5.941,92	0,00	28/02/2023
20/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	144,19	24/02/2023
20/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	480,07	24/02/2023
20/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	131,09	24/02/2023
23/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	466,30	0,00	28/02/2023
23/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	1.485,48	0,00	28/02/2023
23/01/2023	553820	- Débito extracto	Pago a Proveedores	70.000,00	0,00	
24/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	115,38	24/02/2023
24/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	275,35	24/02/2023
24/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	274,11	24/02/2023
24/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	1.485,48	0,00	28/02/2023
25/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	106,90	24/02/2023
25/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	22,45	24/02/2023
25/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	3.259,50	0,00	28/02/2023
25/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	1.485,48	0,00	28/02/2023
26/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	60,90	24/02/2023
26/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	289,99	24/02/2023
26/01/2023	271401	- Crédito extracto	COMISIONES TARJETA NARANJA 01-23	0,00	3.959,59	24/02/2023
27/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	237,07	24/02/2023
27/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	553,78	24/02/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
30/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	183,52	24/02/2023
30/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	792,26	0,00	28/02/2023
31/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	161,17	24/02/2023
31/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	33,85	24/02/2023
31/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	990,32	0,00	28/02/2023
31/01/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	1.485,48	0,00	28/02/2023
31/01/2023	138212	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 01-23	0,00	12.861,00	24/02/2023
Total de débitos/créditos no registrados				162.850,85	49.257,41	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.912.331,01
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	569.976,60
MÁS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	49.257,41
MÁS DÉBITOS NO REGISTRADOS	162.850,85
RESULTADO	1.455.947,85
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.455.947,85
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



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 004/005

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 23001 del: 01/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/01/23	042723	MAESTR-000026138211 Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		11.512,39	
31/01/23		Com. dep por caja en efectivo	161,17		
31/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	33,85		1.455.947,85

SALDO AL 31/01/23

1.455.947,85

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL 30659666428

A - ALICUOTA EXENTO
PERCIBIDO DEL 01-01-2023 AL 31-01-2023 : 2.714,70
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.318.006930.6

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO	COM USO	29/12/22	29/12/22	000002817	115,00	P PAGADO
POSNET S.R.L.	0006B10275458	12/01/23	12/01/23	10333890	15.775,98	P PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS del: 02/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.318.006930.6

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/01/23			REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
CHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.					
01/23	LA SEGUNDA COOPLTD	30500017704		017-000	423689		14.050,00
09/01/23	TARJETA NARANJA S	306885376349		007-000	026500		65.919,41
13/01/23	SCHWALGE PATRICIA	27229364389	VAR	072-000	412247		10.000,00
13/01/23	SCHWALGE PATRICIA	27229364389	VAR	072-000	909588		75,00
19/01/23	AUTOMOTORES GENERA	30558541403		007-000	543498		50.000,00
19/01/23	AUTOMOTORES GENERA	30558541403		007-000	544216		75,00
19/01/23	AUTOMOTORES GENERA	30558541403		007-000	544785		75,00
19/01/23	AUTOMOTORES GENERA	30558541403		007-000	543919		10.000,00
19/01/23	AUTOMOTORES GENERA	30558541403		007-000	544662		10.000,00
19/01/23	AUTOMOTORES GENERA	30558541403		007-000	543673		375,00
24/01/23	PANELLA SA	30709751995	VAR	027-000	810378		70.600,00
26/01/23	YACOPINI MIRAI SA	30715744941	VAR	017-000	269768		10.075,00
26/01/23	YACOPINI SUD SA	30709159182	VAR	017-000	271400		80.600,00
26/01/23	YACOPINI MOTORS SA	33709419639	VAR	017-000	271364		10.075,00
TOTALES							331.919,41

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

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>


Rivadavia Mza, 28 de Febrero de 2023

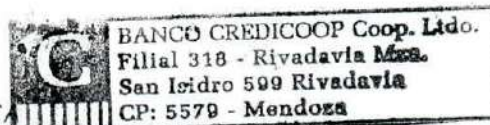


Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/007741/7 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 31 de ENERO de 2023 de \$ 7.684.402,88 (Pesos: **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS CON 88/100**).-


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



Banco: 42 - Bco CREDICOOP 7741/7
 N°: Municipalidad

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
27/01/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	5.258,00	0,00	
31/01/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET	240.159,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				245.417,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/01/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 01-23	0,00	14.537,87	
31/01/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 01-23	0,00	32.032,50	
31/01/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 01-23	0,00	12.390,58	
31/01/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES POSNET 01-23	0,00	62.686,69	
31/01/2023	5	- Crédito extracto	COMISIONES DEB DIRECTO 01-23	0,00	1.312,59	
31/01/2023	6	- Débito extracto	POSNET ACRED EN FEBRERO	88.820,94	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				88.820,94	122.960,23	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	7.963.959,17
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	245.417,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	122.960,23
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	88.820,94
RESULTADO	7.684.402,88
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	7.684.402,88
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERMAN
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 004/005

Cuenta Corriente Entidades C Social Resumen: 23001 del: 01/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
24/01/23	000114	Rendicion Recaudaciones por Red Link		11.479,40	6.833.529,65
25/01/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		2.400,60	
25/01/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		50.822,24	
25/01/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		4.135,58	
25/01/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		15.677,98	
25/01/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISD-000053492393		10.137,91	
25/01/23	000113	Rendicion Recaudaciones por Red Link		17.792,08	6.934.496,04
26/01/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		3.477,41	
1/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		20.616,49	
26/01/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		12.420,59	
26/01/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		59.065,22	
26/01/23	743570	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		45.781,55	
26/01/23	000104	Rendicion Recaudaciones por Red Link		12.565,60	7.088.422,90
27/01/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		70.812,84	
27/01/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		11.496,68	
27/01/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		103.291,37	
27/01/23	23027	Com. mantenimiento cuenta	2.400,00		
27/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	504,00		
27/01/23	000105	Rendicion Recaudaciones por Red Link		33.232,00	7.304.351,79
30/01/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		5.644,83	
30/01/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		16.082,80	
30/01/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		107.633,92	
30/01/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		13.386,05	
30/01/23	095141	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		13.738,94	
1/23	000110	Rendicion Recaudaciones por Red Link		129.895,09	7.590.733,42
31/01/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		13.623,15	
31/01/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		23.601,31	
31/01/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		33.816,46	
31/01/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		21.471,13	
31/01/23	341774	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		1.157,41	7.684.402,88

SALDO AL 31/01/23

7.684.402,88

DENOMINACION MUNICIPAL RIVADAVIA PROV MENDOZA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-01-2023 AL 31-01-2023 : 504,00

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>



BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Rivadavia (Mza), 28 de Febrero 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 ENERO del 2023 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$	1.736.836,00
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$	666.713,90
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$	1.156.676,80
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$	25.604.875,06
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.	\$	13.772.858,41
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$	539.698,20
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$	410,97
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$	100,00
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$	38.442,78
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$	0,00



ROBERTO F. ZAMMITO
JEFE DE AREA E
R.F. N° 11.846

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						
04/01/2023	2	5 - DEPOSITO	Unión Vec Medrano Grupo 12	3.082,00	0,00	
04/01/2023	3	5 - DEPOSITO	Unión Vec Medrano Grupo 13	9.393,00	0,00	
06/01/2023	1	5 - DEPOSITO	Recaudación Diaria	5.202,00	0,00	
11/01/2023	1	5 - DEPOSITO	Unión Vecinal Medrano Grupo 11	4.130,00	0,00	
13/01/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	2.711,00	0,00	
17/01/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	2.639,00	0,00	
18/01/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	6.369,00	0,00	
23/01/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.002,00	0,00	
23/01/2023	2	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.249,00	0,00	
24/01/2023	1390616	1 - CHEQUE	MANSILLA CLAUDIA	0,00	7.000,00	15/02/2023
24/01/2023	1390618	1 - CHEQUE	LOYARTE NERY ESTHER	0,00	15.000,00	17/02/2023
26	2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	5.101,00	0,00
Total de débitos/créditos no conciliados				44.878,00	22.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.759.714,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	44.878,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	22.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.736.836,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.736.836,00
DIFERENCIA	0,00

Mario Manuel González
MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

Gastón Ariel Figueroa
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. Ernesto Martín Liberal
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: 30/01/2023 AL 31/01/2023

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 (GBU)	
4381153475		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811534759	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.736.836,00
	SALDO FINAL				1.736.836,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	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: 30/01/2023 AL 31/01/2023

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 ENERO				\$	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	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	42.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.114.676,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	42.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.156.676,80
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.156.676,80
DIFERENCIA	0,00

Mario Manuel González
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

Gastón Ariel Figueroa
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Ernesto Martín Liberman
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERMAN
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 5710

SUC: 438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/01/2023 AL 31/01/2023

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				1.156.676,80
	SALDO FINAL				1.156.676,80
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	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.

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
10/08/2022	125183	1 - CHEQUE	CORTEZ JOSE FRANCISCO	0,00	30.880,00	
29/12/2022	125212	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	900,00	22/02/2023
31/01/2023	125216	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	900,00	22/02/2023
31/01/2023	125217	1 - CHEQUE	O.S.E.P.	0,00	33.764,82	13/02/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	66.444,82	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
04/01/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	170,00	
04/01/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	35,70	
04/01/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	388,80	
04/01/2023	41500	- Débito extracto	TRANSF. CUO 20225259675 BERARDI, UBALDO OSCAR	190,00	0,00	
12/01/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	319,60	
12/01/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	35,70	
12/01/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	170,00	
17/01/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	
17/01/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	
17/01/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	152,00	
23/01/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	388,80	
23/01/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	35,70	
23/01/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	170,00	
24/01/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	
24/01/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	
24/01/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	
25/01/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	327,67	
25/01/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	68,57	
25/01/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	4.073,84	
31/01/2023	41547	- Crédito extracto	TRANSF. HAB 30659666428	0,00	171.689,05	08/02/2023
31/01/2023	41548	- Débito extracto	DIF DE IMPORTES	20,00	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				210,00	178.370,33	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	25.716.590,57
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	66.444,82
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	178.370,33
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	210,00
RESULTADO	25.604.875,06
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	25.604.875,06
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



HOJA: 6672

SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PAGO PROVE
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/01/2023 AL 31/01/2023

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

4380006360

SUCURSAL

RIVADAVIA (MZA)

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110438120043800063608

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				25.776.564,11
31/01/23	DEB. TRAN. INTERB-LINKRES	41547	171.689,05		25.604.875,06
	SALDO FINAL				25.604.875,06
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	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.bcr.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: 6 - Bco.NACION-086/87
Nº: Fides

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	65.302,75
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	65.302,75
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	65.302,75
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 4685

SUC: 438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/01/2023 AL 31/01/2023

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

4380008687

SUCURSAL

RIVADAVIA (MZA)

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110438120043800086876

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				65.302,75
	SALDO FINAL				65.302,75
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	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: 7 - Bco.NACION-087/90
Nº: Dinaadyf

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	64.089,66
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	64.089,66
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	64.089,66
DIFERENCIA	0,00



MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia



GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERIO
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 321

SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/12/2022 AL 31/01/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4380008790	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800087909			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				64.089,66
	SALDO FINAL				64.089,66
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO			\$	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: 8 - Bco.NACION-o88/93
Nº: S.E.O.S.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
29/12/2022	731364	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
30/01/2023	3	5 - DEPOSITO	Diferencia ingresada de mas en B.I. 22176 (se compensa en mes de Febrero)	209.104,34	0,00	08/02/2023
31/01/2023	731376	1 - CHEQUE	ROMERO M. ESTEFANÍA	0,00	24.200,00	13/02/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				209.104,34	24.300,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
30/12/2022	731370	- Débito extracto	DIFERENCIA OSEP	0,09	0,00	
02/01/2023	22121676	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	21,00	
02/01/2023	22121676	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	4,41	
31/01/2023	316	- Débito extracto	TRANSF. 30649076576 DGE AUM CTA GENE	50.000,00	0,00	08/02/2023
31/01/2023	317	- Débito extracto	TRANSF. 30649076576 DGE AUM CTA GENE	100.000,00	0,00	08/02/2023
31/01/2023	318	- Débito extracto	TRANSF. 30649076576 DGE AUM CTA GENE	125.000,00	0,00	08/02/2023
31/01/2023	319	- Débito extracto	TRANSF. 30649076576 DGE AUM CTA GENE	75.000,00	0,00	08/02/2023
31/01/2023	320	- Débito extracto	TRANSF. 30649076576 DGE AUM CTA GENE	175.000,00	0,00	08/02/2023
31/01/2023	321	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	138.888,89	0,00	08/02/2023
31/01/2023	322	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	100.000,00	0,00	08/02/2023
31/01/2023	323	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	125.000,00	0,00	08/02/2023
31/01/2023	324	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	219.444,45	0,00	08/02/2023
31/01/2023	325	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	75.000,00	0,00	08/02/2023
31/01/2023	326	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	50.000,00	0,00	08/02/2023
31/01/2023	327	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	193.055,55	0,00	08/02/2023
31/01/2023	328	- Débito extracto	TRANSF. 1 30649076576 DGE AUM CTA GENE	125.000,00	0,00	08/02/2023
31/01/2023	329	- Débito extracto	TRANSF. 2 30649076576 DGE AUM CTA GENE	150.000,00	0,00	08/02/2023
31/01/2023	19095	- Crédito extracto	TRANSF. HAB 30659666428	0,00	264.935,80	13/02/2023
31/01/2023	23013132	- Crédito extracto	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	0,00	33.069,30	13/02/2023
31/01/2023	23013184	- Crédito extracto	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	0,00	118.309,60	13/02/2023
Total de débitos/créditos no registrados				1.701.388,98	416.340,11	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	12.672.613,88
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	209.104,34
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	24.300,00

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL PIQUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	416.340,11
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.701.388,98
RESULTADO	13.772.858,41
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	13.772.858,41
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 - S.E.O.S.
A. DEL VALLE Y LAVALLE 000000
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380008893		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800088933		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	TRANSPORTE					
31/01/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	328				13.497.858,41
31/01/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	329		125.000,00		13.622.858,41
31/01/23	CR TRANSF.INTER-LINKRES	171744		150.000,00		13.772.858,41
31/01/23	AJUSTE RED LINK	69500400	171.689,05	171.689,05		13.944.547,46
	SALDO FINAL					13.772.858,41
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO				\$	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: 14 - Bco.NACION-249/74
Nº: Obra Red de Gas Nat.

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						
06/01/2023	1	- Crédito extracto	ACRED EN EXCESO DE DEPOSITO 12-22	0,00	1.497,75	
12/01/2023	1	- Débito extracto	BCA.E.TR. O/BCO -SUC 0001	692,15	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				692,15	1.497,75	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	540.503,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	1.497,75
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	692,15
RESULTADO	539.698,20
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	539.698,20
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



HOJA: 224

SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA-OBRA RED DE GAS
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 30/12/2022 AL 31/01/2023

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)		
4380024974		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800249745		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR					524.949,25
04/01/23	DEP.EFECTIVO	6708		4.600,00		529.549,25
10/01/23	DEP.EFECTIVO	6711		716,80		530.266,05
12/01/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	681283		692,15		530.958,20
23/01/23	DEP.EFECTIVO	6718		8.740,00		539.698,20
	SALDO FINAL					539.698,20
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE ENERO				\$	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.