

Banco: 8 - Bco.NACION-088/93
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	
06/02/2023	731381	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
31/03/2023	271603	3 - TRANSFERENCIA	ENTRADAS	0,00	2.400,00	11/04/2023
31/03/2023	271613	3 - TRANSFERENCIA	ANTICIPO DE SUELDO	0,00	15.000,00	11/04/2023
31/03/2023	731399	1 - CHEQUE	O.S.E.P.	0,00	1.531.668,08	05/04/2023
31/03/2023	731400	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	8.580,00	
31/03/2023	731401	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	1.557.948,08	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/03/2023	23020170	- Crédito extracto	COMI TRANSFERENCIA	0,00	21,00	17/04/2023
01/03/2023	23020170	- Crédito extracto	IVA COMISION GT	0,00	4,41	17/04/2023
02/03/2023	19252	- Crédito extracto	COMIS.TRANSF.NE24	0,00	290,00	17/04/2023
02/03/2023	19253	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	60,90	17/04/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	376,31	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	8.679.467,83
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	1.557.948,08
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	376,31
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	10.237.039,60
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	10.237.039,60
DIFERENCIA	0,00

MARCO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 694

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				16.091.513,62
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	326		564.179,09	16.655.692,71
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	327		2.447.941,22	19.103.633,93
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	328		1.751.499,56	20.855.133,49
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	329		2.539.383,04	23.394.516,53
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	227		45.558,00	23.440.074,53
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	228		91.116,00	23.531.190,53
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	229		106.302,00	23.637.492,53
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	230		60.744,00	23.698.236,53
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	231		151.860,00	23.850.096,53
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	232		136.674,00	23.986.770,53
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	233		75.930,00	24.062.700,53
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	234		137.676,28	24.200.376,81
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	235		192.357,37	24.392.734,18
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	236		109.339,20	24.502.073,38
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	237		60.744,00	24.562.817,38
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	238		242.976,00	24.805.793,38
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	239		121.488,00	24.927.281,38
29/03/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	240		136.674,00	25.063.955,38
31/03/23	PAGO VEP AFIP	690794	249.167,90		24.814.787,48
31/03/23	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	19306		52.969,30	24.867.756,78
31/03/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	19307	32.771,00		24.834.985,78
31/03/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	19308	7.662,00		24.827.323,78
31/03/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	19309	1.000,00		24.826.323,78
31/03/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	19310	25,00		24.826.298,78
31/03/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	19311	45.126,54		24.781.172,24
31/03/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK	19312	66.542,29		24.714.629,95
31/03/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19313	2.720,00		24.711.909,95
31/03/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19314	4.888,00		24.707.021,95
31/03/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19315	245.559,20		24.461.462,75
31/03/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19316	2.599.244,55		21.862.218,20
31/03/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19317	30.372,00		21.831.846,20
31/03/23	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	19318	311.388,80		21.520.457,40
31/03/23	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	23033135	11.166.667,30		10.353.790,10
31/03/23	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	23033112	63.781,20		10.290.008,90
31/03/23	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	23033126	52.969,30		10.237.039,60
	SALDO FINAL				10.237.039,60
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MARZO			\$	0,00

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

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



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						
28/03/2023	1	- Crédito extracto	Acreditacion en exceso 02/23	0,00	2.046,08	
28/03/2023	2	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.170,73	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				1.170,73	2.046,08	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	681.026,41
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2.046,08
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	1.170,73
RESULTADO	680.151,06
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	680.151,06
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



SUC: 438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

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

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380024974		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800249745		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				562.060,33	
01/03/23	DEP.EFECTIVO	6749		18.500,00	580.560,33	
17/03/23	DEP.EFECTIVO	6779		39.960,00	620.520,33	
17/03/23	DEP.EFECTIVO	6781		39.960,00	660.480,33	
28/03/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	638852		1.170,73	661.651,06	
30/03/23	DEP.EFECTIVO	6787		18.500,00	680.151,06	
	SALDO FINAL				680.151,06	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MARZO			\$	0,00	

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

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

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

Banco: 35 - Bco.NACION-00250/56
Nº: Emprendimientos Prod

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	10.496,21
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	10.496,21
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	10.496,21
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Banco: 19 - Bco.NACION-0259/83
Nº: Herramientas CIC

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	410,97
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	410,97
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	410,97
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: 220

SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- HERRAMIENTA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

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

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4380025983		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800259838	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				410,97
	SALDO FINAL				410,97
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MARZO			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.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 ORG NICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/03/2023



Banco: 36 - Bco.NACION 305/33
Nº: Ahorro Previo Pavime

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	100,00
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	100,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	100,00
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA- RETENCIONES PO
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

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

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4380030533	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800305333			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				100,00
	SALDO FINAL				100,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MARZO			\$	0,00

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

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

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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/03/2023



Banco: 37 - Bco.NACION 313/36
Nº: Municipalidad de Rvi

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	38.442,78
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	38.442,78
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	38.442,78
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 RIVADAVIA PROPASA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

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

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4380031336	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800313369			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				38.442,78
	SALDO FINAL				38.442,78
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MARZO			\$	0,00

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

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

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




MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/03/2023




Banco: 10 - Bco.NACION-200/11
Nº: Fondo Federal Solida

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	0,00
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	0,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	0,00
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA- PLAN NAC. OBRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

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

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4380020011	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800200119			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00
	SALDO FINAL				0,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MARZO			\$	0,00

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.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 ORG NICA - LEY 21.799). POR RAZONES OPERATIVAS, EL SALDO DEL PRESENTE EXTRACTO QUEDA SUJETO A REAJUSTE, YA QUE PUEDEN ENCONTRARSE ACREDITADAS OPERACIONES AUN NO CONFORMADAS.

Rivadavia Mza, 17 de ABRIL de 2023

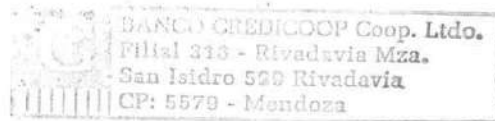


Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/004477/4 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 31 de MARZO de 2023 **\$132.557.234,14** (Pesos: **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 14/100**).

SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN OYC
BANCO CREDITO COOP. LTDA.





>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 006/008

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23003 del: 01/03/2023 al: 31/03/2023 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/03/23	826119	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 50 Cuentas	5.439.287,85		
28/03/23	826434	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 50 Cuentas	5.311.711,85		
28/03/23	826745	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 50 Cuentas	4.080.826,15		
28/03/23	827082	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 50 Cuentas	3.250.030,45		
28/03/23	827392	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 50 Cuentas	5.163.661,40		
28/03/23	887528	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Se acreditara en: 2 Cuentas	158.921,70		
28/03/23	887891	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20440101241-R L MARTINI OVIEDO	62.287,30		
28/03/23	889604	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Se acreditara en: 6 Cuentas	480.307,15		
28/03/23	229002	Debito Inmediato (DEBIN) 20281808037-HAB-RODRIGUEZ LEONARDO EL	71.580,70		
28/03/23	229000	Debito Inmediato (DEBIN) 20201138842-HAB-CONTRERAS SERGIO ANGEL	61.451,65		
28/03/23	229001	Debito Inmediato (DEBIN) 23226932364-HAB-FERRIGNO MARIA GABRIE	138.718,30		
28/03/23	312524	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG		16.659.000,00	141.092.908,68
29/03/23	842791	Pago de Cheque por Caja - Tercero	50.000,00		
29/03/23		Com.pago chq por caja	30,00		
29/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	6,30		
29/03/23	444760	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG		21.898.000,00	162.940.872,38
30/03/23	832082	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Se acreditara en: 3 Cuentas	1.031.090,04		
30/03/23	297030	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 2 cuentas	373.196,30		
30/03/23	882484	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 31 Cuentas	7.468.746,81		
30/03/23	842792	Pago de Cheque por Caja - Tercero	3.305,20		
30/03/23		Com.pago chq por caja	30,00		
30/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	6,30		
30/03/23	737335	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30710627831-FAC-DI PASQUA SA	2.400.000,00		
30/03/23	52915	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20269800993-FAC-DONAIRE RICARDO AD	570.786,75		
30/03/23	616120	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG		21.898.000,00	172.991.710,98
31/03/23	002817	Comision por Transferencia E. INTERNET COM. USO-000002817	230,00		
31/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	48,30		
31/03/23	842782	Pago de Cheque por Caja - Tercero	50.000,00		
31/03/23		Com.pago chq por caja	30,00		
31/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	6,30		
31/03/23	180511	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30694988330-FAC-CONSTRUCTORA SAN JOSE	62.283.104,04		
31/03/23	857673	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG		21.902.813,80	
31/03/23	23090	Com.mantenimiento cuenta	3.200,00		
31/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	672,00		
SALDO AL 31/03/23					132.557.234,14

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 31/03/2023



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						
08/03/2023	71842789	1 - CHEQUE	S.O.E.M RIVADAVIA	0,00	27.241,10	05/04/2023
10/03/2023	94685	3 - TRANSFERENCIA	UNION DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	0,00	26.946,99	11/04/2023
28/03/2023	71842793	1 - CHEQUE	FERNANDEZ SOFIA E.	0,00	48.610,65	12/04/2023
30/03/2023	71842794	1 - CHEQUE	PANELLA CRISTIAN	0,00	264.587,15	05/04/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	367.385,89	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	115,50	17/04/2023
01/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	17/04/2023
1/03/2023	230604	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	17/04/2023
01/03/2023	413144	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002413144	0,00	30,00	17/04/2023
01/03/2023	413145	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002413145	0,00	405,00	17/04/2023
02/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	72,45	17/04/2023
02/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	17/04/2023
03/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	17/04/2023
03/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	78,75	17/04/2023
06/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	17/04/2023
07/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	77,91	17/04/2023
7/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	17/04/2023
07/03/2023	842781	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
08/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	17/04/2023
08/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	17/04/2023
09/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	17/04/2023
09/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	17/04/2023
10/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
10/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	17/04/2023
10/03/2023	45411	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30594673464-FAC-UNION DEL PERSONAL CIV	0,00	29.946,99	11/04/2023
10/03/2023	842785	- Crédito extracto	IVA - Alicuota exento	0,00	102,90	17/04/2023
13/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA Alicuota Exento	0,00	134,01	17/04/2023
13/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
13/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023

Usuario: gmora

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
13/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	575,00	17/04/2023
14/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	53,76	17/04/2023
14/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	17/04/2023
14/03/2023	842787	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5,52	17/04/2023
15/03/2023	842756	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
16/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	17/04/2023
16/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	17/04/2023
17/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
17/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	78,75	17/04/2023
17/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	17/04/2023
20/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	17/04/2023
20/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	17/04/2023
22/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	78,75	17/04/2023
22/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
22/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	17/04/2023
27/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	144,90	17/04/2023
27/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	690,00	17/04/2023
28/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	17/04/2023
28/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	17/04/2023
29/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6,30	17/04/2023
29/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
30/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
30/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6,30	17/04/2023
31/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	726,60	17/04/2023
31/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
31/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	17/04/2023
31/03/2023	23090	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	3.200,00	17/04/2023
31/03/2023	857673	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG	21.902.813,80	0,00	05/04/2023
Total de débitos/créditos no registrados				21.902.813,80	42.047,89	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	110.329.082,34
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	367.385,89
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	42.047,89
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	21.902.813,80
RESULTADO	132.557.234,14

SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	132.557.234,14
DIFERENCIA	0,00




MARIO MANUEL GONZÁLEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Rivadavia Mza, 17 de ABRIL de 2023

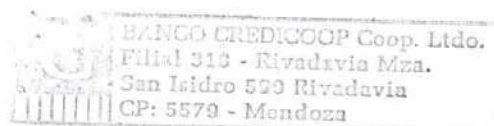


Sres.

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 4478/1 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PROVEEDORES**, arroja un saldo al día 31 de MARZO de 2023 de **\$12.586.128,90 (Pesos: DOCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 90/100).**-




SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN OYE
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 039/040 0456031910-0000020

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23003 del: 01/03/2023 al: 31/03/2023 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/03/23	129473	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20347561755-FAC-NAVAS SEBASTIAN NICOLA	3.500,00		
31/03/23	810474	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27145688405-FAC-SCIGLIANO VIVIANA AND	52.000,00		
31/03/23	171939	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20330522187-FAC-CANZONIERIFRANCISCO	122.000,00		
31/03/23	129648	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20332901126-FAC-DALFOVO FRANCO EZEQUIE	38.194,00		
31/03/23	126956	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20383361134-FAC-CALDERON JUAN MANUEL	47.000,00		
31/03/23	810740	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27256246290-FAC-CAMPOS CLAUDIA RUFINA	47.000,00		
31/03/23	172165	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27348725519-FAC-MACHIN TANIA ORNE	47.000,00		
31/03/23	172189	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27110218910-FAC-MORELLO MARIA ESTER	47.000,00		
31/03/23	172241	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27350365228-FAC-LUCERO ROMINA ELIZABET	47.000,00		
31/03/23	129958	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20184570409-FAC-GUTIERREZ JUAN CARLOS	24.500,00		
31/03/23	127260	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27330520944-FAC-FONTEMACHI VICTORIA MA	82.000,00		
31/03/23	129996	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20182731677-FAC-HERRERA EDGARDO SERGIO	62.000,00		
31/03/23	172411	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27355144491-FAC-RODRIGUEZ RITA LETICIA	71.000,00		
31/03/23	811126	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27398440485-FAC-ARGOMEDO NADIA AYELEN	52.000,00		
31/03/23	130178	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20350527193-FAC-VILLARREAL GERMAN	162.000,00		
31/03/23	811290	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30525924471-FAC-WARNER BROS SOUTH INC	3.594,01		
31/03/23	340827	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Se acreditara en: 4 Cuentas	341.760,80		
31/03/23	135276	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 23377806824-FAC-OLIVA MARIA FERNANDA	67.000,00		
31/03/23	135277	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20256399076-FAC-VISAGUIRRE MICAELA	47.000,00		
31/03/23	135285	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27062777503-FAC-FELICI GRACIELA ESTER	33.000,00		
31/03/23	180516	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27382055956-FAC-BENITES ROMINA LORENA	62.000,00		
31/03/23	180517	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27330539521-FAC-GOMEZ PAULA ANDREA	45.000,00		
31/03/23	309053	Com. mantenimiento cuenta	3.200,00		
31/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	672,00		
31/03/23	421133	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
31/03/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
SALDO AL 31/03/23					12.586.128,90

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-03-2023 AL 31-03-2023 : 64.320,97

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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/03/2023



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						
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	
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	
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	PEDERNEA ESTELA	0,00	6.000,00	
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
3/09/2022	93401404	1 - CHEQUE	ACOSTA MAYRA MELISA	0,00	9.000,00	
3/09/2022	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	
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a nº 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	
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	93415005	1 - CHEQUE	MARTINEZ CAMILA	0,00	5.000,00	
7/12/2022	93415221	1 - CHEQUE	ALARCON GIANFRANCO	0,00	6.000,00	
07/12/2022	93415230	1 - CHEQUE	FERNANDEZ JOSE GERARDO	0,00	6.000,00	
22/12/2022	93415367	1 - CHEQUE	GARAY LORCA ANGIE AIME ALEXIA	0,00	12.000,00	
26/12/2022	93415421	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	8.100,00	
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	
29/12/2022	93415456	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	9.000,00	
04/01/2023	93415543	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	11.900,00	
09/01/2023	93415553	1 - CHEQUE	PRADO LEONARDO HIPÓLITO	0,00	6.500,00	
09/01/2023	93415555	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	4.200,00	
16/01/2023	93415589	1 - CHEQUE	CABRERA MARIA FERNANDA	0,00	25.000,00	
25/01/2023	93415622	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	56.047,20	14/04/2023
31/01/2023	93415671	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	19/04/2023
31/01/2023	93415672	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	33.815,88	
02/02/2023	93415686	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	3.510,74	05/04/2023
02/02/2023	93415687	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	16.383,47	05/04/2023
07/02/2023	93415717	1 - CHEQUE	UNION VECINAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEDRANO	0,00	49.255,99	05/04/2023
08/02/2023	93415727	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	19/04/2023
09/02/2023	93415806	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	24.994,42	05/04/2023
09/02/2023	93415807	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	34.471,22	05/04/2023
09/02/2023	93415826	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	61.791,67	05/04/2023
14/02/2023	93415890	1 - CHEQUE	CAMPOS CLAUDIO JESUS	0,00	3.000,00	

Usuario: gmonte

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
15/02/2023	93415938	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	17.217,46	
22/02/2023	93415981	1 - CHEQUE	LA SEGUNDA COOP.LTDA.DE SEGUROS GRALES.	0,00	37.998,69	
23/02/2023	93415962	1 - CHEQUE	LEON ENRIQUE FRANCISCO	0,00	19.238,03	
23/02/2023	93415970	1 - CHEQUE	GOMEZ MARCELO JAVIER	0,00	23.387,48	
02/03/2023	93421015	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	8.000,00	
02/03/2023	93421029	1 - CHEQUE	ACIAR IBANES JULIETA	0,00	5.000,00	10/04/2023
02/03/2023	93421033	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	5.000,00	
02/03/2023	93421034	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	5.000,00	
02/03/2023	93421038	1 - CHEQUE	PALACIOS PABLO IVAN	0,00	5.000,00	
02/03/2023	93421039	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	5.000,00	
02/03/2023	93421049	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	19/04/2023
02/03/2023	93421065	1 - CHEQUE	DIA Y NOCHE S.A.	0,00	63.720,00	
07/03/2023	93421057	1 - CHEQUE	BARRIO JUAN RICARDO	0,00	30.500,00	
08/03/2023	93421082	1 - CHEQUE	UNION VECINAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEDRANO	0,00	525.721,07	05/04/2023
08/03/2023	93421084	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	5.251,00	
08/03/2023	93421086	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	1.300,00	05/04/2023
08/03/2023	93421088	1 - CHEQUE	CAMPOS ROCIO AGUSTINA	0,00	4.000,00	
08/03/2023	93421089	1 - CHEQUE	CHANQUIA CAMILA	0,00	6.000,00	
09/03/2023	93421093	1 - CHEQUE	MEZA SILVANA SANDRA	0,00	31.250,00	05/04/2023
09/03/2023	93421106	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,93	10/04/2023
09/03/2023	93421110	1 - CHEQUE	ASOCIACION COOP.DEL HOSPITAL C. SAPORITI	0,00	60.000,00	
10/03/2023	93421113	1 - CHEQUE	AZCURRA SERGIO CEFERINO	0,00	45.000,00	
14/03/2023	93421119	1 - CHEQUE	VIGNONI HECTOR SERGIO	0,00	9.552,33	
14/03/2023	93421120	1 - CHEQUE	SAMMARTANO MARCELO FABIAN	0,00	33.500,00	05/04/2023
14/03/2023	93421121	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	3.700,00	13/04/2023
14/03/2023	93421122	1 - CHEQUE	SIRIO S.A.	0,00	87.024,80	10/04/2023
14/03/2023	93421127	1 - CHEQUE	ZARANDON ANDREA CRISTINA	0,00	13.200,00	
15/03/2023	93421129	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.860,32	
15/03/2023	93421130	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	17/04/2023
15/03/2023	93421131	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	28.108,47	05/04/2023
15/03/2023	93421132	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,33	17/04/2023
15/03/2023	93421135	1 - CHEQUE	SIRIO S.A.	0,00	90.000,00	10/04/2023
15/03/2023	93421136	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	6.170,00	
17/03/2023	93421141	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	15.306,73	05/04/2023
17/03/2023	93421142	1 - CHEQUE	SURI S.A.	0,00	22.083,65	
17/03/2023	93421147	1 - CHEQUE	LUNA JOSE LEONARDO	0,00	20.000,00	12/04/2023
20/03/2023	93421148	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	22.920,00	13/04/2023
21/03/2023	93421153	1 - CHEQUE	COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	0,00	11.700,00	05/04/2023
21/03/2023	93421155	1 - CHEQUE	COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	0,00	4.360,00	
21/03/2023	93421157	1 - CHEQUE	MARTINEZ MARIA FERNANDA	0,00	90.000,00	
21/03/2023	93421158	1 - CHEQUE	SOSA ANA MARIA	0,00	6.300,00	10/04/2023
22/03/2023	93421159	1 - CHEQUE	COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	0,00	6.450,00	
22/03/2023	93421160	1 - CHEQUE	UNION VECINAL SAGRADA FAMILIA	0,00	4.200,00	05/04/2023
22/03/2023	93421161	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	53.968,37	
22/03/2023	93421162	1 - CHEQUE	UNION VECINAL SAGRADA FAMILIA	0,00	38.200,00	05/04/2023
23/03/2023	93421165	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	12.078,34	
23/03/2023	93421166	1 - CHEQUE	GUEVARA ANTONIA NANCY	0,00	10.000,00	11/04/2023
23/03/2023	93421167	1 - CHEQUE	NAVARRO IVAN MAXIMILIANO	0,00	30.000,00	11/04/2023
23/03/2023	93421168	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	3.413,22	14/04/2023
23/03/2023	93421170	1 - CHEQUE	LUCIANA HOGAR S.A.	0,00	314.035,79	
23/03/2023	93421171	1 - CHEQUE	COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	0,00	1.059.070,00	12/04/2023
27/03/2023	93421174	1 - CHEQUE	UNION VECINAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEDRANO	0,00	109.341,70	05/04/2023
27/03/2023	93421175	1 - CHEQUE	MALTESE ANALÍA LORENA	0,00	35.730,00	05/04/2023
28/03/2023	93421186	1 - CHEQUE	SEPULVEDA JESICA LORENA	0,00	4.400,00	10/04/2023
28/03/2023	93421187	1 - CHEQUE	MANSILLA PAMELA JOHANA	0,00	6.500,00	05/04/2023
28/03/2023	93421189	1 - CHEQUE	ARIAS VERONICA ANABEL	0,00	6.500,00	10/04/2023
28/03/2023	93421192	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	34.656,00	19/04/2023
28/03/2023	93421193	1 - CHEQUE	U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	0,00	60.706,00	





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
28/03/2023	93421194	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	36.576,00	19/04/2023
28/03/2023	93421198	1 - CHEQUE	RUARTE VICTOR MANUEL	0,00	6.500,00	19/04/2023
29/03/2023	93421199	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	173.735,52	19/04/2023
29/03/2023	93421200	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ PATRICIA MONICA	0,00	3.500,00	12/04/2023
29/03/2023	93421201	1 - CHEQUE	AREVALO GERLINI FACUNDO	0,00	5.000,00	12/04/2023
29/03/2023	93421202	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	8.000,00	
29/03/2023	93421203	1 - CHEQUE	GARCIA ALEJANDRO	0,00	8.000,00	11/04/2023
29/03/2023	93421204	1 - CHEQUE	OLIVERA MARCELO JAVIER	0,00	8.000,00	
29/03/2023	93421205	1 - CHEQUE	ORTUBIA SOFIA ELIZABETH	0,00	5.000,00	13/04/2023
29/03/2023	93421206	1 - CHEQUE	PAEZ CAMILA	0,00	8.000,00	10/04/2023
29/03/2023	93421207	1 - CHEQUE	ANDRES MERINO PINTURFRIAS S.A.	0,00	99.979,81	
29/03/2023	93421208	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	79.185,45	19/04/2023
30/03/2023	93421209	1 - CHEQUE	ESPIN LEANDRO DANIEL	0,00	25.000,00	
30/03/2023	93421210	1 - CHEQUE	ESPIN LEANDRO DANIEL	0,00	25.000,00	
30/03/2023	93421211	1 - CHEQUE	AGROVIT RURAL S.A.	0,00	6.900,00	
30/03/2023	93421212	1 - CHEQUE	MARTINEZ MARIA FERNANDA	0,00	8.800,00	
30/03/2023	93421213	1 - CHEQUE	MULE MANFREDO CARLOS	0,00	94.204,96	12/04/2023
30/03/2023	93421214	1 - CHEQUE	TINEO MARCELA JAQUELINA	0,00	29.256,20	
30/03/2023	93421215	1 - CHEQUE	VIDAL LUCAS DAVID	0,00	15.000,00	05/04/2023
30/03/2023	93421216	1 - CHEQUE	VIDAL LUCAS DAVID	0,00	25.000,00	05/04/2023
30/03/2023	93421217	1 - CHEQUE	SURITA RENE	0,00	27.305,79	05/04/2023
31/03/2023	93421218	1 - CHEQUE	I.R.I.D.	0,00	25.000,00	10/04/2023
31/03/2023	2690	3 - TRANSFERENCIA	ARGOMEDO NADIA AYELEN	0,00	2.000,00	05/04/2023
31/03/2023	82727	3 - TRANSFERENCIA	ARGOMEDO NADIA AYELEN	0,00	50.000,00	05/04/2023
31/03/2023	93421221	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	44.939,40	
31/03/2023	93421222	1 - CHEQUE	ASOCIACION CIVIL CLUB RACING DE BERMEJO Y/O SOSA GUSTAVO ALEJANDRO	0,00	300.000,00	13/04/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	4.963.023,64	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.219,01	17/04/2023
01/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.892,72	17/04/2023
01/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
01/03/2023	413146	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002413146	0,00	462,00	17/04/2023
01/03/2023	415667	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
01/03/2023	415719	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
01/03/2023	415720	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
01/03/2023	415732	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
01/03/2023	415835	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
01/03/2023	415952	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
01/03/2023	415958	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
01/03/2023	605101	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	17/04/2023
02/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.597,22	17/04/2023
02/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
02/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
02/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
02/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o filial	0,00	67,50	17/04/2023
02/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
02/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.915,98	17/04/2023
02/03/2023	415949	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
02/03/2023	415951	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
02/03/2023	415960	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
02/03/2023	415982	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
02/03/2023	415983	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
02/03/2023	415984	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
02/03/2023	415985	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
02/03/2023	415986	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
02/03/2023	415987	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
02/03/2023	415988	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
02/03/2023	415989	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
02/03/2023	415990	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
02/03/2023	415991	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
03/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
03/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.599,97	17/04/2023
03/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
03/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
03/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
03/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.300,90	17/04/2023
03/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
03/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
03/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
03/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
03/03/2023	415768	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
03/03/2023	415942	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
03/03/2023	415997	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.890,17	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
06/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.410,53	17/04/2023
06/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
06/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	17/04/2023
06/03/2023	243012	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
06/03/2023	243013	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
06/03/2023	415721	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
06/03/2023	415772	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
06/03/2023	415832	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
06/03/2023	415975	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
07/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
07/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
07/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.218,48	17/04/2023
07/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
07/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
07/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.154,18	17/04/2023
07/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
07/03/2023	415714	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
07/03/2023	415715	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
07/03/2023	415828	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
07/03/2023	415829	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
07/03/2023	415830	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
07/03/2023	415831	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
07/03/2023	415837	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
07/03/2023	415967	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
07/03/2023	415977	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
07/03/2023	421047	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
08/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.346,45	17/04/2023
08/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
08/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.289,30	17/04/2023
08/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
08/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
08/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
08/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
08/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
08/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	17/04/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
08/03/2023	415628	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
08/03/2023	415810	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
08/03/2023	415839	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
08/03/2023	415959	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
08/03/2023	415971	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
08/03/2023	415972	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
08/03/2023	415992	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
08/03/2023	421032	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
08/03/2023	421042	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
08/03/2023	421066	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
09/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
09/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.088,33	17/04/2023
09/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
09/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.669,89	17/04/2023
09/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
09/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	17/04/2023
09/03/2023	415964	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
09/03/2023	421035	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
10/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
10/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.133,58	17/04/2023
10/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
10/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
10/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
10/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.999,22	17/04/2023
10/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
10/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	131,97	17/04/2023
10/03/2023	415950	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
10/03/2023	415966	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
10/03/2023	421055	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
10/03/2023	421077	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
13/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
13/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
13/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
13/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
13/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.432,95	17/04/2023
13/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.941,78	17/04/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
13/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	247,50	17/04/2023
13/03/2023	243016	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
13/03/2023	415693	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
13/03/2023	415694	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
13/03/2023	415695	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
13/03/2023	415696	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
13/03/2023	415963	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
13/03/2023	421076	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
13/03/2023	421109	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
14/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
14/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
14/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
14/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
14/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	20.978,35	17/04/2023
14/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.504,47	17/04/2023
14/03/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	247,50	17/04/2023
14/03/2023	421064	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
14/03/2023	421095	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
14/03/2023	421099	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
14/03/2023	421100	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
15/03/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	14.628,91	17/04/2023
15/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
15/03/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	17/04/2023
15/03/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.168,25	17/04/2023
15/03/2023	415532	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	415537	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	415954	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	415955	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	415956	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	415965	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	415969	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	421067	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	421068	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023
15/03/2023	421073	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	17/04/2023