



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/06/2023 AL 30/06/2023

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				1.806.426,80
	SALDO FINAL				1.806.426,80
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	0,00

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

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

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

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
10/08/2022	125183	1 - CHEQUE	CORTEZ JOSE FRANCISCO	0,00	30.880,00	27/07/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	30.880,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
06/06/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	26/07/2023
06/06/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	26/07/2023
06/06/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	86,40	26/07/2023
12/06/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	262,80	26/07/2023
12/06/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	26/07/2023
12/06/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	26/07/2023
16/06/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	260,00	26/07/2023
16/06/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	54,60	26/07/2023
16/06/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	258,28	26/07/2023
23/06/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.053,12	26/07/2023
/06/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	26/07/2023
/06/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	26/07/2023
26/06/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	2.431,13	26/07/2023
26/06/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	510,54	26/07/2023
26/06/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	25.932,07	26/07/2023
29/06/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	217,60	26/07/2023
29/06/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	26/07/2023
29/06/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	26/07/2023
29/06/2023	8896	- Débito extracto	REND.P/SERV.RECAUDACION	2.720,00	0,00	10/07/2023
30/06/2023	42087	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	303.641,19	0,00	10/07/2023
30/06/2023	42088	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	4.888,00	0,00	10/07/2023
30/06/2023	42089	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	2.720,00	0,00	10/07/2023
30/06/2023	42090	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	3.214.042,19	0,00	10/07/2023
Total de débitos/créditos no registrados				3.528.011,38	31.695,74	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	9.417.883,07
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	30.880,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	31.695,74
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	3.528.011,38
RESULTADO	12.945.078,71
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	12.945.078,71
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEV 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



6772

SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PAGO PROVE
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/06/2023 AL 30/06/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4380006360	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800063608			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR					
30/06/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	42087		303.641,19	9.419.787,33
30/06/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	42088		4.888,00	9.723.428,52
30/06/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	42089		2.720,00	9.728.316,52
30/06/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	42090		3.214.042,19	9.731.036,52
	SALDO FINAL				12.945.078,71
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	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 30/06/2023



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



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: 29/06/2023 AL 30/06/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4380008687		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800086876	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				65.302,75
	SALDO FINAL				65.302,75
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	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: 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 LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/05/2023 AL 30/06/2023

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 JUNIO			\$	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: 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	
06/02/2023	731381	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
29/06/2023	602015	3 - TRANSFERENCIA	INGRESOS VARIOS	0,00	35.837,14	13/07/2023
29/06/2023	731413	1 - CHEQUE	O.S.E.P.	0,00	2.175.187,36	03/07/2023
29/06/2023	731417	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
29/06/2023	731418	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	8.580,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	2.219.904,50	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
21/06/2023	1	- Débito extracto	COMISIONES	0,40	0,00	26/07/2023
30/06/2023	19562	- Crédito extracto	COMIS.TRANSF.NE24	0,00	471,00	26/07/2023
30/06/2023	19563	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	98,91	26/07/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,40	569,91	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	5.159.444,71
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	2.219.904,50
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	569,91
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,40
RESULTADO	7.378.779,70
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	7.378.779,70
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUERÚA
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				
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37248		75.930,00	23.516.947,06
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37249		167.046,00	23.592.877,06
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37250		167.046,00	23.759.923,06
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37251		75.930,00	23.926.969,06
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37252		137.676,28	24.002.899,06
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37253		207.547,06	24.140.575,34
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37254		91.116,00	24.348.122,40
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37255		75.930,00	24.439.238,40
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37256		242.976,00	24.515.168,40
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37257		121.488,00	24.758.144,40
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37258		136.674,00	24.879.632,40
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37331		45.558,00	25.016.306,40
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37330		106.302,00	25.061.864,40
28/06/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	37332		106.302,00	25.168.166,40
29/06/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19543	386.934,50		25.274.468,40
29/06/23	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	23062969	13.446.892,50		24.887.533,90
29/06/23	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	23062982	45.558,00		11.440.641,40
30/06/23	48HS. BANCOS	731410	100,00		11.395.083,40
30/06/23	PAGO VEP AFIP	255551	305.338,03		11.394.983,40
30/06/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19552	303.641,19		11.089.645,37
30/06/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19553	4.888,00		10.786.004,18
30/06/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19554	2.720,00		10.781.116,18
30/06/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19555	9.352,00		10.778.396,18
30/06/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19556	1.000,00		10.769.044,18
30/06/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19557	25,00		10.768.044,18
30/06/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19558	35.092,00		10.768.019,18
30/06/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19559	55.617,29		10.732.927,18
30/06/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19560	83.918,09		10.677.309,89
30/06/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19561	3.214.042,19		10.593.391,80
30/06/23	COMIS. TRANSF. NE24	19562	471,00		7.379.349,61
30/06/23	I.V.A. BASE	19563	98,91		7.378.878,61
	SALDO FINAL				7.378.779,70
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	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).

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	
28/06/2023	1	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	961,68	0,00	26/07/2023
Total de débitos/créditos no registrados				2.132,41	2.046,08	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	908.332,86
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2.046,08
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	2.132,41
RESULTADO	908.419,19
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	908.419,19
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



229

SUC: 438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/05/2023 AL 30/06/2023

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				870.457,51
13/06/23	DEP.EFECTIVO	6841			888.957,51
28/06/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	626685		18.500,00	889.919,19
30/06/23	DEP.EFECTIVO	6875		961,68	908.419,19
	SALDO FINAL			18.500,00	908.419,19
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JUNIO			\$	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 30/06/2023



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 MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA




MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 30/06/2023




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 GONZÁLEZ
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



223

SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- HERRAMIENTA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/05/2023 AL 30/06/2023

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 JUNIO			\$	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 30/06/2023



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 GONZÁLEZ
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: 31/05/2023 AL 30/06/2023

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 JUNIO			\$	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: 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
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

Gastón Ariel Figueroa
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: 31/05/2023 AL 30/06/2023

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 JUNIO			\$	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: 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 MARTÍN 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: 29/06/2023 AL 30/06/2023

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 JUNIO			\$	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.


Rivadavia Mza, 14 de AGOSTO de 2023

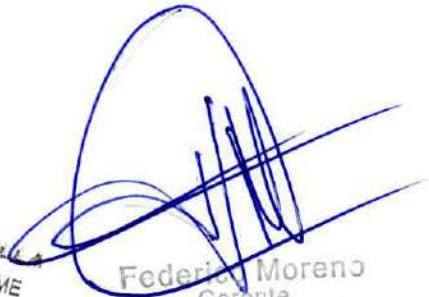


Sres.
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
LAVALLE 680
RIVADAVIA, Mza.
PRESENTE

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 30 de JUNIO de 2023 **\$70.312.151,64** (Pesos: **SETENTA MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 64/100**).


FERNANDO GHISLA
OFICIAL NEGOCIOS PYME


Federico Moreno
Gerente
Banco Credicoop C.L.



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 30/06/2023



Banco: 20 - Bco.CREDICOOP-4477/4
Nº: Municipalidad de Riv

Table with columns: Fecha, Comprobante, Tipo de movimiento, a la Orden de..., Débitos, Créditos, Fecha Conciliación. It contains two main sections: 'Detalle de débitos/créditos no conciliados' and 'Detalle de débitos/créditos no registrados'.

MARIO MANUEL FIGUEROA
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
14/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	32,55	26/07/2023
14/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
14/06/2023	1329	- Crédito extracto	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes 27348543631-HAB-NADALINIA-BCO NACION	0,00	20.000,00	03/07/2023
14/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	26/07/2023
14/06/2023	842842	- Crédito extracto	IVA - Alicuota	0,00	0,12	26/07/2023
15/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	26/07/2023
15/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	26/07/2023
16/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	26/07/2023
16/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	26/07/2023
21/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	120,75	26/07/2023
21/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	575,00	26/07/2023
22/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	56,70	26/07/2023
22/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
22/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	26/07/2023
23/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	26/07/2023
23/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	26/07/2023
26/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	48,30	26/07/2023
26/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	26/07/2023
27/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8,40	26/07/2023
27/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
28/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	96,60	26/07/2023
28/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	26/07/2023
30/06/2023	425802	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30686273330-Asociart SA ART	966.745,72	0,00	07/07/2023
29/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	96,60	26/07/2023
29/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	26/07/2023
30/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	986,48	26/07/2023
30/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	362,50	26/07/2023
30/06/2023	231818	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	26/07/2023
30/06/2023	760629	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG	37.246.329,76	0,00	12/07/2023
30/06/2023	842848	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
Total de débitos/créditos no registrados				38.213.075,48	34.187,85	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	31.429.431,42
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	703.832,59
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	34.187,85
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	38.213.075,48

RESULTADO	70.312.151,64
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	70.312.151,64
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 007/008 0467982011-00000004

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 23006 del: 01/06/2023 al: 30/06/2023 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
		SALDO AL 30/06/23			70.312.151,64

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-06-2023 AL 30-06-2023 : 2.220,23
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/06/2023 al: 30/06/2023 Cta. 191.318.004477.4

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		23/05/23	23/05/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		29/05/23	29/05/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		30/05/23	30/05/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		31/05/23	31/05/23	000002817	17,50	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		01/06/23	01/06/23	000002817	230,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		05/06/23	05/06/23	000002817	690,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		07/06/23	07/06/23	000002817	345,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		08/06/23	08/06/23	000002817	230,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		09/06/23	09/06/23	000002817	575,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		12/06/23	12/06/23	000002817	345,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		14/06/23	14/06/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		15/06/23	15/06/23	000002817	230,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		16/06/23	16/06/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		21/06/23	21/06/23	000002817	575,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		22/06/23	22/06/23	000002817	230,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		23/06/23	23/06/23	000002817	230,00	P PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS del: 01/06/2023 al: 30/06/2023 Cta. 191.318.004477.4

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 30/06/23			FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
01/06/23	Asociart SA ART	30686273330					017-000	172420		910.955,82
02/06/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169					011-000	252391		2.000.000,00
07/06/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169					011-000	133657		30.530.000,00
08/06/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169					011-000	401831		5.659.000,00
08/06/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169					011-000	347086		30.530.000,00
09/06/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169					011-000	563527		33.359.000,00
12/06/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169					011-000	824336		33.380.000,00
13/06/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169					011-000	074941		33.343.550,00
16/06/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169					011-000	821353		1.014.145,57
26/06/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169					011-000	886370		37.220.000,00
28/06/23	Asociart SA ART	30686273330					017-000	425802		966.745,72
28/06/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169					011-000	274922		37.220.000,00
29/06/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169					011-000	483455		37.200.000,00

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, 14 de AGOSTO 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 30 de JUNIO de 2023 de \$10.298.566,78 (Pesos: **DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUIENIENTOS SESENTA Y SEIS CON 78/100**).-


FERNANDO CHERILLA
OFICIAL NEGOCIOS BYME


Federico Monino
Gerente
Banco Ciudad de Buenos Aires S.A.

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	18/08/2023
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	18/08/2023
03/08/2022	93401135	1 - CHEQUE	PEDERNEIRA ESTELA	0,00	6.000,00	
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
08/09/2022	93401424	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
1/09/2022	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 n° 93400107)	0,00	2.500,00	
29/09/2022	93401657	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401659	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401675	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401677	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
03/10/2022	93401694	1 - CHEQUE	MUSRI HERNAN ANTONIO FELIX	0,00	10.000,00	
03/10/2022	93401695	1 - CHEQUE	EL EMPORIO ELECTRICO SA	0,00	7.704,13	12/07/2023
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	
08/11/2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
09/01/2023	93415555	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	4.200,00	
22/02/2023	93415981	1 - CHEQUE	LA SEGUNDA COOP.LTDA.DE SEGUROS GRALES.	0,00	37.998,64	
02/03/2023	93421015	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	8.000,00	11/07/2023
02/03/2023	93421033	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	5.000,00	11/08/2023
02/03/2023	93421034	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	5.000,00	11/08/2023
2/03/2023	93421038	1 - CHEQUE	PALACIOS PABLO IVAN	0,00	5.000,00	12/07/2023
02/03/2023	93421039	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	5.000,00	11/08/2023
17/03/2023	93421142	1 - CHEQUE	SURI S.A.	0,00	22.083,65	11/08/2023
04/04/2023	93421246	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	8.000,00	11/07/2023
13/04/2023	93421318	1 - CHEQUE	GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE	0,00	5.300,00	
25/04/2023	93421376	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	28.534,21	11/08/2023
03/05/2023	93421431	1 - CHEQUE	CORSO OLGA BEATRIZ	0,00	8.000,00	11/08/2023
03/05/2023	93421439	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	8.000,00	18/08/2023
04/05/2023	93421472	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	114.823,14	22/08/2023
11/05/2023	93421520	1 - CHEQUE	DI CESARE RICARDO ANDRES	0,00	2.229,96	11/07/2023
11/05/2023	93421536	1 - CHEQUE	ASOCIACION COOP.DEL HOSPITAL C. SAPORITI	0,00	3.000,00	11/07/2023
12/05/2023	93421542	1 - CHEQUE	SURI S.A.	0,00	278.759,02	11/08/2023
15/05/2023	93421549	1 - CHEQUE	COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	0,00	8.500,00	03/07/2023
16/05/2023	93421599	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	12.180,23	11/08/2023
17/05/2023	93421603	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	0,00	14.350,00	18/08/2023
17/05/2023	93421610	1 - CHEQUE	ESTRELLA PAMELA GISEL	0,00	220.000,00	
18/05/2023	93421700	1 - CHEQUE	DIAZ CARLOS ALBERTO	0,00	30.000,00	28/07/2023
18/05/2023	93421777	1 - CHEQUE	PAEZ RAFAEL GUSTAVO	0,00	30.000,00	11/07/2023
19/05/2023	93421844	1 - CHEQUE	MERGARA MIGUEL ANGEL	0,00	62.800,00	18/08/2023
19/05/2023	93421846	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	2.730,58	10/07/2023
30/05/2023	93421881	1 - CHEQUE	BARRACO MARIO FRANCISCO	0,00	113.000,00	10/07/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
30/05/2023	93421882	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	18.528,93	11/08/2023
31/05/2023	93421884	1 - CHEQUE	PALLERES JULIETA AGUSTINA	0,00	7.500,00	17/07/2023
01/06/2023	93421885	1 - CHEQUE	AREVALO GERLINI FACUNDO	0,00	5.000,00	03/07/2023
01/06/2023	93421886	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	8.000,00	10/07/2023
01/06/2023	93421893	1 - CHEQUE	ACONCAGUA MOTO CLUB Y/O DINDORF DANIEL EDUARDO	0,00	70.000,00	
02/06/2023	93421902	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	6.980,00	03/07/2023
02/06/2023	93421906	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	14.710,00	
07/06/2023	93421923	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	23.000,00	10/07/2023
08/06/2023	93421938	1 - CHEQUE	I.R.I.D.	0,00	25.000,00	10/07/2023
08/06/2023	93421942	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	66.399,42	03/07/2023
08/06/2023	93421943	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	318.672,52	10/07/2023
08/06/2023	93421946	1 - CHEQUE	ANDRADE MERCEDES LOURDES	0,00	8.000,00	11/08/2023
08/06/2023	93421952	1 - CHEQUE	DEL VALLE MARIANO	0,00	8.000,00	20/07/2023
08/06/2023	93421960	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	8.000,00	18/08/2023
09/06/2023	93421976	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
12/06/2023	52500020	1 - CHEQUE	PONCE GRISELDA	0,00	10.000,00	12/07/2023
12/06/2023	93421978	1 - CHEQUE	ACOSTA SIMON ALBERTO	0,00	1.000,00	14/07/2023
12/06/2023	93421980	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	8.776,86	10/07/2023
12/06/2023	93421981	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	80.855,71	03/07/2023
12/06/2023	93421984	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	4.876,03	10/07/2023
13/06/2023	93421989	1 - CHEQUE	BARROSO CARLOS ALBERTO	0,00	8.000,00	13/07/2023
13/06/2023	52500038	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	14.628,10	11/08/2023
14/06/2023	52500043	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	19.940,59	11/08/2023
14/06/2023	52500044	1 - CHEQUE	SUC. DE ROSALES ANGEL ESTEBAN	0,00	310.082,65	10/07/2023
15/06/2023	72489	3 - TRANSFERENCIA	CASIANI WILLIAM JORGE DANIEL	0,00	4.550,00	27/07/2023
15/06/2023	52500056	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	
15/06/2023	52500059	1 - CHEQUE	SAMMARTANO MARCELO FABIAN	0,00	35.300,00	12/07/2023
15/06/2023	52500060	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	19.404,96	13/07/2023
16/06/2023	52500077	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	46.370,00	10/07/2023
16/06/2023	52500078	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	22.000,00	14/07/2023
16/06/2023	52500079	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	32.996,12	03/07/2023
21/06/2023	52500089	1 - CHEQUE	NAZAR ROMINA LOURDES	0,00	10.873,55	10/07/2023
21/06/2023	52500090	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	7.000,00	10/07/2023
21/06/2023	52500091	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	4.673,19	21/07/2023
21/06/2023	52500093	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	3.380,00	10/07/2023
21/06/2023	52500095	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	157.060,00	10/07/2023
21/06/2023	52500096	1 - CHEQUE	MORASSUTTI RUBEN ALBERTO	0,00	18.500,00	11/08/2023
22/06/2023	52500097	1 - CHEQUE	SANTI ANIBAL JORGE	0,00	2.395,17	
22/06/2023	52500100	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	23.620,00	10/07/2023
22/06/2023	52500102	1 - CHEQUE	ROSALES VALERIA ARIADNA	0,00	10.000,00	10/07/2023
22/06/2023	52500103	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	14.209,73	24/07/2023
22/06/2023	52500105	1 - CHEQUE	AVACA DANIEL FABIAN	0,00	16.000,00	
22/06/2023	52500106	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	23.239,18	13/07/2023
23/06/2023	52500107	1 - CHEQUE	SUC. DE ROSALES ANGEL ESTEBAN	0,00	329.462,80	19/07/2023
26/06/2023	52500111	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	29.231,82	26/07/2023
26/06/2023	52500112	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	19.130,63	27/07/2023
26/06/2023	52500114	1 - CHEQUE	SARACENA LILIANA MIRTA	0,00	87.500,00	10/07/2023
26/06/2023	52500115	1 - CHEQUE	GOMEZ MARCELO JAVIER	0,00	18.621,47	11/08/2023
26/06/2023	52500117	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	19.880,00	11/07/2023
26/06/2023	52500118	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	19.880,00	10/07/2023
26/06/2023	52500119	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	18.420,00	20/07/2023
26/06/2023	52500120	1 - CHEQUE	LUNA JOSE LEONARDO	0,00	25.000,00	03/07/2023
26/06/2023	52500121	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	11.915,07	20/07/2023
26/06/2023	52500122	1 - CHEQUE	CABRERA NANCY ISABEL	0,00	9.900,00	10/07/2023
26/06/2023	52500123	1 - CHEQUE	LUNA JOSE LEONARDO	0,00	25.000,00	03/07/2023
26/06/2023	52500124	1 - CHEQUE	VIDAL LUCAS DAVID	0,00	30.000,00	10/07/2023
26/06/2023	52500125	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	7.801,66	18/07/2023
26/06/2023	52500126	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	5.821,98	26/07/2023
26/06/2023	52500127	1 - CHEQUE	CRISTIANI FABIAN HUMBERTO	0,00	15.000,00	03/07/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
26/06/2023	52500128	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	20.000,00	28/07/2023
26/06/2023	52500129	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE OSCAR	0,00	138.913,65	26/07/2023
26/06/2023	52500130	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	44.000,00	26/07/2023
26/06/2023	52500131	1 - CHEQUE	ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	0,00	15.056,27	24/07/2023
26/06/2023	52500132	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	19.880,00	10/07/2023
28/06/2023	52500139	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	12.098,00	18/08/2023
28/06/2023	52500140	1 - CHEQUE	GOMEZ MARCELO JAVIER	0,00	34.240,30	11/08/2023
28/06/2023	52500145	1 - CHEQUE	LESCANO JOHANA PAOLA	0,00	3.000,00	13/07/2023
28/06/2023	52500146	1 - CHEQUE	LESCANO JOHANA PAOLA	0,00	50.000,00	10/07/2023
28/06/2023	52500147	1 - CHEQUE	SUAREZ FRANCISCO JOEL	0,00	3.000,00	10/07/2023
30/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Recaudacion caja: CHEQUES (1)	43.050,00	0,00	10/07/2023
30/06/2023	607501	3 - TRANSFERENCIA	ARCE DAMIAN ORLANDO	0,00	80.000,00	31/07/2023
30/06/2023	52500149	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	34.547,25	14/08/2023
30/06/2023	52500150	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	3.900,82	18/07/2023
30/06/2023	52500151	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	19.880,00	21/07/2023
30/06/2023	52500152	1 - CHEQUE	PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS	0,00	111.725,00	11/08/2023
30/06/2023	52500153	1 - CHEQUE	CAMPIÑA WALTER ADRIAN	0,00	18.000,00	03/07/2023
30/06/2023	52500155	1 - CHEQUE	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO LA LIBERTAD	0,00	200.000,00	10/07/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				43.050,00	4.176.160,38	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
05/2023	1	- Crédito extracto	DIFERENCIA OP 4474	0,00	8.000,00	11/08/2023
01/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.890,83	26/07/2023
01/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.190,96	26/07/2023
01/06/2023	315247	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.395,00	26/07/2023
01/06/2023	421524	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
01/06/2023	421526	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
01/06/2023	421531	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
01/06/2023	421552	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
01/06/2023	421557	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
01/06/2023	421614	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
01/06/2023	421720	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
01/06/2023	421855	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
01/06/2023	421883	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
01/06/2023	530377	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002530377	0,00	498,00	26/07/2023
02/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.292,03	26/07/2023
02/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
02/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
02/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.809,58	26/07/2023
02/06/2023	421313	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
02/06/2023	421314	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
02/06/2023	421339	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
02/06/2023	421546	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
02/06/2023	421622	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
02/06/2023	421703	- Crédito	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
02/06/2023	421866	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
05/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
05/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.635,31	26/07/2023
05/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
05/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.139,97	26/07/2023
05/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	26/07/2023
05/06/2023	421463	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
05/06/2023	421486	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
05/06/2023	421487	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
05/06/2023	421513	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
05/06/2023	421514	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
05/06/2023	421515	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
05/06/2023	421601	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
06/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	14.447,10	26/07/2023
06/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
06/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
06/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.102,14	26/07/2023
06/06/2023	421274	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
06/06/2023	421540	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
06/06/2023	421606	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
06/06/2023	421618	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
06/06/2023	421621	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
06/06/2023	421862	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
06/06/2023	421880	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
07/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.249,24	26/07/2023
07/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	14.732,55	26/07/2023
07/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
07/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
07/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	415,00	26/07/2023
07/06/2023	421509	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
07/06/2023	421525	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
07/06/2023	421529	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
07/06/2023	421632	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
07/06/2023	421877	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
07/06/2023	421878	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
07/06/2023	421879	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
08/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
08/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
08/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	17.133,78	26/07/2023
08/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
08/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
08/06/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.735,12	26/07/2023
08/06/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	247,50	26/07/2023
08/06/2023	421574	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
08/06/2023	421598	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
08/06/2023	421780	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
08/06/2023	421856	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
08/06/2023	421875	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
08/06/2023	421913	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
08/06/2023	421914	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.834,02	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023
09/06/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	26/07/2023