



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 30/11/2022



FOLIO N° 55

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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.064.426,80
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	1.064.426,80
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.064.426,80
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERICA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



**Banco Nación**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

**RESUMEN DE CUENTA**

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/11/2022 AL 30/11/2022

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				1.064.426,80
	SALDO FINAL				1.064.426,80
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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: 5 - Bco.NACION-063/60**  
**Nº: Proveedores**

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
10/11/2021	124841	1 - CHEQUE	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	0,00	5.925,12	15/12/2022
10/08/2022	125183	1 - CHEQUE	CORTEZ JOSE FRANCISCO	0,00	30.880,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>36.805,12</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
11/11/2022	178649	- Crédito extracto	COMISIONES AL 11-11-22	0,00	2.980,28	20/12/2022
14/11/2022	3	- Crédito extracto	COMISIONES 14/11/22	0,00	426,29	20/12/2022
15/11/2022	2	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	169,93	20/12/2022
15/11/2022	3	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	35,69	20/12/2022
15/11/2022	4	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	2.718,88	20/12/2022
23/11/2022	2	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	425,00	20/12/2022
23/11/2022	3	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	89,25	20/12/2022
23/11/2022	4	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	736,00	20/12/2022
24/11/2022	2	- Crédito extracto	Comisiones 24-11-22	0,00	189,25	20/12/2022
25/11/2022	41364	- Débito extracto	TRANSF. VAR 23392400419	923,57	0,00	21/12/2022
25/11/2022	41366	- Débito extracto	TAS DEPOSITOS -SUC 1388	3.220,00	0,00	06/12/2022
29/11/2022	22112996	- Crédito extracto	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	0,00	1.992.164,17	02/12/2022
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>4.143,57</b>	<b>1.999.934,74</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.990.986,37
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	36.805,12
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	1.999.934,74
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	4.143,57
RESULTADO	5.032.000,32
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	5.032.000,32
DIFERENCIA	0,00

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERTINI  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



**Banco Nación**

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PAGO PROVE  
LAVALLE 000580  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

**RESUMEN DE CUENTA**

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 29/11/2022 AL 30/11/2022

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				5.032.000,32	
	SALDO FINAL				5.032.000,32	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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 30/11/2022



Banco: 6 - Bco.NACION-086/87

Nº: Fides

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

  
CDR. ERNESTO MARTIN 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: 29/11/2022 AL 30/11/2022

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 NOVIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



Banco: 7 - Bco.NACION-087/90  
Nº: Dinaadyf

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

  
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: 31/10/2022 AL 30/11/2022

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)		011043812004380087909	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				64.089,66
	SALDO FINAL				64.089,66
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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.

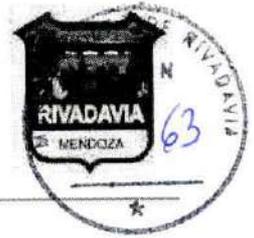
USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SOBRE LA BASE DE LA INFORMACION PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS A FIN DE COMPARAR LOS COSTOS Y CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS INGRESANDO A [HTTP://WWW.BCRA.GOB.AR/BCRAYVOS/REGIMEN\\_DE\\_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcra.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 30/11/2022



Banco: 8 - Bco.NACION-088/93

Nº: S.E.O.S.

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	13.892.890,37
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	13.892.890,37
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	13.892.890,37
DIFERENCIA	0,00

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesoroero  
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 DE RIVADAVIA - S.E.O.S.  
A. DEL VALLE Y LAVALLE 000000  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2022 AL 30/11/2022

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)		
4380008893		RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800088933		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				4.224.262,60
08/11/22	MR DEBITO EN CUENTA	731354	370.762,83		3.853.499,77
09/11/22	MR DEBITO EN CUENTA	731099	1.000.502,46		2.852.997,31
11/11/22	COBRADO POR CAJA	731100	8.960,19		2.844.037,12
16/11/22	48HS. BANCOS	731352	100,00		2.843.937,12
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	34		649.973,92	3.493.911,04
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	77		316.250,87	3.810.161,91
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	120		1.040.179,55	4.850.341,46
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	121		943.320,91	5.793.662,37
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	122		540.657,92	6.334.320,29
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	123		852.914,99	7.187.235,28
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	124		1.067.301,06	8.254.536,34
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	125		640.165,95	8.894.702,29
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	126		365.214,70	9.259.916,99
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	127		1.096.010,62	10.355.927,61
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	128		704.710,41	11.060.638,02
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	129		1.006.124,98	12.066.763,00
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	201		348.051,41	12.414.814,41
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	202		587.713,94	13.002.528,35
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	9		86.724,00	13.089.252,35
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	52		70.956,00	13.160.208,35
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	95		39.420,00	13.199.628,35
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	96		71.476,34	13.271.104,69
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	97		99.864,88	13.370.969,57
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	98		72.532,80	13.443.502,37
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	99		31.536,00	13.475.038,37
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	100		126.144,00	13.601.182,37
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	101		63.072,00	13.664.254,37
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	102		70.956,00	13.735.210,37
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	174		23.652,00	13.758.862,37
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	175		47.304,00	13.806.166,37
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	176		55.188,00	13.861.354,37
28/11/22	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	177		31.536,00	13.892.890,37
	SALDO FINAL				13.892.890,37
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	0,00



# 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
-------	-------------	----------	---------	----------	-------

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

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

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



Banco: 14 - Bco.NACION-249/74  
Nº: Obra Red de Gas Nat.

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	510.327,00
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	510.327,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	510.327,00
DIFERENCIA	0,00

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SUC: 438

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2022 AL 30/11/2022

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				486.070,20
02/11/22	DEP.EFECTIVO	6663		4.600,00	490.670,20
15/11/22	DEP.EFECTIVO	6672		716,80	491.387,00
18/11/22	DEP.EFECTIVO	6675		8.740,00	500.127,00
28/11/22	DEP.EFECTIVO	1		10.200,00	510.327,00
	SALDO FINAL				510.327,00
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE NOVIEMBRE			\$	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: 19 - Bco.NACION-0259/83

Nº: Herramientas CIC

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

  
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERA  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- HERRAMIENTA  
LAVALLE 000598  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/10/2022 AL 30/11/2022

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 NOVIEMBRE			\$	0,00

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

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

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



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

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

  
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERA  
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: 31/10/2022 AL 30/11/2022

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 NOVIEMBRE			§	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: 35 - Bco.NACION-00250/56**  
**Nº: Emprendimientos Prod**

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

  
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 30/11/2022



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

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

  
CDR. ERNESTO MARTIN 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: 31/10/2022 AL 30/11/2022

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 NOVIEMBRE			\$	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 30/11/2022



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

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

  
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBENZI  
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: 29/11/2022 AL 30/11/2022

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 NOVIEMBRE			\$	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.



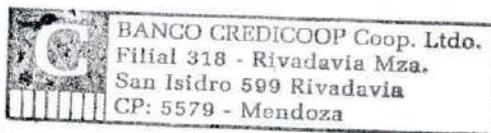
Rivadavia Mza, 12 de Diciembre de 2022

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 NOVIEMBRE de 2022 **\$101.090.844.08** ( Pesos: **CIENTO UN MILLON NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 08/100**).

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



  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
08/11/2022	71842722	1 - CHEQUE	ROMERO M. STEFANIA	0,00	8.000,00	02/12/2022
29/11/2022	71842731	1 - CHEQUE	BOSCARIOL MARTINA	0,00	39.840,70	02/12/2022
29/11/2022	71842732	1 - CHEQUE	CABRERA MARIELA	0,00	5.559,70	02/12/2022
29/11/2022	71842735	1 - CHEQUE	ROMERO M. STEFANIA	0,00	3.405,75	21/12/2022
30/11/2022	71842737	1 - CHEQUE	PANELLA CRISTIAN	0,00	220.405,40	05/12/2022
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>277.211,55</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
10/11/2022	962176	- Crédito extracto	COMISIONES 10-11-22	0,00	1.701,27	20/12/2022
11/11/2022	959704	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	834,87	20/12/2022
14/11/2022	787813	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	138.737,00	16/12/2022
15/11/2022	842729	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	494,85	20/12/2022
17/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	33,60	20/12/2022
17/11/2022	2	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	20/12/2022
17/11/2022	3	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
17/11/2022	4	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,05	20/12/2022
22/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	28,13	20/12/2022
22/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
22/11/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	20/12/2022
22/11/2022	223264	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	795,00	20/12/2022
25/11/2022	6	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.400,00	20/12/2022
25/11/2022	7	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	504,00	20/12/2022
28/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	96,60	20/12/2022
28/11/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	20/12/2022
29/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	28,14	20/12/2022
29/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
29/11/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	20/12/2022
29/11/2022	188660	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20269802988-CORIA NELSON ARNALDO	0,00	206.671,75	02/12/2022
29/11/2022	189913	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Cuenta:318-5132847 MORELLO MAURICIO FAB	0,00	205.309,15	02/12/2022
29/11/2022	260102	- Crédito extracto	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 30 Cuentas	0,00	5.790.920,08	02/12/2022
29/11/2022	479060	- Crédito extracto	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 2 cuentas	0,00	312.526,90	05/12/2022
29/11/2022	531978	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20155144101-HAB-MANSUR RICARDO	0,00	113.755,70	02/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	56,29	20/12/2022
30/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022

Usuario: gmora

MARCO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

CDR. ERNESTO MARTIN LOPEZ  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha de Contabilización
30/11/2022	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	20/12/2022
30/11/2022	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	20/12/2022
30/11/2022	5443	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20264627290-NOVELLO FRANCISCO FE	0,00	279.034,81	02/12/2022
30/11/2022	723451	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG	14.398.552,83	0,00	02/12/2022
30/11/2022	865329	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20260919998-HAB-LUCERO ELIO GABRIEL	0,00	138.365,10	07/12/2022
Total de débitos/créditos no registrados				14.398.552,83	7.193.449,29	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	93.608.528,99
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	277.211,55
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	7.193.449,29
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	14.398.552,83
RESULTADO	101.090.844,08
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	101.090.844,08
DIFERENCIA	0,00

  
**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

  
**CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL**  
 SECRETARIO DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 006/008

**Cuenta Corriente Comercial**

Resumen: 22011 del: 01/11/2022 al: 30/11/2022 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/11/22	156008	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Se acreditara en: 6 Cuentas	361.422,80		
28/11/22	313834	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG		14.398.548,00	274.421.600,60
29/11/22	002817	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	115,00		
29/11/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	24,15		
29/11/22	842733	Pago de Cheque por Caja - Tercero	50.000,00		
29/11/22		Com.pago chq por caja	19,00		
29/11/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	3,99		
29/11/22	528306	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 33716382279-FAC-CONS PGIRSU ZONA ESTE	1.872.115,60		
29/11/22	528342	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 33716382279-FAC-CONS PGIRSU ZONA ESTE	1.098.824,56		
9/11/22	188660	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20269802988-CORIA NELSON ARNALDO	206.671,75		
29/11/22	484892	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG		14.398.548,00	
29/11/22	531978	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20355144101-HAB-MANSUR RICARDO	113.755,70		
29/11/22	479060	Transfer. a Otro Banco-Pago de Haberes Se acreditara en 2 cuentas	312.526,90		
29/11/22	189913	Transferencia por Pago de Haberes Cuenta:318-5132847 MORELLO MAURICIO FAB	205.309,15		
29/11/22	680200	Constitucion de Plazo Fijo (Exento) Operacion: 12730427 - Circular: 022	190.000.000,00		
29/11/22	260102	Transferencia por Pago de Haberes Se acreditara en: 30 Cuentas	5.790.920,08		89.169.862,72
30/11/22	002817	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	230,00		
30/11/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	48,30		
30/11/22	842734	Pago de Cheque por Caja - Tercero	47.310,85		
30/11/22		Com.pago chq por caja	19,00		
30/11/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	3,99		
30/11/22	842735	Pago de Cheque por Caja - Tercero	50.000,00		
30/11/22		Com.pago chq por caja	19,00		
30/11/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	3,99		
30/11/22	951526	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20221858140-FAC-FORNASARI CARLOS JAVIE	588.101,63		
30/11/22	865329	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20260919998-HAB-LUCERO ELIO GABRIEL	138.365,10		
30/11/22	5443	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20264627290-NOVELLO FRANCISCO FE	279.034,81		
0/11/22	589946	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20269800993-FAC-DONAIRE RICARDO AD	406.925,00		
30/11/22	590703	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27177877692-FAC-BARBIERI MARIA CLAU	281.296,30		
30/11/22	881971	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30710519990-FAC-MOVIMIENTO INDEPENDIEN	635.506,00		
30/11/22	260962	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular 20390822716-M A CAMPAGNA	50.707,50		
30/11/22	723451	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG		14.398.552,83	101.090.844,08
<b>SALDO AL 30/11/22</b>					<b>101.090.844,08</b>

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

30659666428

**IVA - ALICUOTA EXENTO**

PERCIBIDO DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022 : 1.272,81  
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Rivadavia Mza, 12 de Diciembre de 2022



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 NOVIEMBRE de 2022 de \$8.958.372.17 (Pesos: **OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON 17/100**).-

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





>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 046/047

**Cuenta Corriente Comercial**

Resumen: 22011 del: 01/11/2022 al: 30/11/2022 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/11/22	968274	27338228886-FAC-CENERI MARIA DANIELA Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	45.000,00		
30/11/22	882026	27246315251-FAC-BENERETTI ANDREA VERON Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	44.000,00		
30/11/22	968439	27348725519-FAC-MACHIN TANIA ORNE Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	33.950,00		
30/11/22	952462	20213732278-FAC-DIAZ GERARDO JAVIER Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	6.830,00		
30/11/22	968524	20326523098-FAC-BAUTISTA MAXIMILIANO Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	42.240,00		
30/11/22	968573	27114911858-FAC-ANATA MARIA CORINA Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	22.200,00		
30/11/22	596768	20277733839-FAC-FILIPPIS RUBEN DARIO Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	10.870,00		
30/11/22	596790	30712542809-FAC-ASOCIACION CIVIL MOVIM Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	10.870,00		
30/11/22	596815	30712542809-FAC-ASOCIACION CIVIL MOVIM Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	51.000,00		
30/11/22	415104	27266498174-FAC-CABALLERO BETIANA CARI Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/11/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/11/22	415105	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/11/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/11/22	415106	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/11/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/11/22	415145	Comision Cheque Pagado por Clearing	26,00		
30/11/22		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	5,46		
30/11/22	415145	Acreditacion de Valores - Canje Interno Dep:3181105053-B CREDICOOP-Ch:93415145		24.854,48	8.958.372,17

**SALDO AL 30/11/22**

**8.958.372,17**

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-11-2022 AL 30-11-2022 : 26.760,57

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

**DEBITOS AUTOMATICOS**

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

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM.	USO COM USO	01/11/22	01/11/22	000002817	17,50-P	PAGADO
B. INTERNET COM.	USO COM USO	02/11/22	02/11/22	000002817	17,50-P	PAGADO
B. INTERNET COM.	USO COM USO	03/11/22	03/11/22	000002817	345,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM.	USO COM USO	07/11/22	07/11/22	000002817	265,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM.	USO COM USO	09/11/22	09/11/22	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM.	USO COM USO	10/11/22	10/11/22	000002817	132,50-P	PAGADO
B. INTERNET COM.	USO COM USO	11/11/22	11/11/22	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM.	USO COM USO	15/11/22	15/11/22	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM.	USO COM USO	16/11/22	16/11/22	000002817	150,00-P	PAGADO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>