





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Control de Cheques Sin Remitir



Desde: 01/01/2023 - Hasta: 31/01/2023

Orden de pago N°	Expediente	Liquidación	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
344	22-20191-3	1	12/01/2023			30545754041 COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415575	593.690,00
									593.690,00

Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	593.690,00
		593.690,00

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Desde: 01/01/2023 - Hasta: 31/01/2023

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
22	22-22061-6	1	03/01/2023	03/01/2023	23/03/2023	20332226135 FARIAS GERMAN ALEJO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415486	2.360,00
23	22-20961-9	1	03/01/2023	03/01/2023	23/03/2023	20332226135 FARIAS GERMAN ALEJO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415487	16.617,52
28	22-22059-0	1	03/01/2023	03/01/2023	08/02/2023	27359268160 MARTINEZ MONTOYA YANINA GISELA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415492	18.150,00
123	23-00162-7	1	04/01/2023	04/01/2023	01/02/2023	30658845426 I.R.I.D.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415527	17.000,00
125	22-22462-6	1	04/01/2023	04/01/2023	03/02/2023	30708509554 SIXTO Y ARMANDO MORELLO S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415529	452.676,07
129	22-20811-6	1	04/01/2023	04/01/2023	10/03/2023	20121580528 SUC. DE ROSALES ANGEL ESTEBAN	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415532	37.057,85
131	22-22418-8	1	04/01/2023	04/01/2023	10/02/2023	20226255932 LA CASA DEL CERRAJERO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415534	11.702,48
134	22-21888-3	1	04/01/2023	04/01/2023	07/03/2023	20275042227 MORASSUTTI RUBEN ALBERTO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415537	3.000,00
263	22-22367-7	1	09/01/2023	09/01/2023		20258836317 PRADO LEONARDO HIPOLITO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415553	6.500,00
272	22-22819-7	1	09/01/2023	09/01/2023		20427133525 NUÑEZ JAVIER	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415555	4.200,00
282	20-13480-1	1	09/01/2023	09/01/2023		20163626501 GOMEZ OSCAR RAMON	5 Bco.NACION-063/60	125214	152.885,59
289	23-00127-0	1	10/01/2023	10/01/2023	06/02/2023	30694972361 CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	20 Bco.CREDICOOP-4477/4	71842766	8.600,00
306	23-00200-5	1	10/01/2023	10/01/2023	06/02/2023	27146499312 LLAYER MYRIAM HELENE	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415561	4.116,00
323	22-14420-0	1	11/01/2023	11/01/2023	03/02/2023	30633816014 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BERNARDINO RIVADAVIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415562	80.000,00
324	23-00239-3	1	11/01/2023	11/01/2023		30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415563	102.800,00
326	23-00569-3	1	11/01/2023	11/01/2023		30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415565	20.500,00
342	22-20890-0	2	12/01/2023	12/01/2023	02/02/2023	30999169631 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415573	960.467,96
343	22-21184-7	1	12/01/2023	12/01/2023	02/02/2023	30999169631 DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415574	881.740,89
373	23-00710-3	1	16/01/2023	16/01/2023		27335801186 CABRERA MARIA FERNANDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415589	25.000,00
460	23-00766-5	1	19/01/2023	19/01/2023	15/03/2023	30708591447 ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415604	163.219,96
465	22-22735-5	2	19/01/2023	19/01/2023	01/02/2023	30545754041 COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415609	742.040,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	Importe
			Emisión	Remisión	Pago				
512	23-00923-2	1	23/01/2023	23/01/2023	02/02/2023	30715918222 OM PRODUCCIONES S.R.L.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415618	320.625,50
526	23-00709-5	1	24/01/2023	24/01/2023	13/02/2023	23279755294 MANSILLA CLAUDIA LORENA	2 Bco.NACION-534/75	1390616	7.000,00
527	23-00707-9	1	24/01/2023	24/01/2023	17/02/2023	27305092164 LOYARTE NERY ESTHER	2 Bco.NACION-534/75	1390618	15.000,00
541	23-00734-3	1	25/01/2023	25/01/2023	29/03/2023	30654813473 CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415622	56.047,20
547	23-00014-0	1	26/01/2023	26/01/2023	03/03/2023	20384753745 GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415628	25.000,00
596	23-00651-9	1	26/01/2023	26/01/2023	06/02/2023	30694945968 IMPRENTA CARRERAS S.A.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415629	2.925,62
597	23-00550-3	1	26/01/2023	26/01/2023	02/02/2023	20143490581 FARINA RICARDO JESUS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415630	12.600,00
598	23-00547-9	1	26/01/2023	26/01/2023	02/02/2023	20143490581 FARINA RICARDO JESUS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415631	26.970,00
600	23-01014-9	1	26/01/2023	26/01/2023		30545717235 COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415633	22.420,00
601	23-00412-6	1	26/01/2023	26/01/2023	03/02/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415634	66.167,77
602	23-00950-5	1	26/01/2023	26/01/2023	03/02/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415635	66.412,50
603	23-00599-0	1	26/01/2023	26/01/2023	03/02/2023	30717665941 MILER LOGIST S.A.S.	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415636	68.151,86
656	22-00954-8	1	30/01/2023	30/01/2023	23/02/2023	23180144374 GUZMAN SANDRA ALICIA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415667	187.758,09
657	23-01404-2	1	30/01/2023	30/01/2023	23/02/2023	20110426098 SUAREZ JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415665	8.000,00
658	23-01318-4	1	30/01/2023	30/01/2023	23/02/2023	27364167895 PERALTA YEMINA EMILIANA	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415666	8.000,00
732	23-23129-0	1	31/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	20068968233 ZAINA JOSE EDISON	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415668	44.937,52
733	23-01713-6	1	31/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	20183876709 SORIA ARMANDO	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415669	58.000,00
734	23-00906-7	1	31/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	20106183474 MARTIN ALFREDO MANUEL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415670	53.665,29
735	23-01004-0	1	31/01/2023	31/01/2023		20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415671	22.543,92
736	23-00337-5	1	31/01/2023	31/01/2023		20148805874 SCRIBONI JUAN RAUL	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415672	33.815,88
748	23-01811-8	1	31/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	20320766177 SANTILLAN JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415677	15.000,00
748	23-01811-8	1	31/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	20320766177 SANTILLAN JUAN CARLOS	27 Bco.CREDICOOP-4478/1	93415678	50.000,00
768	23-01834-0	1	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	8 Bco.NACION-088/93	731376	24.200,00
769	23-01835-7	1	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-063/60	125216	900,00
769	23-	1	31/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	5 Bco.NACION-	125217	33.764,82

MARION MANUEL GONZALEZ  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Orden de pago N°	Expediente	Liq.	Fecha de			Proveedor	Banco	Cheque N°	FOLIO N	
			Emisión	Remisión	Pago				34	Importe
01835-7						DE RIVADAVIA	063/60		4.976.162,28	



Resumen por Banco		
Código	Banco	Cheques a cargo
2	Bco.NACION-534/75	22.000,00
5	Bco.NACION-063/60	187.550,41
8	Bco.NACION-088/93	24.200,00
20	Bco.CREDICOOP-4477/4	8.600,00
27	Bco.CREDICOOP-4478/1	4.733.811,87
		4.976.162,28

*Mario Manuel Gonzalez*  
 MARIO MANUEL GONZALEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

ACTA N° 01/2023

ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

OFICINA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y TURISMO



En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de enero de 2023, siendo las diez horas, se reúnen en la Oficina de Cultura, Educación y Turismo, el Contador Figueroa Gastón, la Secretaria de Gobierno Profesora Silvana Francese a cargo de la Dirección de Cultura, Educación y Turismo, a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Caja chica, el que se detalla a continuación:

- Total de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de **PESOS CERO con 00/100 (\$0,00)**
- Total de EFECTIVO por la suma de **PESOS TREINTA MIL con 00/100 (\$30.000,00)**

Lo que hace un total de **PESOS TREINTA MIL CON 00/100 (\$30.000).**-

	DEBE	HABER
TOTAL FONDO FIJO AUTORIZADO	\$30.000	\$0,00
TOTAL COMPROBANTES GASTOS		\$0,00
EFECTIVO		\$30.000,00
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$30.000</b>	<b>\$30.000</b>



DIRECCIÓN DE CULTURA,  
EDUCACIÓN Y TURISMO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

SILVANA RUTH FRANCESI  
SECRETARIA DE GOBIERNO  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

A handwritten signature in blue ink, belonging to Gastón Ariel Figueroa.

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA




**ACTA N° 01/2.023**  
**ARQUEO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO de 2.023**  
**OFICINA DE CULTURA CINE DUCAL**

En la ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, a los 31 días del mes de enero de 2.023, siendo las doce quince horas, se reúnen en la Oficina de Cultura el Contador Figueroa Gastón, el Coordinados de Cultura Cine Ducal, Mario Ariel Bustos, a efectos de realizar el correspondiente arqueo de Caja Chica, el cual se detalla a continuación.

- Total, de COMPROBANTES de GASTOS por la suma de **(\$15.320.74)** (PESOS QUINCE MIL TRECIENTOS VEINTE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS)
- Total, de EFECTIVO por la suma de **(\$34.679,26)** (PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTISEIS CENTAVOS)
- 

Lo que hace un **TOTAL de PESOS VEINTE MIL (\$ 50.000,00).** -

	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
<b>TOTAL, FONDO FIJO AUTORIZADO</b>	<b>\$ 50.000,00</b>	<b>\$ 0,00</b>
<b>TOTAL, COMPROBANTES GASTOS</b>		<b>\$ 15.320,74</b>
<b>EFECTIVO</b>	<b>--</b>	<b>\$ 34.679,26</b>
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 50.000,00</b>	<b>\$ 50.000,00</b>

  
**Mario A. Bustos**  
Sub Director de Cultura  
Municipalidad de Rivadavia

  
Cdor. Figueroa Gastón



**DETALLE DE COMPROBANTES Y VALES**

Fondo Fijo: Oficina de Coordinación de Dirección de Cultura  
 FONDO FIJO: Oficina de Coordinación de Dirección de Cultura mes de enero de 2023  
 Importe del Fondo Fijo: \$50.000,00 ( pesos treinta mil con 00/100)

DETALLE DE COMPROBANTES					
Fecha	Orden	N° Comprobante	Proveedor	Concepto	Importe
14/01/2023		0097-00001388	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.625,00
14/01/2023		6061-00007835	BUSPACK ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.303,00
16/01/2023		0010-00007992	PINTURERI SAN ISIDRO	ARTICULOS DE MAMPOSTERIA	\$ 650,00
19/01/2023		0004-00015322	CASA RONCO	DISCO AMOLADORA	\$ 150,00
20/01/2023		0004-00016890	REM	PAPEL FOTOGRAFICO	\$ 1.500,00
23/01/2023		0004-00015346	CASA RONCO	CINTA AISLADORA	\$ 700,00
26/01/2023		0016-00011282	DAYLIGHT ELECTRICIDAD E ILUMNACION	DICROICA 6W	\$ 557,74
27/01/2023		0003-00000284	MILER LOGIST S.A.S.	ARTICULOS VARIOS	\$ 1.500,00
28/01/2023		0097-00001413	CATA CARGO CARGAS Y ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 1.625,00
28/01/2023		6061-00007905	BUSPACK ENCOMIENDAS	ENCOMIENDAS CINE DUCAL PELICULAS	\$ 2.600,00
31/01/2023		0004-00015377	CASA RONCO	TORNIQUETAS	\$ 2.100,00
<b>Total de Comprobantes en \$</b>					<b>15.320,74</b>

RESTO 34.679,26

DETALLE DE VALES					
Fecha	Orden	N° de Vale	Firmante	Importe a Rendir	Area
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
<b>Total de Vales a Rendir en \$</b>					

  
**Mario A. Bustos**  
 Sub Director de Cultura  
 Municipalidad de Rivadavia



Banco: 22 - Bco.FRANCES-2082/7  
Nº: Recaudadora

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
31/01/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 01-23	0,00	5.487,35	24/02/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				0,00	5.487,35	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.658.154,21
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	5.487,35
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.652.666,86
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.652.666,86
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

1/1 0013836 9



OCASA - R.N.P.S.P. N° 731 P

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

110013836202302019DIGITAL

MEMDZ-557704337546000PA00000000



## Cuentas

CONSOLIDADO

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

CBU 01702615 20000000208279

Sucursal gestora: 0819

Saldo Consolidado

**\$ 1.652.666,86**

DETALLE

### Movimientos en cuentas

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

FECHA	ORIGEN	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>SALDO ANTERIOR</b>					<b>659.411,66</b>
02/01	D	COM MANT MENS CTA CORRIENTE 12/22	-4.500,00		654.911,66
02/01	D	IVA TASA GENERAL	-945,00		653.966,66
03/01	D 261	MANT. FRANCES NET CASH	-35,00		653.931,66
03/01	D	IVA TASA GENERAL	-7,35		653.924,31
04/01	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-495.000,00		158.924,31
16/01	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-30.000,00		128.924,31
25/01	D 587	TR.NE4048285 MUNICIPALIDAD DE		5.000.000,00	5.128.924,31
27/01	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-2.571.236,55		2.557.687,76
30/01	D 569	DEBITO POR PAGO DE HABERES OL	-905.020,90		1.652.666,86
<b>SALDO AL 31 DE ENERO</b>					<b>1.652.666,86</b>
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>			<b>-4.006.744,80</b>	<b>5.000.000,00</b>	

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

## Transferencias

RECIBIDAS (información al: 01/02/2023)

FECHA	BANCO	EMPRESA(Orig)	SERVICIO	REFERENCIA	CÓTIZ.	MON	IMPORTE	CUENTA ORIGEN
25/01	072	30659666428MUNICIPALIDAD DE	TR. E/CTAS.OTROS B	VARIOS 4048285 4048285		\$	5.000.000,00	CC \$ 261-002082/7



Mendoza 10 de Febrero de 2023

A la Municipalidad de Rivadavia

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes a fin de informarles que las cuentas corrientes que la Repartición mantiene en esta Institución registran a las fechas informadas los saldos que detallamos a continuación:

Cuenta 358-001324/6 al 31/12/22: \$ 10.237.705,74

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

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

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

Saludamos atentamente. -

**BANCO SANTANDER RIO S.A.**

Cra. FLORENCIA B. ZAVARZAN  
Representante de Servicios al Cliente



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 31/01/2023



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
18/01/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.463,30	0,00	
19/01/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	5.229,14	0,00	
19/01/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	8.257,72	0,00	
20/01/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	2.590,00	0,00	
20/01/2023	3	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	1.979,92	0,00	
23/01/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	6.110,00	0,00	
24/01/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	6.110,00	0,00	
26/01/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	195.740,00	0,00	
27/01/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	274.318,18	0,00	
30/01/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	325.795,00	0,00	
30/01/2023	2	5 - DEPOSITO	E-PAGOS	3.110,00	0,00	
31/01/2023	1	5 - DEPOSITO	PAGO MIS CUENTAS	10.310,00	0,00	
31 2023	2	5 - DEPOSITO	PAGO FACIL	315.319,00	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>1.158.332,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
31/01/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES EPAGOS 01-23	0,00	3.576,86	24/02/2023
31/01/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO MIS CUENTAS 01-23	0,00	9.632,58	24/02/2023
31/01/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 01-23	0,00	9.159,70	24/02/2023
31/01/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES PAGO FACIL 01-23	0,00	205.740,76	24/02/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>228.109,90</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	9.309.728,47
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	1.158.332,26
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	228.109,90
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	7.923.286,31
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	7.923.286,31
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

# Resumen de cuenta



Emisión mensual

Desde: 31/12/22

Hasta: 31/01/23

CUIT: 30-65966642-8  
RESPONSABLE EXENTO O NO A

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P  
LAVALLE 584  
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

## Cuentas

### Cuenta Corriente

Saldo total en cuentas al 31/01/23\*

\$ 7.923.286<sup>31</sup>


U\$5 0<sup>00</sup>




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

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	230.318,52
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	230.318,52
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	230.318,52
DIFERENCIA	0,00

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



# Resumen de cuenta

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA P  
LAVALLE 584  
M5577DGL RIVADAVIA, MENDOZA

Periodo \*  
Emisión mensual  
Desde: 31/12/22  
Hasta: 31/01/23

RESPONSABLE EXENTO O NO A

La cuenta esta integrada por 5 titulares.

1° Titular CUIT: 30-65966642-8 2° Representante CUIT: 20-08470356-8 3° Firmante CUIT: 20-25019058-2

**Cuenta N° 250-752870/7** CBU: 0720250820000075287072

Concepto	Pesos	Dólares
Inversiones de Ahorro	\$ 230.318,52	U\$S 0,00
Depósitos a Plazo Fijo	\$ 0,00	U\$S 0,00
Titulos	\$ 0,00	U\$S 0,00
Fondos Comunes de Inversión	\$ 0,00	U\$S 0,00
Acciones	\$ 0,00	U\$S 0,00
Otras inversiones	\$ 0,00	U\$S 0,00
<b>Saldo total</b>	<b>\$ 230.318,52</b>	<b>U\$S 0,00</b>

## Contáctenos

Oficial de inversiones  
Recuerde Que Puede Operar  
Por Online Banking

Banco Santander Argentina S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral N° 72 inscripto ante la Comisión Nacional de Valores. Las transacciones en moneda extranjera y la formación de activos externos de residentes, se encuentran sujetas a las normas y reglamentaciones emitidas por las autoridades competentes (incluyendo sin limitación, el Banco Central de la República Argentina)

Las inversiones en moneda diferente a pesos argentinos están expresadas en dólares estadounidenses.

Banco Santander Argentina S.A. es una sociedad anónima según la ley argentina, sito en Av. Juan de Garay 151 CABA (C1063ABB); CUIT 30-50000845-4; I.G.J. Nro. correlativo 800678. Ningun accionista mayoritario de capital extranjero responde por las operaciones del Banco, en exceso de su integración accionaria (Ley 25738); tampoco lo hacen otras entidades que utilicen la marca Santander. Solicitamos a Ud/s. formular por escrito las observaciones de este resumen dentro de los 60



Rivadavia Mza, 28 de Febrero de 2023 \*

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

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/004477/4 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 31 de ENERO de 2023 \$184.648.318,25 ( Pesos: **CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON 25/100**).

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





**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>						
15/12/2022	71842748	1 - CHEQUE	BOSCARIOL MARTINA	0,00	13.906,10	16/02/2023
29/12/2022	71842756	1 - CHEQUE	ROMERO M. STEFANÍA	0,00	1.783,70	
30/12/2022	1289801	3 - TRANSFERENCIA	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	810,00	08/02/2023
10/01/2023	71842766	1 - CHEQUE	CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	0,00	8.600,00	08/02/2023
27/01/2023	71842771	1 - CHEQUE	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	50.000,00	08/02/2023
27/01/2023	71842772	1 - CHEQUE	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	6.148,00	
31/01/2023	71842773	1 - CHEQUE	PANELLA CRISTIAN	0,00	220.405,40	08/02/2023
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>301.653,20</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
02/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
02/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	167,79	
02/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	
02/01/2023	300288	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	
02/01/2023	335596	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002335596	0,00	30,00	
02/01/2023	335597	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002335597	0,00	405,00	
04/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	10,92	
04/01/2023	842751	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
04/01/2023	842757	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
05/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	241,50	
05/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	1.150,00	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	76,44	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
06/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	
09/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
09/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	76,44	
09/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	
10/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	53,76	
10/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	
10/01/2023	842760	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
11/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
11/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	

Usuario: gfiguero  
**MANUEL GONZALEZ**  
 Tesorero  
 Municipalidad de Rivadavia

**GASTÓN ARIEL FIGUEROA**  
 CONTADOR MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
11/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	36,12	47
11/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
11/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	
12/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	170,17	
12/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5,33	
12/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	805,00	
13/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
13/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3,99	
16/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	
16/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	
17/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
17/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	52,29	
17/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	
18/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
18/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	52,29	
18/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	
19/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
19/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	33,60	
19/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	
19/01/2023	842762	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
20/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
20/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	28,14	
20/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	
26/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	72,45	
26/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	
27/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	533,61	
27/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	
27/01/2023	23027	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	2.400,00	
27/01/2023	842770	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
31/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	97,00	
31/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>10.988,99</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	184.357.654,04
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	301.653,20
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	10.988,99
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	184.648.318,25
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	184.648.318,25
DIFERENCIA	0,00



  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
GASTÓN ARIEL PIQUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
Municipalidad de Rivadavia

  
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
Municipalidad de Rivadavia



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 007/008 0447578046-0000004

**Cuenta Corriente Comercial**

Resumen: 23001 del: 01/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/01/23	214517	20264627290-NOVELLO FRANCISCO FE Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco	126.332,85		
30/01/23	399892	20355144101-HAB-MANSUR RICARDO Transferencia por Pago de Haberes	6.308.413,14		185.966.843,85
31/01/23	002817	Se acreditará en: 30 Cuentas Comision por Transferencia	460,00		
31/01/23		B. INTERNET COM. USO-000002817			
31/01/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	96,60		
31/01/23	170560	Transferencia Inmediata e/Ctas. Propias HAB Cta:29904380008893-BCO NACION		264.935,80	
31/01/23	473601	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Se acreditará en: 2 Cuentas	264.935,80		
31/01/23	584027	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco FAC Cta:35766060040709-BCO NACION	1.317.969,00		184.648.318,25

**SALDO AL 31/01/23**

**184.648.318,25**

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

30659666428

**IVA - ALICUOTA EXENTO**

PERCIBIDO DEL 01-01-2023 AL 31-01-2023 : 1.730,26

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

**DEBITOS AUTOMATICOS**

del: 01/01/2023 al: 31/01/2023 Cta. 191.318.004477.4

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		26/12/22	26/12/22	000002817	345,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		28/12/22	28/12/22	000002817	575,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		29/12/22	29/12/22	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		30/12/22	30/12/22	000002817	230,00-P	PAGADO
F. INTERNET COM. USO COM USO		02/01/23	02/01/23	000002817	345,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		05/01/23	05/01/23	000002817	1.150,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		06/01/23	06/01/23	000002817	345,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		09/01/23	09/01/23	000002817	345,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		10/01/23	10/01/23	000002817	230,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		11/01/23	11/01/23	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		12/01/23	12/01/23	000002817	805,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		16/01/23	16/01/23	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		17/01/23	17/01/23	000002817	230,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		18/01/23	18/01/23	000002817	230,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		19/01/23	19/01/23	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		20/01/23	20/01/23	000002817	115,00-P	PAGADO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

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



Rivadavia Mza, 28 de Febrero de 2023

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

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 4478/1 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PROVEEDORES**, arroja un saldo al día 31 de ENERO de 2023 de \$10.571.863,57 (Pesos: DIEZ MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHO CIENTOS SESENTA Y TRES CON 57/100).-

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





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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	1.900,00	
30/05/2022	93400696	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
28/06/2022	93400887	1 - CHEQUE	ASOCIACION CIVIL ARTE DEL PLATA	0,00	20.000,00	
30/06/2022	93400897	1 - CHEQUE	TORRES MAXIMILIANO GABRIEL	0,00	12.000,00	
05/07/2022	93400940	1 - CHEQUE	ERAZO MARIA CELESTE	0,00	5.000,00	
12/07/2022	93401033	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.600,00	
20/07/2022	93401091	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	0,00	13.730,00	
03/08/2022	93401135	1 - CHEQUE	PEDERNERA ESTELA	0,00	6.000,00	
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
08/ /2022	93401404	1 - CHEQUE	ACOSTA MAYRA MELISA	0,00	9.000,00	
08/ /2022	93401424	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401426	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401441	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401443	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a n° 93400107)	0,00	2.500,00	
29/09/2022	93401657	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401659	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401675	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401677	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
03/10/2022	93401694	1 - CHEQUE	MUSRI HERNAN ANTONIO FELIX	0,00	10.000,00	
03/10/2022	93401695	1 - CHEQUE	EL EMPORIO ELECTRICO SA	0,00	7.704,13	
03/10/2022	93401696	1 - CHEQUE	TITTARELLI V.O.S.A.	0,00	12.390,00	
05/10/2022	93401702	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	1.250,00	
14/10/2022	93401797	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	5.676,00	
21/10/2022	93401843	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	4.500,00	
21/10/2022	93401844	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.900,00	
25/10/2022	93401869	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.000,00	
08 /2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
10. /2022	93415005	1 - CHEQUE	MARTINEZ CAMILA	0,00	5.000,00	
28/11/2022	93415146	1 - CHEQUE	VIA S.A.S.	0,00	56.235,54	08/02/2023
28/11/2022	93415148	1 - CHEQUE	VIA S.A.S.	0,00	62.000,00	13/02/2023
06/12/2022	93415214	1 - CHEQUE	HUELVA MARIA AGUSTINA	0,00	7.000,00	
07/12/2022	93415221	1 - CHEQUE	ALARCON GIANFRANCO	0,00	6.000,00	
07/12/2022	93415230	1 - CHEQUE	FERNANDEZ JOSE GERARDO	0,00	6.000,00	
12/12/2022	93415257	1 - CHEQUE	CELEDON VANESA	0,00	3.000,00	08/02/2023
12/12/2022	93415299	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	3.400,00	13/02/2023
22/12/2022	93415367	1 - CHEQUE	GARAY LORCA ANGIE AIME ALEXIA	0,00	12.000,00	
26/12/2022	93415421	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	8.100,00	
27/12/2022	93415389	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	55.135,53	15/02/2023
27/12/2022	93415401	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.600,00	
27/12/2022	93415402	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	10.500,00	
28/12/2022	93415428	1 - CHEQUE	ESTRELLA PAULO LEANDRO	0,00	27.600,00	
28/12/2022	93415434	1 - CHEQUE	LUCERO LILIAN SUSANA	0,00	27.475,00	13/02/2023
29/12/2022	93415456	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	9.000,00	
03/01/2023	93415485	1 - CHEQUE	BASCOUGNET CARLOS ALBERTO	0,00	429.959,10	08/02/2023
03/01/2023	93415486	1 - CHEQUE	FARIAS GERMAN ALEJO	0,00	2.360,00	
03/01/2023	93415487	1 - CHEQUE	FARIAS GERMAN ALEJO	0,00	16.617,52	

Usuario: gfigueroa

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
03/01/2023	93415492	1 - CHEQUE	MARTINEZ MONTOYA YANINA GISELA	0,00	18.150,00	08/02/2023
03/01/2023	93415495	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	15.000,00	08/02/2023
03/01/2023	93415502	1 - CHEQUE	CELEDON VANESA	0,00	3.000,00	08/02/2023
04/01/2023	93415527	1 - CHEQUE	I.R.I.D.	0,00	17.000,00	08/02/2023
04/01/2023	93415529	1 - CHEQUE	SIXTO Y ARMANDO MORELLO S.A.	0,00	452.676,07	08/02/2023
04/01/2023	93415532	1 - CHEQUE	SUC. DE ROSALES ANGEL ESTEBAN	0,00	37.057,85	
04/01/2023	93415533	1 - CHEQUE	CABRERA NANCY ISABEL	0,00	6.500,00	
04/01/2023	93415534	1 - CHEQUE	LA CASA DEL CERRAJERO	0,00	11.702,48	22/02/2023
04/01/2023	93415537	1 - CHEQUE	MORASSUTTI RUBEN ALBERTO	0,00	3.000,00	
04/01/2023	93415539	1 - CHEQUE	MULE MANFREDO CARLOS	0,00	28.671,07	08/02/2023
04/01/2023	93415542	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	5.200,00	15/02/2023
04/01/2023	93415543	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	11.900,00	
09/01/2023	93415553	1 - CHEQUE	PRADO LEONARDO HIPÓLITO	0,00	6.500,00	
09/01/2023	93415554	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	8.776,86	08/02/2023
09/01/2023	93415555	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	4.200,00	
09/01/2023	93415555	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	11.833,61	08/02/2023
09/01/2023	93415556	1 - CHEQUE	MANIERO CARLOS ENRIQUE	0,00	25.676,86	13/02/2023
10/01/2023	93415557	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	6.700,00	08/02/2023
10/01/2023	93415558	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	6.241,32	13/02/2023
10/01/2023	93415559	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	4.116,00	13/02/2023
10/01/2023	93415561	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	80.000,00	13/02/2023
11/ /2023	93415562	1 - CHEQUE	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BERNARDINO RIVADAVIA Y/O ESPIN RODRIGUEZ MANUEL	0,00	60.000,00	13/02/2023
11/01/2023	93415568	1 - CHEQUE	PASTOR ANGEL CARLOS	0,00	960.467,96	08/02/2023
12/01/2023	93415573	1 - CHEQUE	DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION	0,00	881.740,89	08/02/2023
12/01/2023	93415574	1 - CHEQUE	DEPARTAMENTO GENERAL DE IRRIGACION	0,00	593.690,00	24/02/2023
12/01/2023	93415575	1 - CHEQUE	COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	0,00	47.125,12	08/02/2023
12/01/2023	93415580	1 - CHEQUE	UNION VECINAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEDRANO	0,00	46.968,00	08/02/2023
12/01/2023	93415581	1 - CHEQUE	U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	0,00	25.000,00	
16/01/2023	93415589	1 - CHEQUE	CABRERA MARIA FERNANDA	0,00	86.576,33	08/02/2023
16/01/2023	93415592	1 - CHEQUE	UNION VECINAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEDRANO	0,00	183.499,03	08/02/2023
16/01/2023	93415594	1 - CHEQUE	UNION VECINAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE MEDRANO	0,00	757.359,18	13/02/2023
19/01/2023	93415601	1 - CHEQUE	CAMAÑO SILVANA GABRIELA	0,00	5.064,46	13/02/2023
19/01/2023	93415602	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	163.219,96	
19/01/2023	93415604	1 - CHEQUE	ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	0,00	17.292,36	17/02/2023
19/01/2023	93415605	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	80.826,49	15/02/2023
19/01/2023	93415606	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	742.040,00	08/02/2023
19/01/2023	93415609	1 - CHEQUE	COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	0,00	14.859,51	08/02/2023
20/01/2023	93415613	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	35.135,00	08/02/2023
23/01/2023	93415615	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	33.336,00	08/02/2023
23/01/2023	93415616	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	38.232,00	08/02/2023
23/01/2023	93415617	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	320.625,50	13/02/2023
23/01/2023	93415618	1 - CHEQUE	OM PRODUCCIONES S.R.L.	0,00	14.308,25	
24/01/2023	93415620	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	432.143,22	08/02/2023
25/01/2023	93415621	1 - CHEQUE	GUZMAN SANDRA ALICIA	0,00	56.047,20	
25/01/2023	93415622	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	14.700,00	08/02/2023
26/01/2023	93415623	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	15.500,00	13/02/2023
26/01/2023	93415624	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	14.700,00	13/02/2023
26/01/2023	93415625	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	24.640,00	13/02/2023
26/01/2023	93415626	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	25.000,00	
26/01/2023	93415628	1 - CHEQUE	GUTIERREZ MIGUEL ANGEL	0,00	2.925,62	
26/01/2023	93415629	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	12.600,00	
26/01/2023	93415630	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	26.970,00	
26/01/2023	93415631	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	35.621,99	
26/01/2023	93415632	1 - CHEQUE	ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	0,00	22.420,00	22/02/2023
26/01/2023	93415633	1 - CHEQUE	COOPERATIVA ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA	0,00	66.167,77	15/02/2023
26/01/2023	93415634	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	66.412,50	08/02/2023
26/01/2023	93415635	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00		

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
26/01/2023	93415636	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	68.151,86	08/02/2023
30/01/2023	93415637	1 - CHEQUE	AGUILERA MIGUEL CRISTIAN DAVID	0,00	6.000,00	13/02/2023
30/01/2023	93415638	1 - CHEQUE	ARGOMEDO NADIA AYELEN	0,00	6.000,00	15/02/2023
30/01/2023	93415639	1 - CHEQUE	BANNO BRIAN EZEQUIEL	0,00	6.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415640	1 - CHEQUE	BENITEZ SERGIO DANIEL	0,00	6.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415641	1 - CHEQUE	CASTRO MARIA ALDANA	0,00	6.000,00	
30/01/2023	93415642	1 - CHEQUE	CELEDON VANESA	0,00	3.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415643	1 - CHEQUE	CORIA CINTIA ELISABETH	0,00	6.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415644	1 - CHEQUE	DEL VALLE MARIANO	0,00	6.000,00	22/02/2023
30/01/2023	93415645	1 - CHEQUE	FERNANDEZ ROSA ALEJANDRA	0,00	3.000,00	13/02/2023
30/01/2023	93415646	1 - CHEQUE	FICARA ALICIA LORENA	0,00	6.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415647	1 - CHEQUE	GARCIA ALEJANDRO	0,00	6.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415648	1 - CHEQUE	GONZALES ANALIA	0,00	6.000,00	22/02/2023
30/01/2023	93415649	1 - CHEQUE	LUCERO ELENA BEATRIZ	0,00	6.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415650	1 - CHEQUE	LUDUEÑA FELICI MILBIA BETHANIA	0,00	6.000,00	15/02/2023
30/01/2023	93415651	1 - CHEQUE	LUNA NATALIA MAGDALENA	0,00	6.000,00	15/02/2023
30/01/2023	93415652	1 - CHEQUE	MAIDANO NATALIA ELIZABETH	0,00	3.000,00	
30/01/2023	93415653	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	6.000,00	15/02/2023
30/01/2023	93415654	1 - CHEQUE	MATURANO LORENA	0,00	6.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415655	1 - CHEQUE	OLIVERA MARCELO JAVIER	0,00	6.000,00	15/02/2023
30/01/2023	93415656	1 - CHEQUE	PAEZ CAMILA	0,00	6.000,00	
30/01/2023	93415657	1 - CHEQUE	PAEZ DIEGO	0,00	6.000,00	
30/01/2023	93415658	1 - CHEQUE	PAEZ MARISA ELIZABETH	0,00	6.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415659	1 - CHEQUE	PALACIOS ANTONIO	0,00	6.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415660	1 - CHEQUE	PERRETTI CARLOS JONATAN	0,00	6.000,00	15/02/2023
30/01/2023	93415661	1 - CHEQUE	QUIROGA DIEGO GERARDO	0,00	6.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415662	1 - CHEQUE	RAMIREZ IRENE VANESA	0,00	6.000,00	16/02/2023
30/01/2023	93415663	1 - CHEQUE	SALINAS PATRICIA	0,00	6.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415664	1 - CHEQUE	SOSA WALTHER ANIBAL	0,00	6.000,00	08/02/2023
30/01/2023	93415665	1 - CHEQUE	SUAREZ JUAN CARLOS	0,00	8.000,00	
30/01/2023	93415666	1 - CHEQUE	PERALTA YEMINA EMILIANA	0,00	8.000,00	
30/01/2023	93415667	1 - CHEQUE	GUZMAN SANDRA ALICIA	0,00	187.758,09	
31/01/2023	93415668	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	44.937,52	22/02/2023
31/01/2023	93415669	1 - CHEQUE	SORIA ARMANDO	0,00	58.000,00	
31/01/2023	93415670	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	53.665,29	13/02/2023
31/01/2023	93415671	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	
31/01/2023	93415672	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	33.815,88	
31/01/2023	93415677	1 - CHEQUE	SANTILLAN JUAN CARLOS	0,00	15.000,00	15/02/2023
31/01/2023	93415678	1 - CHEQUE	SANTILLAN JUAN CARLOS	0,00	50.000,00	08/02/2023
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>8.309.835,31</b>	

**Detalle de débitos/créditos no registrados**

30/12/2022	928494	- Débito extracto	Diferencia de deposito por caja	22,76	0,00	
02/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
02/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.192,01	
02/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
02/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	4.554,24	
02/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
02/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	265,00	
02/01/2023	230029	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	
02/01/2023	335598	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-0000000000002335598	0,00	462,00	
02/01/2023	401293	- Crédito	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
02/01/2023	415069	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	54
02/01/2023	415077	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
02/01/2023	415079	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
02/01/2023	415289	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
02/01/2023	415316	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
02/01/2023	415347	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
02/01/2023	415349	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
02/01/2023	415357	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
02/01/2023	415363	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
02/01/2023	415370	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
02/01/2023	415450	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
02/01/2023	415451	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	24.492,67	
03/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
03/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
03/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
03/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5.261,69	
03/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
03/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
03/01/2023	390221	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415058	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415193	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415356	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415372	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415403	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415429	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415449	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415465	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415466	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415467	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415468	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415469	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415470	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				FOLIO N° 55
03/01/2023	415472	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415477	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415478	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
03/01/2023	415479	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
04/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
04/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.373,19	
04/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
04/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.384,57	
04/01/2023	415269	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
04/01/2023	415305	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
04/01/2023	415364	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
04/01/2023	415405	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
04/01/2023	415441	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
04/01/2023	415454	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
04/01/2023	415461	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
05/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
05/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.368,56	
05/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.721,93	
05/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
05/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
05/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
05/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
05/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
05/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	610,00	
05/01/2023	415306	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
05/01/2023	415382	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.965,61	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				FOLIO N 56
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.066,06	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
06/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
06/01/2023	415360	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
06/01/2023	415453	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
06/01/2023	415458	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
06/01/2023	415462	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
09/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.022,18	
09/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
09/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.167,44	
09/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
09/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
09/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
09/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
09/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	185,00	
09/01/2023	415267	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
09/01/2023	415400	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
09/01/2023	415410	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
09/01/2023	415452	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
09/01/2023	415473	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
09/01/2023	415531	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
09/01/2023	415540	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
10/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.775,69	
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	17.492,47	
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	57
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	*
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
10/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
10/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	
10/01/2023	415392	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
10/01/2023	415394	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
10/01/2023	415396	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
10/01/2023	415423	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
10/01/2023	415443	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
10/01/2023	415474	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
10/01/2023	415526	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
11/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
11/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	14.324,98	
11/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.034,08	
11/01/2023	415317	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
11/01/2023	415424	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
11/01/2023	415507	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
11/01/2023	415514	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
12/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
12/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
12/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.483,17	
12/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	16.302,50	
12/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
12/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
12/01/2023	415250	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
12/01/2023	415286	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
12/01/2023	415378	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
12/01/2023	415379	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
12/01/2023	415433	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
12/01/2023	415447	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
12/01/2023	415491	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
12/01/2023	415541	- Crédito	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
13/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
13/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
13/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.279,50	
13/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
13/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.137,05	
13/01/2023	400872	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
13/01/2023	415342	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
13/01/2023	415488	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
16/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
16/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
16/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
16/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
16/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
16/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.480,87	
16/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
16/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.390,38	
16/01/2023	415455	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
17/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
17/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	19.176,33	
17/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
17/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
17/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
17/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.106,73	
17/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	17,50	
17/01/2023	400720	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
17/01/2023	415374	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
17/01/2023	415460	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
17/01/2023	415566	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
17/01/2023	415576	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
17/01/2023	415577	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
17/01/2023	415578	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
17/01/2023	415579	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
17/01/2023	415583	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
17/01/2023	415584	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
17/01/2023	415585	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
18/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	11.005,79	
18/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	85,26	
18/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.395,48	
18/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
18/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	
18/01/2023	415365	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
18/01/2023	415371	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
18/01/2023	415375	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
18/01/2023	415383	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
18/01/2023	415457	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
18/01/2023	415463	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
18/01/2023	415530	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
19/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.187,19	
19/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.168,92	
19/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	
19/01/2023	415427	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
20/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	802,41	
20/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	3.346,02	
20/01/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	
20/01/2023	139800	- Débito extracto	Credito Inmediato (DEBIN) dist titular 20289170058-VAR-JUAN JOSE GOGOL	17.500,00	0,00	
20/01/2023	415397	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
20/01/2023	415445	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
20/01/2023	415446	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
20/01/2023	415535	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
20/01/2023	415596	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	
23/01/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.376,31	
23/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
23/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
23/01/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.392,85	
23/01/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	19,00	
23/01/2023	401836	- Crédito	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	

