



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
02/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.730,45	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
2/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	16/03/2023
02/02/2023	415485	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
02/02/2023	415527	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
02/02/2023	415580	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
02/02/2023	415581	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
02/02/2023	415592	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
02/02/2023	415594	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
02/02/2023	415613	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
02/02/2023	415615	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
02/02/2023	415616	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
02/02/2023	415617	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
02/02/2023	415621	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
03/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
03/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.306,65	16/03/2023
03/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
03/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
03/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
03/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.808,05	16/03/2023
03/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
03/02/2023	415684	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
06/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
06/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
06/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.945,25	16/03/2023
06/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
06/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
06/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.800,99	16/03/2023
06/02/2023	415529	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
06/02/2023	415539	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
06/02/2023	415635	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
06/02/2023	415636	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
07/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.459,50	16/03/2023
07/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
07/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
07/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
07/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
07/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	16.258,28	16/03/2023
07/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	17,50	16/03/2023
07/02/2023	415609	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
07/02/2023	415681	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
07/02/2023	415692	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
08/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
08/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.006,48	16/03/2023
08/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.919,50	16/03/2023
08/02/2023	415558	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
08/02/2023	415573	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
08/02/2023	415574	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
08/02/2023	415713	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,02	16/03/2023
09/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8.615,00	16/03/2023
09/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	40.631,27	16/03/2023
09/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	16/03/2023
09/02/2023	415299	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
09/02/2023	415434	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
09/02/2023	415557	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
09/02/2023	415559	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
09/02/2023	415618	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
09/02/2023	415670	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
09/02/2023	415691	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
09/02/2023	415709	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
09/02/2023	415710	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
09/02/2023	415711	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.081,50	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.973,89	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
10/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	16/03/2023
10/02/2023	415148	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
10/02/2023	415561	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
10/02/2023	415562	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	11.058,38	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	0,01	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.523,23	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
13/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-00002817	0,00	115,00	16/03/2023
13/02/2023	415568	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
13/02/2023	415601	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
13/02/2023	415602	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
13/02/2023	415624	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
13/02/2023	415625	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
3/02/2023	415626	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
13/02/2023	415680	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.953,43	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.214,65	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
14/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	132,50	16/03/2023
14/02/2023	415634	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
14/02/2023	415683	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
14/02/2023	415769	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
14/02/2023	415770	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
14/02/2023	415771	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
15/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	16/03/2023
15/02/2023	415606	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
15/02/2023	415655	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
15/02/2023	415702	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
15/02/2023	415728	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
15/02/2023	415729	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.688,17	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.472,92	16/03/2023
16/02/2023	415844	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,02	16/03/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
17/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
17/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
17/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
17/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
17/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.620,48	16/03/2023
17/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
17/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
17/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
17/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.940,31	16/03/2023
17/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
17/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	16/03/2023
17/02/2023	415605	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	54,00	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.379,09	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.686,02	16/03/2023
22/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	16/03/2023
22/02/2023	415534	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
22/02/2023	415633	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
22/02/2023	415668	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
22/02/2023	415700	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
22/02/2023	415808	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
22/02/2023	415833	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
22/02/2023	415928	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
22/02/2023	415936	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
22/02/2023	415943	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,25	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.171,92	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.340,16	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.694,16	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
24/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	16/03/2023
24/02/2023	23055	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	3.200,00	16/03/2023
24/02/2023	415620	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
24/02/2023	415690	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
24/02/2023	415704	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
24/02/2023	415712	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
24/02/2023	415716	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
24/02/2023	415718	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
24/02/2023	415945	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
27/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	6.517,40	16/03/2023
27/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
27/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.516,18	16/03/2023
27/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
27/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	512,50	16/03/2023
27/02/2023	415629	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
27/02/2023	415669	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
27/02/2023	415703	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
27/02/2023	415730	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
27/02/2023	415767	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023
28/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.688,25	16/03/2023
28/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
28/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
28/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	12.544,17	16/03/2023
28/02/2023	1	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	16/03/2023
28/02/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	16/03/2023
28/02/2023	243017	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	16/03/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
28/02/2023	415973	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	25,48	16/03/2023
Total de débitos/créditos no registrados				40.320,00	274.096,32	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.532.001,60
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	2.631.112,43
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	4.998.682,65
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	274.096,32
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	40.320,00
RESULTADO	8.665.795,50
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	8.665.795,50
DIFERENCIA	0,00


MARIO EMANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 033/034 0450960720-00000017

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23002 del: 01/02/2023 al: 28/02/2023 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/02/23	773732	Acreditacion de Valores - Canje Interno Dep:3189109397-B CREDICOOP-Ch:57773732		3.048.788,00	8.665.795,50

SALDO AL 28/02/23

8.665.795,50

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-02-2023 AL 28-02-2023 : 47.393,63

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/02/2023 al: 28/02/2023 Cta. 191.318.004478.1

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		27/01/23	27/01/23	000002817	132,50-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		31/01/23	31/01/23	000002817	150,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		02/02/23	02/02/23	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		07/02/23	07/02/23	000002817	17,50-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		09/02/23	09/02/23	000002817	132,50-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		10/02/23	10/02/23	000002817	230,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		13/02/23	13/02/23	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		14/02/23	14/02/23	000002817	132,50-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		15/02/23	15/02/23	000002817	115,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		17/02/23	17/02/23	000002817	115,00-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/02/2023 al: 28/02/2023 Cta. 191.318.004478.1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 28/02/23

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
03/02/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428		191-000	501385		20.000.000,00
16/02/23	COOP ELECTRICA Y D	30545791095	VAR	011-000	384646		362.832,32
22/02/23	COOP ELECTRICA Y D	30545791095	VAR	011-000	431793		14.206,43
23/02/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428		191-000	537369		12.000.000,00
TOTALES							32.377.038,75

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

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

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, 17 de ABRIL de 2023



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

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° 06930/6 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA FAI. Festival**, arroja un saldo al 28 de FEBRERO de 2023 de \$ 2.603.915,60 (Pesos: DOS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS QUINCE CON 60/100).-

SALVADORA GALICIA
JEFE DE GESTIÓN O Y C
BANCO CREDICOOP COOP. LTDA.

BANCO CREDICOOP Coop. Ltda.
Filial 318 - Rivadavia Mza.
San Isidro 529 Rivadavia
CP: 5579 - Mendoza



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
 Conciliación bancaria al 28/02/2023



Banco: 21 - Bco.CREDICOOP-6930/6
 Nº: Munic.Rvia. F.A.I. F

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
29/11/2022	5	5 - DEPOSITO	TARJETA DE CREDITO (NARANJA)	6.490,00	0,00	
01/12/2022	3	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA -	13.835,00	0,00	
14/12/2022	4	5 - DEPOSITO	Tarjeta Naranja Grupo 5	9.289,00	0,00	
15/12/2022	4	5 - DEPOSITO	Tarjeta de Credito Grupo5	186.051,60	0,00	
19/12/2022	7	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X -	7.700,00	0,00	
28/12/2022	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS (NARANJA)	30.863,00	0,00	
29/12/2022	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITO (NARANJA)	8.450,00	0,00	
02/01/2023	5	5 - DEPOSITO	Tarjeta de Credito Grupo 5	48.880,00	0,00	
11/01/2023	1	5 - DEPOSITO	Tarjeta Naranja Grupo 5	22.667,00	0,00	
25/01/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.500,00	0,00	
7/01/2023	9	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	4.000,00	0,00	
30/01/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.500,00	0,00	
31/01/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	800,00	0,00	
31/01/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	17.251,00	0,00	
02/02/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	7.290,00	0,00	
03/02/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.500,00	0,00	
03/02/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	24.430,00	0,00	
07/02/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	
13/02/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	
14/02/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	1.000,00	0,00	
16/02/2023	1	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	6.000,00	0,00	
16/02/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	14.040,00	0,00	
17/02/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	3.500,00	0,00	
22/02/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	4.200,00	0,00	
22/02/2023	6	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	18.500,00	0,00	
27/02/2023	2	5 - DEPOSITO	MERCADO PAGO	2.000,00	0,00	
28/02/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	1.000,00	0,00	
28/02/2023	2	5 - DEPOSITO	BOLSA DE COMERCIO	17.353,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				464.089,60	0,00	

Detalle de débitos/créditos no registrados						
23/01/2023	553820	- Débito extracto	Pago a Proveedores	70.000,00	0,00	10/03/2023
01/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	188,96	16/03/2023
01/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	407,60	16/03/2023
01/02/2023	303230	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	16/03/2023
01/02/2023	374325	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002374325	0,00	1.752,00	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	426,47	16/03/2023
02/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	89,56	16/03/2023
03/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	242,32	16/03/2023
03/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.153,91	16/03/2023
06/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	95,42	16/03/2023
06/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	454,39	16/03/2023
07/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.007,97	16/03/2023
07/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	211,67	16/03/2023

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
08/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	596,23	16/03/2023
08/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	125,21	16/03/2023
09/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	71,51	16/03/2023
09/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	340,53	16/03/2023
09/02/2023	441607	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L-IY810441607	0,00	15.775,98	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	121,16	16/03/2023
10/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	576,97	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	208,12	16/03/2023
13/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	43,71	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	43,84	16/03/2023
14/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	208,77	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	154,60	16/03/2023
15/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	736,17	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	282,38	16/03/2023
16/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	59,30	16/03/2023
17/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	33,20	16/03/2023
17/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	158,11	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	68,07	16/03/2023
22/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	324,16	16/03/2023
23/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	274,28	16/03/2023
23/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	57,60	16/03/2023
24/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	791,54	16/03/2023
4/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	569,26	16/03/2023
24/02/2023	23055	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	3.200,00	16/03/2023
27/02/2023	1	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	227,67	16/03/2023
27/02/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	47,81	16/03/2023
28/02/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 02-23	0,00	4.119,54	16/03/2023
28/02/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	1.980,64	0,00	
28/02/2023	138212	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA COMERCIO 02-23	0,00	10.001,41	16/03/2023
28/02/2023	138213	- Crédito extracto	COMISIONES CABAL 02-23	0,00	43,56	16/03/2023
Total de débitos/créditos no registrados				71.980,64	46.309,96	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.042.334,52
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	464.089,60
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	46.309,96
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	71.980,64

RESULTADO	2.603.915,60
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.603.915,60
DIFERENCIA	0,00



[Handwritten signature]
MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

[Handwritten signature]
GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

[Handwritten signature]
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 003/004 0450960720-00000002

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23002 del: 01/02/2023 al: 28/02/2023 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/02/23	978461	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		18.285,14	
23/02/23		Com. dep por caja en efectivo	274,28		
23/02/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	57,60		
24/02/23	301370	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		37.950,67	2.553.642,80
24/02/23		Com. dep por caja en efectivo	569,26		
24/02/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	119,54		
24/02/23	23055	Com. mantenimiento cuenta	3.200,00		
/02/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	672,00		
/02/23	400775	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		15.177,77	2.587.032,67
27/02/23		Com. dep por caja en efectivo	227,67		
27/02/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	47,81		
28/02/23	138211	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211		1.980,64	2.601.934,96
SALDO AL 28/02/23					2.603.915,60

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-02-2023 AL 28-02-2023 : 2.664,12

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/02/2023 al: 28/02/2023 Cta. 191.318.006930.6

PRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
NET S.R.L	0006B10380391	09/02/23	09/02/23	10441607	15.775,98-P	PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/02/2023 al: 28/02/2023 Cta. 191.318.006930.6

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL:		28/02/23					
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
01/02/23	FIRMAT PLANAUTO	30674791956		072-000	069677		40.000,00
08/02/23	BUTACA TRES SA	30715427040		072-000	259724		30.500,00
08/02/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428	VAR	191-000	193479		102.724,10
08/02/23	BUTACA TRES SA	30715427040		072-000	259791		94.000,00
08/02/23	BUTACA TRES SA	30715427040		072-000	259769		118.000,00
15/02/23	BUTACA TRES SA	30715427040		072-000	101199		118.000,00
15/02/23	BUTACA TRES SA	30715427040		072-000	101584		109.000,00
15/02/23	BUTACA TRES SA	30715427040		072-000	101744		22.500,00

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

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

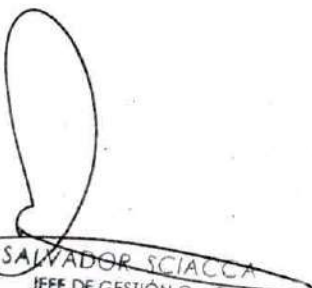
Rivadavia Mza, 17 de ABRIL de 2023



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

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/007741/7 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 28 de FEBRERO de 2023 de \$ 1.577.663,94 (Pesos: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 94/100).-


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





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 28/02/2023



Banco: 42 - Bco CREDICOOP 7741/7
Nº: Municipalidad

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
22/02/2023	4	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	2.430,00	0,00	
22/02/2023	5	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	19.200,00	0,00	
23/02/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	25.835,00	0,00	
24/02/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	25.781,12	0,00	
27/02/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	23.560,26	0,00	
28/02/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	52.537,00	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				149.343,38	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/02/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 02-23	0,00	15.659,59	16/03/2023
28/02/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 02-23	0,00	15.052,58	16/03/2023
28/02/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES DEB DIRECTO 02-23	0,00	1.300,48	16/03/2023
28/02/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 02-23	0,00	30.736,26	16/03/2023
28/02/2023	5	- Crédito extracto	COMISIONES PRISMAS 02-23	0,00	144.881,10	16/03/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	207.630,01	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.934.637,33
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	149.343,38
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	207.630,01
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.577.663,94
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.577.663,94
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 004/005

Cuenta Corriente Entidades C Social

Resumen: 23002 del: 01/02/2023 al: 28/02/2023 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/02/23	492401	PRMAED-000053492419 Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		14.572,56	
28/02/23	263396	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		42.852,25	
28/02/23	271138	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SA		3.004,63	1.577.663,94
SALDO AL 28/02/23					1.577.663,94

DENOMINACION MUNICIP RIVADAVIA PROV MENDOZA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-02-2023 AL 28-02-2023 : 672,00

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/02/2023 al: 28/02/2023 Cta. 191.318.007741.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL:			28/02/23				
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
01/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	538558		5.079,87
06/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	295730		10.851,90
07/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	558233		29.855,11
08/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	681282		30.423,84
09/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	874485		78.692,90
10/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	182688		32.759,20
13/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	368429		28.864,12
14/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	534765		16.506,92
15/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	697708		8.703,18
16/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	913654		23.624,56
17/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	136198		90.859,72
22/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	431240		40.358,07
23/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	622240		19.317,58
24/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	879530		29.757,48
28/02/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	263396		42.852,25
28/02/23	GIRE SA	30643990632		072-000	271138		3.004,63
TOTALES							491.511,31

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

USTED PUEDE CONSULTAR EL "REGIMEN DE TRANSPARENCIA" ELABORADO POR EL BANCO CENTRAL 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

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con la garantía de hasta \$ 1.500.000. En las operaciones a nombre de dos o más personas, la garantía se

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Rivadavia (Mza), 17 de Abril de 2023



**A la
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
A. del Valle y Lavalle
RIVADAVIA (MZA)**

De mi mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. A fin de informarles que las cuentas corrientes que esta repartición mantiene en este Banco, registran al 28 de FEBRERO del 2023 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$	1.713.692,00	✓
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$	666.713,90	✓
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$	1.156.676,80	✓
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$	24.711.731,11	✓
CTA. N° 00086/87 F.I.D.E.S.	\$	65.302,75	✓
CTA. N° 00087/90 D.I.N.A.A.D.y.F.	\$	64.089,66	✓
CTA. N° 00088/93 S.E.O.S.	\$	20.590.735,90	✓
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$	562.060,33	✓
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$	410,97	✓
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$	100,00	✓
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$	38.442,78	✓
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$	0,00	✓



ROBERTO E. ZAMMITTIC
JEFE DE AREA I
R. F. N° 11.846

Banco: 2 - Bco.NACION-534/75
 N°: Ejercicio 1999

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
08/02/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	4.004,00	0,00	21/03/2023
09/02/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.110,00	0,00	21/03/2023
10/02/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	7.002,00	0,00	21/03/2023
13/02/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	13.593,00	0,00	21/03/2023
15/02/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	4.816,00	0,00	21/03/2023
15/02/2023	2	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.110,00	0,00	21/03/2023
17/02/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	14.418,00	0,00	21/03/2023
17/02/2023	2	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	2.870,00	0,00	21/03/2023
23/02/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	1.602,00	0,00	21/03/2023
24/02/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	17.430,00	0,00	21/03/2023
27/02/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	5.775,00	0,00	21/03/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				77.730,00	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.791.422,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	77.730,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.713.692,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.713.692,00
DIFERENCIA	0,00


 MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


 GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- EJERCICIO 2
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 27/02/2023 AL 28/02/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4381153475		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811534759		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				1.713.692,00	
	SALDO FINAL				1.713.692,00	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE FEBRERO			\$	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 28/02/2023



Banco: 3 - Bco.NACION-535/78
Nº: Adm. Fdos. de Tercer

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	666.713,90
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	666.713,90
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	666.713,90
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZÁLEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - ADMINISTRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 27/02/2023 AL 28/02/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4381153578	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043811535783			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				666.713,90
	SALDO FINAL				666.713,90
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE FEBRERO			\$	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 28/02/2023



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
28/12/2022	45935708	1 - CHEQUE	AZZARELLO FACUNDO SERGIO	0,00	42.000,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	42.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	0,00	

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


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 27/02/2023 AL 28/02/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4381153681		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043811536816	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.156.676,80
	SALDO FINAL				1.156.676,80
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE FEBRERO			\$	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 28/02/2023



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
10/08/2022	125183	1 - CHEQUE	CORTEZ JOSE FRANCISCO	0,00	30.880,00	
02/02/2023	76902	3 - TRANSFERENCIA	F.A.T.A.G.	0,00	26.611,00	13/03/2023
02/02/2023	76904	3 - TRANSFERENCIA	SEGURO MUTUAL	0,00	1.650,80	13/03/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	59.141,80	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
04/01/2023	41500	- Débito extracto	TRANSF. CUO 20225259675 BERALDI, UBALDO OSCAR	190,00	0,00	
01/02/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	425,00	16/03/2023
01/02/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	89,25	16/03/2023
01/02/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	754,40	16/03/2023
02/02/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	16/03/2023
02/02/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	16/03/2023
02/02/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	216,00	16/03/2023
07/02/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	16/03/2023
07/02/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	16/03/2023
07/02/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	16/03/2023
07/02/2023	41573	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVAD	2.830,00	0,00	
08/02/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	255,00	16/03/2023
08/02/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	53,55	16/03/2023
08/02/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	2.077,28	16/03/2023
09/02/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	194,40	16/03/2023
09/02/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	16/03/2023
09/02/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	16/03/2023
10/02/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.785,60	16/03/2023
10/02/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	124,95	16/03/2023
10/02/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	595,00	16/03/2023
10/02/2023	41594	- Débito extracto	TRANSF. VAR 20225259675 BERALDI, UBALDO OSCAR	2.780,00	0,00	
10/02/2023	77154	- Débito extracto	TRANSF. 364 30546676427 SEC DE HACIENDA	3.369.093,48	0,00	14/03/2023
14/02/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	16/03/2023
14/02/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	16/03/2023
14/02/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	323,44	16/03/2023
15/02/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	16/03/2023

Usuario: gfiguero

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
15/02/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	16/03/2023
15/02/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	16/03/2023
16/02/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	255,00	16/03/2023
16/02/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	53,55	16/03/2023
16/02/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	456,00	16/03/2023
22/02/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	16/03/2023
22/02/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	16/03/2023
22/02/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	16/03/2023
24/02/2023	41629	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30545754041 COOP E R SUD RIO TUNUY	1.219.854,79	0,00	08/03/2023
24/02/2023	41630	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30545754041 COOP E R SUD RIO TUNUY	380.187,92	0,00	08/03/2023
24/02/2023	41631	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30545754041 COOP E R SUD RIO TUNUY	1.406.109,34	0,00	08/03/2023
24/02/2023	41632	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30545754041 COOP E R SUD RIO TUNUY	259.614,88	0,00	08/03/2023
27/02/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	163,36	16/03/2023
27/02/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	17,85	16/03/2023
27/02/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	85,00	16/03/2023
27/02/2023	8896	- Débito extracto	REND.P/SERV.RECAUDACION	2.042,00	0,00	08/03/2023
28/02/2023	41640	- Débito extracto	TRANSF.INT.DIST-LINKLAR	10.010,00	0,00	08/03/2023
Total de débitos/créditos no registrados				6.652.712,41	8.959,33	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	18.008.836,23
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	59.141,80
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	8.959,33
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	6.652.712,41
RESULTADO	24.711.731,11
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	24.711.731,11
DIFERENCIA	0,00


 MARIO MANUEL GONZÁLEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia


 GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


 CDR. ERNESTO MARTÍN LISERRA
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA