



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/05/2023



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	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	30.880,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
03/05/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	21/06/2023
03/05/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	21/06/2023
03/05/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	86,40	21/06/2023
10/05/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	228,80	21/06/2023
10/05/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	54,60	21/06/2023
10/05/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	260,00	21/06/2023
12/05/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	2.561,13	21/06/2023
12/05/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	537,84	21/06/2023
12/05/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	26.068,87	21/06/2023
15/05/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	548,96	21/06/2023
15/05/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	21/06/2023
15/05/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	21/06/2023
16/05/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	21/06/2023
16/05/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	28,09	21/06/2023
16/05/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	160,00	21/06/2023
24/05/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	21/06/2023
24/05/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	21/06/2023
24/05/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	21/06/2023
31/05/2023	41939	- Débito extracto	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	4.888,00	0,00	06/06/2023
31/05/2023	41940	- Débito extracto	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	2.720,00	0,00	06/06/2023
31/05/2023	41941	- Débito extracto	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	311.834,31	0,00	06/06/2023
31/05/2023	41942	- Débito extracto	TRANSF.INTER.MM-LINKULAR	3.300.765,96	0,00	06/06/2023
Total de débitos/créditos no registrados				3.620.208,27	31.275,79	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	439.401,10
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	30.880,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	31.275,79
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	3.620.208,27
RESULTADO	4.059.213,58
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.059.213,58
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 - PAGO PROVE
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

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

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4380006360		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800063608	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				439.005,31
31/05/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	41939		4.888,00	443.893,31
31/05/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	41940		2.720,00	446.613,31
31/05/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	41941		311.834,31	758.447,62
31/05/23	TRANSF. INTER.MM-LINKULAR	41942		3.300.765,96	4.059.213,58
	SALDO FINAL				4.059.213,58
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MAYO			\$	0,00

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

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

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

Banco: 6 - Bco.NACION-086/87
 N°: Fides

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	65.302,75
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	65.302,75
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	65.302,75
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 4763

SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - F.I.D.E.S.
A. DEL VALLE Y LAVALLE 999999
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

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

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380008687		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800086876		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				65.302,75	
	SALDO FINAL				65.302,75	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MAYO			\$	0,00	

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


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

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

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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	64.089,66
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	64.089,66
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	64.089,66
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 28/04/2023 AL 31/05/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4380008790	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800087909			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				64.089,66
	SALDO FINAL				64.089,66
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MAYO			§	0,00

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

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

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

Banco: 8 - Bco.NACION-088/93
Nº: S.E.O.S.

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
29/12/2022	731364	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
06/02/2023	731381	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
28/04/2023	731404	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	13/06/2023
31/05/2023	488701	3 - TRANSFERENCIA	TRES PROVINCIAS SEGUROS	0,00	9.352,00	06/06/2023
31/05/2023	488702	3 - TRANSFERENCIA	INCENTIVO DOCENTE	0,00	45.558,00	06/06/2023
31/05/2023	488703	3 - TRANSFERENCIA	COLEGIO FARMACEUTICO	0,00	25,00	06/06/2023
31/05/2023	488704	3 - TRANSFERENCIA	SEGURO MUTUAL	0,00	80.962,86	06/06/2023
31/05/2023	488705	3 - TRANSFERENCIA	TASAS Y SERVICIOS	0,00	4.888,00	06/06/2023
31/05/2023	488706	3 - TRANSFERENCIA	DESC. NAC. - 2% DOCENTES	0,00	311.834,31	06/06/2023
31/05/2023	488707	3 - TRANSFERENCIA	OTROS BANCOS	0,00	328.594,05	06/06/2023
31/05/2023	488708	3 - TRANSFERENCIA	APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	0,00	3.300.765,96	06/06/2023
31/05/2023	488709	3 - TRANSFERENCIA	A.R.T.	0,00	308.573,89	06/06/2023
1/05/2023	488710	3 - TRANSFERENCIA	I.P.V.	0,00	50.487,01	06/06/2023
31/05/2023	488711	3 - TRANSFERENCIA	INGRESOS VARIOS	0,00	390.870,17	06/06/2023
31/05/2023	488712	3 - TRANSFERENCIA	SERVICIO SOCIAL FERREYRA	0,00	1.000,00	06/06/2023
31/05/2023	488713	3 - TRANSFERENCIA	FATAG	0,00	35.092,00	06/06/2023
31/05/2023	488714	3 - TRANSFERENCIA	BANCO NACION	0,00	13.387.409,65	06/06/2023
31/05/2023	488715	3 - TRANSFERENCIA	ONE INTERNET	0,00	2.720,00	06/06/2023
31/05/2023	731408	1 - CHEQUE	OSEP	0,00	2.234.034,97	06/06/2023
31/05/2023	731409	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	8.580,00	22/06/2023
31/05/2023	731410	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	20.501.147,87	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
10/05/2023	19394	- Crédito extracto	COMIS.TRANSF.NE24	0,00	377,00	21/06/2023
10/05/2023	19395	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	79,17	21/06/2023
30/05/2023	19437	- Crédito extracto	TRANSF. VAR 30659666428	0,00	328.594,05	06/06/2023
30/05/2023	23053053	- Crédito extracto	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	0,00	13.387.409,65	06/06/2023
30/05/2023	23053059	- Crédito extracto	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	0,00	45.558,00	06/06/2023
31/05/2023	19441	- Crédito extracto	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	0,00	4.888,00	06/06/2023
31/05/2023	19442	- Crédito extracto	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	0,00	2.720,00	06/06/2023
31/05/2023	19443	- Crédito extracto	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	0,00	311.834,31	06/06/2023
31/05/2023	19444	- Crédito extracto	DEB.TRAN.INTERB-LINK TIT	0,00	3.300.765,96	06/06/2023
31/05/2023	19445	- Crédito extracto	DEB.TRAN.INTERB-LINK	0,00	9.352,00	06/06/2023
31/05/2023	19446	- Crédito extracto	DEB.TRAN.INTERB-LINK	0,00	1.000,00	06/06/2023
31/05/2023	19447	- Crédito extracto	DEB.TRAN.INTERB-LINK	0,00	25,00	06/06/2023
31/05/2023	19448	- Crédito extracto	DEB.TRAN.INTERB-LINK	0,00	35.092,00	06/06/2023
31/05/2023	19449	- Crédito extracto	DEB.TRAN.INTERB-LINK	0,00	50.487,01	06/06/2023
31/05/2023	19451	- Crédito extracto	COMIS.TRANSF.NE24	0,00	377,00	21/06/2023
31/05/2023	19452	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	79,17	21/06/2023
31/05/2023	181256	- Crédito extracto	PAGO VEP APFP	0,00	308.573,89	06/06/2023
31/05/2023	194410	- Crédito extracto	DEB.TRAN.INTERB-LINK	0,00	80.962,86	06/06/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	17.868.175,07	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.042.730,12
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	20.501.147,87
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	17.868.175,07
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	6.675.702,92
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	6.675.702,92
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 - S.E.O.S.
A. DEL VALLE Y LAVALLE 000000
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)	
4380008893		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800088933	
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	TRANSPORTE				23.226.294,48
29/05/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	817		151.860,00	23.378.154,48
29/05/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	818		136.674,00	23.514.828,48
29/05/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	819		75.930,00	23.590.758,48
29/05/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	820		137.676,28	23.728.434,76
29/05/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	821		192.361,06	23.920.795,82
29/05/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	822		91.116,00	24.011.911,82
29/05/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	823		60.744,00	24.072.655,82
29/05/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	824		212.604,00	24.285.259,82
29/05/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	825		121.488,00	24.406.747,82
29/05/23	TRANSF.MINORISTA RECIBIDA	826		136.674,00	24.543.421,82
30/05/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19437	328.594,05		24.214.827,77
30/05/23	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	23053053	13.387.409,65		10.827.418,12
30/05/23	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	23053059	45.558,00		10.781.860,12
31/05/23	PAGO VEP AFIP	181256	308.573,89		10.473.286,23
31/05/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19441	4.888,00		10.468.398,23
31/05/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19442	2.720,00		10.465.678,23
31/05/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19443	311.834,31		10.153.843,92
31/05/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19444	3.300.765,96		6.853.077,96
31/05/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19445	9.352,00		6.843.725,96
31/05/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19446	1.000,00		6.842.725,96
31/05/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19447	25,00		6.842.700,96
31/05/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19448	35.092,00		6.807.608,96
31/05/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19449	50.487,01		6.757.121,95
31/05/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19450	80.962,86		6.676.159,09
31/05/23	COMIS. TRANSF. NE24	19451	377,00		6.675.782,09
31/05/23	I.V.A. BASE	19452	79,17		6.675.702,92
	SALDO FINAL				6.675.702,92
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MAYO			\$	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.BCR.GOV.AR/BCRAYVOS/REGIMEN_DE_TRANSPARENCIA.ASP](http://www.bcr.gov.ar/bcrayvos/regimen_de_transparencia.asp)

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

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
04/05/2023	1	5 - DEPOSITO	ECOGAS	1.741,95	0,00	
Total de débitos/créditos no conciliados				1.741,95	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
28/03/2023	1	- Crédito extracto	Acreditacion en exceso 02/23	0,00	2.046,08	
28/03/2023	2	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.170,73	0,00	
28/04/2023	693932	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	1.741,95	0,00	
29/05/2023	680765	- Débito extracto	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	809,83	0,00	
Total de débitos/créditos no registrados				3.722,51	2.046,08	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	870.523,03
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	1.741,95
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	2.046,08
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	3.722,51
RESULTADO	870.457,51
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	870.457,51
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
 Tesorero
 Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
 CONTADOR MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
 SECRETARIO DE HACIENDA
 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 28/04/2023 AL 31/05/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380024974		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800249745		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				793.573,01	
02/05/23	DEP.EFECTIVO	6815		3.924,67	797.497,68	
05/05/23	DEP.EFECTIVO	6817		18.500,00	815.997,68	
15/05/23	DEP.EFECTIVO	6820		16.650,00	832.647,68	
16/05/23	DEP.EFECTIVO	6823		37.000,00	869.647,68	
29/05/23	BCA.E.TR.O/BCO -SUC 0001	680765		809,83	870.457,51	
	SALDO FINAL				870.457,51	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE MAYO			\$	0,00	

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


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


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

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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	10.496,21
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	10.496,21
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	10.496,21
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTON ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	410,97
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	410,97
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	410,97
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL 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- HERRAMIENTA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 28/04/2023 AL 31/05/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

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



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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	100,00
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	100,00
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	100,00
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA- RETENCIONES PO
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 28/04/2023 AL 31/05/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

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




MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/05/2023




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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	38.442,78
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	38.442,78
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	38.442,78
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROPASA
LAVALLE 000598
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 28/04/2023 AL 31/05/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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


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



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

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

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


MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

HOJA: 4681



SUC:438

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

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

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

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

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

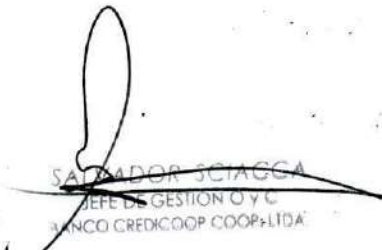


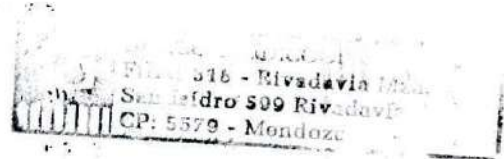
Rivadavia Mza, 06 de JUNIO de 2023

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 MAYO de 2023 **\$25.227.118,21** (Pesos: VEINTI CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 21/100).


SALVADOR SCIAGGA
JEFE DE GESTIÓN O y C
BANCO CREDITOOP COOP. LTDA





>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 007/008 0464398355-0000004

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23005 del: 01/05/2023 al: 31/05/2023 Cta. 191.318.004477.4

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447746

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/05/23	555868	Se acreditar en 2 cuentas Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30999259169-MH TGP GOB MENDOZA PAG		19.885.897,68	45.440.801,38
31/05/23	002817	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	17,50		
31/05/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	3,68		
31/05/23	660010	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30716468832-FAC-CREA SERV TEC SAPEM	14.199.112,00		
31/05/23	660012	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30623608677-FAC-EDENRED ARGENTINA SA	6.014.549,99		25.227.118,21
SALDO AL 31/05/23					25.227.118,21

DENOMINACION MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-05-2023 AL 31-05-2023 : 1.864,70
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/05/2023 al: 31/05/2023 Cta. 191.318.004477.4

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		24/04/23	24/04/23	000002817	460,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		25/04/23	25/04/23	000002817	345,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		26/04/23	26/04/23	000002817	230,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		27/04/23	27/04/23	000002817	460,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		28/04/23	28/04/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		03/05/23	03/05/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		04/05/23	04/05/23	000002817	230,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		05/05/23	05/05/23	000002817	345,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		08/05/23	08/05/23	000002817	805,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		11/05/23	11/05/23	000002817	460,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		12/05/23	12/05/23	000002817	230,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		15/05/23	15/05/23	000002817	575,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		16/05/23	16/05/23	000002817	345,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		17/05/23	17/05/23	000002817	230,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		18/05/23	18/05/23	000002817	345,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		19/05/23	19/05/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		22/05/23	22/05/23	000002817	345,00	P PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 02/05/2023 al: 31/05/2023 Cta. 191.318.004477.4

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/05/23

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
08/05/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	540885		30.840.000,00
09/05/23	MH TGP GOB MENDOZA	30999259169		011-000	746918		30.840.000,00

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

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



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA
Conciliación bancaria al 31/05/2023



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
12/04/2023	314200	1 - CHEQUE	MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	0,00	5.243,00	
28/04/2023	71842816	1 - CHEQUE	ALVAREZ RAQUEL	0,00	10.000,00	01/06/2023
09/05/2023	71842823	1 - CHEQUE	S.O.E.M RIVADAVIA	0,00	50.578,11	09/06/2023
11/05/2023	71842830	1 - CHEQUE	CLUB DE PESCA Y NAUTICA EMP.MUNICIP. RVIA.	0,00	8.500,00	12/06/2023
24/05/2023	71842834	1 - CHEQUE	ALVAREZ RAQUEL	0,00	22.209,40	01/06/2023
24/05/2023	71842836	1 - CHEQUE	ALMAZAN KEVIN	0,00	10.735,20	01/06/2023
24/05/2023	71842838	1 - CHEQUE	FERNANDEZ SOFIA	0,00	10.815,70	
30/05/2023	71842839	1 - CHEQUE	PANELLA CRISTIAN	0,00	330.558,45	05/06/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				0,00	448.639,86	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
19/04/2023	25732	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	225.816,00	14/06/2023
2/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	91,35	21/06/2023
02/05/2023	312212	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	21/06/2023
02/05/2023	491158	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002491158	0,00	30,00	21/06/2023
02/05/2023	491159	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002491159	0,00	405,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	74,55	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
03/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	54,60	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	90,51	21/06/2023
05/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	21/06/2023
05/05/2023	842815	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
08/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	169,05	21/06/2023

Usuario: gmora

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
08/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	805,00	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6,30	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
09/05/2023	842818	- Crédito extracto	IVA- Alicuota	0,00	1,00	21/06/2023
11/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	96,60	21/06/2023
11/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	21/06/2023
12/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
12/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
12/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
12/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
12/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	73,50	21/06/2023
12/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	21/06/2023
12/05/2023	842832	- Crédito extracto	IVA - ALICUOTA EXENTO	0,00	0,50	21/06/2023
15/05/2023	1	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	127,05	21/06/2023
15/05/2023	11	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
15/05/2023	13	- Crédito extracto	Transfer. e/Cuentas de Distinto Titular Cuenta:102-0005008 BCO CREDICOOP CL G C	0,00	225.816,00	14/06/2023
15/05/2023	14	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	575,00	21/06/2023
16/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
16/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
16/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	85,05	21/06/2023
16/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
17/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	54,60	21/06/2023
17/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	21/06/2023
18/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	72,45	21/06/2023
18/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	21/06/2023
19/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	29,61	21/06/2023
19/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	145,00	21/06/2023
19/05/2023	842829	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
22/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	72,45	21/06/2023
22/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	345,00	21/06/2023
23/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	24,15	21/06/2023
23/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	21/06/2023
23/05/2023	6076	- Débito extracto	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30686273330-Asociart SA ART	192.041,81	0,00	02/06/2023
24/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	672,00	21/06/2023
24/05/2023	23144	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	3.200,00	21/06/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
29/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	36,75	21/06/2023
29/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	21/06/2023
30/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	30,45	21/06/2023
30/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
30/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	21/06/2023
31/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3,68	21/06/2023
31/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	17,50	21/06/2023
Total de débitos/créditos no registrados				192.041,81	463.426,70	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	25.049.863,24
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	448.639,86
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	463.426,70
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	192.041,81
RESULTADO	25.227.118,21
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	25.227.118,21
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



Rivadavia Mza, 06 de JUNIO 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 MAYO de 2023 de \$10.440.458,19 (Pesos: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 19/100).-


SALVADOR SCIACCA
JEFE DE GESTIÓN O y C
BANCO CREDITO COOP. COOP. LTDA.



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	1.900,00	
30/05/2022	93400696	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
28/06/2022	93400887	1 - CHEQUE	ASOCIACION CIVIL ARTE DEL PLATA	0,00	20.000,00	
30/06/2022	93400897	1 - CHEQUE	TORRES MAXIMILIANO GABRIEL	0,00	12.000,00	
05/07/2022	93400940	1 - CHEQUE	ERAZO MARIA CELESTE	0,00	5.000,00	
12/07/2022	93401033	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.600,00	
20/07/2022	93401091	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda."	0,00	13.730,00	
03/08/2022	93401135	1 - CHEQUE	PEDERNERA ESTELA	0,00	6.000,00	
29/08/2022	93401345	1 - CHEQUE	MIRALLES HORACIO JOSE	0,00	6.660,66	
08/09/2022	93401424	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
3/09/2022	93401426	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401441	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401443	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a n° 93400107)	0,00	2.500,00	
29/09/2022	93401657	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401659	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401675	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
29/09/2022	93401677	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
03/10/2022	93401694	1 - CHEQUE	MUSRI HERNAN ANTONIO FELIX	0,00	10.000,00	
03/10/2022	93401695	1 - CHEQUE	EL EMPORIO ELECTRICO SA	0,00	7.704,13	12/07/2023
03/10/2022	93401696	1 - CHEQUE	TITTARELLI V.O.S.A.	0,00	12.390,00	14/06/2023
05/10/2022	93401702	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	1.250,00	
21/10/2022	93401843	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	4.500,00	
21/10/2022	93401844	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.900,00	
25/10/2022	93401869	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.000,00	26/06/2023
08/11/2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
22/12/2022	93415367	1 - CHEQUE	GARAY LORCA ANGIE AIME ALEXIA	0,00	12.000,00	15/06/2023
26/12/2022	93415421	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	8.100,00	26/06/2023
27/12/2022	93415401	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.600,00	26/06/2023
/12/2022	93415402	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	10.500,00	26/06/2023
29/12/2022	93415456	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	9.000,00	26/06/2023
04/01/2023	93415543	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	11.900,00	26/06/2023
09/01/2023	93415553	1 - CHEQUE	PRADO LEONARDO HIPÓLITO	0,00	6.500,00	22/06/2023
09/01/2023	93415555	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	4.200,00	
22/02/2023	93415981	1 - CHEQUE	LA SEGUNDA COOP.LTDA.DE SEGUROS GRALES.	0,00	37.998,64	
02/03/2023	93421015	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	8.000,00	11/07/2023
02/03/2023	93421033	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	5.000,00	
02/03/2023	93421034	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	5.000,00	
02/03/2023	93421038	1 - CHEQUE	PALACIOS PABLO IVAN	0,00	5.000,00	12/07/2023
02/03/2023	93421039	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	5.000,00	
08/03/2023	93421088	1 - CHEQUE	CAMPOS ROCIO AGUSTINA	0,00	4.000,00	21/06/2023
17/03/2023	93421142	1 - CHEQUE	SURI S.A.	0,00	22.083,65	
30/03/2023	93421211	1 - CHEQUE	AGROVIT RURAL S.A.	0,00	6.900,00	28/06/2023
04/04/2023	93421246	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	8.000,00	11/07/2023
05/04/2023	93421274	1 - CHEQUE	MARTINEZ MARIA FERNANDA	0,00	8.000,00	06/06/2023
13/04/2023	93421313	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	67.068,18	02/06/2023
13/04/2023	93421314	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	02/06/2023
13/04/2023	93421318	1 - CHEQUE	GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE	0,00	5.300,00	
17/04/2023	93421335	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	28.400,00	26/06/2023
17/04/2023	93421339	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	65.781,45	02/06/2023
24/04/2023	93421382	1 - CHEQUE	FONTANARI MILENA JORJELINA	0,00	6.000,00	29/06/2023
25/04/2023	93421376	1 - CHEQUE	LAVER MYRIAM HELENE	0,00	28.534,21	



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
03/05/2023	93421431	1 - CHEQUE	CORSO OLGA BEATRIZ	0,00	8.000,00	
03/05/2023	93421439	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	8.000,00	
03/05/2023	93421446	1 - CHEQUE	QUEVEDO LIDIA NELIDA	0,00	8.000,00	02/06/2023
04/05/2023	93421463	1 - CHEQUE	COOP.RURAL SERV.PUB.MUNDO NUEVO	0,00	6.450,00	05/06/2023
04/05/2023	93421472	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	114.823,14	
04/05/2023	93421476	1 - CHEQUE	U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	0,00	118.037,00	16/06/2023
04/05/2023	93421479	1 - CHEQUE	ROVIRA JUAN CARLOS	0,00	32.670,00	26/06/2023
08/05/2023	93421486	1 - CHEQUE	SUC. DE ROSALES ANGEL ESTEBAN	0,00	290.702,48	05/06/2023
08/05/2023	93421487	1 - CHEQUE	SUC. DE ROSALES ANGEL ESTEBAN	0,00	117.024,80	05/06/2023
10/05/2023	93421509	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	40.958,68	07/06/2023
10/05/2023	93421510	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	29.256,20	09/06/2023
10/05/2023	93421511	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	61.884,29	12/06/2023
10/05/2023	93421512	1 - CHEQUE	MARTIN ALFREDO MANUEL	0,00	13.360,33	12/06/2023
10/05/2023	93421513	1 - CHEQUE	CLUB ATLETICO RIVADAVIA ASOCIACION CIVIL Y/O CARRIZO ALBERTO	0,00	100.000,00	05/06/2023
10/05/2023	93421514	1 - CHEQUE	CLUB ATLETICO RIVADAVIA ASOCIACION CIVIL Y/O CARRIZO ALBERTO	0,00	100.000,00	05/06/2023
10/05/2023	93421515	1 - CHEQUE	CLUB ATLETICO RIVADAVIA ASOCIACION CIVIL Y/O CARRIZO ALBERTO	0,00	100.000,00	05/06/2023
11/05/2023	93421519	1 - CHEQUE	BARTOLINI CARLOS	0,00	35.200,00	09/06/2023
11/05/2023	93421520	1 - CHEQUE	DI CESARE RICARDO ANDRES	0,00	2.229,96	11/07/2023
11/05/2023	93421524	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	1.694,11	01/06/2023
11/05/2023	93421525	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	23.100,00	07/06/2023
11/05/2023	93421526	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	18.431,41	01/06/2023
11/05/2023	93421529	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	143.599,23	07/06/2023
11/05/2023	93421531	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	29.787,68	01/06/2023
11/05/2023	93421533	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	7.411,57	12/06/2023
11/05/2023	93421534	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	18.070,58	12/06/2023
11/05/2023	93421535	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE OSCAR	0,00	9.820,33	09/06/2023
11/05/2023	93421536	1 - CHEQUE	ASOCIACION COOP.DEL HOSPITAL C. SAPORITI	0,00	3.000,00	11/07/2023
12/05/2023	93421540	1 - CHEQUE	I.R.I.D.	0,00	25.000,00	06/06/2023
12/05/2023	93421542	1 - CHEQUE	SURI S.A.	0,00	278.759,02	
12/05/2023	93421543	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE OSCAR	0,00	13.711,41	09/06/2023
15/05/2023	93421546	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	95.525,37	02/06/2023
15/05/2023	93421549	1 - CHEQUE	COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	0,00	8.500,00	03/07/2023
15/05/2023	93421552	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	4.051,99	01/06/2023
15/05/2023	93421557	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	24.801,34	01/06/2023
15/05/2023	93421561	1 - CHEQUE	ALCARAZ VANESA RAQUEL	0,00	10.000,00	14/06/2023
15/05/2023	93421574	1 - CHEQUE	FARIAS MOPARDO AZUL YASMIN	0,00	10.000,00	08/06/2023
15/05/2023	93421575	1 - CHEQUE	FONTANARI MILENA JORGELINA	0,00	8.000,00	06/06/2023
15/05/2023	93421601	1 - CHEQUE	GARCIA JUAN CARLOS	0,00	60.000,00	05/06/2023
16/05/2023	93421594	1 - CHEQUE	RICABARREN MARAMBIO CARLA YOHANA	0,00	15.000,00	07/06/2023
16/05/2023	93421598	1 - CHEQUE	ARGUELLO JUAN CARLOS	0,00	5.461,42	08/06/2023
16/05/2023	93421599	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	12.180,23	
17/05/2023	93421603	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B° Rivadavia Ltda."	0,00	14.350,00	
17/05/2023	93421606	1 - CHEQUE	KURI MARCELO DARTO	0,00	14.400,00	06/06/2023
17/05/2023	93421610	1 - CHEQUE	ESTRELLA PAMELA GISEL	0,00	220.000,00	
17/05/2023	93421614	1 - CHEQUE	OCHOA JUAN CARLOS	0,00	220.000,00	01/06/2023
17/05/2023	93421615	1 - CHEQUE	FARINA DIEGO JOAQUIN	0,00	220.000,00	16/06/2023
17/05/2023	93421618	1 - CHEQUE	I.R.I.D.	0,00	5.000,00	06/06/2023
17/05/2023	93421619	1 - CHEQUE	BARBARAS RAUL	0,00	50.000,00	14/06/2023
17/05/2023	93421620	1 - CHEQUE	BARBARAS RAUL	0,00	5.000,00	14/06/2023
17/05/2023	93421621	1 - CHEQUE	MAMANI PEDRO FEDERICO	0,00	10.000,00	06/06/2023
17/05/2023	93421622	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	596.737,00	02/06/2023
18/05/2023	93421632	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	18.760,00	07/06/2023
18/05/2023	93421634	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	59.198,94	13/06/2023
18/05/2023	93421645	1 - CHEQUE	AGUILERA PEDRO DOMINGO	0,00	30.000,00	30/06/2023
18/05/2023	93421649	1 - CHEQUE	ALMADA MARTIN GUSTAVO	0,00	30.000,00	05/06/2023
18/05/2023	93421674	1 - CHEQUE	BAYARRI JOSE RODOLFO	0,00	30.000,00	21/06/2023
18/05/2023	93421682	1 - CHEQUE	CABAÑEZ LUIS ANGEL	0,00	30.000,00	13/06/2023
18/05/2023	93421700	1 - CHEQUE	DIAZ CARLOS ALBERTO	0,00	30.000,00	
18/05/2023	93421703	1 - CHEQUE	DIAZ MAXIMILIANO	0,00	30.000,00	02/06/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
18/05/2023	93421709	1 - CHEQUE	FERNANDEZ JOSE RICARDO	0,00	30.000,00	09/06/2023
18/05/2023	93421713	1 - CHEQUE	FIOCHETTI JUAN CARLOS	0,00	30.000,00	21/06/2023
18/05/2023	93421720	1 - CHEQUE	GENEN LUIS ALFREDO	0,00	30.000,00	01/06/2023
18/05/2023	93421733	1 - CHEQUE	JURADO LEANDRO	0,00	30.000,00	06/06/2023
18/05/2023	93421735	1 - CHEQUE	LEGUIZAMON JUAN CARLOS	0,00	30.000,00	21/06/2023
18/05/2023	93421743	1 - CHEQUE	LLANOS LUIS RAMON	0,00	30.000,00	16/06/2023
18/05/2023	93421744	1 - CHEQUE	LOPEZ ANGEL ROBERTO	0,00	30.000,00	12/06/2023
18/05/2023	93421746	1 - CHEQUE	LUCERO EDUARDO LINO	0,00	30.000,00	16/06/2023
18/05/2023	93421754	1 - CHEQUE	MARTINEZ CARLOS FELIX	0,00	30.000,00	16/06/2023
18/05/2023	93421759	1 - CHEQUE	MEDINA RICARDO JOSE	0,00	30.000,00	05/06/2023
18/05/2023	93421777	1 - CHEQUE	PAZ RAFAEL GUSTAVO	0,00	30.000,00	11/07/2023
18/05/2023	93421780	1 - CHEQUE	PEREYRA JUAN ANTONIO	0,00	30.000,00	08/06/2023
18/05/2023	93421803	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ PATRICIO CIRILO	0,00	30.000,00	16/06/2023
18/05/2023	93421817	1 - CHEQUE	TREJO JUAN ALBERTO	0,00	30.000,00	09/06/2023
18/05/2023	93421826	1 - CHEQUE	VILDOZO GUSTAVO ARIEL	0,00	30.000,00	09/06/2023
19/05/2023	93421844	1 - CHEQUE	VERGARA MIGUEL ANGEL	0,00	62.800,00	
19/05/2023	93421846	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	2.730,58	10/07/2023
19/05/2023	93421848	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	5.700,00	16/06/2023
19/05/2023	93421849	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	9.000,00	16/06/2023
22/05/2023	93421855	1 - CHEQUE	COOP.DE ELECT.RURAL SUD RIO TUNUYAN RVIA LTDA.	0,00	11.060,00	01/06/2023
02/05/2023	93421856	1 - CHEQUE	CASA REIG S.A.	0,00	179.483,47	08/06/2023
03/05/2023	93421857	1 - CHEQUE	GUEVARA ANTONIA NANCY	0,00	10.000,00	02/06/2023
23/05/2023	93421858	1 - CHEQUE	INDUSTRIAS CARRERAS S.A.S	0,00	34.378,18	12/06/2023
23/05/2023	93421859	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	43.584,20	23/06/2023
23/05/2023	93421860	1 - CHEQUE	UNION VECINAL SAGRADA FAMILIA	0,00	9.422,50	15/06/2023
23/05/2023	93421861	1 - CHEQUE	DIA Y NOCHE S.A.	0,00	192.197,40	22/06/2023
23/05/2023	93421862	1 - CHEQUE	CRUZ DANTE AMERICO	0,00	120.000,00	06/06/2023
23/05/2023	93421973	1 - CHEQUE	CONDORI CORNELIO	0,00	99.889,50	22/06/2023
23/05/2023	93421974	1 - CHEQUE	CONDORI CORNELIO	0,00	100.000,00	22/06/2023
24/05/2023	93421866	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	69.024,00	02/06/2023
24/05/2023	93421868	1 - CHEQUE	FRANCESE SILVANA RUTH	0,00	16.310,10	13/06/2023
29/05/2023	93421872	1 - CHEQUE	FEMACO S.A.	0,00	52.119,32	16/06/2023
30/05/2023	93421875	1 - CHEQUE	MULE MANFREDO CARLOS	0,00	17.553,72	08/06/2023
30/05/2023	93421876	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	7.603,31	09/06/2023
30/05/2023	93421877	1 - CHEQUE	DICETOIRS S.R.L.	0,00	176.095,22	07/06/2023
30/05/2023	93421878	1 - CHEQUE	DICETOIRS S.R.L.	0,00	93.000,00	07/06/2023
30/05/2023	93421879	1 - CHEQUE	DICETOIRS S.R.L.	0,00	47.076,44	07/06/2023
30/05/2023	93421880	1 - CHEQUE	I.R.I.D.	0,00	5.000,00	06/06/2023
30/05/2023	93421881	1 - CHEQUE	BARRACO MARIO FRANCISCO	0,00	113.000,00	10/07/2023
30/05/2023	93421882	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	18.528,93	
30/05/2023	93421883	1 - CHEQUE	BUSTOS MARIO HUMBERTO ARIEL	0,00	10.000,00	01/06/2023
31/05/2023	1	5 - DEPOSITO	Recaudacion Caja Cheques (3)	206.270,00	0,00	01/06/2023
31/05/2023	93421884	1 - CHEQUE	PALLERES JULIETA AGUSTINA	0,00	7.500,00	17/07/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				206.270,00	6.141.603,03	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
02/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
02/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
02/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
02/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.693,48	21/06/2023
02/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.400,61	21/06/2023
02/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
02/05/2023	231222	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.019,00	21/06/2023
02/05/2023	421110	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
02/05/2023	421170	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
02/05/2023	421337	- Crédito	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
02/05/2023	421343	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
02/05/2023	421374	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
02/05/2023	421387	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
02/05/2023	491160	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002491160	0,00	462,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.772,40	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	17.843,83	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
03/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.333,47	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	19.915,58	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
04/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	230,00	21/06/2023
04/05/2023	421295	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
04/05/2023	421351	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
04/05/2023	421394	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
04/05/2023	421399	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
04/05/2023	421404	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.835,02	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
05/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.294,20	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
05/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
05/05/2023	421129	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
05/05/2023	421249	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
05/05/2023	421268	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
05/05/2023	421291	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
05/05/2023	421303	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
05/05/2023	421308	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
05/05/2023	421397	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
05/05/2023	421400	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
5/05/2023	421453	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
08/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
08/05/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	15.459,18	21/06/2023
08/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
08/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
08/05/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.425,35	21/06/2023
08/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
08/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
08/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
08/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
08/05/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	460,00	21/06/2023
8/05/2023	421161	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
08/05/2023	421165	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
08/05/2023	421341	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
08/05/2023	421342	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
08/05/2023	421344	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
08/05/2023	421461	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
08/05/2023	421464	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	26,00	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023
09/05/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	30,00	21/06/2023