

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
03/05/2022	93400470	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	1.900,00	
30/05/2022	93400696	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
28/06/2022	93400887	1 - CHEQUE	ASOCIACION CIVIL ARTE DEL PLATA	0,00	20.000,00	
30/06/2022	93400897	1 - CHEQUE	TORRES MAXIMILIANO GABRIEL	0,00	12.000,00	
05/07/2022	93400940	1 - CHEQUE	ERAZO MARIA CELESTE	0,00	5.000,00	
12/07/2022	93401033	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	1.600,00	
20/07/2022	93401091	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda."	0,00	13.730,00	18/08/2023
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	
08/09/2022	93401426	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401441	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	3.000,00	
08/09/2022	93401443	1 - CHEQUE	ZABALA MARTA LILIANA	0,00	3.000,00	
19/09/2022	71843456	51 - CHEQUE	ARO KEVIN (Reemplaza a nº 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	
05/10/2022	93401702	1 - CHEQUE	CRUZ SANDRA BEATRIZ	0,00	1.250,00	
21/10/2022	93401843	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	4.500,00	
21/10/2022	93401844	1 - CHEQUE	NADIN MIRTA NANCY	0,00	5.900,00	
08/11/2022	93401935	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.052,81	
09/01/2023	93415555	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	4.200,00	31/08/2023
22/02/2023	93415981	1 - CHEQUE	LA SEGUNDA COOP.LTDA.DE SEGUROS GRALES.	0,00	37.998,64	21/09/2023
02/03/2023	93421033	1 - CHEQUE	GOMEZ YAMILA NAHIR	0,00	5.000,00	11/08/2023
02/03/2023	93421034	1 - CHEQUE	JURADO ANDREA MARCELA	0,00	5.000,00	11/08/2023
02/03/2023	93421039	1 - CHEQUE	TORRES FLORENCIA YAMILA	0,00	5.000,00	11/08/2023
17/03/2023	93421142	1 - CHEQUE	SURI S.A.	0,00	22.083,65	11/08/2023
13/04/2023	93421318	1 - CHEQUE	GONZALEZ FRANCISCO ENRIQUE	0,00	5.300,00	
25/04/2023	93421376	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	28.534,21	11/08/2023
03/05/2023	93421431	1 - CHEQUE	CORSO OLGA BEATRIZ	0,00	8.000,00	11/08/2023
03/05/2023	93421439	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	8.000,00	18/08/2023
04/05/2023	93421472	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	114.823,14	22/08/2023
12/05/2023	93421542	1 - CHEQUE	SURI S.A.	0,00	278.759,02	11/08/2023
16/05/2023	93421599	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	12.180,23	11/08/2023
17/05/2023	93421603	1 - CHEQUE	Coop.Rural Serv.Públicos y Vivienda "B" Rivadavia Ltda."	0,00	14.350,00	18/08/2023
17/05/2023	93421610	1 - CHEQUE	ESTRELLA PAMELA GISEL	0,00	220.000,00	22/09/2023
19/05/2023	93421844	1 - CHEQUE	VERGARA MIGUEL ANGEL	0,00	62.800,00	18/08/2023
30/05/2023	93421882	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	18.528,93	11/08/2023
01/06/2023	93421893	1 - CHEQUE	ACONCAGUA MOTO CLUB Y/O DINDORF DANIEL EDUARDO	0,00	70.000,00	31/08/2023
02/06/2023	93421906	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	14.710,00	08/09/2023
08/06/2023	93421946	1 - CHEQUE	ANDRADE MERCEDES LOURDES	0,00	8.000,00	11/08/2023
08/06/2023	93421960	1 - CHEQUE	MANSILLA JESICA LORENA	0,00	8.000,00	18/08/2023
09/06/2023	93421976	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	4.000,00	
13/06/2023	52500038	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	14.628,10	11/08/2023
14/06/2023	52500043	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	19.940,59	11/08/2023
15/06/2023	52500056	1 - CHEQUE	SCRIBONI JUAN RAUL	0,00	22.543,92	19/09/2023
21/06/2023	52500096	1 - CHEQUE	MORASSUTTI RUBEN ALBERTO	0,00	18.500,00	11/08/2023
22/06/2023	52500097	1 - CHEQUE	SANTI ANIBAL JORGE	0,00	2.395,17	22/09/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
22/06/2023	52500105	1 - CHEQUE	AVACA DANIEL FABIAN	0,00	16.000,00	04/09/2023
26/06/2023	52500115	1 - CHEQUE	GOMEZ MARCELO JAVIER	0,00	18.621,47	11/08/2023
28/06/2023	52500139	1 - CHEQUE	COOP. RURAL DE SERVICIOS PUBLICOS LA LIBERTAD LTDA.	0,00	12.098,00	18/08/2023
28/06/2023	52500140	1 - CHEQUE	GOMEZ MARCELO JAVIER	0,00	34.240,30	11/08/2023
30/06/2023	52500149	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	34.547,25	14/08/2023
30/06/2023	52500152	1 - CHEQUE	PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS	0,00	111.725,00	11/08/2023
03/07/2023	52500159	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	3.142,15	11/08/2023
04/07/2023	52500164	1 - CHEQUE	CASTRO MARIA ALDANA	0,00	8.000,00	11/08/2023
04/07/2023	52500190	1 - CHEQUE	CAPPELLONI FACUNDO JESUS	0,00	8.000,00	19/09/2023
05/07/2023	52500208	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	1.343,35	
06/07/2023	52500212	1 - CHEQUE	BARRIO JUAN RICARDO	0,00	50.000,00	11/08/2023
06/07/2023	52500217	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	6.990,28	11/08/2023
06/07/2023	52500220	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	7.411,57	11/08/2023
06/07/2023	52500229	1 - CHEQUE	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BERNARDINO RIVADAVIA Y/O ESPIN RODRIGUEZ MANUEL	0,00	200.000,00	11/08/2023
07/07/2023	52500234	1 - CHEQUE	GIMENEZ JUAN JOSE	0,00	1.080.000,00	14/08/2023
07/07/2023	52500238	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	4.388,43	11/08/2023
07/07/2023	52500239	1 - CHEQUE	LEON ENRIQUE FRANCISCO	0,00	4.400,00	
07/07/2023	52500240	1 - CHEQUE	NAZAR ROMINA LOURDES	0,00	3.000,00	11/08/2023
07/07/2023	52500257	1 - CHEQUE	FONTANARI MILENA JORGELINA	0,00	8.000,00	11/08/2023
10/07/2023	52500293	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	3.120,66	11/08/2023
10/07/2023	52500294	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	4.388,43	11/08/2023
10/07/2023	52500295	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	4.500,00	06/09/2023
10/07/2023	52500301	1 - CHEQUE	SAMMARTANO MARCELO FABIAN	0,00	107.550,00	11/08/2023
12/07/2023	52500307	1 - CHEQUE	CONSORCIO VEC. DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE ORO	0,00	33.565,40	11/08/2023
12/07/2023	52500308	1 - CHEQUE	U.V. SERV. PCOS. LA REDUCCION DE ABAJO	0,00	103.599,00	11/08/2023
12/07/2023	52500310	1 - CHEQUE	MARTINEZ MARIA FERNANDA	0,00	60.000,00	11/08/2023
12/07/2023	52500313	1 - CHEQUE	MARTINEZ MARIA FERNANDA	0,00	60.000,00	11/08/2023
12/07/2023	52500314	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	6.636,28	11/08/2023
12/07/2023	52500315	1 - CHEQUE	PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS	0,00	49.405,00	11/08/2023
12/07/2023	52500316	1 - CHEQUE	CLUB ATLETICO RIVADAVIA ASOCIACION CIVIL	0,00	100.000,00	06/09/2023
12/07/2023	52500318	1 - CHEQUE	CABRERA NANCY ISABEL	0,00	10.600,00	11/08/2023
12/07/2023	52500319	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	37.719,01	14/08/2023
12/07/2023	52500320	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	14.140,49	11/08/2023
12/07/2023	52500340	1 - CHEQUE	VANELLA CARLOS ALBERTO	0,00	57.342,15	11/08/2023
13/07/2023	52500335	1 - CHEQUE	CABRERA JESUS ALBERTO	0,00	8.624,00	11/08/2023
14/07/2023	12518301	51 - CHEQUE	CORTEZ JOSÉ F. (Reemplaza a cheque n° 125183 de Bco Nación)	0,00	30.880,00	18/08/2023
14/07/2023	52500326	1 - CHEQUE	COOP.ELEC.Y DE SERV. PUB. MEDRANO LTDA.	0,00	8.560,00	19/09/2023
14/07/2023	52500329	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	43.201,38	11/08/2023
14/07/2023	52500330	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	94.400,00	11/08/2023
14/07/2023	52500332	1 - CHEQUE	SCACCIA MIRIAM ELIZABETH	0,00	31.200,00	
14/07/2023	52500338	1 - CHEQUE	LLAVER MYRIAM HELENE	0,00	16.658,99	11/08/2023
18/07/2023	52500343	1 - CHEQUE	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BERNARDINO RIVADAVIA Y/O ESPIN RODRIGUEZ MANUEL	0,00	130.000,00	18/08/2023
18/07/2023	52500344	1 - CHEQUE	GIMENEZ ROQUE RENE	0,00	3.900,00	
18/07/2023	52500345	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	5.437,75	11/08/2023
18/07/2023	52500346	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	54.081,38	18/08/2023
18/07/2023	52500347	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	2.925,62	18/08/2023
18/07/2023	52500348	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	16.537,20	18/08/2023
20/07/2023	52500350	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	226.139,48	11/08/2023
20/07/2023	52500352	1 - CHEQUE	VERA PEREZ GABRIEL JEREMIAS	0,00	12.000,00	
20/07/2023	52500354	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	8.289,26	14/08/2023
20/07/2023	52500355	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	92.563,59	11/08/2023
20/07/2023	52500356	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	11.216,53	18/08/2023
20/07/2023	52500357	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	3.800,00	18/08/2023
20/07/2023	52500358	1 - CHEQUE	NUEVA FARMACIA SAN ROQUE S.A.	0,00	6.739,69	11/08/2023
20/07/2023	52500359	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	9.600,00	11/08/2023
20/07/2023	52500360	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	33.776,13	11/08/2023
20/07/2023	52500361	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	9.264,46	04/09/2023
20/07/2023	52500362	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	1.950,42	04/09/2023
20/07/2023	52500363	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	14.000,00	18/08/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
20/07/2023	52500364	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	96.483,95	11/08/2023
20/07/2023	52500365	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	7.400,00	18/08/2023
20/07/2023	52500366	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	13.734,71	11/08/2023
20/07/2023	52500367	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	18.200,00	11/08/2023
20/07/2023	52500368	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	13.000,00	18/08/2023
20/07/2023	52500369	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	37.709,09	11/08/2023
20/07/2023	52500370	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	8.000,00	18/08/2023
20/07/2023	52500371	1 - CHEQUE	COLIGOM S.R.L.	0,00	2.500,00	18/08/2023
20/07/2023	52500372	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	34.320,66	11/08/2023
20/07/2023	52500373	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	43.300,00	11/08/2023
20/07/2023	52500374	1 - CHEQUE	ZAINA JOSE EDISON	0,00	64.022,31	11/08/2023
20/07/2023	52500375	1 - CHEQUE	MARTINEZ MARIA FERNANDA	0,00	3.750,00	14/08/2023
20/07/2023	52500376	1 - CHEQUE	ASISMIN S.A	0,00	239.463,23	
20/07/2023	52500377	1 - CHEQUE	PEREYRA CARLA VANINA	0,00	15.000,00	14/08/2023
20/07/2023	52500382	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	38.592,00	11/08/2023
21/07/2023	52500383	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	38.502,79	11/08/2023
21/07/2023	52500384	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	33.408,00	11/08/2023
24/07/2023	52500386	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	30.336,00	11/08/2023
24/07/2023	52500387	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	48.864,00	11/08/2023
24/07/2023	52500391	1 - CHEQUE	AGUERO JUAN CARLOS	0,00	30.000,00	11/08/2023
24/07/2023	52500392	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	3.900,83	25/08/2023
24/07/2023	52500393	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	5.972,89	18/08/2023
24/07/2023	52500394	1 - CHEQUE	BUSTOS JOSE LEONARDO	0,00	35.750,00	11/08/2023
24/07/2023	52500395	1 - CHEQUE	FARINA RICARDO JESUS	0,00	20.150,00	14/08/2023
24/07/2023	52500397	1 - CHEQUE	CALIGARI JESICA SILVANA	0,00	19.000,00	11/08/2023
24/07/2023	52500398	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	47.136,00	11/08/2023
27/07/2023	52500399	1 - CHEQUE	LUNA JOSE LEONARDO	0,00	25.000,00	11/08/2023
27/07/2023	52500400	1 - CHEQUE	CORIA CINTIA ELIZABETH	0,00	15.000,00	11/08/2023
27/07/2023	52500403	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	50.000,00	11/08/2023
27/07/2023	52500404	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	15.000,00	11/08/2023
28/07/2023	52500405	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	47.616,00	04/09/2023
28/07/2023	52500406	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	29.256,20	31/08/2023
28/07/2023	52500407	1 - CHEQUE	SEVENTUR S.R.L.	0,00	55.700,00	11/08/2023
28/07/2023	52500408	1 - CHEQUE	ROSALES VALERIA ARIADNA	0,00	15.000,00	11/08/2023
28/07/2023	52500409	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	3.626,55	11/08/2023
28/07/2023	52500410	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	26.409,91	25/08/2023
31/07/2023	1	5 - DEPOSITO	Recaudacion caja: CHEQUE (1)	38.502,79	0,00	11/08/2023
31/07/2023	52500411	1 - CHEQUE	NUÑEZ JAVIER	0,00	30.719,01	31/08/2023
31/07/2023	52500412	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	83.516,06	14/08/2023
31/07/2023	52500413	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	7.957,69	11/08/2023
31/07/2023	52500414	1 - CHEQUE	PELLEGRINI RAUL FERNANDO	0,00	80.000,00	14/08/2023
31/07/2023	52500415	1 - CHEQUE	CORONEL DAVID OMAR	0,00	80.000,00	19/09/2023
31/07/2023	52500416	1 - CHEQUE	GUEVARA ANTONIA NANCY	0,00	15.000,00	18/08/2023
31/07/2023	52500417	1 - CHEQUE	TORANZO DIEGO SEBASTIAN	0,00	10.000,00	18/08/2023
31/07/2023	52500418	1 - CHEQUE	NUÑEZ PEDRO FERNANDO	0,00	20.000,00	11/08/2023
31/07/2023	52500419	1 - CHEQUE	CORONEL DAVID OMAR	0,00	80.000,00	19/09/2023
31/07/2023	52500420	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	17.394,25	04/09/2023
31/07/2023	52500421	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	5.860,99	11/08/2023
31/07/2023	52500422	1 - CHEQUE	CRUZ DANTE AMERICO	0,00	248.125,00	11/08/2023
31/07/2023	52500423	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	11.897,52	19/09/2023
31/07/2023	52500424	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	83.636,37	18/08/2023
31/07/2023	52500425	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	2.914,89	11/08/2023
31/07/2023	52500426	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	40.119,19	11/08/2023
31/07/2023	52500427	1 - CHEQUE	SIXTO Y ARMANDO MORELLO S.A.	0,00	170.555,25	22/08/2023
31/07/2023	52500428	1 - CHEQUE	VIDAL LUCAS DAVID	0,00	45.000,00	11/08/2023
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>38.502,79</b>	<b>6.558.392,51</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
16/05/2023	1	- Crédito extracto	DIFERENCIA OP 4474	0,00	8.000,00	11/08/2023
03/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.478,24	31/08/2023
03/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
03/07/2023	0	- Crédito	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
03/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
03/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.920,60	31/08/2023
03/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	17,50	31/08/2023
03/07/2023	318475	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.395,00	31/08/2023
03/07/2023	421549	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
03/07/2023	421902	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
03/07/2023	421942	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
03/07/2023	421981	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
03/07/2023	500079	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
03/07/2023	500120	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
03/07/2023	500123	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
03/07/2023	569735	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002569735	0,00	498,00	31/08/2023
04/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.987,55	31/08/2023
04/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
04/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	18.658,33	31/08/2023
04/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	115,00	31/08/2023
04/07/2023	421943	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
04/07/2023	500077	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
04/07/2023	500089	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
04/07/2023	500118	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
04/07/2023	500155	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
05/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
05/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
05/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
05/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	10.453,11	31/08/2023
05/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
05/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.258,15	31/08/2023
05/07/2023	421886	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
05/07/2023	421938	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
05/07/2023	500122	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
05/07/2023	500132	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.150,40	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
06/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.886,53	31/08/2023
06/07/2023	421846	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
06/07/2023	421923	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
06/07/2023	421980	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
06/07/2023	421984	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
06/07/2023	500090	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
06/07/2023	500093	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
06/07/2023	500095	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
6/07/2023	500100	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
06/07/2023	500196	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.161,33	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.064,58	31/08/2023
07/07/2023	500191	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
07/07/2023	500192	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
10/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.727,97	31/08/2023
10/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
10/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	12.695,31	31/08/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
10/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
10/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
10/07/2023	500044	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
10/07/2023	500114	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
10/07/2023	500160	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
10/07/2023	500197	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
10/07/2023	500205	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
10/07/2023	831321	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.0/Bco 30709211850-FAC-LABRADOR SA	0,00	21.649,59	18/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	24.335,16	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5.325,63	31/08/2023
11/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	31/08/2023
11/07/2023	500117	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
12/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
12/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	19.078,16	31/08/2023
12/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023







Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
13/07/2023	500060	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
13/07/2023	500106	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
13/07/2023	500156	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
13/07/2023	500237	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	28.553,40	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	6.162,11	31/08/2023
14/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	50,00	31/08/2023
14/07/2023	165270	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20396017416-VAR-CORTEZ JOSE	0,00	30.880,00	18/08/2023
14/07/2023	243027	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
14/07/2023	421978	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
14/07/2023	500210	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
14/07/2023	500274	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
17/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
17/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.386,42	31/08/2023
17/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
17/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
17/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
17/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
17/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.020,50	31/08/2023
17/07/2023	500309	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
18/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
18/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
18/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
18/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	22.141,57	31/08/2023
18/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.704,33	31/08/2023
18/07/2023	500125	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
18/07/2023	500150	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
18/07/2023	500291	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
18/07/2023	500292	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
19/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
19/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	11.427,94	31/08/2023
19/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
19/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
19/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
19/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.453,42	31/08/2023
19/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	25,00	31/08/2023
19/07/2023	500107	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
19/07/2023	500339	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
20/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
20/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
20/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
20/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
20/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
20/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.298,16	31/08/2023
20/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
20/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.154,21	31/08/2023
20/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	475,00	31/08/2023
20/07/2023	500119	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
20/07/2023	500121	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
20/07/2023	500213	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
20/07/2023	500290	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
20/07/2023	500311	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
20/07/2023	500312	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
20/07/2023	500331	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
21/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.079,09	31/08/2023
21/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.620,45	31/08/2023
21/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	175,00	31/08/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
21/07/2023	500091	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
21/07/2023	500151	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
21/07/2023	500207	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	16.100,40	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.516,53	31/08/2023
24/07/2023	500103	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
24/07/2023	500131	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
24/07/2023	500209	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
24/07/2023	500219	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
24/07/2023	500288	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
24/07/2023	500296	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
24/07/2023	500302	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
25/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	68,25	31/08/2023
25/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	325,00	31/08/2023
26/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5.930,66	31/08/2023
26/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	27.856,25	31/08/2023
26/07/2023	500111	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
26/07/2023	500126	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
26/07/2023	500129	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
26/07/2023	500130	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
26/07/2023	500177	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
26/07/2023	500206	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
26/07/2023	500227	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
26/07/2023	500232	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
26/07/2023	500233	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
26/07/2023	500336	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Crédito	Fecha Conciliación
26/07/2023	500351	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
26/07/2023	900321	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	30,67	31/08/2023
27/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5.247,55	31/08/2023
27/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
27/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	24.598,33	31/08/2023
27/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	175,00	31/08/2023
27/07/2023	500112	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
27/07/2023	500218	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
27/07/2023	500289	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
27/07/2023	500342	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
27/07/2023	500349	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
28/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
28/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
28/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.902,53	31/08/2023
28/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
28/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
28/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.679,08	31/08/2023
28/07/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	325,00	31/08/2023
28/07/2023	320954	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	31/08/2023
28/07/2023	500211	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
28/07/2023	500221	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
31/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
31/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
31/07/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	31/08/2023
31/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.288,72	31/08/2023
31/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.585,23	31/08/2023
31/07/2023	500204	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
31/07/2023	500353	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
31/07/2023	500388	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
31/07/2023	500401	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	31/08/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>451.500,74</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	6.548.841,88
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	38.502,79
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	6.558.392,51
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	451.500,74
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00



RESULTADO	12.617.230,86
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	12.617.230,86
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





MUNI RIVADAVIA PROV MENDO  
LAVALLE Y ARISTOBULO DEL VALLE SN

5577 RIVADAVIA  
318 Rivadavia

844  
R.N.P.S.P.  
Nro. 766  
01/08/2023  
GRUPO: 4  
SUCUR: MZA  
Distribuido por  
Urbano Express

Sucursal 318 - Rivadavia  
CUIT 30-57142135-2  
San Isidro  
Rivadavia



0473008330

>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

**Cuenta Corriente Comercial**

Resumen: 23007 del: 01/07/2023 al: 31/07/2023 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/07/23	129722	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27392385407-FAC-NINA PAMELA EDITH	65.000,00		
31/07/23	129728	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27384149133-FAC-BORDON MAYRA LUCTA	65.000,00		
31/07/23	129732	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27271264327-FAC-MARINCOZZI ELIANA LOURD	62.000,00		
31/07/23	129736	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 27330520367-FAC-ALONSO ROCIO DEL VALLE	85.000,00		
31/07/23	500204	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
31/07/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
31/07/23	500401	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
31/07/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
31/07/23	500353	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
31/07/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
31/07/23	500388	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
31/07/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		12.617.230,86

**SALDO AL 31/07/23**

**12.617.230,86**

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

30659666428

**IVA - ALICUOTA EXENTO**

PERCIBIDO DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023 : 67.612,26  
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

**DEBITOS AUTOMATICOS**

del: 01/07/2023 al: 31/07/2023 Cta. 191.318.004478.1

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		27/06/23	27/06/23	000002817	247,50	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		30/06/23	30/06/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		03/07/23	03/07/23	000002817	17,50	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		04/07/23	04/07/23	000002817	115,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		11/07/23	11/07/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		12/07/23	12/07/23	000002817	50,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		13/07/23	13/07/23	000002817	375,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		14/07/23	14/07/23	000002817	50,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		19/07/23	19/07/23	000002817	25,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		20/07/23	20/07/23	000002817	475,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		21/07/23	21/07/23	000002817	175,00	P PAGADO

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>




Rivadavia Mza, 14 de AGOSTO de 2023



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

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE EN PESOS N° **06930/6** radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA FAI. Festival**, arroja un saldo al 31 de JULIO de 2023 de \$ **1.831.429,33** (Pesos: **UN MILLON OCHOCIENTOA TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTI NUEVE CON 33/100**),-

  
FERNANDO HERRERA  
OFICIAL NEGOCIOS PYME

  
Federico Moreno  
Gerente  
Banco Credicorp C.L.



**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
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
25/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	8.540,00	0,00	18/08/2023
27/04/2023	5	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	6.220,00	0,00	18/08/2023
02/05/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	5.226,00	0,00	18/08/2023
15/05/2023	4	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	33.000,00	0,00	18/08/2023
06/06/2023	3	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjeta Naranja	8.356,00	0,00	
12/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjeta Naranja	45.249,00	0,00	
16/06/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjetas de Credito	41.604,00	0,00	
22/06/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	10.420,00	0,00	
23/06/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	14.238,00	0,00	
27/06/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS: NARANJA	4.500,00	0,00	18/08/2023
28/06/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS: NARANJA	3.210,00	0,00	
0/06/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - (Naranja)	6.973,00	0,00	
05/07/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjetas de credito	14.959,00	0,00	
12/07/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	11.558,00	0,00	
18/07/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	4.500,00	0,00	
20/07/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarj. Credito	8.160,00	0,00	
31/07/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	66.400,00	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>293.113,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
03/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	529,44	31/08/2023
03/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	778,16	31/08/2023
03/07/2023	318408	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.395,00	31/08/2023
03/07/2023	569736	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002569736	0,00	1.743,00	31/08/2023
04/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	621,77	31/08/2023
04/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	130,57	31/08/2023
05/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	433,19	31/08/2023
05/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	90,97	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.387,00	31/08/2023
06/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	291,27	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	364,76	31/08/2023
07/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	76,60	31/08/2023
10/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	359,18	31/08/2023
10/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	75,43	31/08/2023
10/07/2023	966077	- Crédito extracto	COMISIONES NARANJA 06-23	0,00	6.486,46	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	230,16	31/08/2023
11/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.096,00	31/08/2023
12/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	489,23	31/08/2023
12/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	102,74	31/08/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
13/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	170,92	31/08/2023
13/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	813,91	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	44,57	31/08/2023
14/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	212,25	31/08/2023
17/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.322,71	31/08/2023
17/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	277,77	31/08/2023
18/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	112,90	31/08/2023
18/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	537,62	31/08/2023
19/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	19,09	31/08/2023
19/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	90,90	31/08/2023
20/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	303,99	31/08/2023
20/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	63,84	31/08/2023
21/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	29,99	31/08/2023
21/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	142,82	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	152,99	31/08/2023
24/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	728,52	31/08/2023
26/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	151,53	31/08/2023
26/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	31,82	31/08/2023
27/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	106,58	31/08/2023
27/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	507,52	31/08/2023
28/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	997,74	31/08/2023
28/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	451,14	31/08/2023
28/07/2023	232093	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	31/08/2023
31/07/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	852,88	31/08/2023
31/07/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	179,10	31/08/2023
31/07/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211	685,28	0,00	
31/07/2023	265171	- Crédito extracto	COMISIONES CABAL 07-23	0,00	201,35	31/08/2023
31/07/2023	265172	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 07-23	0,00	13.762,04	31/08/2023
31/07/2023	265173	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 07-23	0,00	399,94	31/08/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>685,28</b>	<b>43.647,36</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	2.167.504,41
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	293.113,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	43.647,36
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	685,28
RESULTADO	1.831.429,33



SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.831.429,33
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





>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 004/005

**Cuenta Corriente Comercial**

Resumen: 23007 del: 01/07/2023 al: 31/07/2023 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/07/23	039320	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320		1.584,51	
28/07/23	840080	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		28.196,37	
28/07/23		Com. dep por caja en efectivo	451,14		
28/07/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	94,74		
28/07/23	232093	Com. mantenimiento cuenta	4.300,00		
28/07/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	903,00		1.778.470,77
31/07/23	138211	Pago a Comercios First Data MASTERCARD-000026138211		685,28	
31/07/23	265170	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		53.305,26	
31/07/23		Com. dep por caja en efectivo	852,88		
31/07/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	179,10		1.831.429,33
<b>SALDO AL 31/07/23</b>					<b>1.831.429,33</b>

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL

30659666428

**IVA - ALICUOTA EXENTO**

PERCIBIDO DEL 01-07-2023 AL 31-07-2023 : 3.714,49

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

**TRANSFERENCIAS PESOS**

del: 03/07/2023 al: 31/07/2023 Cta. 191.318.006930.6

**DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/07/23**

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO COMPR.	DEBITO	CREDITO
10/07/23	TARJETA NARANJA S	30685376349		007-000 664984		177.700,74
<b>TOTALES</b>						<b>177.700,74</b>

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](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 prorrata entre sus titulares. En ningún caso, el total de la garantía por persona y por depósito podrá exceder de \$ 1.500.000, cualquiera sea el número de cuentas y/o depósitos. Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y modificatorios y Com. "A" 2337 y sus modificatorias y complementarias. Se encuentran excluidos los captados a tasas superiores a la de referencia conforme a los límites establecidos por el Banco Central, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>





Rivadavia Mza, 14 de AGOSTO de 2023

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

REF.: CERTIFICACIÓN DE SALDO

Según vuestro pedido efectuado en fecha, le comunicamos que la cuenta CORRIENTE N° 318/007741/7 radicada en nuestra filial bajo la denominación **MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA**, arroja un saldo al día 31 de JULIO de 2023 de \$ 765.507,74 (Pesos: SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SIETE CON 74/100).-

  
FERNANDO CHERILLA  
OFICIAL NEGOCIOS PYME

  
Federica Agrelo  
Gerente  
Banco Ciudad Cop C.L.



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
27/07/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	34.357,17	0,00	
28/07/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	3.151,00	0,00	
31/07/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET	311.529,04	0,00	
31/07/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	10.700,00	0,00	
31/07/2023	4	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	48.338,29	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>408.075,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
31/07/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 07-23	0,00	34.459,17	31/08/2023
31/07/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES DE LINK 7-23	0,00	38.273,56	31/08/2023
31/07/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 07-23	0,00	943,71	31/08/2023
31/07/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 07-23	0,00	20.286,72	31/08/2023
31/07/2023	5	- Crédito extracto	COMISIONES POSNET 07-23	0,00	157.069,12	31/08/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>251.032,28</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.424.615,52
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	408.075,50
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	251.032,28
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	765.507,74
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	765.507,74
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 005/007 0472607588-00000003

Cuenta Corriente Entidades C Social Resumen: 23007 del: 01/07/2023 al: 31/07/2023 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
26/07/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		6.733,53	
26/07/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		20.140,32	
26/07/23	196520	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		12.131,23	
26/07/23	000109	Rendicion Recaudaciones por Red Link		16.863,45	3.334.810,16
27/07/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		36.553,29	
27/07/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		21.089,86	
27/07/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		8.394,19	
27/07/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		64.248,00	
27/07/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		51.582,93	
27/07/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		29.609,34	
27/07/23	000106	Rendicion Recaudaciones por Red Link		5.374,18	3.551.661,95
28/07/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		49.482,33	
28/07/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		119.974,30	
28/07/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		6.312,69	
28/07/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		19.416,22	
28/07/23	979777	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20068839158-FAC-ABDALA LUIS FERNANDO	622.543,84		
28/07/23	640987	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30708825839-FAC-CENTRO DEPORTIVO RIVAD	1.000.000,00		
28/07/23	969095	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30707869808-FAC-ISMARON SA	587.735,07		
28/07/23	640998	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30715709143-FAC-ASOC CIV RIVADAVIA BAS	1.000.000,00		
28/07/23	532740	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		9.326,53	
28/07/23	232092	Com. mantenimiento cuenta	4.300,00		
28/07/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	903,00		
28/07/23	000111	Rendicion Recaudaciones por Red Link		15.144,50	555.836,61
31/07/23	002817	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	600,00		
31/07/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	126,00		
31/07/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		23.143,14	
31/07/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		42.703,59	
31/07/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		113.026,09	
31/07/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAEC-000053492419		26.264,31	
31/07/23	785851	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		5.260,00	765.507,74

SALDO AL 31/07/23

765.507,74

DENOMINACION MUNICIP RIVADAVIA PROV MENDOZA

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

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



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
05/07/2023	125237	1 - CHEQUE	IMPREGNADOS ARGENTINOS S. A.	0,00	86.000,00	18/08/2023
31/07/2023	1	8 - TRANSFERENCIA DE FONDOS (Debito)	Desde cta 4477/4 de Bco Credicoop (Pase entre cuentas)	4.000.000,00	0,00	01/08/2023
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>4.000.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
10/07/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	370,28	31/08/2023
10/07/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	77,76	31/08/2023
10/07/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	3.949,60	31/08/2023
12/07/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	31/08/2023
12/07/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	31/08/2023
12/07/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	31/08/2023
13/07/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	130,00	31/08/2023
13/07/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	27,30	31/08/2023
13/07/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	31/08/2023
14/07/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	6.186,56	31/08/2023
14/07/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	121,80	31/08/2023
14/07/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	579,99	31/08/2023
14/07/2023	42108	- Débito extracto	TRANSF. EXP 20069095179 CELESTE/GUILLERMO	9.200,00	0,00	29/08/2023
19/07/2023	23071901	- Débito extracto	MP CREDITO AUTOMATICO MEP	181.339,16	0,00	22/08/2023
25/07/2023	23072501	- Débito extracto	MP CREDITO AUTOMATICO MEP	4.000.073,31	0,00	02/08/2023
26/07/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	31/08/2023
26/07/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	31/08/2023
26/07/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	31/08/2023
27/07/2023	23072747	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	0,16	31/08/2023
28/07/2023	42153	- Débito extracto	TRANSF. ALQ 20281810449 ENCINA, GONZALO MART N	96.500,00	0,00	10/08/2023
28/07/2023	42154	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30545754041 COOP E R SUD RIO TUNUY	3.276.206,39	0,00	31/08/2023
31/07/2023	1	- Débito extracto	REND.P/SERV.RECAUDACION	4.274,00	0,00	18/08/2023
31/07/2023	2	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	360,00	31/08/2023
31/07/2023	3	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	75,60	31/08/2023
31/07/2023	4	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	341,92	31/08/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>7.567.592,86</b>	<b>13.013,67</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	559.606,63
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	4.000.000,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	86.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	13.013,67
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	7.567.592,86
RESULTADO	4.200.185,82
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	4.200.185,82
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 DE LA NACION ARGENTINA**

Rivadavia (Mza), 14 de AGOSTO 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 31 de JULIO del 2023 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$	381.136,43
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$	666.713,90
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$	1.764.426,80
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$	4.200.185,82
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.	\$	8.521.892,03
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$	1.037.358,46
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 P. ZAMMITTO  
JEFE DE AREA I.  
A. F. N° 11.846





Banco: 2 - Bco.NACION-534/75  
Nº: Ejercicio 1999

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
10/04/2023	1390631	1 - CHEQUE	ARCE MARQUESA SOLEDAD	0,00	15.000,00	
03/05/2023	1390639	1 - CHEQUE	CASTILLO MICAELA MERCEDES	0,00	15.000,00	
16/05/2023	1390642	1 - CHEQUE	VIDELA JOANA GERALDINE	0,00	10.000,00	03/08/2023
05/07/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 11 Union Vec. Medrano	20.931,00	0,00	15/08/2023
06/07/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.391,00	0,00	15/08/2023
07/07/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.231,00	0,00	15/08/2023
17/07/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 11 Union Vec. Medrano	7.607,00	0,00	15/08/2023
17/07/2023	2	5 - DEPOSITO	Grupo 12 Union Vec. Medrano	4.338,00	0,00	15/08/2023
18/07/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	2.572,00	0,00	15/08/2023
21/07/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	66.692,00	0,00	15/08/2023
21/07/2023	2	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	7.764,00	0,00	15/08/2023
1/07/2023	3	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	10.674,00	0,00	15/08/2023
21/07/2023	4	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	6.074,00	0,00	15/08/2023
24/07/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 11 Union Vec. Medrano	11.998,00	0,00	15/08/2023
26/07/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	2.120,00	0,00	15/08/2023
27/07/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	1.272,00	0,00	15/08/2023
31/07/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	24.646,00	0,00	15/08/2023
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>173.310,00</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
03/07/2023	1	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	1.584,51	0,00	
03/07/2023	2	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	2.376,77	0,00	
04/07/2023	18455	- Débito extracto	CR DEBIN SPOT -LINK	1.584,51	0,00	
19/07/2023	18463	- Débito extracto	CR DEBIN SPOT -LINK	1.584,51	0,00	
24/07/2023	18469	- Débito extracto	TRANSF. VAR 30659666428 MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA	1.584,51	0,00	
25/07/2023	18470	- Débito extracto	CR DEBIN SPOT -LINK	3.169,02	0,00	
18/07/2023	18480	- Débito extracto	CR DEBIN SPOT -LINK	792,26	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>12.676,09</b>	<b>0,00</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	501.770,34
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	173.310,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	40.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	12.676,09
RESULTADO	381.136,43
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	381.136,43
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- EJERCICIO 2  
LAVALLE 000580  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 28/07/2023 AL 31/07/2023

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				381.136,43
	SALDO FINAL				381.136,43
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE JULIO			\$	0,00

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

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

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





MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 31/07/2023



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

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

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	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 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: 5898

SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - ADMINISTRA  
LAVALLE 000580  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 28/07/2023 AL 31/07/2023

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 JULIO			\$	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: 4 - Bco.NACION-536/81**  
**Nº: Depósito en Garantía**

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
05/07/2023	45935712	1 - CHEQUE	IMPREGNADOS ARGENTINOS S. A.	0,00	165.000,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>165.000,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.599.426,80
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	165.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	0,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.764.426,80
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.764.426,80
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