



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
			CARLOS			
16/08/2023	52500919	1 - CHEQUE	SUC. DE FANTINO ANDRES RINALDO ADM: FANTINO NELSON Y LAGGINI NELIDA	0,00	70.000,00	09/09/2023
16/08/2023	52500920	1 - CHEQUE	SUC. DE MONTALDI ALBERTO ANTONIO	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500921	1 - CHEQUE	SUC. DE SANTAMARIA VIRGILIO MANUEL	0,00	70.000,00	07/09/2023
16/08/2023	52500922	1 - CHEQUE	SUC. GONZALEZ FRANCISCO ADM DEF GONZALEZ RAMON ORLANBO	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500923	1 - CHEQUE	SUC. GUEVARA RAMON ROGELIO	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500924	1 - CHEQUE	SUC. INDURAIN MATEO	0,00	70.000,00	04/09/2023
16/08/2023	52500925	1 - CHEQUE	SUC. LIBERTINO ANTONIO LUIS ADM: LIBERTINO JOSE LUIS	0,00	70.000,00	11/09/2023
16/08/2023	52500926	1 - CHEQUE	SUC. LONGONE CLELIO NAZARENO ADM: RUBEN NAZARENO LONGONE	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500928	1 - CHEQUE	SUC. SCALA LUIS JOSE	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500929	1 - CHEQUE	SUC. ZARAGOZA CRISTOBAL ADM: ZARAGOZA JOSEFA ROSA	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500933	1 - CHEQUE	SUCESION DE SORIANO PEDRO	0,00	70.000,00	13/09/2023
16/08/2023	52500934	1 - CHEQUE	SUCESION DE VILLACH MIGUEL ANGEL	0,00	70.000,00	07/09/2023
16/08/2023	52500936	1 - CHEQUE	TERZI ESTRELLA MARIA CRISTINA	0,00	70.000,00	06/09/2023
16/08/2023	52500937	1 - CHEQUE	TOMENI JOSE BLAS	0,00	70.000,00	19/09/2023
16/08/2023	52500939	1 - CHEQUE	TORO GONZALEZ GUILLERMO	0,00	70.000,00	21/09/2023
16/08/2023	52500940	1 - CHEQUE	TORRALBA MARIA ELIZABETH	0,00	70.000,00	
16/08/2023	52500948	1 - CHEQUE	VEROLO, MARIA GRISELDA	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500949	1 - CHEQUE	VIVIANI ROBERTO	0,00	70.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500950	1 - CHEQUE	ZAMMITTO JOSE LUIS	0,00	70.000,00	07/09/2023
16/08/2023	52500952	1 - CHEQUE	ZEBALLES GLADYS EDITH	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500933	1 - CHEQUE	ZEBALLES SILVIA ESTER	0,00	70.000,00	03/10/2023
16/08/2023	52500955	1 - CHEQUE	ZUÑIGA CARLOS ROBERTO	0,00	70.000,00	15/09/2023
16/08/2023	52500956	1 - CHEQUE	CLUB ATLETICO RIVADAVIA ASOCIACION CIVIL	0,00	100.000,00	21/09/2023
16/08/2023	52500958	1 - CHEQUE	ADAOS ENRIQUE	0,00	30.000,00	24/09/2023
16/08/2023	52500959	1 - CHEQUE	ALFARO DURAN NICOLAS SANTOS	0,00	30.000,00	24/09/2023
16/08/2023	52500967	1 - CHEQUE	COMEGLIO ROBERTO OSCAR	0,00	30.000,00	26/09/2023
16/08/2023	52500969	1 - CHEQUE	ESCALONA DANIEL NICOLAS	0,00	30.000,00	24/09/2023
16/08/2023	52500972	1 - CHEQUE	GARCIA CLAUDIO	0,00	30.000,00	24/09/2023
16/08/2023	52500976	1 - CHEQUE	IBARRA EVARISTO	0,00	30.000,00	08/09/2023
16/08/2023	52500977	1 - CHEQUE	LORENTE OSCAR RAUL	0,00	30.000,00	14/09/2023
16/08/2023	52500986	1 - CHEQUE	PEREZ MIGUEL ANGEL	0,00	30.000,00	24/09/2023
16/08/2023	52500991	1 - CHEQUE	RODRIGUEZ JOSE LUIS	0,00	30.000,00	24/09/2023
16/08/2023	72243036	1 - CHEQUE	PARANA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS	0,00	120.000,00	08/09/2023
16/08/2023	72243041	1 - CHEQUE	GONZALEZ MARIO MANUEL	0,00	40.000,00	24/09/2023
16/08/2023		5 - DEPOSITO	Recaudacion caja: CHEQUES (2)	112.352,32	0,00	04/09/2023
22/08/2023	72243042	1 - CHEQUE	LUNA JOSE LEONARDO	0,00	25.000,00	26/09/2023
22/08/2023	72243044	1 - CHEQUE	CORONEL DAVID OMAR	0,00	80.000,00	16/09/2023
22/08/2023	72243045	1 - CHEQUE	LAGUERO JUAN CARLOS	0,00	30.000,00	26/09/2023
24/08/2023	72243051	1 - CHEQUE	MANIERO CARLOS ENRIQUE	0,00	65.164,00	08/09/2023
24/08/2023	72243052	1 - CHEQUE	PELLEGRINI RAUL FERNANDO	0,00	60.000,00	19/09/2023
24/08/2023	72243054	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	50.000,00	08/09/2023
24/08/2023	72243054	1 - CHEQUE	CUYO COMERCIAL S.R.L.	0,00	10.000,00	08/09/2023
25/08/2023	72243055	1 - CHEQUE	COOP. RURAL SERV. PUB. MUNDO NUEVO	0,00	6.500,00	
25/08/2023	72243056	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	3.875,00	11/09/2023
25/08/2023	72243057	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	26.530,50	11/09/2023
25/08/2023	72243058	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	3.500,00	19/09/2023
25/08/2023	72243059	1 - CHEQUE	MULTIGOMA S. A.	0,00	3.500,00	19/09/2023
25/08/2023	72243060	1 - CHEQUE	S.A.D.A.I.C.	0,00	50.750,00	26/09/2023
28/08/2023	72243061	1 - CHEQUE	PEREIRA NATALIA ELIZABETH	0,00	30.000,00	26/09/2023
30/08/2023	93441005	1 - CHEQUE	VIDELA MARIA DANIELA	0,00	2.500,00	24/09/2023
30/08/2023	93441006	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	2.400,00	24/09/2023
30/08/2023	93441007	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	11.150,00	24/09/2023
30/08/2023	93441008	1 - CHEQUE	CHIRINO MARCELO RAMON	0,00	12.000,00	24/09/2023
30/08/2023	93441009	1 - CHEQUE	IMPRESA CARRERAS S.A.	0,00	3.950,00	24/09/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
30/08/2023	93441010	1 - CHEQUE	BUSTOS DAMIAN ANDRES	0,00	138.950,00	28/09/2023
30/08/2023	93441011	1 - CHEQUE	GOMEZ MARCELO JAVIER	0,00	60.613,20	19/09/2023
30/08/2023	93441012	1 - CHEQUE	GOMEZ MARCELO JAVIER	0,00	21.043,48	19/09/2023
30/08/2023	93441013	1 - CHEQUE	FIGUEROA CARLOS ALEJANDRO	0,00	12.482,65	15/09/2023
30/08/2023	93441014	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	73.459,22	19/09/2023
30/08/2023	93441015	1 - CHEQUE	HIDALGO HNOS. S.A.S.	0,00	99.567,18	19/09/2023
30/08/2023	93441016	1 - CHEQUE	ANDRES MERINO PINTURERIAS S.A.	0,00	182.768,23	22/09/2023
30/08/2023	93441017	1 - CHEQUE	ASOCIACION DE EDUCADORES JUBILADOS DE RIVADAVIA	0,00	100.000,00	30/09/2023
30/08/2023	93441019	1 - CHEQUE	GUINAZU GLADYS ALEJANDRA	0,00	10.000,00	04/09/2023
30/08/2023	93441020	1 - CHEQUE	FIGUEROA YAMILA MARIELA NATALIA	0,00	15.000,00	04/09/2023
30/08/2023	93441021	1 - CHEQUE	SP SOLUCIONES SA	0,00	39.871,92	21/09/2023
30/08/2023	93441022	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	30.463,75	21/09/2023
31/08/2023	93441024	1 - CHEQUE	MAIZ MATIAS ADRIAN	0,00	178.650,00	11/10/2023
31/08/2023	93441025	1 - CHEQUE	ANDRADE MERCEDES LOURDES	0,00	12.000,00	11/09/2023
31/08/2023	93441026	1 - CHEQUE	ANGLAT CARMEN LORENA	0,00	12.000,00	13/09/2023
31/08/2023	93441027	1 - CHEQUE	BANNO BRIAN EZEQUIEL	0,00	11.000,00	05/09/2023
31/08/2023	93441028	1 - CHEQUE	BPIZUELA JONATHAN	0,00	12.000,00	15/09/2023
31/08/2023	93441029	1 - CHEQUE	CORTA CINTIA ELIZABETH	0,00	12.000,00	13/09/2023
31/08/2023	93441030	1 - CHEQUE	CORSO OLGA BEATRIZ	0,00	12.000,00	21/09/2023
31/08/2023	93441031	1 - CHEQUE	DIAZ NOELIA	0,00	12.000,00	09/09/2023
31/08/2023	93441032	1 - CHEQUE	FERNANDEZ ROSA ALEJANDRA	0,00	12.000,00	26/09/2023
31/08/2023	93441033	1 - CHEQUE	FIGARA ALICIA LORENA	0,00	12.000,00	09/09/2023
31/08/2023	93441034	1 - CHEQUE	FIGUEROA CRISTIAN JESUS	0,00	12.000,00	26/09/2023
31/08/2023	93441035	1 - CHEQUE	GODOY YOHANA TAMARA	0,00	12.000,00	16/09/2023
31/08/2023	93441036	1 - CHEQUE	GONZALES ANALIA	0,00	12.000,00	19/09/2023
31/08/2023	93441037	1 - CHEQUE	HERRERA JONATHAN	0,00	12.000,00	26/09/2023
31/08/2023	93441038	1 - CHEQUE	LUCERO ELENA BEATRIZ	0,00	12.000,00	28/09/2023
31/08/2023	93441039	1 - CHEQUE	LUDUEÑA FELICI MILBIA BETHANIA	0,00	12.000,00	27/09/2023
31/08/2023	93441040	1 - CHEQUE	LUNA NATALIA MAGDALENA	0,00	12.000,00	26/09/2023
31/08/2023	93441041	1 - CHEQUE	MATURANO LORENA	0,00	12.000,00	13/09/2023
31/08/2023	93441042	1 - CHEQUE	PAEZ DANTE ALEJANDRO	0,00	12.000,00	26/09/2023
31/08/2023	93441043	1 - CHEQUE	PAEZ MARISA ELIZABETH	0,00	12.000,00	17/10/2023
31/08/2023	93441044	1 - CHEQUE	PALACIOS ANTONIO	0,00	12.000,00	26/09/2023
31/08/2023	93441045	1 - CHEQUE	POJMAEVICH JUAN	0,00	12.000,00	24/09/2023
31/08/2023	93441046	1 - CHEQUE	QUAGLINI VALENTINA	0,00	12.000,00	15/09/2023
31/08/2023	93441047	1 - CHEQUE	QUIROGA DIEGO GERARDO	0,00	12.000,00	26/09/2023
31/08/2023	93441048	1 - CHEQUE	RAMIREZ IRENE VANESA	0,00	12.000,00	27/09/2023
31/08/2023	93441049	1 - CHEQUE	RICARTE LAUTARO	0,00	12.000,00	26/09/2023
31/08/2023	93441050	1 - CHEQUE	SALINAS PATRICIA	0,00	12.000,00	26/09/2023
31/08/2023	93441051	1 - CHEQUE	SOSA WALTER ANIBAL	0,00	12.000,00	26/09/2023
31/08/2023	93441052	1 - CHEQUE	MILER LOGIST S.A.S.	0,00	31.802,58	22/10/2023
31/08/2023	93441053	1 - CHEQUE	SORIA ARMANDO	0,00	25.000,00	28/09/2023
31/08/2023	93441054	1 - CHEQUE	SORIA ARMANDO	0,00	50.000,00	26/09/2023
31/08/2023	93441055	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	50.000,00	26/09/2023
31/08/2023	93441056	1 - CHEQUE	BENAVIDES JOSE CRISTOBAL	0,00	50.000,00	26/09/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				182.352,92	19.391.264,85	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
01/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alícuota Exento	0,00	4.150,24	07/10/2023
01/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago cng por caja	0,00	10,00	02/10/2023
01/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	19.872,68	30/10/2023
01/08/2023	321356	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.370,00	22/10/2023
01/08/2023	421142	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
01/08/2023	500152	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
01/08/2023	500240	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
01/08/2023	500315	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
01/08/2023	500318	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
01/08/2023	500382	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
01/08/2023	500383	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
01/08/2023	500386	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
01/08/2023	500387	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
01/08/2023	500398	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
01/08/2023	609261	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-000000000002609261	0,00	501,00	02/10/2023
02/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.019,76	02/10/2023
02/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
02/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
02/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
02/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
02/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.922,92	02/10/2023
02/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
02/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
02/08/2023	243028	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
02/08/2023	243029	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
02/08/2023	243030	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
02/08/2023	500229	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
02/08/2023	500238	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
02/08/2023	500293	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
02/08/2023	500355	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
02/08/2023	500359	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
02/08/2023	500364	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
02/08/2023	500366	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
02/08/2023	500367	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
02/08/2023	500369	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
02/08/2023	500407	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
03/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.037,91	02/10/2023
03/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.369,31	02/10/2023
03/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
03/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
03/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
03/08/2023	421542	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
03/08/2023	500294	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
03/08/2023	500358	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
04/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
04/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
04/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
04/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.392,86	02/10/2023
04/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
04/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
04/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
04/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
04/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.657,50	02/10/2023
04/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	50,00	02/10/2023
04/08/2023	500159	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
04/08/2023	500217	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
04/08/2023	500220	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
04/08/2023	500330	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
04/08/2023	500374	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
04/08/2023	500394	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.065,76	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.236,97	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
07/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
07/08/2023	500115	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
07/08/2023	500140	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
07/08/2023	500313	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
07/08/2023	500320	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
07/08/2023	500329	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
07/08/2023	500360	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
08/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.650,78	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	21.236,46	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
08/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
08/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	02/10/2023
08/08/2023	500301	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
08/08/2023	500409	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
08/08/2023	500413	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
08/08/2023	500426	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
08/08/2023	500447	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
08/08/2023	500492	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
09/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
09/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.739,69	02/10/2023
09/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	22.229,97	02/10/2023
09/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
09/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
09/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
09/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
09/08/2023	500096	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
09/08/2023	500399	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
09/08/2023	500422	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
09/08/2023	500495	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
09/08/2023	999356	- Crédito extracto	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist Tit. O/Bco 30515422834-FAC-BOLSA DE COMERCIO DE M	0,00	12.352,00	14/09/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
10/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	23.192,45	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	5.018,46	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
10/08/2023	421892	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
10/08/2023	500038	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
10/08/2023	500310	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
10/08/2023	500345	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
10/08/2023	500350	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
10/08/2023	500373	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
10/08/2023	500384	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
10/08/2023	500421	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
10/08/2023	500425	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
10/08/2023	500437	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
10/08/2023	500438	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.ret-chq caja o.filial	0,00	154,44	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	15.300,18	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.384,07	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
11/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	25,00	02/10/2023
11/08/2023	421376	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
11/08/2023	421599	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
11/08/2023	500043	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
11/08/2023	500307	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
11/08/2023	500308	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
11/08/2023	500314	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
11/08/2023	500338	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
11/08/2023	500340	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
11/08/2023	500490	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.081,64	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.934,01	02/10/2023
14/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-00002817	0,00	300,00	02/10/2023
14/08/2023	341239	- Crédito extracto	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.0/Eco 20185214991-FAC-PALMA HECTOR JES	0,00	10.169,69	11/09/2023
14/08/2023	500149	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
14/08/2023	500234	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
14/08/2023	500319	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
14/08/2023	500354	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
14/08/2023	500375	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
14/08/2023	500395	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
14/08/2023	500412	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
14/08/2023	500414	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
14/08/2023	500442	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
14/08/2023	500496	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
15/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.077,52	02/10/2023
15/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
15/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
15/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	14.084,85	02/10/2023
15/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
15/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
15/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha * Conciliación
15/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
15/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
15/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
15/08/2023	421844	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
15/08/2023	500405	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
15/08/2023	500405	- Crédito extracto	Pago de Cheque de Camara	0,00	47.616,00	04/09/2023
15/08/2023	500424	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
15/08/2023	500485	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.855,40	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	21.945,94	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
16/08/2023	401091	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
16/08/2023	421603	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
16/08/2023	500139	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
16/08/2023	500347	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
16/08/2023	500356	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
16/08/2023	500357	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/08/2023	500363	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
16/08/2023	500365	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
16/08/2023	500368	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
16/08/2023	500370	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
16/08/2023	500371	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
16/08/2023	500446	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
16/08/2023	500483	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	18.572,41	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	4.049,31	02/10/2023
17/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	158,00	02/10/2023
17/08/2023	500343	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
17/08/2023	500346	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
17/08/2023	500348	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
17/08/2023	500393	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
17/08/2023	500541	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
17/08/2023	500543	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
17/08/2023	500544	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
17/08/2023	500545	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.154,41	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha conciliación
18/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Credito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.971,02	02/10/2023
18/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
18/08/2023	243034	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	243035	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	500435	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	500493	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	500513	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	500525	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	500684	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	500735	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	500816	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	500839	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	500850	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	500851	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	500862	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	500896	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
18/08/2023	0	- Credito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	14.753,93	02/10/2023
22/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
22/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
22/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
22/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
22/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
22/08/2023	0	- Credito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.487,88	02/10/2023
22/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
22/08/2023	243040	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	421472	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500427	- Credito	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
22/08/2023	500501	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500546	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500549	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500550	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500551	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500552	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500553	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500554	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500627	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500673	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500679	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500681	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500691	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500692	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500698	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500701	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500706	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500721	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500723	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500737	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500751	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500752	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500754	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500767	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500789	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500791	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500792	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500798	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500814	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500819	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500823	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500872	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
22/08/2023	500876	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
22/08/2023	500877	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
22/08/2023	500879	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
22/08/2023	500883	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
22/08/2023	500885	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
22/08/2023	500895	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
22/08/2023	500915	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
22/08/2023	500918	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
22/08/2023	500932	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
22/08/2023	500945	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	32/10/2023
23/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	32/10/2023
23/08/2023	0	- Credito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.642,88	32/10/2023
23/08/2023	0	- Debito extracto	Acreditacion Valores Camara/C.Interno	112.352,32	0,00	34/09/2023
23/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	32/10/2023
23/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	32/10/2023
23/08/2023	0	- Credito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	16.017,07	32/10/2023
23/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	32/10/2023
23/08/2023	2817	- Credito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. HSQ-000002817	0,00	150,00	32/10/2023
23/08/2023	243041	- Credito extracto	Pago de Cheque de Canje Interno	0,00	42.352,32	34/09/2023
23/08/2023	243041	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500661	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500674	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500678	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500689	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500707	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500714	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500740	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500747	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500766	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500775	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500780	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500801	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500815	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
23/08/2023	500818	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
23/08/2023	500831	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
23/08/2023	500848	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
23/08/2023	500854	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
23/08/2023	500860	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
23/08/2023	500861	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
23/08/2023	500901	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
23/08/2023	500904	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
23/08/2023	500910	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
23/08/2023	500917	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
23/08/2023	500927	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
/08/2023	500943	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
23/08/2023	500944	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
23/08/2023	500954	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
24/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
24/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
24/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.643,77	02/10/2023
24/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	11.559,39	02/10/2023
24/08/2023	421893	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	500392	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	500410	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
/08/2023	500420	- Crédito extracto	Pago de Cheque de Camara	0,00	19.394,25	04/09/2023
24/08/2023	500420	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	500484	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	500488	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	500502	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	500504	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	500505	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	500523	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	500528	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	500629	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	500725	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
24/08/2023	500745	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
24/08/2023	500750	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
24/08/2023	500755	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
24/08/2023	500773	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
24/08/2023	500776	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
24/08/2023	500809	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
24/08/2023	500812	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
24/08/2023	500813	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
24/08/2023	500849	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
24/08/2023	500852	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
24/08/2023	500878	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
24/08/2023	500930	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
24/08/2023	500947	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	32/10/2023
25/08/2023	0	- Credito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.058,35	32/10/2023
25/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	32/10/2023
25/08/2023	0	- Credito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	9.438,56	32/10/2023
25/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	32/10/2023
25/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	32/10/2023
25/08/2023	237973	- Credito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	32/10/2023
25/08/2023	243043	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500531	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500617	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500663	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500697	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500690	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500708	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	503749	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500768	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500788	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500805	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500834	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500835	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500855	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023
25/08/2023	500900	- Credito	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	32/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
25/08/2023	500931	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
25/08/2023	500941	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
25/08/2023	500942	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
25/08/2023	500946	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
28/08/2023	0	- Credito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.642,99	02/10/2023
28/08/2023	0	- Credito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	11.600,66	02/10/2023
28/08/2023	0	- Credito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
28/08/2023	2817	- Credito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	375,00	02/10/2023
28/08/2023	500510	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
28/08/2023	500518	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
08/2023	500519	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
28/08/2023	500529	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
28/08/2023	500534	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
28/08/2023	500611	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
28/08/2023	500654	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
28/08/2023	500734	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
28/08/2023	500743	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
28/08/2023	500777	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
28/08/2023	500864	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
28/08/2023	500875	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
28/08/2023	500898	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
08/2023	500951	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
29/08/2023	0	- Credito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.504,22	02/10/2023
29/08/2023	0	- Credito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	8.191,39	02/10/2023
29/08/2023	0	- Credito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	14,40	02/10/2023
29/08/2023	2817	- Credito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
29/08/2023	243050	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
29/08/2023	324104	- Credito extracto	Com.pedido chequeras	0,00	24.763,00	02/10/2023
29/08/2023	500432	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
29/08/2023	500622	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
29/08/2023	500623	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
29/08/2023	500696	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
29/08/2023	500697	- Credito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha y Conciliación
		extracto				
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.873,52	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
30/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision per Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	325,00	02/10/2023
30/08/2023	243063	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
30/08/2023	500471	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
30/08/2023	500494	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
30/08/2023	500522	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
30/08/2023	500542	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
30/08/2023	500547	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
30/08/2023	500607	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
30/08/2023	500715	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
30/08/2023	500772	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
30/08/2023	500935	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
30/08/2023	500938	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
31/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
31/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
31/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
31/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	13.030,51	02/10/2023
31/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
31/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
31/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
31/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
31/08/2023	0	- Crédito extracto	TVA - Alicuota Exento	0,00	2.901,26	02/10/2023
31/08/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	02/10/2023
31/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
31/08/2023	500526	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
31/08/2023	500581	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
31/08/2023	500641	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
31/08/2023	500664	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
31/08/2023	500667	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
31/08/2023	500748	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
31/08/2023	500785	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
31/08/2023	500846	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
31/08/2023	500924	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	02/10/2023
31/08/2023	500924	- Crédito extracto	Pago de Cheque de Camara	0,00	70.000,00	04/09/2023
Total de débitos/créditos no registrados				112.352,32	646.310,91	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	9.998.625,47
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	182.352,32
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	19.391.264,85
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	646.310,91
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	112.352,32
RESULTADO	28.673.579,37
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	28.673.579,37
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 054/055

Cuenta Corriente Comercial Resumen: 23008 del: 01/08/2023 al: 31/08/2023 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
31/08/23	500581	Acreditacion de Valores - Canje Interno Dep:3181107992-B CREDICOOP-Ch:52500581		8.000,00	28.673.579,37
SALDO AL 31/08/23					28.673.579,37

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023 : 77.236,86

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS del: 01/08/2023 al: 31/08/2023 Cta. 191.318.004478.1

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		25/07/23	25/07/23	000002817	325,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		27/07/23	27/07/23	000002817	175,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		28/07/23	28/07/23	000002817	325,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		03/08/23	03/08/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		04/08/23	04/08/23	000002817	50,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		07/08/23	07/08/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		08/08/23	08/08/23	000002817	300,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		11/08/23	11/08/23	000002817	25,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		14/08/23	14/08/23	000002817	300,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		15/08/23	15/08/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		17/08/23	17/08/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		23/08/23	23/08/23	000002817	150,00	P PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS del: 01/08/2023 al: 31/08/2023 Cta. 191.318.004478.1

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 31/08/23

FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
02/08/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428		191-000	327056		20.000.000,00
03/08/23	BRICCOLA RICARDO A	20205515772	VAR	017-000	658500		8.000,00
09/08/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428		191-000	770095		20.000.000,00
14/08/23	COOP ELECTRICA Y D	30545791095	VAR	011-000	759508		116.530,22
16/08/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428		191-000	581164		30.000.000,00
25/08/23	MUNI RIVADAVIA PRO	30659666428		191-000	508116		20.000.000,00
TOTALES							90.124.530,22

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

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

Rivadavia Mza, 18 de SEPTIEMBRE 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 AGOSTO de 2023 de \$ 2.970.036.97 (Pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y SEIS CON 97/100).-


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

 BANCO CREDICOOP Coop. Ltda.
Filial 313 - Rivadavia Mza.
San Isidro 599 Rivadavia
CP: 5579 - Mendoza



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/08/2023



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

Table with 7 columns: Fecha, Comprobante, Tipo de movimiento, a la Orden de ..., Débitos, Créditos, Fecha Conciliación. Contains a list of bank transactions under the heading 'Detalle de débitos/créditos no conciliados'.

Table with 7 columns: Fecha, Comprobante, Tipo de movimiento, a la Orden de ..., Débitos, Créditos, Fecha Conciliación. Contains a list of bank transactions under the heading 'Detalle de débitos/créditos no registrados'.

Usuario: pcareddu

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERA
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
07/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	91,91	02/10/2023
09/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	513,86	02/10/2023
09/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	918,73	02/10/2023
09/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	300,84	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	181,35	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	863,57	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	376,02	02/10/2023
11/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.790,56	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	164,36	02/10/2023
14/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	782,65	02/10/2023
08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	804,69	02/10/2023
15/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	168,98	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.154,53	02/10/2023
16/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	242,45	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.425,16	02/10/2023
17/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	299,28	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.528,77	02/10/2023
18/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	321,04	02/10/2023
18/08/2023	152065	- Crédito extracto	COMISIONES NARANJA 08-23	0,00	6.994,12	02/10/2023
22/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	296,81	02/10/2023
22/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.413,36	02/10/2023
08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.512,45	02/10/2023
23/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	317,61	02/10/2023
23/08/2023	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	3.961,28	0,00	
24/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	74,21	02/10/2023
24/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	353,36	02/10/2023
25/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	11.136,19	02/10/2023
25/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	3.241,60	02/10/2023
25/08/2023	232376	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	02/10/2023
28/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.291,70	02/10/2023
28/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	271,26	02/10/2023
29/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	916,53	02/10/2023
29/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	192,47	02/10/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
30/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	201,13	02/10/2023
30/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	957,76	02/10/2023
30/08/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211	1.584,51	0,00	29/09/2023
31/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	413,29	02/10/2023
31/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.968,04	02/10/2023
31/08/2023	193424	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 08-23	0,00	5.261,01	02/10/2023
31/08/2023	193425	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 08-23	0,00	39.273,38	02/10/2023
Total de débitos/créditos no registrados				10.497,39	100.928,38	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.429.517,46
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	369.049,50
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	100.928,38
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	10.497,39
RESULTADO	2.970.036,97
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.970.036,97
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 003/004 - 0477169853-00000002

Cuenta Corriente Comercial

Resumen: 23008 del: 01/08/2023 al: 31/08/2023 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
17/08/23		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
17/08/23		Com. dep por caja en efectivo	1.425,16		
17/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	299,28		1.672.258,42
18/08/23	152064	Deposito por caja en efectivo		95.547,98	
18/08/23		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
18/08/23		Com. dep por caja en efectivo	1.528,77		
18/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	321,04		1.765.956,59
22/08/23	376557	Deposito por caja en efectivo		88.334,71	
22/08/23		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
22/08/23		Com. dep por caja en efectivo	1.413,36		
22/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	296,81		1.852.581,13
23/08/23	039320	Pago a Comercios Cabal		3.961,28	
23/08/23		CABAL-010000039320			
23/08/23	138211	Pago a Comercios First Data		2.970,96	
23/08/23		MAESTR-000026138211			
23/08/23	123528	Deposito por caja en efectivo		94.527,87	
23/08/23		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
23/08/23		Com. dep por caja en efectivo	1.512,45		
23/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	317,61		1.952.211,18
24/08/23	138211	Pago a Comercios First Data		2.585,68	
24/08/23		MASTER-000026138211			
24/08/23	993549	Deposito por caja en efectivo		22.084,75	
24/08/23		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
24/08/23		Com. dep por caja en efectivo	353,36		
24/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	74,21		1.976.454,04
25/08/23	083151	Deposito por caja en efectivo		696.011,72	
25/08/23		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
25/08/23		Com. dep por caja en efectivo	11.136,19		
25/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	2.338,60		
25/08/23	232376	Com. mantenimiento cuenta	4.300,00		
25/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	903,00		2.653.787,97
28/08/23	880770	Deposito por caja en efectivo		80.731,43	
28/08/23		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
28/08/23		Com. dep por caja en efectivo	1.291,70		
28/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	271,26		2.732.956,44
29/08/23	237551	Deposito por caja en efectivo		57.283,00	
29/08/23		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
29/08/23		Com. dep por caja en efectivo	916,53		
29/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	192,47		2.789.130,44
30/08/23	138211	Pago a Comercios First Data		1.584,51	
30/08/23		FDVISE-000026138211			
30/08/23	240057	Deposito por caja en efectivo		59.859,81	
30/08/23		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
30/08/23		Com. dep por caja en efectivo	957,76		
30/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	201,13		2.849.415,87
31/08/23	193423	Deposito por caja en efectivo		123.002,43	
31/08/23		Filial: 115-MENDOZA CENTRO			
31/08/23		Com. dep por caja en efectivo	1.968,04		
31/08/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	413,29		2.970.036,97
SALDO AL 31/08/23					2.970.036,97

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL

30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023 : 8.331,42

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

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

Rivadavia Mza, 18 de SEPTIEMBRE 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 AGOSTO de 2023 de \$ 2.937.093.31 (Pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES CON 31/100).-


SALVADOR SCIAGGA
JEFE DE GESTIÓN G y E
BANCO CREDICOOP COOP. Ltda.
BANCO CREDICOOP Coop. Ltda.
Filial 318 - Rivadavia Mza.
San Isidro 509 Rivadavia



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


Conciliación bancaria al 31/08/2023




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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
28/08/2023	4	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	13.808,00	0,00	29/09/2023
29/08/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	115.813,00	0,00	29/09/2023
30/08/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	46.722,00	0,00	29/09/2023
31/08/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET	516.437,82	0,00	29/09/2023
31/08/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	137.631,49	0,00	29/09/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				830.412,31	0,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/08/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 08-23	0,00	73.966,57	02/10/2023
31/08/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 08-23	0,00	929,78	02/10/2023
31/08/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES PRISMA 08-23	0,00	230.543,28	02/10/2023
31/08/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 08-23	0,00	63.388,39	02/10/2023
31/08/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANCARIAS 08-23	0,00	24.989,98	02/10/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	393.818,00	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.161.323,62
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	830.412,31
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	393.818,00
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	2.937.093,31
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	2.937.093,31
DIFERENCIA	0,00


MARIO MANUEL GONZÁLEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia


GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA


CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 006/007

Cuenta Corriente Entidades C Social Resumen: 23008 del: 01/08/2023 al: 31/08/2023 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
30/08/23	492419	PRMAED-000053492419 Pago a Comercios Prisma		5.973,84	
30/08/23	355932	PRMAEC-000053492419 Transf. Interbanking - Distinto Titular		81.956,02	
30/08/23	000107	Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		195.374,45	3.121.053,23
31/08/23	492393	Rendicion Recaudaciones por Red Link		70.436,51	
31/08/23	492401	Pago a Comercios Prisma		84.362,40	
31/08/23	492419	PRMAED-000053492419 Pago a Comercios Prisma		130.641,03	
31/08/23	394822	Transf. Inmediata e/Ctas. Dist. Tit. O/Bco	527.145,00		
31/08/23	568965	30694988330-FAC-CONSTRUCTORA SAN JOSE Transf. Interbanking - Distinto Titular		57.745,14	2.937.093,31
		Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA			
SALDO AL 31/08/23					2.937.093,31

DENOMINACION MUNICIP RIVADAVIA PROV MENDOZA 30659666428

IVA - ALICUOTA EXENTO

PERCIBIDO DEL 01-08-2023 AL 31-08-2023 : 1.281,00
EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

DEBITOS AUTOMATICOS

del: 01/08/2023 al: 31/08/2023 Cta. 191.318.007741.7

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		31/07/23	31/07/23	000002817	600,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		08/08/23	08/08/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		09/08/23	09/08/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		15/08/23	15/08/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		16/08/23	16/08/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		18/08/23	18/08/23	000002817	150,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		22/08/23	22/08/23	000002817	600,00	P PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		23/08/23	23/08/23	000002817	300,00	P PAGADO

TRANSFERENCIAS PESOS

del: 01/08/2023 al: 31/08/2023 Cta. 191.318.007741.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL:		31/08/23					
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	DEBITO	CREDITO
01/08/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	014993		33.068,43
02/08/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	216600		3.032,80
03/08/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	499884		10.298,64
04/08/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	849599		33.315,00
04/08/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	849497		45.275,49
07/08/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	071405		36.937,14
08/08/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	241427		14.313,19

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>

BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Rivadavia (Mza), 18 de SEPTIEMBRE 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 AGOSTO del 2023 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$	530.190,29 ✓
CTA. N° 11535/78 Administ. Fdo. De Terceros	\$	666.713,90 ✓
CTA. N° 11536/81 Depósito en Garantía	\$	1.624.306,80 ✓
CTA. N° 00063/60 Proveedores	\$	9.126.107,00 ✓
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.	\$	12.792.895,14 ✓
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$	1.141.780,55 ✓
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 F. ZALMITTO
JEFE DE AREA
D.F. N° 11.536



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

Conciliación bancaria al 31/08/2023



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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
Detalle de débitos/créditos no conciliados						
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	
02/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	4.598,00	0,00	21/09/2023
03/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.890,00	0,00	21/09/2023
04/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	10.290,00	0,00	21/09/2023
08/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	75.036,00	0,00	21/09/2023
09/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	60.719,00	0,00	21/09/2023
10/08/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 11 Union Vec. Medrano	59.402,00	0,00	21/09/2023
11/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	32.094,00	0,00	21/09/2023
11/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	44.804,00	0,00	21/09/2023
16/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	30.048,00	0,00	21/09/2023
16/08/2023	2	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	51.292,00	0,00	21/09/2023
16/08/2023	1390649	1 - CHEQUE	PALOMO JOHANA ESTER	0,00	35.000,00	04/09/2023
17/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	20.789,00	0,00	21/09/2023
18/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	12.423,00	0,00	21/09/2023
23/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	12.178,00	0,00	21/09/2023
24/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	91.141,00	0,00	21/09/2023
25/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	3.860,00	0,00	21/09/2023
28/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	41.329,00	0,00	21/09/2023
29/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	58.647,00	0,00	21/09/2023
30/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	43.443,00	0,00	21/09/2023
30/08/2023	1390651	1 - CHEQUE	CASTILLO SELVA TELMA LORENA	0,00	15.000,00	12/09/2023
30/08/2023	1390652	1 - CHEQUE	BUSTOS YESICA MARIA	0,00	25.000,00	04/09/2023
31/08/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	160.163,00	0,00	21/09/2023
Total de débitos/créditos no conciliados				816.146,00	105.000,00	
Detalle de débitos/créditos no registrados						
31/08/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 08-23	0,00	780,05	02/10/2023
Total de débitos/créditos no registrados				0,00	780,05	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.242.116,34
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	816.146,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	105.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	780,05
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	530.190,29
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	530.190,29
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ
Tesorero
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA
CONTADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTIN LIBERAL
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- EJERCICIO 2
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/08/2023 AL 31/08/2023

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				530.190,29
	SALDO FINAL				530.190,29
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE AGOSTO			\$	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 31/08/2023



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

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

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


MARIO MANUEY 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 - ADMINISTRA
LAVALLE 000580
5577 RIVADAVIA
MENDOZA

2

RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 30/08/2023 AL 31/08/2023

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 AGOSTO			\$	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.