

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
22/09/2023	441016	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
22/09/2023	441059	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
22/09/2023	441209	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	36,00	24/10/2023
22/09/2023	500097	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
22/09/2023	650318	- Débito extracto	Deposito por caja en efectivo Filial: 318-RIVADAVIA (MZA.)	446.823,31	0,00	02/10/2023
25/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.114,95	24/10/2023
25/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.204,28	24/10/2023
25/09/2023	441145	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
25/09/2023	441152	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
25/09/2023	500507	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
26/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.495,06	24/10/2023
26/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	11.211,22	24/10/2023
26/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
26/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
26/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	450,00	24/10/2023
26/09/2023	441010	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
26/09/2023	441042	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
26/09/2023	441094	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
26/09/2023	441136	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
27/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.585,82	24/10/2023
27/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
27/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	7.036,50	24/10/2023
27/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
27/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	225,00	24/10/2023
27/09/2023	441068	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
27/09/2023	441070	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
27/09/2023	441159	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
27/09/2023	441163	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
27/09/2023	500614	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
27/09/2023	500618	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	1.316,41	24/10/2023
28/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	5.543,61	24/10/2023
28/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	200,00	24/10/2023
28/09/2023	243069	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	441064	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
28/09/2023	441069	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	441078	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	441150	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	441173	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	441203	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	441215	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	441216	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	441232	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	500503	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	500619	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	500761	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	500784	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
28/09/2023	500825	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	2.980,81	24/10/2023
29/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
29/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
29/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
29/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
29/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
29/09/2023	0	- Crédito extracto	Com.pago chq por caja	0,00	40,00	24/10/2023
29/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	8.864,34	24/10/2023
29/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	24/10/2023
29/09/2023	232724	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	24/10/2023
29/09/2023	441062	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	441148	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	441166	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	441167	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	441184	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	441186	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	441187	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	441188	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	441189	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	441210	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	500352	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	500640	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
29/09/2023	500807	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	85,00	24/10/2023
29/09/2023	500827	- Crédito extracto	Comision Cheque Pagado por Clearing	0,00	35,00	24/10/2023
29/09/2023	991977	- Débito extracto	Comisiones	0,14	0,00	24/10/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>446.823,45</b>	<b>839.019,52</b>	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.631.957,91
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	459.550,26
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	6.450.299,18
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	839.019,52
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	446.823,45
RESULTADO	10.230.510,76
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	10.230.510,76
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 055/056 0480820037-00000028

**Cuenta Corriente Comercial**

Resumen: 23009 del: 01/09/2023 al: 30/09/2023 Cta. 191.318.004478.1

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800447814

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
29/09/23	441189	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
29/09/23	441187	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
29/09/23	441167	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
29/09/23	500352	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
29/09/23	441188	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
29/09/23	441186	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
29/09/23	500827	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
29/09/23	441148	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
29/09/23	441210	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
29/09/23	441062	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		
29/09/23	441184	Comision Cheque Pagado por Clearing	35,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	7,35		10.230.510,76
<b>SALDO AL 30/09/23</b>					<b>10.230.510,76</b>

DENOMINACION MUNICIPALIDAD RIVADAVIA

30659666428

**IVA - ALICUOTA EXENTO**

PERCIBIDO DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023 : 66.682,48

EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

**DEBITOS AUTOMATICOS**

del: 01/09/2023 al: 29/09/2023 Cta. 191.318.004478.1

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		28/08/23	28/08/23	000002817	375,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		29/08/23	29/08/23	000002817	150,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		30/08/23	30/08/23	000002817	325,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		31/08/23	31/08/23	000002817	150,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		01/09/23	01/09/23	000002817	300,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		04/09/23	04/09/23	000002817	450,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		07/09/23	07/09/23	000002817	300,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		11/09/23	11/09/23	000002817	325,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		12/09/23	12/09/23	000002817	150,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		13/09/23	13/09/23	000002817	25,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		14/09/23	14/09/23	000002817	325,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		15/09/23	15/09/23	000002817	150,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		18/09/23	18/09/23	000002817	175,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		19/09/23	19/09/23	000002817	175,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		20/09/23	20/09/23	000002817	175,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		21/09/23	21/09/23	000002817	375,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		22/09/23	22/09/23	000002817	25,00-P	PAGADO

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, 17 de Octubre 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 30 de SEPTIEMBRE de 2023 de \$ 3.252.501.82 (Pesos: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS UNO CON 82/100).*-

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



**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>						
05/07/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarjetas de credito	14.959,00	0,00	30/10/2023
12/07/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	11.558,00	0,00	30/10/2023
18/07/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	4.500,00	0,00	30/10/2023
20/07/2023	1	5 - DEPOSITO	Grupo 5 Tarj. Credito	8.160,00	0,00	30/10/2023
04/08/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	8.188,00	0,00	30/10/2023
11/08/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	55.369,50	0,00	30/10/2023
16/08/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA -	44.527,00	0,00	
18/08/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS (Naranja)	2.720,00	0,00	
24/08/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA	58.200,00	0,00	
25/08/2023	3	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	1.600,00	0,00	30/10/2023
28/08/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X	3.620,00	0,00	30/10/2023
30/08/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS - NARANJA X	10.840,00	0,00	30/10/2023
04/09/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	18.608,00	0,00	
05/09/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	23.958,00	0,00	
06/09/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS	9.548,00	0,00	30/10/2023
12/09/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	12.000,00	0,00	
15/09/2023	1	5 - DEPOSITO	TARJETAS DE CREDITOS ( Naranja X)	4.438,00	0,00	30/10/2023
29/09/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET CINE	4.800,00	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>297.593,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
01/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	573,71	02/10/2023
01/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	485,88	02/10/2023
01/08/2023	232136	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.395,00	02/10/2023
01/08/2023	609262	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002609262	0,00	1.740,00	02/10/2023
02/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.190,88	02/10/2023
02/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	281,58	02/10/2023
2/08/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	02/10/2023
03/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	502,68	02/10/2023
03/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	105,56	02/10/2023
04/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	303,79	02/10/2023
04/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.446,60	02/10/2023
04/08/2023	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	4.951,60	0,00	30/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	91,91	02/10/2023
07/08/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	437,67	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	Com. dep por caja en efectivo	0,00	863,57	02/10/2023
10/08/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	181,35	02/10/2023

Usuario: gfiguero

**MARIO MANUEL GONZALEZ**  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

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

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
		extracto				
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
15/08/2023	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
23/08/2023	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	30/10/2023
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
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
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
01/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	758,71	30/10/2023
01/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	524,73	30/10/2023





Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
01/09/2023	244694	- Crédito extracto	Suscripcion al Periodico Accion	0,00	1.795,00	30/10/2023
01/09/2023	648895	- Crédito extracto	Servicio acreditaciones automaticas SERV ACRED AUTOMATIC-00000000002648895	0,00	1.740,00	30/10/2023
04/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	762,69	30/10/2023
04/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	160,16	30/10/2023
05/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	353,30	30/10/2023
05/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.682,39	30/10/2023
06/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	666,16	30/10/2023
06/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	139,89	30/10/2023
07/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	910,84	30/10/2023
07/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	191,28	30/10/2023
07/09/2023	138211	- Crédito extracto	Contracargos a comercios First Data MASTER CONTRACARGO-000026138211	0,00	4.874,43	30/10/2023
08/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	125,39	30/10/2023
8/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	597,10	30/10/2023
11/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	199,36	30/10/2023
11/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	949,34	30/10/2023
12/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	287,31	30/10/2023
12/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.368,16	30/10/2023
12/09/2023	138211	- Débito extracto	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211	10.299,33	0,00	
13/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	438,72	30/10/2023
13/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	2.089,13	30/10/2023
14/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	135,02	30/10/2023
14/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	642,96	30/10/2023
15/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	502,17	30/10/2023
15/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	105,46	30/10/2023
18/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.270,72	30/10/2023
18/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	266,85	30/10/2023
18/09/2023	137668	- Crédito extracto	Debito Automatico Directo POSNET S.R.L-IY811137668	0,00	32.151,64	30/10/2023
19/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	240,49	30/10/2023
19/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	1.145,17	30/10/2023
20/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	71,36	30/10/2023
20/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	339,80	30/10/2023
21/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	110,15	30/10/2023
21/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	524,51	30/10/2023
22/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	279,30	30/10/2023
22/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	58,65	30/10/2023
26/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	96,66	30/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
26/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	460,29	30/10/2023
27/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	148,91	30/10/2023
27/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	409,08	30/10/2023
27/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	300,00	30/10/2023
28/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	81,95	30/10/2023
28/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	17,21	30/10/2023
29/09/2023	0	- Crédito extracto	IVA - Alicuota Exento	0,00	971,78	30/10/2023
29/09/2023	0	- Crédito extracto	Com. dep por caja en efectivo	0,00	177,52	30/10/2023
29/09/2023	2817	- Crédito extracto	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	0,00	150,00	30/10/2023
29/09/2023	39320	- Débito extracto	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320	1.584,51	0,00	
29/09/2023	232722	- Crédito extracto	Com. mantenimiento cuenta	0,00	4.300,00	30/10/2023
29/09/2023	232723	- Crédito extracto	COMISIONES BOLSA DE COMERCIO 09-23	0,00	18.564,45	30/10/2023
29/09/2023	232724	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 09-23	0,00	10.353,25	30/10/2023
29/09/2023	232725	- Débito extracto	ACRED NARANJA PEND. CONCILIACION	6.480,67	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>27.277,39</b>	<b>195.417,82</b>	



SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.718.235,75
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	297.593,50
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	195.417,82
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	27.277,39
RESULTADO	3.252.501,82
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	3.252.501,82
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



>>>>> VIENE DE PAGINA ANTERIOR

PAGINA 003/004 0480820037-00000002

**Cuenta Corriente Comercial** Resumen: 23009 del: 01/09/2023 al: 30/09/2023 Cta. 191.318.006930.6

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800693064

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/09/23	138211	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211		3.169,02	
21/09/23	422793	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		32.782,17	
21/09/23		Com. dep por caja en efectivo	524,51		
21/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	110,15		4.064.183,27
22/09/23	806095	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		17.456,35	
22/09/23		Com. dep por caja en efectivo	279,30		
22/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	58,65		4.081.301,67
25/09/23	918598	Credito Inmediato (DEBIN) 30659666428-VAR-MUNICIPALIDAD DE RIVADA		1.900.000,00	5.981.301,67
26/09/23	138211	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211		3.169,02	
26/09/23	434992	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30708073837-FAC-RECTIFICACIONES GRALGU	1.211.077,39		
26/09/23	47215	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 20111536911-FAC-NAVARRETE HUGO ARMANDO	451.866,13		
26/09/23	836756	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		28.768,18	
26/09/23		Com. dep por caja en efectivo	460,29		
26/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	96,66		4.349.738,40
27/09/23	002817	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	300,00		
27/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	63,00		
27/09/23	138211	Pago a Comercios First Data FDVISE-000026138211		4.753,54	
27/09/23	387389	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		25.567,35	
27/09/23		Com. dep por caja en efectivo	409,08		
27/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	85,91		4.379.201,30
28/09/23	138211	Pago a Comercios First Data MAESTR-000026138211		2.376,77	
28/09/23	196632	Transf.Inmediata e/Ctas.Dist Tit.O/Bco 30709228079-FAC-EGEA MAXIMILIANO MARIA	1.141.179,27		
28/09/23	084771	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		5.122,03	
28/09/23		Com. dep por caja en efectivo	81,95		
28/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	17,21		3.245.421,67
29/09/23	002817	Comision por Transferencia B. INTERNET COM. USO-000002817	150,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	31,50		
29/09/23	039320	Pago a Comercios Cabal CABAL-010000039320		1.584,51	
29/09/23	159740	Deposito por caja en efectivo Filial: 115-MENDOZA CENTRO		11.094,94	
29/09/23		Com. dep por caja en efectivo	177,52		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	37,28		
29/09/23	232722	Com. mantenimiento cuenta	4.300,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	903,00		3.252.501,82
<b>SALDO AL 30/09/23</b>					<b>3.252.501,82</b>

DENOMINACION MUNICIPIO RVIA F A I FESTIVAL 30659666428

**IVA - ALICUOTA EXENTO**

PERCIBIDO DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023 : 4.642,68  
 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  
 Ctro. de Contacto Telefonico: cct@bancocredicoop.coop - Credicoop Responde: 0810-888-4500  
 Calidad de Servicios: calidad@bancocredicoop.coop - Sitio de Internet: www.bancocredicoop.coop





Rivadavia Mza, 17 de Octubre 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 30 de SEPTIEMBRE de 2023 de \$ **1.342.721.30 (Pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTI UNO CON 30/100).**-

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

  
**BANCO CREDITOOP Coop. Ltda.**  
**Filial 318 - Rivadavia Mza.**  
**San Isidro 599 Rivadavia**  
**CP: 5579 - Mendoza**

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>						
27/09/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	8.482,00	0,00	
28/09/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	31.078,00	0,00	
29/09/2023	1	5 - DEPOSITO	POSNET	202.234,84	0,00	
29/09/2023	3	5 - DEPOSITO	RAPIPAGO	8.549,00	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>250.343,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
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
31/09/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES RAPIPAGO 09-23	0,00	45.105,60	24/10/2023
31/09/2023	2	- Crédito extracto	COMISIONES DEBITO DIRECTO 09-23	0,00	874,54	24/10/2023
29/09/2023	3	- Crédito extracto	COMISIONES LINK 09-23	0,00	43.970,17	24/10/2023
29/09/2023	4	- Crédito extracto	COMISIONES BANACARIAS 09-23	0,00	35.475,33	24/10/2023
29/09/2023	5	- Débito extracto	ACRED PRISMAS 09-23	129.960,89	0,00	
29/09/2023	6	- Crédito extracto	COMISIONES PRISMAS 09-23	0,00	12.428,27	24/10/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>129.960,89</b>	<b>531.671,91</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.994.776,16
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	250.343,84
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	531.671,91
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	129.960,89
RESULTADO	1.342.721,30
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.342.721,30
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 006/007

**Cuenta Corriente Entidades C Social** Resumen: 23009 del: 01/09/2023 al: 30/09/2023 Cta. 191.318.007741.7

Debito directo - CBU de su cuenta: 19103185 55031800774178

FECHA	COMBTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
29/09/23	492401	Pago a Comercios Prisma PRCABD-000053492401		50.480,58	
29/09/23	492419	Pago a Comercios Prisma PRMAED-000053492419		67.952,73	
29/09/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		47.180,84	
29/09/23	492393	Pago a Comercios Prisma PRVISC-000053492393		8.100,78	
29/09/23	327269	Com. mantenimiento cuenta	4.300,00		
29/09/23		I.V.A. - Debito Fiscal 21%	903,00		
29/09/23	389838	Transf. Interbanking - Distinto Titular Ord.:30643990632-GIRE SOCIEDAD ANONIMA		6.281,21	1.342.721,30
<b>SALDO AL 30/09/23</b>					<b>1.342.721,30</b>

DENOMINACION MUNICIP RIVADAVIA PROV MENDOZA 30659666428

**IVA - ALICUOTA EXENTO**

PERCIBIDO DEL 01-09-2023 AL 30-09-2023 : 1.233,75  
 EL MONTO DE IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL

**DEBITOS AUTOMATICOS**

del: 01/09/2023 al: 29/09/2023 Cta. 191.318.007741.7

EMPRESA	CUOTA	FEC.VTO.	FEC.PAGO	IDENTIFICADOR	IMPORTE	SITUACION
B. INTERNET COM. USO COM USO		29/08/23	29/08/23	000002817	150,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		01/09/23	01/09/23	000002817	150,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		12/09/23	12/09/23	000002817	300,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		14/09/23	14/09/23	000002817	150,00-P	PAGADO
B. INTERNET COM. USO COM USO		15/09/23	15/09/23	000002817	450,00-P	PAGADO

**TRANSFERENCIAS PESOS**

del: 01/09/2023 al: 29/09/2023 Cta. 191.318.007741.7

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS AL: 29/09/23						
FECHA	ORIGINANTE	CUIT ORIG.	REFERENCIA	BANCO	COMPR.	CREDITO
01/09/23	GIRE SA	30643990632		072-000	871875	3.161,77
01/09/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	824697	121.597,14
04/09/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	055229	44.969,44
05/09/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	341620	132.468,94
06/09/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	621177	215.206,01
06/09/23	GIRE SA	30643990632		072-000	684083	9.717,30
07/09/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	879116	29.726,50
08/09/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	103962	21.269,94
11/09/23	GIRE SA	30643990632		072-000	377068	3.561,21
11/09/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	368166	62.486,77
12/09/23	GIRE SA	30643990632		072-000	608096	18.108,28
12/09/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	619257	10.513,28
13/09/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	789441	65.282,79
14/09/23	GIRE SOCIEDAD ANON	30643990632		072-000	966941	42.097,38

CONTINUA EN PAGINA SIGUIENTE >>>>>



**BANCO DE LA NACION ARGENTINA**

Rivadavia (Mza), 17 de Octubre 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 30 de SEPTIEMBRE del 2023 los saldos que se detallan a continuación:

CTA. N° 11534/75 Ejercicio 1999	\$	1.368.324,10	✓
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	\$	3.979.970,18	✓
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.	\$	11.534.991,50	✓
CTA. N° 00249/74 Obras Red gas Natural Distritos	\$	1.179.928,26	✓
CTA. N° 00259/83 Herramientas CIC	\$	410,97	✓
CTA. N° 00305/33 Pcia. Mza. Pro – Ah	\$	100,00	✓
CTA. N° 00313/36 Propasa	\$	38.442,78	✓
CTA. N° 00200/11 Plan Nac. Obra	\$	0,00	✓



~~ROBERTO E. TAMMITTO  
JEFE DE AREA I.  
R. F. N° 11.000.000~~



MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA  
Conciliación bancaria al 30/09/2023



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	
04/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	9.177,00	0,00	12/10/2023
05/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	286.448,96	0,00	12/10/2023
07/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	8.038,00	0,00	12/10/2023
08/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	5.261,00	0,00	12/10/2023
11/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	24.075,00	0,00	12/10/2023
12/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	5.940,00	0,00	12/10/2023
13/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	12.206,00	0,00	12/10/2023
14/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	11.773,00	0,00	12/10/2023
15/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	52.113,00	0,00	12/10/2023
19/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	11.065,00	0,00	12/10/2023
19/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	7.045,00	0,00	12/10/2023
21/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	19.847,00	0,00	12/10/2023
21/09/2023	2	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	12.285,00	0,00	12/10/2023
22/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	5.989,00	0,00	12/10/2023
25/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	720,00	0,00	12/10/2023
27/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	21.507,00	0,00	12/10/2023
28/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	1.788,00	0,00	12/10/2023
29/09/2023	1	5 - DEPOSITO	DELEGACION MEDRANO	7.845,00	0,00	12/10/2023
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>503.122,96</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
31/08/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 08-23	0,00	780,05	02/10/2023
29/09/2023	1	- Crédito extracto	COMISIONES FIRST DATA 09-23	0,00	387,19	24/10/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>0,00</b>	<b>1.167,24</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	1.842.614,30
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	503.122,96
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	30.000,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	1.167,24
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	0,00
RESULTADO	1.368.324,10
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.368.324,10
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



HOJA: 6249

SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA- EJERCICIO 2  
LAVALLE 000580  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 28/09/2023 AL 29/09/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4381153475	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043811534759			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.368.324,10
	SALDO FINAL				1.368.324,10
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	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: 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>						
				0,00	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				0,00	0,00	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
				0,00	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				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



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - ADMINISTRA  
LAVALLE 000580  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 28/09/2023 AL 29/09/2023

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 SETIEMBRE			\$	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.

Banco: 4 - Bco.NACION-536/81  
N°: Depósito en Garantía

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	1.624.306,80
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	1.624.306,80
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	1.624.306,80
DIFERENCIA	0,00



MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia



GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 5872

SUC:438

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 28/09/2023 AL 29/09/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO  
"EL MONTO DEL IVA DISCRIMINADO NO PUEDE COMPUTARSE COMO CREDITO FISCAL"

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4381153681	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043811536816			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				1.624.306,80
	SALDO FINAL				1.624.306,80
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	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: 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>						
08/09/2023	1	5 - DEPOSITO	BANCO NACION	14.110,00	0,00	
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>14.110,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
01/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	720,00	02/10/2023
01/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	151,20	02/10/2023
01/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.128,80	02/10/2023
02/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	217,60	02/10/2023
02/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	02/10/2023
02/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	02/10/2023
07/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	720,00	02/10/2023
07/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	151,20	02/10/2023
07/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	3.450,33	02/10/2023
08/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	2.256,80	02/10/2023
08/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	226,80	02/10/2023
08/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	1.080,00	02/10/2023
09/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	02/10/2023
09/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	02/10/2023
09/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	149,60	02/10/2023
09/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	360,00	02/10/2023
10/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	75,60	02/10/2023
10/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	580,80	02/10/2023
11/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.207,20	02/10/2023
11/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	02/10/2023
11/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	02/10/2023
14/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	720,00	02/10/2023
14/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	151,20	02/10/2023
14/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	992,80	02/10/2023
15/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	293,60	02/10/2023
15/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	02/10/2023
15/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	02/10/2023
16/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS. P/SERV.RECAUDACION	0,00	360,00	02/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
16/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	75,60	02/10/2023
16/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	500,00	02/10/2023
17/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	263,20	02/10/2023
17/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	02/10/2023
17/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	02/10/2023
18/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	02/10/2023
18/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	02/10/2023
18/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	155,20	02/10/2023
22/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	7.047,08	02/10/2023
22/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	1.479,89	02/10/2023
22/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	73.564,00	02/10/2023
23/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	1.467,49	02/10/2023
08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	02/10/2023
23/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	02/10/2023
25/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	360,00	02/10/2023
25/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	75,60	02/10/2023
25/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	402,40	02/10/2023
28/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	02/10/2023
28/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	02/10/2023
28/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	304,00	02/10/2023
30/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	968,40	02/10/2023
30/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	189,00	02/10/2023
30/08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	900,00	02/10/2023
.. /08/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	2.649,38	02/10/2023
31/08/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	557,21	02/10/2023
31/08/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	9.716,40	02/10/2023
31/08/2023	42304	- Débito extracto	TRANSF. VAR 23364174829 MARINI NAZAR, CESAR JO	22.760,00	0,00	
01/09/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	258,56	24/10/2023
01/09/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	24/10/2023
01/09/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	24/10/2023
06/09/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	24/10/2023
06/09/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	24/10/2023
06/09/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	24/10/2023
06/09/2023	42335	- Débito extracto	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	1.561,00	0,00	20/10/2023
06/09/2023	42336	- Débito extracto	TRANSF. INT. DIST-LINKLAR	721,00	0,00	20/10/2023
08/09/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	24/10/2023



Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
08/09/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	24/10/2023
08/09/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	24/10/2023
18/09/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	24/10/2023
18/09/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	24/10/2023
18/09/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	24/10/2023
18/09/2023	42405	- Crédito extracto	COMIS.TRANSF.NE24	0,00	556,00	24/10/2023
18/09/2023	42406	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	116,76	24/10/2023
20/09/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	24/10/2023
20/09/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	24/10/2023
20/09/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	262,80	24/10/2023
26/09/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	24/10/2023
26/09/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	37,80	24/10/2023
09/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	177,60	24/10/2023
27/09/2023	8896	- Crédito extracto	COMIS.P/SERV.RECAUDACION	0,00	180,00	24/10/2023
27/09/2023	8896	- Crédito extracto	I.V.A. BASE.	0,00	7,80	24/10/2023
27/09/2023	8896	- Crédito extracto	RETEN. I.V.A. RG.3130	0,00	139,20	24/10/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados 25.042,00 120.833,90</b>						

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	4.089.872,08
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	14.110,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	0,00
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	120.833,90
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	25.042,00
RESULTADO	3.979.970,18
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	3.979.970,18
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC:438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - PAGO PROVE  
LAVALLE 000580  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 28/09/2023 AL 29/09/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA	SUCURSAL	CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)			
4380006360	RIVADAVIA (MZA)	0110438120043800063608			
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR				4.948.513,53
29/09/23	TRANSF. INTER. MM-LINKULAR	42439		5.000.000,00	9.948.513,53
29/09/23	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	23092992	1.659.583,00		8.288.930,53
29/09/23	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	23092926	451.160,35		7.837.770,18
29/09/23	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	23092927	3.857.800,00		3.979.970,18
	SALDO FINAL				3.979.970,18
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	0,00

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

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

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





Banco: 6 - Bco.NACION-086/87  
Nº: Fides

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

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 4847

SUC: 438

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

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION DIARIO

PERIODO: 28/09/2023 AL 29/09/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380008687		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800086876		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	
	SALDO ANTERIOR				65.302,75	
	SALDO FINAL				65.302,75	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	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: 7 - Bco.NACION-087/90**  
**Nº: Dinaadyf**

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

  
MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

  
GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

  
CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



HOJA: 329

SUC:438

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

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/08/2023 AL 29/09/2023

MUNICIPALIDAD RIVADAVIA PROVINCIA NDOZA

CUIT: 30659666428 EXENTO

CANTIDAD TOTAL DE INTEGRANTES: 007

I.V.A.: EXENTO

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

### CUENTA CORRIENTE - PESOS

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

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

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

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

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

Fecha	Comprobante	Tipo de movimiento	a la Orden de ...	Débitos	Créditos	Fecha Conciliación
<b>Detalle de débitos/créditos no conciliados</b>						
29/12/2022	731364	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
06/02/2023	731381	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	
29/09/2023	731430	1 - CHEQUE	O.S.E.P.	0,00	2.782.483,70	03/10/2023
29/09/2023	731431	1 - CHEQUE	A.M.S.A.	0,00	7.680,00	31/10/2023
29/09/2023	731432	1 - CHEQUE	CLUB MUNICIPAL	0,00	100,00	20/10/2023
29/09/2023	966201	3 - TRANSFERENCIA	SEGURO MUTUAL	0,00	102.106,07	02/10/2023
29/09/2023	966202	3 - TRANSFERENCIA	COLEGIO FARMACEUTICO	0,00	25,00	02/10/2023
29/09/2023	966203	3 - TRANSFERENCIA	DESC. NAC. - 2% DOCENTE	0,00	387.260,12	02/10/2023
29/09/2023	966204	3 - TRANSFERENCIA	TASAS Y SERVICIOS	0,00	4.888,00	02/10/2023
29/09/2023	966205	3 - TRANSFERENCIA	APORTES Y CONTRIBUCIONES JUBILATORIAS	0,00	4.099.147,35	02/10/2023
29/09/2023	966206	3 - TRANSFERENCIA	I.P.V.	0,00	64.861,32	02/10/2023
09/2023	966207	3 - TRANSFERENCIA	A.R.T.	0,00	504.894,60	02/10/2023
29/09/2023	966208	3 - TRANSFERENCIA	SERVICIO SOCIAL FERREYRA	0,00	1.500,00	02/10/2023
29/09/2023	966210	3 - TRANSFERENCIA	F.A.T.A.G.	0,00	39.179,00	02/10/2023
29/09/2023	966211	3 - TRANSFERENCIA	ONE INTERNET	0,00	4.080,00	02/10/2023
29/09/2023	966212	3 - TRANSFERENCIA	TRES PROVINCIAS	0,00	11.892,00	02/10/2023
<b>Total de débitos/créditos no conciliados</b>				<b>0,00</b>	<b>8.010.297,16</b>	
<b>Detalle de débitos/créditos no registrados</b>						
01/08/2023	19636	- Crédito extracto	COMIS.TRANSF.NE24	0,00	471,00	02/10/2023
01/08/2023	19637	- Crédito extracto	I.V.A. BASE	0,00	98,91	02/10/2023
04/09/2023	667943	- Débito extracto	AJUSTE DE PAGO DE ART SEOS 08-23	301,00	0,00	17/10/2023
<b>Total de débitos/créditos no registrados</b>				<b>301,00</b>	<b>569,91</b>	

SALDO SEGÚN NUESTROS LIBROS	3.524.963,25
MENOS DÉBITOS NO CONCILIADOS	0,00
MAS CRÉDITOS NO CONCILIADOS	8.010.297,16
MENOS CRÉDITOS NO REGISTRADOS	569,91
MAS DÉBITOS NO REGISTRADOS	301,00
RESULTADO	11.534.991,50
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO	11.534.991,50
DIFERENCIA	0,00

MARIO MANUEL GONZALEZ  
Tesorero  
Municipalidad de Rivadavia

GASTÓN ARIEL FIGUEROA  
CONTADOR MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA

CDR. ERNESTO MARTÍN LIBERAL  
SECRETARIO DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - S.E.O.S.  
A. DEL VALLE Y LAVALLE 000000  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## RESUMEN DE CUENTA

RESUMEN DE EMISION MENSUAL

PERIODO: 31/08/2023 AL 29/09/2023

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

4380008893

SUCURSAL

RIVADAVIA (MZA)

CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)

0110438120043800088933

FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO,
	SALDO ANTERIOR				12.792.895,14
04/09/23	PAGO VEP AFIP	667942	464.870,29		12.328.024,85
04/09/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19696	4.888,00		12.323.136,85
04/09/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19697	2.720,00		12.320.416,85
04/09/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19698	10.252,00		12.310.164,85
04/09/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19699	1.000,00		12.309.164,85
04/09/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19700	25,00		12.309.139,85
04/09/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19701	39.179,00		12.269.960,85
04/09/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19702	347.408,36		11.922.552,49
04/09/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19703	64.861,32		11.857.691,17
04/09/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK	19704	100.168,85		11.757.522,32
04/09/23	DEB. TRAN. INTERB-LINK TIT	19705	3.677.316,98		8.080.205,34
05/09/23	MR DEBITO EN CUENTA	731428	2.493.920,27		5.586.285,07
05/09/23	PAGO CHEQUE PROPIA CASA	731425	21.804,75		5.564.480,32
05/09/23	COBRADO POR CAJA	731424	50.000,00		5.514.480,32
06/09/23	COBRADO POR CAJA	731429	595.141,26		4.919.339,06
20/09/23	48HS. BANCOS	731422	100,00		4.919.239,06
20/09/23	48HS. BANCOS	731427	100,00		4.919.139,06
20/09/23	COBRADO POR CAJA	731426	8.580,00		4.910.559,06
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	974		1.047.959,82	5.958.518,88
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	975		1.628.889,67	7.587.408,55
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	976		1.352.325,61	8.939.734,16
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	977		1.294.333,10	10.234.067,26
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	978		2.283.236,01	12.517.303,27
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	979		2.442.932,28	14.960.235,55
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	980		1.322.662,43	16.282.897,98
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	981		2.165.993,95	18.448.891,93
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	982		3.215.452,56	21.664.344,49
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	983		1.502.034,99	23.166.379,48
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	984		727.178,14	23.893.557,62
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	985		2.827.255,03	26.720.812,65
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	986		2.074.718,67	28.795.531,32
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	987		2.341.346,98	31.136.878,30
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1254		63.600,00	31.200.478,30
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1255		148.400,00	31.348.878,30
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1256		106.000,00	31.454.878,30
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1257		106.000,00	31.560.878,30
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1258		233.200,00	31.794.078,30
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1259		233.200,00	32.027.278,30
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1260		106.000,00	32.133.278,30
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1261		203.498,80	32.336.777,10
	TRANSPORTE				32.336.777,10



# Banco Nación

CUIT 30-50001091-2 IVA RESPONSABLE INSCRIPTO



SUC: 438

MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA - S.E.O.S.  
A. DEL VALLE Y LAVALLE 000000  
5577 RIVADAVIA  
MENDOZA

2

## CUENTA CORRIENTE - PESOS

NRO. CUENTA		SUCURSAL		CLAVE BANCARIA UNIFORME (CBU)		
4380008893		RIVADAVIA (MZA)		0110438120043800088933		
FECHA	MOVIMIENTOS	COMPROB.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO'	
TRANSPORTE						
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1262		289.738,15	32.336.777,10	
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1263		190.800,00	32.626.515,25	
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1264		106.000,00	32.817.315,25	
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1265		339.200,00	32.923.315,25	
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1266		212.000,00	33.262.515,25	
27/09/23	TRANSF. MINORISTA RECIBIDA	1267		254.400,00	33.474.515,25	
29/09/23	EMIS TRANSFERENCIA/GIRO	23092948	22.193.923,75		33.728.915,25	
	SALDO FINAL				11.534.991,50	
TOTAL	GRAV. LEY 25413 DEL MES DE SETIEMBRE			\$	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.