



INDICE

DISPONIBILIDADES-----PAGINA N° 01

EGRESOS-----PAGINA N° 03

EGRESOS SINTETICOS-----PAGINA N° 08

INGRESOS-----PAGINA N° 13

INGRESOS SINTETICOS-----PAGINA N° 16

CONCILIACIONES

CUENTA N° 65300060/22-BANCO NACION-----PAGINA N° 19

CUENTA N° 65300042/10-BANCO NACION-----PAGINA N° 20

CUENTA N° 65300057/48-BANCO NACION-----PAGINA N° 29

CUENTA N° 65300258/51-BANCO NACION-----PAGINA N° 32

CUENTA N° 65300259/54-BANCO NACION-----PAGINA N° 33

CUENTA N° 4128/6 BANCO SANTA CRUZ-----PAGINA N° 35

CUENTA N° 71360/8 BANCO SANTA CRUZ-----PAGINA N° 38

CUENTA N° 71361/5 BANCO SANTA CRUZ---PAGINA N° 128

CUENTA N° 71362/2 BANCO SANTA CRUZ---PAGINA N° 132



**Municipalidad
de Pico Truncado**
SECRETARÍA DE HACIENDA
Contaduría



“1520-2020.500 Años Primera Misa en Territorio Argentino, Celebración y Encuentro” y
“2020- Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”

CUENTA N° 71363/9 BANCO SANTA CRUZ----PAGINA N°136

LISTADO PAGOS MES DE MARZO-----PAGINA N° 140



Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina

DISPONIBILIDADES



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 03/03/2020

Período: 01/03/2020 al 31/03/2020



DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	49.337,00
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/03/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	211.960,00
Subtotal	261.297,00
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/03/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	223.567,00
Disponibilidades totales según balance al 31/03/2020.....	37.730,00

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 29/02/2020	63.247,00
Saldo liquido ejercicios anteriores	
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	71.890,00
Subtotal	135.138,00
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	97.408,00
Saldo total de disponibilidades al 31/03/2020	37.730,00

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.500,00
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	
Subtotal saldos cuentas caja			212.500,00

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	5.424,00
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	-100,00
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	270,00
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	600,00
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	360,00
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	41.600,00
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329,00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	22.812,00
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	410,00
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	198,00
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	7.669,00
Subtotal saldos cuentas bancarias			37.517,00

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/03/2020 37.730,00

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 29/02/2020	212.931,72
Ingresos por todo concepto en el corriente periodo	71.890.666,06
Total extracciones (excepto caja)	107.516.608,66
Subtotal	179.620,00
Egresos por todo concepto en el corriente periodo	97.408.191,22
Total depósitos (excepto caja)	81.999.083,50
Subtotal	179.407,00

GONZALEZ ERICA GABRIELA
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

SECRETARÍA DE HACIENDA
Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)
Intendente Municipal
179.407,00



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Fecha Impresión: 03/03/2020

Período: 01/03/2020 al 31/03/2020



Saldo cuentas caja al 31/03/2020 212.

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 29/02/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SA 31
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 29/02/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SA 31
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	11.806.595,10	10.621.149,69	17.003.619,40	5.42
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	-321,36	0,00	0,00	
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	270.773,15	0,00	0,00	270
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	600,70	0,00	0,00	
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	360.916,42	0,00	0,00	360
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	41.632,88	0,00	0,00	41
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	329.208,30	0,00	0,00	329
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	39.313.427,68	71.377.933,81	87.878.795,54	22.81
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	422.163,74	0,00	11.615,94	411
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	542.406,41	0,00	344.300,00	191
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	9.947.319,24	0,00	2.278.277,78	7.66
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	63.034.722,26	81.999.083,50	107.516.608,66	37.51

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	S LIBR
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	4.874.768,02	1.660.852,54	4.799.757,68	4.219.053,55	1.692.199,30	5,4
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	-1,49	0,00	54,76	114,56	260,07	
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	0,00	68.162,60	210.258,65	5.064,57	2.583,53	2
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	357.218,41	0,00	3.717,84	0,00	19,83	3
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	39.004,35	0,00	2.628,53	0,00	0,00	
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.187.184,28	0,00	2.857.975,98	0,00	3
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	23.756.837,06	53.010.503,54	18.405.684,01	3.010.803,23	69.349.655,43	22,8
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	482.056,65	0,00	2.951,48	74.460,33	0,00	4
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	214.717,46	0,00	2.184,63	18.119,93	675,75	1
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	7.864.069,58	0,00	1.182.294,89	1.207.832,31	169.490,70	7,6
TOTALES	37.589.270,74	57.926.702,96	24.609.532,47	11.393.424,46	71.214.884,61	37,5

Saldo éstos de las respectivas cuentas bancarias que han sido cotejados con los libros banco respectivos y se ajustan en todo a las reales disponibilidades bancarias.

GONZALEZ ERICA GABRIELA
TESORERA

CPN Silvia del Valle Cruz
Secretaria de Hacienda

Oswaldo Ruben Mai
Intendente Municipal
Municipalidad de Pico Truncado

Se deja constancia de que se han efectuado las verificaciones respectivas, estando las mismas en un todo de conformidad a la real situación de disponibilidades a la fecha de los cuadros precedentes, correspondientes a ésta Administración Municipal.



*Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina*

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

EGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
0									
0.01	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	1.497.582,60	6.734.042,05	23.650.622,28	1.497.582,60	6.696.512,05	2.780.613,17	6.548.614,06
0.01.1	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	1.497.582,60	6.734.042,05	23.650.622,28	1.497.582,60	6.696.512,05	2.780.613,17	6.548.614,06
0.01.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	26.051.060,70	1.497.582,60	6.729.492,05	19.321.568,65	1.497.582,60	6.695.762,05	2.780.613,17	6.547.864,06
0.01.1.1.1	OPERACION	26.051.060,70	1.497.582,60	6.729.492,05	19.321.568,65	1.497.582,60	6.695.762,05	2.780.613,17	6.547.864,06
0.01.1.1.1.1	PERSONAL	23.833.308,86	1.400.513,60	6.389.999,31	17.443.309,55	1.400.513,60	6.389.999,31	2.731.212,57	6.346.025,69
0.01.1.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.217.751,84	97.069,00	339.492,74	1.878.259,10	97.069,00	305.762,74	49.400,60	201.838,37
0.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	380.691,66	5.464,50	84.389,00	296.302,66	5.464,50	50.659,00	4.750,60	32.866,37
0.01.1.1.2.20	BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	1.710.531,18	91.604,50	255.103,74	1.455.427,44	91.604,50	255.103,74	44.650,00	169.142,00
0.01.1.1.2.30	BIENES NO PERSONALES	126.529,00	0,00	0,00	126.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01.2	EROGACIONES DE CAPITAL	4.333.603,63	0,00	4.550,00	4.329.053,63	0,00	750,00	0,00	750,00
0.01.2.5	INVERSION REAL	4.333.603,63	0,00	4.550,00	4.329.053,63	0,00	750,00	0,00	750,00
0.01.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	4.333.603,63	0,00	4.550,00	4.329.053,63	0,00	750,00	0,00	750,00
0.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	48.750,00	0,00	4.550,00	44.200,00	0,00	750,00	0,00	750,00
0.01.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	4.284.853,63	0,00	0,00	4.284.853,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1									
1.01	DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	3.405.552,93	14.340.594,23	42.171.137,34	3.391.667,55	14.155.011,89	6.022.895,60	13.519.187,29
1.01.1	DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	3.405.552,93	14.340.594,23	42.171.137,34	3.391.667,55	14.155.011,89	6.022.895,60	13.519.187,29
1.01.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	56.211.731,57	3.405.552,93	14.331.934,08	41.879.797,49	3.391.667,55	14.155.011,89	6.022.895,60	13.519.187,29
1.01.1.1.1	OPERACION	56.211.731,57	3.405.552,93	14.331.934,08	41.879.797,49	3.391.667,55	14.155.011,89	6.022.895,60	13.519.187,29
1.01.1.1.1.1	PERSONAL	47.947.236,47	2.519.512,66	11.422.018,89	36.525.217,58	2.519.512,66	11.422.018,89	5.081.220,54	11.410.213,95
1.01.1.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.664.495,10	249.040,27	1.320.441,07	5.144.054,03	235.154,89	1.143.516,88	315.875,06	762.573,34
1.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	600.000,00	147.304,67	785.250,57	-185.250,57	130.684,67	632.927,73	289.595,44	518.322,80
1.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	5.864.495,10	101.735,60	535.190,50	5.329.304,60	104.470,22	510.591,15	26.279,62	244.250,54
1.01.1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.800.000,00	637.000,00	1.589.474,12	210.525,88	637.000,00	1.589.474,12	625.800,00	1.346.400,00
1.01.1.3.60	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.300.000,00	637.000,00	1.589.474,12	-289.474,12	637.000,00	1.589.474,12	625.800,00	1.346.400,00
1.01.1.3.70	TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2	EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	8.660,15	291.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5	INVERSION REAL	300.000,00	0,00	8.660,15	291.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	8.660,15	291.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	8.660,15	291.339,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,15	299.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5.2	BIENES DE USO	0,00	0,00	8.660,00	-8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5.2.30	BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2									
2.04	SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	5.562.608,12	22.771.153,25	67.162.419,12	5.567.505,79	22.657.441,74	10.636.400,97	22.264.291,53
2.04.1	SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	5.562.608,12	22.771.153,25	67.162.419,12	5.567.505,79	22.657.441,74	10.636.400,97	22.264.291,53
2.04.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	89.933.572,37	5.562.608,12	22.611.432,25	67.222.140,12	5.567.505,79	22.542.841,74	10.636.400,97	22.228.591,53
2.04.1.1.1	OPERACION	89.933.572,37	5.562.608,12	22.611.432,25	67.222.140,12	5.567.505,79	22.542.841,74	10.636.400,97	22.228.591,53
2.04.1.1.1.1	PERSONAL	84.549.714,26	5.326.675,65	21.607.399,09	62.942.315,17	5.326.675,65	21.607.399,09	10.391.443,42	21.538.292,74
2.04.1.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.283.858,11	235.932,47	1.004.033,16	4.279.824,95	240.830,14	935.442,65	244.957,55	690.298,79
2.04.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1.700.000,00	80.101,47	486.915,84	1.213.084,16	80.101,47	437.916,04	115.159,88	342.036,18
2.04.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	3.583.858,11	155.831,00	517.117,32	3.066.740,79	160.728,67	497.526,61	129.797,67	347.892,61
2.04.2	EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	159.721,00	-59.721,00	0,00	114.600,00	0,00	35.700,00
2.04.2.5	INVERSION REAL	100.000,00	0,00	159.721,00	-59.721,00	0,00	114.600,00	0,00	35.700,00
2.04.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	159.721,00	-59.721,00	0,00	114.600,00	0,00	35.700,00





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	11.123,00	-11.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT SECRETARIA GABINETE	125.038.509,46	6.023.853,67	27.211.101,18	97.827.408,28	6.028.519,38	26.986.817,25	12.674.739,75	26.513.963,07
3.02	PT SECRETARIA GABINETE	125.038.509,46	6.023.853,67	27.211.101,18	97.827.408,28	6.028.519,38	26.986.817,25	12.674.739,75	26.513.963,07
3.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124.676.813,29	6.023.853,67	27.079.321,11	97.597.492,18	6.028.519,38	26.986.817,25	12.674.739,75	26.513.963,07
3.02.1.1	PT OPERACION	124.676.813,29	6.023.853,67	27.079.321,11	97.597.492,18	6.028.519,38	26.986.817,25	12.674.739,75	26.513.963,07
3.02.1.1.1	PI PERSONAL	118.789.734,04	6.023.853,67	26.527.126,31	92.262.607,73	6.023.853,67	26.527.126,31	12.594.808,14	26.268.523,09
3.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.887.079,25	0,00	552.194,80	5.334.884,45	4.665,71	459.690,94	79.931,61	245.439,98
3.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	309.982,16	690.017,84	0,00	236.142,16	59.265,90	157.847,85
3.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.887.079,25	0,00	242.212,64	4.644.866,61	4.665,71	223.548,78	20.665,71	87.592,13
3.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	361.696,17	0,00	131.780,07	229.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.2.5	PT INVERSION REAL	361.696,17	0,00	131.780,07	229.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	361.696,17	0,00	131.780,07	229.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	127.620,22	72.379,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	61.696,17	0,00	4.159,85	57.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	6.125.511,64	34.816.947,51	107.031.997,09	5.838.430,89	28.930.476,72	12.211.207,05	28.022.758,58
4.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	6.125.511,64	34.816.947,51	107.031.997,09	5.838.430,89	28.930.476,72	12.211.207,05	28.022.758,58
4.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.548.944,60	6.101.591,10	29.315.018,20	112.233.926,40	5.838.430,89	27.952.419,01	12.162.378,75	27.057.464,22
4.01.1.1	PT OPERACION	141.548.944,60	6.101.591,10	29.315.018,20	112.233.926,40	5.838.430,89	27.952.419,01	12.162.378,75	27.057.464,22
4.01.1.1.1	PI PERSONAL	124.813.475,92	5.437.669,61	25.329.806,97	99.483.668,95	5.437.669,61	25.329.806,97	11.190.133,25	25.116.747,07
4.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	16.735.468,68	663.921,49	3.985.211,23	12.750.257,45	400.761,28	2.022.612,04	972.245,50	1.940.717,15
4.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	12.500.000,00	599.300,63	3.202.021,46	9.297.978,54	265.750,26	1.997.864,45	891.662,41	1.709.106,49
4.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	104.620,86	783.189,77	3.452.278,91	135.011,02	624.747,59	80.583,09	231.610,66
4.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	320.865,28	-20.865,28	0,00	61.591,65	48.828,30	48.828,30
4.01.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	320.865,28	-20.865,28	0,00	61.591,65	48.828,30	48.828,30
4.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	320.865,28	-20.865,28	0,00	61.591,65	48.828,30	48.828,30
4.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	180.544,74	19.455,26	0,00	61.591,65	48.828,30	48.828,30
4.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	140.320,54	-40.320,54	0,00	61.591,65	48.828,30	48.828,30
4.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	5.181.064,03	-5.181.064,03	0,00	916.466,06	0,00	916.466,06
4.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.181.064,03	-5.181.064,03	0,00	916.466,06	0,00	916.466,06
4.01.5.5.2	PT ORAS PUBLICAS Y URBANISMO	0,00	0,00	5.181.064,03	-5.181.064,03	0,00	916.466,06	0,00	916.466,06
4.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	916.466,06	-916.466,06	0,00	916.466,06	0,00	916.466,06
4.01.5.5.2.10.101	PI OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	916.466,06	-916.466,06	0,00	916.466,06	0,00	916.466,06
4.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	4.117.854,15	-4.117.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5.2.20.101	PI OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	4.117.854,15	-4.117.854,15	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	146.743,82	-146.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	146.743,82	-146.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	4.174.775,93	67.363.034,60	100.746.248,24	4.167.700,03	66.608.669,36	31.435.414,84	65.992.243,89
5.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	4.174.775,93	67.363.034,60	100.746.248,24	4.167.700,03	66.608.669,36	31.435.414,84	65.992.243,89
5.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	167.809.282,84	4.174.775,93	66.786.705,48	101.022.577,36	4.167.700,03	66.436.243,59	31.435.414,84	65.973.793,88
5.02.1.1	PT OPERACION	167.809.282,84	4.174.775,93	66.786.705,48	101.022.577,36	4.167.700,03	66.436.243,59	31.435.414,84	65.973.793,88





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
5.02.1.1.1	PI PERSONAL	63.073.814,16	4.012.869,48	16.400.107,67	46.673.706,49	4.012.869,48	16.400.107,67	8.035.811,86	16.170.699,00
5.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	104.735.468,68	161.906,45	50.386.597,81	54.348.870,87	154.830,55	50.036.135,92	23.399.602,98	49.803.094,88
5.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.500.000,00	34.192,59	816.448,11	3.683.551,89	11.408,59	528.818,63	118.600,52	469.547,21
5.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.233.468,68	16.093,29	368.462,22	3.847.096,46	31.801,30	325.629,81	25.216,60	254.452,19
5.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.000.000,00	69.028,66	4.587.894,89	7.412.105,11	69.028,66	4.587.894,89	69.028,66	4.587.894,89
5.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	84.000.000,00	42.592,00	44.593.792,59	39.406.207,41	42.592,00	44.593.792,59	23.186.757,00	44.593.792,59
5.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	151.762,90	148.237,10	0,00	71.289,77	0,00	8.500,00
5.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	151.762,90	148.237,10	0,00	71.289,77	0,00	8.500,00
5.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	151.762,90	148.237,10	0,00	71.289,77	0,00	8.500,00
5.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	127.969,77	72.030,23	0,00	71.289,77	0,00	8.500,00
5.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	11.790,00	88.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	12.003,13	-12.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	424.566,22	-424.566,22	0,00	101.136,00	0,00	0,00
5.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	424.566,22	-424.566,22	0,00	101.136,00	0,00	0,00
5.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	424.566,22	-424.566,22	0,00	101.136,00	0,00	0,00
5.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2020	0,00	0,00	424.566,22	-424.566,22	0,00	101.136,00	0,00	0,00
5.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS POR ADM 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.5.2.30.1	PI OBRAS POR CONVENIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6									
6.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	121.059.475,10	10.017.176,04	32.867.848,06	88.191.627,04	9.970.976,06	32.660.826,51	11.848.031,25	26.847.836,47
6.02.1	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	121.059.475,10	10.017.176,04	32.867.848,06	88.191.627,04	9.970.976,06	32.660.826,51	11.848.031,25	26.847.836,47
6.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	120.759.475,10	9.961.391,61	32.775.002,22	87.984.472,88	9.915.191,63	32.600.480,38	11.792.246,82	26.792.052,04
6.02.1.1.1	PT OPERACION	120.759.475,10	9.961.391,61	32.775.002,22	87.984.472,88	9.915.191,63	32.600.480,38	11.792.246,82	26.792.052,04
6.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	108.149.811,70	6.850.806,93	26.282.717,99	81.867.093,71	6.850.806,93	26.282.717,99	8.795.655,97	21.331.878,21
6.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.909.863,40	2.145.238,68	4.415.656,13	6.494.007,27	2.099.038,70	4.276.654,29	2.026.942,35	3.495.225,43
6.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	7.000.000,00	2.058.858,33	3.717.920,51	3.282.079,49	2.027.524,83	3.618.164,06	1.988.494,28	2.991.156,40
6.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	3.909.863,40	86.380,35	697.735,62	3.211.927,78	71.513,87	658.490,23	38.448,07	504.069,03
6.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	1.700.000,00	965.346,00	2.076.628,10	-376.628,10	965.346,00	2.041.108,10	969.648,50	1.964.948,40
6.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.700.000,00	965.346,00	2.076.628,10	-376.628,10	965.346,00	2.041.108,10	969.648,50	1.964.948,40
6.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	200.000,00	0,00	43.299,90	156.700,10	0,00	43.299,90	0,00	43.299,90
6.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.500.000,00	965.346,00	2.033.328,20	-533.328,20	965.346,00	1.997.808,20	969.648,50	1.921.648,50
6.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	55.784,43	92.845,84	207.154,16	55.784,43	60.346,13	55.784,43	55.784,43
6.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	55.784,43	92.845,84	207.154,16	55.784,43	60.346,13	55.784,43	55.784,43
6.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	55.784,43	92.845,84	207.154,16	55.784,43	60.346,13	55.784,43	55.784,43
6.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	4.561,70	195.438,30	0,00	4.561,70	0,00	0,00
6.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	100.000,00	55.784,43	88.284,14	11.715,86	55.784,43	55.784,43	55.784,43	55.784,43
6.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7									
7.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	6.811.263,45	59.360.495,36	49.912.902,23	6.814.075,60	35.504.098,44	6.812.705,12	30.654.376,09
7.02.1	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	6.811.263,45	59.360.495,36	49.912.902,23	6.814.075,60	35.504.098,44	6.812.705,12	30.654.376,09
7.02.1.3	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.411.260,75	4.085.811,17	16.141.814,05	52.269.446,70	4.085.823,32	15.913.321,62	4.131.895,84	1.981.146,57





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
7.02.1.1.1	PI PERSONAL	60.175.792,07	3.256.437,17	14.048.502,02	46.127.290,05	3.256.437,17	14.048.502,02	3.223.862,99	10.129.440,83
7.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	8.235.468,66	829.374,00	2.093.312,03	6.142.156,65	832.186,15	1.864.819,60	908.012,85	1.551.705,74
7.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	809.224,00	1.671.405,94	828.594,06	809.224,00	1.454.162,09	876.590,70	1.254.452,27
7.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,66	20.150,00	421.906,09	3.813.562,59	22.962,15	410.657,51	31.462,15	297.253,47
7.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	300.000,00	0,00	135.514,40	164.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	300.000,00	0,00	135.514,40	164.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	135.514,40	164.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	135.514,40	64.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	40.562.136,84	2.725.452,28	43.083.166,91	-2.521.030,07	2.725.452,28	19.590.776,82	2.680.809,28	18.953.229,52
7.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	40.562.136,84	2.725.452,28	43.083.166,91	-2.521.030,07	2.725.452,28	19.590.776,82	2.680.809,28	18.953.229,52
7.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	40.562.136,84	2.725.452,28	43.083.166,91	-2.521.030,07	2.725.452,28	19.590.776,82	2.680.809,28	18.953.229,52
7.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	0,00	55.291,00	26.293.942,37	-28.293.942,37	55.291,00	4.801.552,28	10.648,00	4.164.004,98
7.02.3.3.7.31	PI LEASING CAMMESA	32.400.000,00	2.670.161,28	10.680.645,12	21.719.354,88	2.670.161,28	10.680.645,12	2.670.161,28	4.106.579,42
7.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	8.162.136,84	0,00	4.108.519,42	4.053.557,42	0,00	4.108.519,42	0,00	4.106.579,42
8.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	177.955,34	780.855,50	2.300.992,11	177.955,34	780.855,50	363.605,69	533.854,44
8.01.1	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	177.955,34	780.855,50	2.300.992,11	177.955,34	780.855,50	363.605,69	533.854,44
8.01.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.981.847,61	177.955,34	780.855,50	2.200.992,11	177.955,34	780.855,50	363.605,69	533.854,44
8.01.1.1.1	PT OPERACION PERSONAL	2.818.944,97	177.955,34	780.855,50	2.038.089,47	177.955,34	780.855,50	363.605,69	533.854,44
8.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	0,00	162.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	0,00	162.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2.5	PT INVERSIÓN REAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal

845.241.425,47

43.796.279,72

266.246.071,74

578.995.353,73

43.454.413,24

234.980.709,46

94.785.613,44

220.867.175,41





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	5.046.777,58	6.415.563,82	0,00	3.211.325,58	3.697.462,09	2.622.577,78	2.700.027,78
9.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	2.784.449,80	4.006.166,31	0,00	949.047,80	1.435.184,31	360.300,00	437.750,00
9.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	2.784.449,80	3.990.166,31	0,00	933.047,80	1.419.184,31	344.300,00	421.750,00
9.01.9	OI OTROS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
9.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.2	OI C.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04	OT OTROS	0,00	2.262.277,78	2.409.397,51	0,00	2.262.277,78	2.262.277,78	2.262.277,78	2.262.277,78
9.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	2.262.277,78	2.409.397,51	0,00	2.262.277,78	2.262.277,78	2.262.277,78	2.262.277,78
9.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	5.046.777,58	6.415.563,82	0,00	3.211.325,58	3.697.462,09	2.622.577,78	2.700.027,78
	TOTAL	845.241.425,47	48.843.007,30	272.661.635,56	578.995.353,73	46.665.736,82	238.675.171,55	97.408.191,22	223.567.203,19





*Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina*

EJECUCION

**PRESUPUESTARIA DE
EGRESOS**

SINTETICO-

CONSOLIDADO



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
0								
0.01	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	1.497.582,60	6.734.042,05	22,16 %	2.780.613,17	6.548.614,06	21,55 %
0.01.1	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	1.497.582,60	6.734.042,05	22,16 %	2.780.613,17	6.548.614,06	21,55 %
0.01.1.1	EROGACIONES CORRIENTES	26.051.060,70	1.497.582,60	6.729.492,05	25,83 %	2.780.613,17	6.547.864,06	25,13 %
0.01.1.1.1	OPERACION	26.051.060,70	1.497.582,60	6.729.492,05	25,83 %	2.780.613,17	6.547.864,06	25,13 %
0.01.1.1.1.1	PERSONAL	23.833.308,86	1.400.513,60	6.389.999,31	26,81 %	2.731.212,57	6.346.025,69	26,63 %
0.01.1.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.217.751,84	97.069,00	339.492,74	15,31 %	49.400,60	201.838,37	9,10 %
0.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	380.691,66	5.464,50	84.389,00	22,17 %	4.750,60	32.896,37	8,59 %
0.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.710.531,18	91.604,50	255.103,74	14,91 %	44.650,00	169.142,00	9,89 %
0.01.1.1.2.30	BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	126.529,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
0.01.2	EROGACIONES DE CAPITAL	4.333.603,63	0,00	4.550,00	0,10 %	0,00	750,00	0,02 %
0.01.2.5	INVERSION REAL	4.333.603,63	0,00	4.550,00	0,10 %	0,00	750,00	0,02 %
0.01.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	4.333.603,63	0,00	4.550,00	0,10 %	0,00	750,00	0,02 %
0.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	48.750,00	0,00	4.550,00	9,33 %	0,00	750,00	1,54 %
0.01.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	4.284.853,63	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1	DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	3.405.552,93	14.340.594,23	25,38 %	6.022.895,60	13.519.187,29	23,92 %
1.01	DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	3.405.552,93	14.340.594,23	25,38 %	6.022.895,60	13.519.187,29	23,92 %
1.01.1	EROGACIONES CORRIENTES	56.211.731,57	3.405.552,93	14.331.934,08	25,50 %	6.022.895,60	13.519.187,29	24,05 %
1.01.1.1	OPERACION	56.211.731,57	3.405.552,93	14.331.934,08	25,50 %	6.022.895,60	13.519.187,29	24,05 %
1.01.1.1.1	PERSONAL	47.947.236,47	2.519.512,66	11.422.018,89	23,82 %	5.081.220,54	11.410.213,95	23,80 %
1.01.1.1.1.1	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.464.495,10	249.040,27	1.320.441,07	20,43 %	315.875,06	762.573,34	11,80 %
1.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	600.000,00	147.304,67	785.250,57	130,88 %	289.595,44	518.322,80	86,39 %
1.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	5.864.495,10	101.735,60	535.190,50	9,13 %	26.279,62	244.250,54	4,16 %
1.01.1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.800.000,00	637.000,00	1.589.474,12	88,30 %	625.800,00	1.346.400,00	74,80 %
1.01.1.1.3.60	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.300.000,00	637.000,00	1.589.474,12	122,27 %	625.800,00	1.346.400,00	103,57 %
1.01.1.1.3.70	TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2	EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	8.660,15	2,89 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5	INVERSION REAL	300.000,00	0,00	8.660,15	2,89 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	8.660,15	2,89 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.1.20	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	8.660,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.2	BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.2.30	BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2	SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	5.562.608,12	22.771.153,25	25,32 %	10.636.400,97	22.264.291,53	24,76 %
2.04	SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	5.562.608,12	22.771.153,25	25,32 %	10.636.400,97	22.264.291,53	24,76 %
2.04.1	EROGACIONES CORRIENTES	89.833.572,37	5.562.608,12	22.611.432,25	25,17 %	10.636.400,97	22.228.591,53	24,74 %
2.04.1.1	OPERACION	89.833.572,37	5.562.608,12	22.611.432,25	25,17 %	10.636.400,97	22.228.591,53	24,74 %
2.04.1.1.1	PERSONAL	84.549.714,26	5.326.675,65	21.607.399,09	25,56 %	10.391.443,42	21.538.292,74	25,47 %
2.04.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.283.858,11	235.932,47	1.004.033,16	19,00 %	244.957,55	690.298,79	13,06 %
2.04.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1.700.000,00	80.101,47	486.915,84	28,64 %	115.159,88	342.636,18	20,16 %
2.04.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	3.583.858,11	155.831,00	517.117,32	14,43 %	129.797,67	347.662,61	8,70 %
2.04.2	EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	159.721,00	159,72 %	0,00	35.700,00	35,70 %
2.04.2.5	INVERSION REAL	100.000,00	0,00	159.721,00	159,72 %	0,00	35.700,00	35,70 %
2.04.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	159.721,00	159,72 %	0,00	35.700,00	35,70 %
2.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	100.000,00	0,00	159.721,00	159,72 %	0,00	35.700,00	35,70 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	11.123,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3	PT SECRETARIA GABINETE	125.038.509,46	6.023.853,67	27.211.101,18	21,76 %	12.674.739,75	26.513.963,07	21,20 %
3.02	PT SECRETARIA GABINETE	125.038.509,46	6.023.853,67	27.211.101,18	21,76 %	12.674.739,75	26.513.963,07	21,20 %
3.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124.676.813,29	6.023.853,67	27.079.321,11	21,72 %	12.674.739,75	26.513.963,07	21,27 %
3.02.1.1	PT OPERACION	124.676.813,29	6.023.853,67	27.079.321,11	21,72 %	12.674.739,75	26.513.963,07	21,27 %
3.02.1.1.1	PI PERSONAL	118.789.734,04	6.023.853,67	26.527.126,31	22,33 %	12.594.808,14	26.268.523,09	22,11 %
3.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.887.079,25	0,00	552.194,80	9,38 %	79.931,61	245.439,98	4,17 %
3.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	309.982,16	31,00 %	59.265,90	157.847,85	15,78 %
3.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.887.079,25	0,00	242.212,64	4,96 %	20.665,71	87.592,13	1,79 %
3.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	361.696,17	0,00	131.780,07	36,43 %	0,00	0,00	0,00 %
3.02.2.5	PT INVERSION REAL	361.696,17	0,00	131.780,07	36,43 %	0,00	0,00	0,00 %
3.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	361.696,17	0,00	131.780,07	36,43 %	0,00	0,00	0,00 %
3.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	127.620,22	63,81 %	0,00	0,00	0,00 %
3.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	61.696,17	0,00	4.159,85	6,74 %	0,00	0,00	0,00 %
4	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	6.125.511,64	34.816.947,51	24,55 %	12.211.207,05	28.022.758,58	19,76 %
4.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	6.125.511,64	34.816.947,51	24,55 %	12.211.207,05	28.022.758,58	19,76 %
4.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.548.944,60	6.101.591,10	29.315.018,20	20,71 %	12.162.378,75	27.057.464,22	19,12 %
4.01.1.1	PT OPERACION	141.548.944,60	6.101.591,10	29.315.018,20	20,71 %	12.162.378,75	27.057.464,22	19,12 %
4.01.1.1.1	PI PERSONAL	124.813.475,92	5.437.669,61	25.329.806,97	20,29 %	11.190.133,25	25.116.747,07	20,12 %
4.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	16.735.468,68	683.921,49	3.985.211,23	23,81 %	972.245,50	1.940.717,15	11,60 %
4.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	12.500.000,00	559.300,63	3.202.021,46	25,62 %	891.662,41	1.709.106,49	13,67 %
4.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	104.620,86	783.189,77	18,49 %	80.583,09	231.610,66	5,47 %
4.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	23.920,54	320.865,28	106,96 %	48.828,30	48.828,30	16,28 %
4.01.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	23.920,54	320.865,28	106,96 %	48.828,30	48.828,30	16,28 %
4.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	23.920,54	320.865,28	106,96 %	48.828,30	48.828,30	16,28 %
4.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	180.544,74	90,27 %	48.828,30	48.828,30	24,41 %
4.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	23.920,54	140.320,54	140,32 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	5.181.064,03	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.181.064,03	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2	PT ORAS PUBLICAS Y URBANISMO	0,00	0,00	5.181.064,03	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	916.466,06	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.10.101	PI OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	916.466,06	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	4.117.854,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.20.101	PI OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	4.117.854,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	146.743,82	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	146.743,82	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	4.174.775,93	67.363.034,60	40,07 %	31.435.414,84	65.982.293,88	39,25 %
5.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	4.174.775,93	67.363.034,60	40,07 %	31.435.414,84	65.982.293,88	39,25 %
5.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	167.809.282,84	4.174.775,93	66.786.705,48	39,80 %	31.435.414,84	65.973.793,88	39,31 %
5.02.1.1	PT OPERACION	167.809.282,84	4.174.775,93	66.786.705,48	39,80 %	31.435.414,84	65.973.793,88	39,31 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
5.02.1.1.1	PI PERSONAL	63.073.814,16	4.012.869,48	16.400.107,67	26,00 %	8.035.811,86	16.170.699,00	25,64 %
5.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	104.735.468,68	161.906,45	50.386.597,81	48,11 %	23.399.602,98	49.803.094,88	47,55 %
5.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.500.000,00	34.192,59	816.448,11	18,14 %	118.600,52	409.547,21	9,10 %
5.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	16.093,20	388.462,22	9,17 %	25.216,80	254.452,19	6,01 %
5.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.000.000,00	69.028,66	4.587.894,89	38,23 %	69.028,66	4.587.894,89	38,23 %
5.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	84.000.000,00	42.592,00	44.593.792,59	53,09 %	23.186.757,00	44.551.200,59	53,04 %
5.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	151.762,90	50,59 %	0,00	8.500,00	2,83 %
5.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	151.762,90	50,59 %	0,00	8.500,00	2,83 %
5.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	151.762,90	50,59 %	0,00	8.500,00	2,83 %
5.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	127.969,77	63,98 %	0,00	8.500,00	4,25 %
5.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	11.790,00	11,79 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	12.003,13	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	424.566,22	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	424.566,22	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2020	0,00	0,00	424.566,22	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS POR ADM 2020	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.02.5.5.2.30.1	PI OBRAS POR CONVENIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	121.059.475,10	10.017.176,04	32.867.848,06	27,15 %	11.848.031,25	26.847.836,47	22,18 %
6.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	121.059.475,10	10.017.176,04	32.867.848,06	27,15 %	11.848.031,25	26.847.836,47	22,18 %
6.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	120.759.475,10	9.961.391,61	32.775.002,22	27,14 %	11.792.246,82	26.792.052,04	22,19 %
6.02.1.1	PT OPERACION	120.759.475,10	9.961.391,61	32.775.002,22	27,14 %	11.792.246,82	26.792.052,04	22,19 %
6.02.1.1.1	PI PERSONAL	108.149.811,70	6.850.806,93	26.282.717,99	24,30 %	8.795.655,97	21.331.878,21	19,72 %
6.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	10.909.663,40	2.145.238,68	4.415.656,13	40,47 %	2.026.942,35	3.495.225,43	32,04 %
6.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	2.058.858,33	3.717.920,51	53,11 %	1.988.494,28	2.991.156,40	42,73 %
6.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.909.663,40	86.380,35	697.735,62	17,85 %	38.448,07	504.069,03	12,89 %
6.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	1.700.000,00	965.346,00	2.076.628,10	122,15 %	969.648,50	1.964.948,40	115,59 %
6.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	1.700.000,00	965.346,00	2.076.628,10	122,15 %	969.648,50	1.964.948,40	115,59 %
6.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	200.000,00	0,00	43.299,90	21,65 %	0,00	43.299,90	21,65 %
6.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.500.000,00	965.346,00	2.033.328,20	135,56 %	969.648,50	1.921.648,50	128,11 %
6.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	55.784,43	92.845,84	30,95 %	55.784,43	55.784,43	18,59 %
6.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	55.784,43	92.845,84	30,95 %	55.784,43	55.784,43	18,59 %
6.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	55.784,43	92.845,84	30,95 %	55.784,43	55.784,43	18,59 %
6.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	4.561,70	2,28 %	0,00	0,00	0,00 %
6.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	55.784,43	88.284,14	88,28 %	55.784,43	55.784,43	55,78 %
6.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	6.811.263,45	59.360.495,36	54,32 %	6.812.705,12	30.634.376,09	28,03 %
7.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	6.811.263,45	59.360.495,36	54,32 %	6.812.705,12	30.634.376,09	28,03 %
7.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.411.260,75	4.085.811,17	16.141.814,05	23,60 %	4.131.895,94	11.681.146,57	17,07 %
7.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.411.260,75	4.085.811,17	16.141.814,05	23,60 %	4.131.895,94	11.681.146,57	17,07 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.02.1.1.1	PI PERSONAL	60.175.792,07	3.256.437,17	14.048.502,02	23,35 %	3.223.882,99	10.129.440,83	16,83 %
7.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	8.235.468,68	829.374,00	2.093.312,03	25,42 %	908.012,95	1.551.705,74	18,84 %
7.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	809.224,00	1.671.405,94	68,86 %	876.550,70	1.254.452,27	50,18 %
7.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	20.150,00	421.906,09	9,96 %	31.462,15	297.253,47	7,02 %
7.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	780.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	720.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	300.000,00	0,00	135.514,40	45,17 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	135.514,40	45,17 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	135.514,40	45,17 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	135.514,40	67,76 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
7.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	40.562.136,84	2.725.452,28	43.083.166,91	106,22 %	2.680.809,28	18.953.229,52	46,73 %
7.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	40.562.136,84	2.725.452,28	43.083.166,91	106,22 %	2.680.809,28	18.953.229,52	46,73 %
7.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	40.562.136,84	2.725.452,28	43.083.166,91	106,22 %	2.680.809,28	18.953.229,52	46,73 %
7.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	0,00	55.291,00	28.293.942,37	0,00 %	10.648,00	4.164.004,98	0,00 %
7.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	32.400.000,00	2.670.161,28	10.680.645,12	32,96 %	2.670.161,28	10.680.645,12	32,96 %
7.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	8.162.136,84	0,00	4.108.579,42	50,34 %	0,00	4.108.579,42	50,34 %
8	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	177.955,34	780.855,50	25,34 %	363.605,69	533.854,44	17,32 %
8.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	177.955,34	780.855,50	25,34 %	363.605,69	533.854,44	17,32 %
8.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.981.847,61	177.955,34	780.855,50	26,19 %	363.605,69	533.854,44	17,90 %
8.01.1.1	PT OPERACION PERSONAL	2.818.944,97	177.955,34	780.855,50	27,70 %	363.605,69	533.854,44	18,94 %
8.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.2.5	PT INVERSION REAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
Subtotal		845.241.425,47	43.796.279,72	266.246.071,74	31,50 %	94.785.613,44	220.867.175,41	26,13 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9								
9.01	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	5.046.727,58	6.415.563,82	0,00 %	2.622.577,78	2.700.027,78	0,00 %
9.01.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	2.784.449,80	4.006.166,31	0,00 %	360.300,00	437.750,00	0,00 %
9.01.9	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	2.768.449,80	3.990.166,31	0,00 %	344.300,00	421.750,00	0,00 %
9.01.9	OI OTROS	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00 %	16.000,00	16.000,00	0,00 %
9.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.03.2	OI C.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.04	OT OTROS	0,00	2.262.277,78	2.409.397,51	0,00 %	2.262.277,78	2.262.277,78	0,00 %
9.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	2.262.277,78	2.409.397,51	0,00 %	2.262.277,78	2.262.277,78	0,00 %
9.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
9.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
	Subtotal	0,00	5.046.727,58	6.415.563,82	0,00 %	2.622.577,78	2.700.027,78	0,00 %
	TOTALES	845.241.425,47	48.843.007,30	272.661.635,56	32,26 %	97.408.191,22	223.567.203,19	26,45 %





*Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina*

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

INGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	833.891.425,47	71.570.845,04	209.959.790,61	638.260.801,45	14.329.166,59
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	358.903.303,41	19.947.318,97	75.611.185,65	297.621.284,35	14.329.166,59
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	78.882.766,90	7.683.290,95	32.860.646,40	47.243.876,22	1.221.755,72
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACION DEL SUELO Y AD. AL	0,00	320.525,93	1.221.755,72	0,00	1.221.755,72
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	57.420.392,91	4.377.811,83	28.525.361,68	28.895.031,23	0,00
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	21.462.373,99	2.984.953,19	3.113.529,00	18.348.844,99	0,00
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	280.020.536,51	12.264.028,02	42.750.539,25	250.377.408,13	13.107.410,87
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCION	600.000,00	2.225.820,58	8.628.861,31	0,00	8.028.861,31
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCION DE RESIDUOS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	380.000,00	19.325,00	62.875,00	317.125,00	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCION Y REGISTRO	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO	1.100.000,00	445.940,12	618.459,07	481.540,93	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	800.000,00	44.500,00	145.500,00	654.500,00	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFONICAS-PREPAGA	100.000,00	6.525,00	17.522,62	82.477,38	0,00
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCION Y RENOV. MATRICULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACION COMERCIAL	0,00	5.000,00	12.001,70	0,00	12.001,70
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	119.952,07	4.500,00	4.500,00	115.452,07	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	8.000.000,00	-939,04	-1.770,81	8.001.770,81	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGIA	135.007.425,78	7.396.417,38	25.013.002,46	109.994.423,32	0,00
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	2.728.267,05	115.773,60	542.584,39	2.185.682,66	0,00
1.1.2.0020	PI CONEXION DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	937.507,05	15.908,24	94.772,72	842.734,33	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	9.001.592,33	180.096,32	1.048.170,85	7.953.421,48	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	23.566,00	145.205,99	574.794,01	0,00
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	800.000,00	1.512.430,67	5.853.497,86	5.053.497,86	0,00
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFONICAS	15.235,19	1.884,66	8.499,45	6.735,74	0,00
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	685.155,75	49.500,00	60.500,00	624.655,75	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	3.602.624,61	213.279,49	482.006,64	3.120.617,97	0,00
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIPAL	0,00	4.500,00	13.050,00	0,00	0,00
1.1.2.0035	PI INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (MUTUALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0036	PI DERECHO DE RENOVACION COMERCIAL ART. 76	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESION DE FACTURA	2.160.000,00	0,00	1.300,00	2.158.700,00	0,00





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.0038	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS DE LA ADM MUNICIPAL	31.791,08	0,00	0,00	31.791,08	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.130.985,60	0,00	0,00	7.130.985,60	0,00
1.1.2.0040	PI ALQUILER DE BIENES DE USO-HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0041	PI JUICIOS POR APREMIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	474.988.122,06	51.623.526,07	134.348.604,96	340.639.517,10	0,00
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	458.768.865,82	51.623.526,07	134.348.604,96	324.420.260,86	0,00
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	156.000.000,00	12.117.507,89	44.175.470,00	111.824.530,00	0,00
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	240.000.000,00	34.456.122,48	74.140.015,37	165.859.984,63	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	60.000.000,00	4.853.696,64	15.619.016,52	44.380.983,48	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	2.768.865,82	196.199,06	414.103,07	2.354.762,75	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	16.219.256,24	0,00	0,00	16.219.256,24	0,00
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	16.219.256,24	0,00	0,00	16.219.256,24	0,00
1.2.2.1235	PI ADELANTO DEL TESORO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	11.350.000,00	246.810,93	50.399.553,33	10.307.722,01	49.357.275,34
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	10.850.000,00	246.810,93	1.039.961,74	9.810.038,26	0,00
2.1.2	PT VENTA	10.850.000,00	246.810,93	1.039.961,74	9.810.038,26	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	10.000.000,00	246.810,93	1.039.961,74	8.960.038,26	0,00
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA. MAT. RECICLABLE PRSU	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	500.000,00	0,00	2.316,25	497.683,75	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	500.000,00	0,00	2.316,25	497.683,75	0,00
2.2.1.2021	PI CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	2.316,25	497.683,75	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.357.275,34	0,00	49.357.275,34
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	49.357.275,34	0,00	49.357.275,34
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	49.337.275,34	0,00	49.337.275,34
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal		845.241.425,47	71.817.655,97	260.355.343,94	648.568.523,46	63.686.441,93





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 03/07/2020

Período: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	73.010,09	937.988,07	0,00	937.988,07
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	0,00	622.052,62	0,00	622.052,62
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	622.052,62	0,00	622.052,62
3.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OT OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	73.010,09	315.935,45	0,00	315.935,45
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	73.010,09	937.988,07	0,00	937.988,07
	TOTAL	845.241.425,47	71.890.666,06	261.297.332,01	648.568.523,46	64.624.430,00





*Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina*

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

INGRESOS

SINTETICO-

CONSOLIDADO



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	833.891.425,47	209.959.790,61	25,18 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	358.903.303,41	75.611.185,65	21,07 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	78.882.766,90	32.860.646,40	41,66 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	1.221.755,72	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	57.420.392,91	28.525.361,68	49,68 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	21.462.373,99	3.113.529,00	14,51 %
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	280.020.536,51	42.750.539,25	15,27 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	600.000,00	8.628.861,31	1,438,14 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	8.100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	380.000,00	62.875,00	16,55 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN Y REGISTRO	48.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRANSITO	1.100.000,00	618.459,07	56,22 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	800.000,00	145.500,00	18,19 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	17.522,62	17,52 %
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	0,00	12.001,70	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	119.952,07	4.500,00	3,75 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	8.000.000,00	-1.770,81	-0,02 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	135.007.425,78	25.013.002,46	18,53 %
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	2.728.267,05	542.584,39	19,89 %
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	937.507,05	94.772,72	10,11 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	9.001.592,33	1.048.170,85	11,64 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	145.205,99	20,17 %
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	800.000,00	5.853.497,86	731,69 %
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	15.235,19	8.499,45	55,79 %
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	685.155,75	60.500,00	8,83 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	21.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	3.602.624,61	482.006,64	13,38 %
1.1.2.0034	PI COMODATOS YO ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	13.050,00	0,00 %
1.1.2.0035	PI INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (MUTUALES)	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0036	PI DERECHO DE RENOVACIÓN COMERCIAL ART. 76	17.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	2.160.000,00	1.300,00	0,06 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.1.2.0038	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS DE LA ADM MUNICIPAL	31.791,08	0,00	0,00 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.130.985,60	0,00	0,00 %
1.1.2.0040	PI ALQUILER DE BIENES DE USO-HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0041	PI JUICIOS POR APREMIOS	0,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	474.988.122,06	134.348.604,96	28,28 %
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	458.768.865,82	134.348.604,96	29,28 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	156.000.000,00	44.175.470,00	28,32 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	240.000.000,00	74.140.015,37	30,89 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	60.000.000,00	15.619.016,52	26,03 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	2.768.865,82	414.103,07	14,96 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	16.219.256,24	0,00	0,00 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	16.219.256,24	0,00	0,00 %
1.2.2.1235	PI ADELANTO DEL TESORO NACIONAL	0,00	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	11.350.000,00	50.398.553,33	444,05 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	10.850.000,00	1.039.961,74	9,58 %
2.1.2	PT VENTA	10.850.000,00	1.039.961,74	9,58 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	10.000.000,00	1.039.961,74	10,40 %
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	500.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	250.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	500.000,00	2.316,25	0,46 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	500.000,00	2.316,25	0,46 %
2.2.1.2021	PI CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFONICAS	0,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	0,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	2.316,25	0,46 %
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	49.357.275,34	0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	49.357.275,34	0,00 %
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	49.337.275,34	0,00 %
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00 %
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	20.000,00	0,00 %
Subtotal		845.241.425,47	260.359.343,94	30,80 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	937.988,07	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	622.052,62	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	622.052,62	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00 %
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00 %
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4	OT OTROS	0,00	315.935,45	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00 %
3.4.2	OI GARANTIA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	315.935,45	0,00 %
Subtotal		0,00	937.988,07	0,00 %

TOTALES 845.241.425,47 261.297.332,01 30,91 %





*Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina*

CONCILIACIONES

BANCARIAS



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 13/07/2020

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N° : 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 30/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	020D	deposito en banco no en libro 02/01/2020		10,00
Depósito	0220	efectivo 02/12		20,00
Depósito	2702D	deposito en banco no en libro 27/02/2020		15,00
Depósito	3103	deposito en banco no en libro 05/ 0320		10,00
Depósito	91219	diferencia		205,07
Nota de Débito Varia	27122019	denitos bancarios	22,10	
Nota de Débito Varia	2802d	debitos bancarios febrero 2020	16,48	
Nota de Débito Varia	2802dv	debitos varios febrero 2020	0,10	
Nota de Débito Varia	3101d	debitos bancarios enero 2020	7,38	
Nota de Débito Varia	3101dv	debitos varios enero 2020	0,07	
Nota de Débito Varia	3103d	debitos bancarios marzo 2020	8,57	
Nota de Débito Varia	3103dv	debitos varios marzo 2020	0,06	
TOTAL			54,76	260,07





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300042/10

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	09122019	REC. BANCARIA 09/12/19		74.692,28
Depósito	12022020	deposito en banco no en libro		4.899,62
Depósito	1203d	deposito en banco no en libro		282,39
Depósito	1203d20	deposito en banco no en libro		187,56
Depósito	161219tn	NATIVA 16/12/19		2.998,97
Depósito	227282	transf 04/12		8.521,11
Depósito	280210	rec. bancaria 14/02/2020		67.399,80
Depósito	280211	rec. bancaria 26/02/2020		204,52
Depósito	2802202	dep en bco. no en libro		2.000,00
Depósito	2802203	dep en bco. no en libro 05/02/2020		5.911,56
Depósito	2802204	dep en bco. no en libro 07/02/2020		7.218,61
Depósito	28022098	rec. bancaria 07/02/2020		8.002,80
Depósito	28022099	rec. bancaria 12/02/2020		1.876,47
Depósito	310120-7	deposito en banco no en libro 08/01/2020		7.601,06
Depósito	310120-8	deposito en banco no en libro 15/01/2020		12.840,42
Depósito	310320db	deposito en banco no en libro 11/03/2020		8.514,14
Depósito	3103db1	deposito en banco no en libro 12/03/2020		10.000,00
Depósito	3103db2	deposito en banco no en libro 12/03/2020		5.611,42
Depósito	3103db3	deposito en banco no en libro 13/03/2020		9.263,87
Depósito	3103db4	deposito en banco no en libro 13/03/2020		10.000,00
Depósito	3103db5	deposito en banco no en libro 13/03/2020		1.880,19
Depósito	3103n	deposito en banco no en libro 16/03/2020		5.280,73
Depósito	3103rb1	t nativa 31/03		61.526,64
Depósito	3103rb2	rec. bancaria 16/03/2020		1.706,64
Depósito	3103rb3	rec. bancaria 12/03/2020		1.731,36
Depósito	3103rb4	rec. bancaria 17/03/2020		2.193,87
Depósito	31219 -2	rec. bancaria 18/03/2020		4.610,89
Depósito	31219 -T	NATIVA 17/12/19		7.242,81
Depósito	31219 N2	DEPOSITO TELEFONICA 11/12/13		471,90
Depósito	31219 N3	NATIVA 11/12/19		3.985,31
Depósito	31219 N4	NATIVA 11/12/19		164.930,32
Depósito	31219 N5	T NARANJA 125/12/19		3.414,35
Depósito	31219 N8	T NATIVA 12/12/19		1.658,29
Depósito	31219 T2	NATIVA 13/12/19		7.243,92
Depósito	31219-5	DEPOSITO TELEFONICA 13/12/13		3.221,91
Depósito	31219-8	NATIVA 181219		28.617,65
Depósito	31219-9	NATIVA 201219		3.523,26
Depósito	31219n	NATIVA 201219		3.993,15
Depósito	31219N 1	nativa 10/12		5.531,99
Depósito	31220194	nativa 10/12		679.467,36
Depósito	31220195	DEPOSITO TELEFONICA 2712119		112.965,78
Depósito	31220198	NATIVA 2712119		
Depósito	31220199	DEPOSITO TACKER 201219		
Depósito	312219-1	DEPOSITO TACKER 201219		
Depósito	43899	NATIVA 231219		
Depósito		nativa 02/12		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA.

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N° : 65300042/10

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	43905	nativa 03/12		471,90
Depósito	43906	nativa 03/12		13.009,50
Depósito	43909	nativa 04/12		4.994,09
Depósito	43912	nativ 05/12		2.732,24
Depósito	43913	nativ 05/12		3.595,72
Depósito	43915	nativa 06/12		3.122,32
Depósito	43916	nativa 06/12		3.071,69
Nota de Débito Varia	05022020	debito bice leasing sa 05/02/2020	91.004,62	
Nota de Débito Varia	0602n	t. naranja 06/02	2.726,88	
Nota de Débito Varia	1002n	t. naranja 10/02	9.675,88	
Nota de Débito Varia	10428	debito leasing 05/03/2020	83.988,58	
Nota de Débito Varia	1102n	t. naranja 11/02	944,21	
Nota de Débito Varia	130220	DEBITO BICE LEASING 13/03/2020	5.089,81	
Nota de Débito Varia	1402n	t. naranja 14/02	13.503,79	
Nota de Débito Varia	1702n	t. naranja 17/02	4.243,84	
Nota de Débito Varia	1802n	t. naranja 18/02	1.400,15	
Nota de Débito Varia	18243	debito 06/12	16.660,35	
Nota de Débito Varia	1902n	t. naranja 19/02	2.741,08	
Nota de Débito Varia	2102n	t. naranja 21/02	276,52	
Nota de Débito Varia	270220	DEBITO BICE LEASING 27/02/2020	564.787,15	
Nota de Débito Varia	280220	debito rec. bancaria febrero 2020	907,50	
Nota de Débito Varia	280220-1	debitos t. naranja febrero 2020	39.262,92	
Nota de Débito Varia	2802201	debitos bancarios febrero 2020	175,45	
Nota de Débito Varia	28022020	debitos t. nativa febrero 2020	67.860,39	
Nota de Débito Varia	306193	debito leasing 03/03/2020	268.171,10	
Nota de Débito Varia	310120-1	debitos tarjeta naranja enero/2020	18.101,69	
Nota de Débito Varia	310120-2	comision tarjeta nativa enero/2020	10.841,40	
Nota de Débito Varia	310120-3	debitos x rec. bancaria enero/20	523,24	
Nota de Débito Varia	310120-4	debitos varios enero/20	200,17	
Nota de Débito Varia	31012030	DEB LEASING 02/01/2020	300.277,51	
Nota de Débito Varia	31012033	DEB LEASING 07/01/2020	95.722,82	
Nota de Débito Varia	31012034	DEB LEASING 13/01/2020	51.665,99	
Nota de Débito Varia	31012035	DEB LEASING 27/01/2020	596.105,88	
Nota de Débito Varia	31012036	DEB LEASING 28/01/2020	51.665,99	
Nota de Débito Varia	31012037	DEB LEASING 30/01/2020	283.302,85	
Nota de Débito Varia	31012038	DEB LEASING 31/01/2020	2.258,00	
Nota de Débito Varia	31032020	dif en debito haberes 19/03/2020	5,54	
Nota de Débito Varia	310320d	debitos bancarios tarjeta naranja	107.881,41	
Nota de Débito Varia	3103d10	debitos bancarios marzo/2020	245,70	
Nota de Débito Varia	3103d15	debitos recaudacion marzo/2020	514,25	
Nota de Débito Varia	3103d21	debitos tarjeta nativa marzo 2020	21.349,26	
Nota de Débito Varia	311219-D	DEBITOS VARIOS 12/19	300.217,51	
Nota de Débito Varia	31219-7	DEB LEASING 191219	5.894,59	
Nota de Débito Varia	31219-14	DEB LEASING 18/12/19	701.881,06	
Nota de Débito Varia	3121915	DEBITO HABERES DICIEMBRE 19	7.004,76	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA.

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N° : 65300042/10

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	3121916	DEBITO X RECAUDACION BANCARIA DIC	363,00	
Nota de Débito Varia	3121917	DEBITO BANCARIO DIC	70,18	
Nota de Débito Varia	3121911	DEB LEASING 13/12/19	334.608,39	
Nota de Débito Varia	31220190	DEBITO HABERES DICIEMBRE 19	6.267,10	
Nota de Débito Varia	31220192	DEB LEASING 271219	2.258,02	
Nota de Débito Varia	31220193	DEBITO LEASING 271219	9.566,04	
Nota de Débito Varia	31220196	DEB LEASING 3012119	629.318,31	
Nota de Débito Varia	31220197	DEB LEASING 30122019	34.135,65	
Nota de Débito Varia	3897	debito leasing 11/03/2020	51.665,99	
Nota de Débito Varia	738572	debito leasing 02/03/2020	2.258,00	
Nota de Débito Varia	7889	debito leasing 19/03/2020	167,16	
Nota de Crédito Varia	020120n	nativa 02/01/2020		1.797,50
Nota de Crédito Varia	0303tn	nativa 03/03/2020		1.850,00
Nota de Crédito Varia	0602-tn	naranja 06/02/2020		1.478,58
Nota de Crédito Varia	0702n	t. naranja 07/02		1.248,30
Nota de Crédito Varia	0903-tn	naranja 20/02/2020		8.001,77
Nota de Crédito Varia	0903tn	nativa 09/03/2020		4.800,00
Nota de Crédito Varia	1202-tn	naranja 12/02/2020		5.176,52
Nota de Crédito Varia	1302-tn	naranja 13/02/2020		1.134,71
Nota de Crédito Varia	2102n	t. naranja 21/02		276,52
Nota de Crédito Varia	2702n	t. nativa 27/02		1.539,41
Nota de Crédito Varia	2802204	credito vario en banco no en libro 14/02/20		5.064,59
Nota de Crédito Varia	2802205	credito vario en banco no en libro 14/02/20		288,84
Nota de Crédito Varia	28022096	credito vario en banco no en libro 14/02/20		190,46
Nota de Crédito Varia	28022097	credito vario en banco no en libro 14/02/20		10.000,00
Nota de Crédito Varia	31012015	acreditacion de naranja 08-10 al 09/12-2019		120.245,70
Nota de Crédito Varia	31012021	nativa 03/01/2020		147,92
Nota de Crédito Varia	31012041	nativa 12/12/2019		118.975,41
Nota de Crédito Varia	31220192	debito leasing 271219		2.258,02
TOTAL			4.799.757,68	1.692.199,30





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de NACION ARGENTINA.
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	13.508.304,92	Saldo Libro Banco	5.424.125,39
Extracciones Conciliadas	(16.982.456,40)	Extracciones No Conciliad.	4.219.053,55
Depositos Conciliados	11.456.477,88	Depositos No Conciliados	(1.660.852,54)
SALDO CONCILIADO	7.982.326,40		7.982.326,40

Saldo Resumen Bancario	4.874.768,02
Créditos no Conciliados	1.660.852,54
Débitos no Contabilizados	4.799.757,68
Débitos no Conciliados	(4.219.053,55)
Créditos no Contabilizados	(1.692.199,30)
SALDO LIBRO BANCO	5.424.125,39





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300042/1001

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
23/12/2019	Depósito	23122019-5		TARJETA NATIVA MC	231220	3.046,85
27/12/2019	Depósito	271212-21		TARJETA NARANJA	271219	12.532,48
27/12/2019	Nota de Débito Var	27122019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR RET	48.877,08	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201901	TARJETA DE CREDITO, NARANJA	DEBITOS TARJETA NARANJA D	39.437,58	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201906	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS MAY/19	996,47	
03/01/2020	Depósito	03012020-04		TARJETA NARANJA	03012020	3.672,78
06/01/2020	Depósito	03-01-2020-19		TARJETA NARANJA	06012020	3.550,00
06/01/2020	Depósito	06012020-22		mc debito	06012020	655,16
07/01/2020	Depósito	07022020-5		TARJETA MC DEBITO	0701202	2.005,61
08/01/2020	Depósito	08012020-2		TARJETA MC DEBITO	080120	202,80
10/01/2020	Depósito	010012020-08		TARJETA MC DEBITO	1001202	1.767,98
10/01/2020	Depósito	1012020-11		mc debito	10012020	2.434,23
14/01/2020	Depósito	14012020-4		TARJETA MC DEBITO	1401202	5.794,22
16/01/2020	Depósito	16012020-06		TARJETA MC DEB	16012020	2.935,29
16/01/2020	Depósito	16012020-10		REC BCO NACION	15012020	1.186,77
17/01/2020	Depósito	0017012020-05		TARJETA MC DEB	17012020	6.082,36
21/01/2020	Depósito	21012020-9		nativa debito	21012020	626,26
22/01/2020	Depósito	22012020-8		mc debito	22012020	6.791,00
31/01/2020	Nota de Débito Var	30012020	BICE LEASING S.A.,	PAGO CANON -SEGUROS Y COM.	108.579,42	
10/02/2020	Depósito	01022020-5		TARJETA NARANJA	10022020	60.759,74
11/02/2020	Depósito	011022020-005		TARJETA NARANJA	11022020	30.178,38
11/02/2020	Depósito	011022020-05		TARJETA NARANJA	11022020	48.330,68
12/02/2020	Depósito	012022020-28		TARJETA NARANJA	12022020	28.227,02
12/02/2020	Depósito	12022020-5		TARJETA NARANJA	12022020	13.937,38
13/02/2020	Depósito	013022020-23		TARJETA NARANJA	13022020	19.923,54
17/02/2020	Depósito	17022020-04		TARJETA NARANJA	17022020	110.960,24
18/02/2020	Depósito	018022020-23		TARJETA NARANJA	18022020	65.237,22
18/02/2020	Depósito	18022020-04		TARJETA NARANJA	18022020	11.140,62
19/02/2020	Depósito	019022020-23		TARJETA NARANJA	19022020	23.051,76
19/02/2020	Depósito	019022020-34		TARJETA NARANJA	19022020	32.334,67
19/02/2020	Depósito	19022020-06		TARJETA NARANJA	19022020	31.613,67
20/02/2020	Depósito	20022020-na		naranja	20022020	32.658,43
21/02/2020	Depósito	021022020-05		TARJETA NARANJA	21022020	5.643,02
21/02/2020	Depósito	021022020-33		TARJETA NARANJA	21022020	6.302,07
21/02/2020	Depósito	21022020-6		TARJETA NARANJA	21022020	23.446,70
26/02/2020	Depósito	026022020-13		TARJETA NARANJA	26022020	36.737,33
26/02/2020	Depósito	026022020-32		TARJETA NARANJA	26022020	39.614,07
26/02/2020	Depósito	26022020-04		TARJETA NARANJA	26022020	20.000,00
26/02/2020	Depósito	26022020-4		TARJETA NARANJA	26022020	11.000,00



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300042/1001

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/02/2020	Depósito	007022020-34	27/02/2020		TARJETA NARANJA 27022020		21.282,58
27/02/2020	Depósito	007022020-35	27/02/2020		TARJETA NARANJA 27022020		16.774,80
27/02/2020	Depósito	027022020-004	27/02/2020		TARJETA NARANJA 27022020		87.377,09
27/02/2020	Depósito	27022020-14	27/02/2020		TARJETA NARANJA 27022020		18.068,40
28/02/2020	Depósito	028022020-134	28/02/2020		TARJETA NARANJA 280220		80.877,86
28/02/2020	Depósito	028022020-5	28/02/2020		TARJETA NARANJA 28022020		12.778,71
28/02/2020	Depósito	28022020-05	28/02/2020		TARJETA NARANJA 28022020		21.708,12
28/02/2020	Depósito	28022020-19	28/02/2020		TARJETA NARANJA 28022020		63.551,07
28/02/2020	Depósito	28022020	28/02/2020		NARANJA 28022020		5.656,03
02/03/2020	Depósito	02032020-12	02/03/2020		TRANSF TEL ARG 12022020		21.870,77
02/03/2020	Depósito	02032020-5	02/03/2020		TARJETA NARANJA 020320		13.478,49
03/03/2020	Depósito	03032020-03	03/03/2020		TARJETA NARANJA 02032020		8.151,80
04/03/2020	Depósito	04032020-02	04/03/2020		TARJETA NARANJA 03032020		5.569,40
04/03/2020	Depósito	04032020-33	04/03/2020		TARJETA NARANJA 040320		1.850,00
04/03/2020	Depósito	04032020-8	04/03/2020		TARJETA NARANJA 040320		8.982,35
04/03/2020	Depósito	04032020-9	04/03/2020		mc debito 04 022020		803,70
05/03/2020	Depósito	005032020-05	05/03/2020		naranja 04 022020		9.332,88
05/03/2020	Depósito	050320-15	05/03/2020		TARJETA NARANJA 050320		27.444,34
05/03/2020	Depósito	05032020-18	05/03/2020		naranja 05032020		3.562,82
05/03/2020	Depósito	05032020-23	05/03/2020		naranja 05032020		22.636,21
06/03/2020	Depósito	06032020-03	06/03/2020		TARJETA NARANJA 05320		9.014,69
06/03/2020	Depósito	06032020-12	06/03/2020		TARJETA NARANJA 060320		5.423,62
06/03/2020	Depósito	06032020-24	06/03/2020		TARJETA NARANJA 060320		11.596,73
06/03/2020	Depósito	06032020n	06/03/2020		TARJETA NARANJA 06032020		19.778,68
09/03/2020	Depósito	09032020-004	09/03/2020		naranja 06032020-1		15.309,66
09/03/2020	Depósito	09032020-006	09/03/2020		TARJETA NARANJA 090320		10.500,00
09/03/2020	Depósito	09032020-05	09/03/2020		TARJETA NATIVA MC 090320		7.222,12
09/03/2020	Depósito	09032020-1	09/03/2020		TARJETA NARANJA MC 09032		26.316,03
09/03/2020	Depósito	09032020-22	09/03/2020		naranja 09032020		1.591,73
10/03/2020	Depósito	0100320-004	10/03/2020		TARJETA NARANJA 090320		5.089,32
10/03/2020	Depósito	010032020-05	10/03/2020		TARJETA NARANJA100320		8.785,17
10/03/2020	Depósito	10032020-14	10/03/2020		TARJETA NARANJA 0100320		33.320,88
10/03/2020	Depósito	10032020-35	10/03/2020		naranja 10032020		14.918,77
11/03/2020	Depósito	011032020-04	11/03/2020		TARJETA NARANJA 100320		2.103,18
11/03/2020	Depósito	11032020-005	11/03/2020		TARJETA NARANJA 110320		37.203,91
11/03/2020	Depósito	11032020-1	11/03/2020		TARJETA NARANJA 110320		30.000,00
12/03/2020	Depósito	12032020-004	12/03/2020		naranja 11032020		
12/03/2020	Depósito	12032020-04	12/03/2020		TARJETA NARANJA 120320		
12/03/2020	Depósito	12032020-12	12/03/2020		TARJETA NARANJA 120320		





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300042/1001

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
12/03/2020	Depósito	12032020-4	12/03/2020	naranja 12032020		25.131,71
13/03/2020	Depósito	013032020-12	13/03/2020	TARJETA NARANJA 130320		2.653,36
13/03/2020	Depósito	13032020-004	13/03/2020	TARJETA NARANJA HUGHES 13		13.500,00
13/03/2020	Depósito	13032020-005	13/03/2020	TARJETA NARANJA HUGHES 13		12.902,17
13/03/2020	Depósito	13032020-04	13/03/2020	TARJETA NARANJA 130320		1.801,76
13/03/2020	Depósito	13032020-4	13/03/2020	naranja 13032020		5.113,61
13/03/2020	Depósito	13032020-5	13/03/2020	mc debito 13032020		4.323,87
16/03/2020	Depósito	016032020-13	17/03/2020	TARJETA NARANJA 160320		7.287,58
16/03/2020	Depósito	016032020-14	17/03/2020	TARJETA NATIVA MC 160320		365,00
16/03/2020	Depósito	16032020-005	16/03/2020	TARJETA NARANJA 160320		16.699,35
16/03/2020	Depósito	16032020-2	16/03/2020	naranja 16032020		30.482,29
16/03/2020	Depósito	16032020-33	16/03/2020	naranja 16032020		5.752,88
16/03/2020	Depósito	16032020-5	16/03/2020	nativa mc 16032020		2.515,98
17/03/2020	Depósito	017032020-12	17/03/2020	TARJETA NARANJA 170320		2.175,62
17/03/2020	Depósito	17032020-5	17/03/2020	NARANJA 17032020		5.988,70
17/03/2020	Depósito	17032020-6	17/03/2020	MC DEBITO 17032020		1.275,23
30/03/2020	Nota de Débito Var	1000413	30/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	HABERES MES DE MARZO FUEN	21.163,00
TOTALES:					4.219.053,55	1.660.852,54





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/03/2020

BANCO de NACION ARGENTINA.
CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 30/03/2020

RESUMEN CONCILIACION		
Saldo Conciliado Anterior	-206,80	Saldo Libro Banco
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados
SALDO CONCILIADO	-206,80	-321,36
		114,56
		(0,00)
		-206,80

Saldo Resumen Bancario	-1,49
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	54,76
Débitos no Conciliados	(114,56)
Créditos no Contabilizados	(260,07)
SALDO LIBRO BANCO	-321,36





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/03/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300060/2201

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2019	Nota de Débito Var	27122201910	27/12/2019 BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR COM	114,56	
TOTALES:					114,56	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 13/07/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA

FECHA CONCILIACION: 30/03/2020

CUENTA N°: 65300257/48

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	1496	transf 09/12		2.583,53
Nota de Débito Varia	0912	debitos del mes	583,22	
Nota de Débito Varia	13654	debitos del mes	350,90	
Nota de Débito Varia	1501	vep devolucion fondos nacion	209.324,53	
TOTAL			210.258,65	2.583,53





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/03/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300257/48

FECHA CONCILIACION: 30/03/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	207.675,12	Saldo Libro Banco	270.773,15
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	5.064,57
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(68.162,60)
SALDO CONCILIADO	207.675,12		207.675,12

Saldo Resumen Bancario	0,00
Créditos no Conciliados	68.162,60
Débitos no Contabilizados	210.258,65
Débitos no Conciliados	(5.064,57)
Créditos no Contabilizados	(2.583,53)
SALDO LIBRO BANCO	270.773,15





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/03/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300257/4801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
25/11/2019	Nota de Débito Var	43282019	25/11/2019	LAZARO, BERNABE CAYETANO	sellado	210,00	
06/12/2019	Nota de Crédito Va	061220191	06/12/2019		RETENC.IMP. A LAS GANANCI		68.162,60
27/12/2019	Nota de Débito Var	2712201909	27/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR COM	3.323,87	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201905	30/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR COM	1.530,70	
TOTALES:						5.064,57	68.162,60





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/03/2020

FECHA CONCILIACION: 30/03/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N° : 65300258/51

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	600,70	Saldo Libro Banco	600,70
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	600,70		600,70

Saldo Resumen Bancario	600,70
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	600,70





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA.

FECHA CONCILIACION: 30/03/2020

CUENTA N° : 65300259/54

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	300419	diferencia		19,83
Nota de Débito Varia	1608	grav ley 25413	522,30	
Nota de Débito Varia	2920076	gravamen ley 25413 13/09	3.195,54	
TOTAL			3.717,84	19,83





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/03/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300259/54

FECHA CONCILIACION: 30/03/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	360.916,42	Saldo Libro Banco	360.916,42
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	360.916,42		360.916,42

Saldo Resumen Bancario	357.218,41
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	3.717,84
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(19,83)
SALDO LIBRO BANCO	360.916,42





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 4128/6

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	28022020	debitos bancarios febrero/2020	309,44	
Nota de Débito Varia	290319	debito del mes	2.009,65	
Nota de Débito Varia	31032020	debitos bancarios marzo/2020	309,44	
TOTAL			2.628,53	0,00





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 13/07/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 4128/6

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	28022020	debitos bancarios febrero/2020	309,44	
Nota de Débito Varia	290319	debito del mes	2.009,65	
Nota de Débito Varia	31032020	debitos bancarios marzo/2020	309,44	
TOTAL			2.628,53	0,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 4128/6

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	41.632,88	Saldo Libro Banco	41.632,88
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	41.632,88		41.632,88

Saldo Resumen Bancario	39.004,35
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	2.628,53
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	41.632,88





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
15/05/2015	Cheque	9039706	15/05/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	SUAREZ FRANCO	500,00	
31/05/2015	Cheque	8976517	31/05/2015			1.050,00	
18/06/2015	Cheque	9040879	18/06/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	GOMEZ FLORES OMAR	1.050,00	
22/06/2015	Cheque	9041047	22/06/2015	GUTIERREZ, JESICA ANAHI	COLABORACION	2.030,00	
16/07/2015	Cheque	9041709	16/07/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	OBANDO MONICA	3.340,00	
17/07/2015	Cheque	9041777	17/07/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	DOMINGUEZ DARIO	900,00	
24/08/2015	Cheque	9135437	24/08/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	OYARZO LEANDRO	1.000,00	
03/09/2015	Cheque	9135771	03/09/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MARILUAN EMANUEL	100,00	
07/09/2015	Cheque	9135874	07/09/2015	EXPOCAR S.A.	PAGO DE FACTURA	7.597,77	
08/09/2015	Nota de Débito Var	02810	08/09/2015	MORA MENDOZA, BLANCA	MPT	560,00	
10/09/2015	Cheque	9135945	10/09/2015	EXPOCAR S.A.	PAGO DE FACTURA	2.376,26	
02/10/2015	Cheque	9137013	02/10/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	Prestaciones ATE	250,00	
22/10/2015	Cheque	9137776	22/10/2015	DIGITAL STONE,	PAGO DE FACTURA	194,89	
28/10/2015	Cheque	9137947	28/10/2015	HERRERA, GUILLERMO ROQUE	AYUDA FINANCIERA	1.050,00	
16/11/2015	Cheque	9138497	16/11/2015	RAMS S.R.L.,	PAGO DE FACTURA	3.378,72	
20/11/2015	Cheque	9138683	20/11/2015	TOLOZA, SILVANA GISELLE	AYUDA FINANCIERA	4.500,00	
04/12/2015	Cheque	9138971	04/12/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MAMANI JUSTINO (IDUV)	109,18	
04/12/2015	Cheque	9139064	04/12/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	Gonzalez Kevin Martin	400,00	
04/12/2015	Nota de Débito Var	04094	04/12/2015	MORA MENDOZA, BLANCA	OFICIO	1.179,00	
07/03/2017	Cheque	9231154	07/03/2017	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ATE	2.666,33	
17/04/2017	Cheque	9231452	17/04/2017	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ATE	2.666,33	
06/06/2017	Cheque	9231879	06/06/2017	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ATE	1.000,00	
07/07/2017	Cheque	9232156	07/07/2017	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ATE	1.000,00	
15/03/2019	Cheque	09417945	15/03/2019	PARALELO 46 T.V. S.A.,	PAGO DE FACTURA N° 04-105	5.958,00	
03/04/2019	Cheque	09418081	03/04/2019	LA BOUTIQUE DE LAS PLANTAS,	pago de factura n° 01-866	11.731,26	
09/04/2019	Cheque	09418267	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-2601/03	2.975,03	
09/04/2019	Cheque	09418269	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-2699/274	13.816,60	
09/04/2019	Cheque	09418272	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-2862/63	4.213,30	
09/04/2019	Cheque	09418274	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-3494/95	7.639,15	
09/04/2019	Cheque	09418275	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N°25-3403/04	4.314,58	
09/04/2019	Cheque	09418283	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N°25-3141/42	4.835,92	
09/04/2019	Cheque	09418284	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N°25-3275/76	6.052,34	
09/04/2019	Cheque	09418286	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-3692/93	10.539,70	
09/04/2019	Cheque	09418287	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-3886/87	17.020,02	
09/04/2019	Cheque	09418288	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N°25-3982/83	15.947,58	
09/04/2019	Cheque	09418289	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-3793/94	5.778,27	
09/04/2019	Cheque	09418290	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N° 25-4128/29	3.952,14	
09/04/2019	Cheque	09418291	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N°25-2948/49	7.985,70	
09/04/2019	Cheque	09418292	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N° 25-4337	12.563,44	





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
09/04/2019	Cheque	09418293	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N°25-3037/38	9.055,17
09/04/2019	Cheque	09418294	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N°25-4335	3.912,42
09/04/2019	Cheque	09418295	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N° 25-4336	1.509,36
09/04/2019	Cheque	09418296	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N° 025-4576	2.303,77
09/04/2019	Cheque	09418297	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N° 25-4577	1.727,82
09/04/2019	Cheque	09418298	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N°25-4575	7.391,89
09/04/2019	Cheque	09418299	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N° 25-2388/90	7.725,54
09/04/2019	Nota de Débito Var	09418271	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N°25-3598/99	3.489,40
09/04/2019	Nota de Débito Var	11622017	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	20,97
09/04/2019	Nota de Débito Var	13592018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	119,98
09/04/2019	Nota de Débito Var	14922018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	112,42
09/04/2019	Nota de Débito Var	15492017	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	97,40
09/04/2019	Nota de Débito Var	17812018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	27,86
09/04/2019	Nota de Débito Var	18212018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	40,73
09/04/2019	Nota de Débito Var	19462017	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	29,70
09/04/2019	Nota de Débito Var	22442017	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	56,29
09/04/2019	Nota de Débito Var	23252018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	10,64
09/04/2019	Nota de Débito Var	23742018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	sellado	27,58
09/04/2019	Nota de Débito Var	24332018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	88,56
09/04/2019	Nota de Débito Var	2452018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	30,41
09/04/2019	Nota de Débito Var	24802017	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	63,83
09/04/2019	Nota de Débito Var	26552017	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	34,09
09/04/2019	Nota de Débito Var	27320190	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	16,24
09/04/2019	Nota de Débito Var	3052018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	53,85
09/04/2019	Nota de Débito Var	4962019	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	12,18
09/04/2019	Nota de Débito Var	5462019	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	52,11
09/04/2019	Nota de Débito Var	6042018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	24,60
09/04/2019	Nota de Débito Var	7142018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	74,30
09/04/2019	Nota de Débito Var	802018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	42,67
09/04/2019	Nota de Débito Var	8612017	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	54,46
20/05/2019	Cheque	09548187	20/05/2019	PRIZZI, ANA CLARA	pago de factura C n° 0000	2.780,40
28/05/2019	Cheque	09548283	28/05/2019	VALENCIA, MARCELO JAVIER	PAGO	750,00
26/06/2019	Nota de Débito Var	2179201900	26/06/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	SELLADO	977,25
26/06/2019	Nota de Débito Var	2180201900	26/06/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	SELLADO	980,61
24/07/2019	Cheque	09449084	24/07/2019	FARMACIA TRUNCADO,	PAGO DE INSUMOS PARA BOTI	3.330,07
04/09/2019	Nota de Débito Var	3127201900	04/09/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	sellado	702,70
16/10/2019	Cheque	09550385	16/10/2019	FERRER FIGUERO, REYDI ESTHER	aporte Economico	3.000,00
16/10/2019	Cheque	09550386	16/10/2019	VAZQUEZ, MARIA EVA	Aporte Economico	3.000,00
16/10/2019	Cheque	09550388	16/10/2019	LOPEZ, RAUL ANIBAL	Aporte Economico	3.000,00





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/10/2019	Cheque	9550448	SUAREZ, KAREN STEFANIA	aporte economico	3.000,00	
22/10/2019	Cheque	9550469	CASTILLO, MARIA ELENA	ayuda financiera	3.000,00	
23/10/2019	Cheque	9550475	PASABARES FERNANDEZ, LEYLA MA	AYUDA ECONOMICA	3.000,00	
23/10/2019	Cheque	9550481	ALANIZ, VICTOR DAVID	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550489	ATENCIO, BRAIAN EZEQUIEL	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550492	GARCIA, MANUEL GERMAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550495	TORALES, CELSO DENIS	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550499	MILLAMAN, OVIDIO SECUNDINO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550500	TROCHE, JORGE ALBERTO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550503	JUAREZ, FABIAN SOLANO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550508	MAMANI, TOMAS	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550511	MONTAÑA, ALICIA PATRICIA	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550514	MURUCHI FLORES, ALBERTO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550515	ESPINOZA, NELSON FLORENTIN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550516	HERMOSILLA, JULIO CESAR	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550517	BASUALDO, GONZALO RAMON	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550519	MESA, ANTONIO DAMIAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550520	PERALTA, OSVALDO OMAR	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550524	RUIZ, IRMA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550531	BARRINUEVO, GRACIELA SUSANA	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550532	MARTINEZ, ADELA CONCEPCION	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550541	MIRANDA, ROQUE SILVERIO	ayuda financiera	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550542	INOSTROSA, LAURA ANAHI	ayuda financiera	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550544	LEON, GRISELDA NOEMI	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550545	RIQUELME COLIBORO, VICTOR GUI	ayuda financiera	2.500,00	
24/10/2019	Cheque	9550546	ALMAZAN, AISAMA ILEANA BELEN	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550548	YACANTE, JUAN AGUSTIN	aporte economico	19.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550549	BARRINUEVO, CAROLINA ELIZABE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550554	SORIA, CLAUDIO MARTIN	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550556	FERNANDEZ, MIRIAN SOLEDAD	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550557	FERNANDEZ, MARIELA SILVINA	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550559	PAREDES, JUAN JOSE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550561	MORALES, HAIDEE GUADALUPE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550563	PAILLAGUALA, MARIA SOLEDAD	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550564	LEPIO, ARICELLI YANIL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550571	MANQUE, ANGEL DAVID	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550573	FLORES, EVELYN ELIZABETH	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550577	LEFIPAN, IRIS PAOLA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550581	CAYUMIL, VALERIA ALEJANDRA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	



continúa



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
24/10/2019	Cheque	9550582	24/10/2019	OYARZUN, VIVIANA LORENA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550588	24/10/2019	ALBORNOZ, GABRIELA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550592	24/10/2019	ARJONA, ALINA IVANA	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550598	24/10/2019	DIAZ, ALEXANDRA NOEMI	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550600	24/10/2019	DOMINGUEZ, ADRIANA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550602	24/10/2019	BARRIA, LUCAS AGUSTIN	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550604	24/10/2019	RODRIGUEZ, EZEQUIEL ANIBAL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550605	24/10/2019	PEREYRA, CRISTIAN ARIEL	aporte economico	3.000,00	
25/10/2019	Cheque	9550610	25/10/2019	MANQUEPAN, MIRIAM ELISABETH	APORTE ECONOMICO	4.000,00	
25/10/2019	Cheque	9550613	25/10/2019	FUENTEALBA, MAXIMILIANO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550630	31/10/2019	ALMONACID, MARIA ELIZABETH	APORTE ECONOMICO	12.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550631	31/10/2019	CASTRO, ELIDA DEL CARMEN	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550632	31/10/2019	ULLOA, GABRIEL ALEJANDRO	APORTE ECONOMICO	6.000,00	
01/11/2019	Depósito	01112019	01/11/2019		maestro 01112019		10.952,57
01/11/2019	Depósito	01112019-10	01/11/2019		master 01112019		32.483,22
01/11/2019	Depósito	01112019-11	01/11/2019		maestro 01112019		20.159,68
01/11/2019	Depósito	01112019-12	01/11/2019		visa 01112019		49.632,46
01/11/2019	Depósito	0111201901	01/11/2019		visa 01112019		117.124,30
01/11/2019	Nota de Débito Var	00003372	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L,	GANANCIA	1.170,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	00004023	01/11/2019	NEWEX S.A.,	ING BRUTOS	396,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	0003488	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L,	GANANCIA	1.320,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	000388	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L,	GANANCIA	71,10	
01/11/2019	Nota de Débito Var	0004023	01/11/2019	NEWEX S.A.,	GANANCIA	288,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	0004026	01/11/2019	SERVICIOS M Y C, DE WALTER OM	ING BRUTOS	450,00	
04/11/2019	Cheque	09550662	04/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PAGO DEL ADICIONA POR PRO	17.000,00	
04/11/2019	Cheque	09550671	04/11/2019	QUIROZ, CLAUDIO ROMAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
04/11/2019	Depósito	0111201924	04/11/2019		visa 01112019		4.954,46
04/11/2019	Depósito	0111201925	04/11/2019		maestro 01112019		2.159,95
04/11/2019	Depósito	0111201928	04/11/2019		visa 01112019		15.432,75
04/11/2019	Depósito	0111201929	04/11/2019		maestro 01112019		3.225,00
04/11/2019	Depósito	0111201930	04/11/2019		master 01112019		6.034,05
04/11/2019	Depósito	04112019	04/11/2019		master 04112019		2.672,40
04/11/2019	Depósito	04112019-15	04/11/2019		maestro 04112019		2.282,43
04/11/2019	Depósito	04112019-16	04/11/2019		maestro 04112019		26.227,84
04/11/2019	Depósito	04112019-17	04/11/2019		qida 04112019		7.311,09
04/11/2019	Depósito	04112019-18	04/11/2019		visa 04112019		112.550,21
04/11/2019	Depósito	0411201900	04/11/2019		maestro 04112019		45.980,10
04/11/2019	Depósito	0411201901	04/11/2019		visa 04112019		61.160,10
04/11/2019	Nota de Débito Var	4013201900	04/11/2019	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	9.050,78	



continúa



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
05/11/2019	Cheque	9550685	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	16.440,61	
05/11/2019	Cheque	9550686	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT HORMIGON VACAFLOR	2.793,10	
05/11/2019	Cheque	9550746	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550768	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550771	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	40.067,80	
05/11/2019	Depósito	05112019	05/11/2019		master 05112019		16.354,76
05/11/2019	Depósito	0511201901	05/11/2019		visa 05112019		143.221,02
05/11/2019	Depósito	0511201910	05/11/2019		maestro 05112019		44.886,13
05/11/2019	Depósito	0511201911	05/11/2019		maestro 05112019		47.353,24
05/11/2019	Depósito	0511201912	05/11/2019		master 05112019		545,53
05/11/2019	Depósito	0511201913	05/11/2019		master 05112019		7.342,17
05/11/2019	Depósito	0511201914	05/11/2019		visa 05112019		56.772,13
05/11/2019	Nota de Débito Var	4060201900	05/11/2019	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	INGRESOS BRUTOS	1.855,58	
06/11/2019	Depósito	06112019	06/11/2019		maestro 06112019		22.595,51
06/11/2019	Depósito	06112019-10	06/11/2019		maestro 06112019		18.500,88
06/11/2019	Depósito	06112019-11	06/11/2019		visa 06112019		123.636,64
06/11/2019	Depósito	0611201900	06/11/2019		visa 06112019		112.895,58
06/11/2019	Nota de Débito Var	4014201900	06/11/2019	CIFUENTES MARIA JOSE,	IIBB	2.370,74	
07/11/2019	Depósito	07112019	07/11/2019		master 07112019		7.461,76
07/11/2019	Depósito	07112019-11	07/11/2019		master 07112019		588,00
07/11/2019	Depósito	07112019-12	07/11/2019		maestro 07112019		25.337,44
07/11/2019	Depósito	07112019-13	07/11/2019		visa 07112019		127.603,54
07/11/2019	Depósito	0711201900	07/11/2019		maestro 07112019		16.369,54
07/11/2019	Depósito	0711201902	07/11/2019		visa 07112019		84.833,83
07/11/2019	Depósito	0711201907	07/11/2019		visa 07112019		26.745,15
07/11/2019	Depósito	0711201908	07/11/2019		maestro 07112019		15.052,11
07/11/2019	Nota de Débito Var	4084201900	07/11/2019	IDPHOTO S.A.,	INGRESOS BRUTOS	708,00	
07/11/2019	Nota de Débito Var	4107201900	07/11/2019	TRANSPORTE Y SERVICIOS F.A.B.	IIBB	375,00	
11/11/2019	Cheque	9550785	11/11/2019	MEDINA, JUAN NICOLAS FERMIN	AFORTE ECONOMICO	3.000,00	
11/11/2019	Depósito	11112019	11/11/2019		maestro 11112019		33.850,45
11/11/2019	Depósito	11112019-00	11/11/2019		visa 11112019		135.782,58
11/11/2019	Depósito	11112019-10	11/11/2019		maestro 11112019		19.820,81
11/11/2019	Depósito	11112019-11	11/11/2019		visa 11112019		54.236,35
11/11/2019	Depósito	11112019-22	11/11/2019		master 11112019		3.367,34
11/11/2019	Depósito	11112019-23	11/11/2019		maestro 11112019		45.477,63
11/11/2019	Depósito	11112019-24	11/11/2019		qida 11112019		3.168,94
11/11/2019	Depósito	11112019-25	11/11/2019		visa 11112019		164.840,21
11/11/2019	Nota de Débito Var	000004079	11/11/2019	TRANSPORTE FRANCO,	ING BRUTOS	330,00	
12/11/2019	Depósito	0111201936	12/11/2019		visa 01112019		1.892,87



continúa



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
12/11/2019	Depósito	0411201934	12/11/2019	visa 04112019		12.455,61
12/11/2019	Depósito	0411201935	12/11/2019	maestro 04112019		4.760,75
12/11/2019	Depósito	0411201936	12/11/2019	visa 04112019		10.411,99
12/11/2019	Depósito	0411201937	12/11/2019	maestro 04112019		1.385,64
12/11/2019	Depósito	0411201938	12/11/2019	maestro 04112019		11.493,20
12/11/2019	Depósito	0411201939	12/11/2019	visa 04112019		16.884,90
12/11/2019	Depósito	0511201933	12/11/2019	master 05112019		843,77
12/11/2019	Depósito	0511201934	12/11/2019	maestro 05112019		6.242,63
12/11/2019	Depósito	0511201935	12/11/2019	visa 05112019		2.775,85
12/11/2019	Depósito	0511201936	12/11/2019	maestro 05112019		1.239,22
12/11/2019	Depósito	0511201937	12/11/2019	visa 05112019		2.023,67
12/11/2019	Depósito	0511201938	12/11/2019	maestro 05112019		9.830,09
12/11/2019	Depósito	0511201939	12/11/2019	visa 05112019		4.457,51
12/11/2019	Depósito	0611201935	12/11/2019	visa 06112019		10.908,50
12/11/2019	Depósito	0611201938	12/11/2019	master 06112019		8.567,77
12/11/2019	Depósito	0611201939	12/11/2019	maestro 06112019		8.304,15
12/11/2019	Depósito	0711201940	12/11/2019	visa 06112019		13.540,51
12/11/2019	Depósito	0711201934	12/11/2019	master 07112019		881,37
12/11/2019	Depósito	0711201935	12/11/2019	visa 07112019		14.179,11
12/11/2019	Depósito	0711201938	12/11/2019	maestro 07112019		16.856,13
12/11/2019	Depósito	0711201939	12/11/2019	visa 07112019		29.907,35
12/11/2019	Depósito	12112019	12/11/2019	tdf 12112019		7.220,64
12/11/2019	Depósito	12112019-00	12/11/2019	maestro 12112019		12.555,90
12/11/2019	Depósito	12112019-01	12/11/2019	master 12112019		27.305,05
12/11/2019	Depósito	12112019-02	12/11/2019	visa 12112019		115.800,92
12/11/2019	Depósito	12112019-10	12/11/2019	tdf 12112019		1.000,00
12/11/2019	Depósito	12112019-11	12/11/2019	tdf 12112019		7.579,69
12/11/2019	Depósito	12112019-12	12/11/2019	tdf 12112019		25.066,94
12/11/2019	Depósito	12112019-13	12/11/2019	visa 12112019		21.449,38
12/11/2019	Depósito	12112019-14	12/11/2019	maestro 12112019		977,03
12/11/2019	Depósito	1211201900	12/11/2019	master 12112019		6.442,94
12/11/2019	Depósito	1211201901	12/11/2019	maestro 12112019		44.116,85
12/11/2019	Depósito	1211201902	12/11/2019	qida 12112019		2.491,57
12/11/2019	Depósito	1211201903	12/11/2019	visa 12112019		97.386,05
13/11/2019	Depósito	13112019-10	13/11/2019	master 13112019		5.530,36
13/11/2019	Depósito	13112019-11	13/11/2019	maestro 13112019		8.051,55
13/11/2019	Depósito	13112019-13	13/11/2019	visa 13112019		36.025,83
13/11/2019	Depósito	13112019-22	13/11/2019	master 13112019		22.024,93
13/11/2019	Depósito	13112019-23	13/11/2019	maestro 13112019		43.081,49



continúa



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
13/11/2019	Depósito	13112019-24	13/11/2019	qida 13112019		1.665,36
13/11/2019	Depósito	13112019-25	13/11/2019	visa 13112019		146.191,21
13/11/2019	Depósito	1311201900	13/11/2019	maestro 13112019		40.840,79
13/11/2019	Depósito	1311201901	13/11/2019	qida 13112019		1.713,65
13/11/2019	Depósito	1311201902	13/11/2019	visa 13112019		99.998,71
13/11/2019	Nota de Débito Var	000004067	13/11/2019	ING BRUTOS	15.716,74	
13/11/2019	Nota de Débito Var	000004128	13/11/2019	ING BRUTOS	265,89	
13/11/2019	Nota de Débito Var	000041099	13/11/2019	ING BRUTOS	244,00	
13/11/2019	Nota de Débito Var	4148201900	13/11/2019	INGRESOS BRUTOS	5.190,00	
14/11/2019	Depósito	01481002	14/11/2019	CAJA 14112019		48.322,74
14/11/2019	Depósito	14112019	14/11/2019	maestro 14112019		20.911,30
14/11/2019	Depósito	1411201900	14/11/2019	visa 14112019		95.026,70
14/11/2019	Depósito	1411201904	14/11/2019	rec bco nacion 13092019		1.185,15
14/11/2019	Depósito	1411201907	14/11/2019	tdf 14112019		7.604,37
14/11/2019	Depósito	1411201908	14/11/2019	master 14112019		16.957,21
14/11/2019	Depósito	1411201909	14/11/2019	maestro 14112019		39.881,13
14/11/2019	Depósito	1411201910	14/11/2019	visa 14112019		88.380,71
14/11/2019	Depósito	1411201913	14/11/2019	maestro 14112019		12.965,73
14/11/2019	Depósito	1411201914	14/11/2019	qida 14112019		4.395,54
14/11/2019	Depósito	1411201915	14/11/2019	visa 14112019		94.048,52
14/11/2019	Nota de Débito Var	0000094081	14/11/2019	ING BRUTOS	120,25	
14/11/2019	Nota de Débito Var	00004015	14/11/2019	ING BRUTOS	2.442,15	
14/11/2019	Nota de Débito Var	00003471	14/11/2019	ING BRUTOS	531,66	
14/11/2019	Nota de Débito Var	00003851	14/11/2019	ING BRUTOS	408,35	
14/11/2019	Nota de Débito Var	004091	14/11/2019	ING BRUTOS	326,10	
14/11/2019	Nota de Débito Var	29302019	14/11/2019	INGRESOS BRUTOS	600,00	
14/11/2019	Nota de Débito Var	35162019	14/11/2019	INGRESOS BRUTOS	170,58	
14/11/2019	Nota de Débito Var	39322019	14/11/2019	INGRESOS BRUTOS	108,96	
14/11/2019	Nota de Débito Var	4058201900	14/11/2019	INGRESOS BRUTOS	399,17	
14/11/2019	Nota de Débito Var	4058201902	14/11/2019	PAGO FACT N° 03-34	15.422,01	
14/11/2019	Nota de Débito Var	4076201900	14/11/2019	PAGO FACT N° 03-207	5.421,78	
14/11/2019	Nota de Débito Var	40952019	14/11/2019	INGRESOS BRUTOS	510,00	
14/11/2019	Nota de Débito Var	41012019	14/11/2019	INGRESOS BRUTOS	161,16	
15/11/2019	Cheque	9550839	15/11/2019	aporte economico	3.000,00	5.247,15
15/11/2019	Depósito	1511201902	15/11/2019	master 15112019		28.559,69
15/11/2019	Depósito	1511201903	15/11/2019	qida 15112019		3.819,34
15/11/2019	Depósito	1511201904	15/11/2019	master 15112019		500.000,00
15/11/2019	Depósito	1511201905	15/11/2019	visa 15112019		62.282,15
15/11/2019	Depósito	1511201906	15/11/2019			



continúa



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
15/11/2019	Depósito	1511201911	15/11/2019	master 15112019		6.078,72
15/11/2019	Depósito	1511201912	15/11/2019	maestro 15112019		10.661,30
15/11/2019	Depósito	1511201913	15/11/2019	visa 15112019		32.729,58
15/11/2019	Depósito	1511201915	15/11/2019	master 15112019		22.380,98
15/11/2019	Depósito	1511201916	15/11/2019	maestro 15112019		19.920,30
15/11/2019	Depósito	1511201917	15/11/2019	visa 15112019		18.995,30
15/11/2019	Nota de Débito Var	41662019	15/11/2019	INGRESOS BRUTOS	187,50	
15/11/2019	Nota de Débito Var	41672019	15/11/2019	INGRESOS BRUTOS	520,65	
19/11/2019	Cheque	9550842	19/11/2019	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
19/11/2019	Cheque	9550888	19/11/2019	PAGO FACT N° 01 17056	1.827,12	
19/11/2019	Depósito	1911201904	19/11/2019	master 19112019		1.904,00
19/11/2019	Depósito	1911201905	19/11/2019	maestro 19112019		20.413,84
19/11/2019	Depósito	1911201906	19/11/2019	master 19112019		27.971,87
19/11/2019	Depósito	1911201907	19/11/2019	visa 19112019		45.949,18
19/11/2019	Depósito	1911201910	19/11/2019	qida 19112019		6.596,61
19/11/2019	Depósito	1911201913	19/11/2019	master 19112019		6.731,21
19/11/2019	Depósito	1911201914	19/11/2019	maestro 19112019		7.483,73
19/11/2019	Depósito	1911201915	19/11/2019	visa 19112019		43.764,65
19/11/2019	Depósito	1911201920	19/11/2019	master 19112019		22.458,68
19/11/2019	Depósito	1911201921	19/11/2019	maestro 19112019		1.787,60
19/11/2019	Depósito	1911201922	19/11/2019	visa 19112019		384,44
20/11/2019	Depósito	20112019	20/11/2019	maestro 20112019		13.281,50
20/11/2019	Depósito	2011201900	20/11/2019	master 20112019		7.700,00
20/11/2019	Depósito	2011201901	20/11/2019	visa 20112019		57.364,52
20/11/2019	Depósito	2011201910	20/11/2019	master 20112019		49.689,07
20/11/2019	Depósito	2011201911	20/11/2019	maestro 20112019		26.382,33
20/11/2019	Depósito	2011201912	20/11/2019	master 20112019		4.500,00
20/11/2019	Depósito	2011201913	20/11/2019	visa 20112019		40.482,68
20/11/2019	Depósito	2011201917	20/11/2019	maestro 20112019		6.371,69
20/11/2019	Depósito	2011201918	20/11/2019	visa 20112019		4.531,93
21/11/2019	Cheque	09550904	21/11/2019	PASTRANA, YOLANDA NOEMI		
21/11/2019	Cheque	09550915	21/11/2019	EL GAUCHO, DE GONZALO VICTOR	3.872,70	
21/11/2019	Cheque	09550922	21/11/2019	PADILLA, DANIEL DARIO	3.475,73	
21/11/2019	Cheque	09550924	21/11/2019	EL GAUCHO, DE GONZALO VICTOR	8.667,00	
21/11/2019	Cheque	09550932	21/11/2019	SERV SERIG SAN GABRIEL, DE HI	3.128,03	
21/11/2019	Depósito	21112019	21/11/2019	tdf 21112019	3.574,80	
21/11/2019	Depósito	21112019-00	21/11/2019	maestro 21112019		1.552,42
21/11/2019	Depósito	21112019-01	21/11/2019	visa 21112019		7.246,06
21/11/2019	Depósito	21112019-06	21/11/2019	maestro 21112019		22.688,45

1.552,42
7.246,06
22.688,45
3.494,55



continúa



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
21/11/2019	Depósito	21112019-07	21/11/2019	visa 21112019		5.419,43
21/11/2019	Depósito	21112019-12	21/11/2019	master 21112019		20.154,06
21/11/2019	Depósito	21112019-13	21/11/2019	maestro 21112019		11.057,55
21/11/2019	Depósito	21112019-14	21/11/2019	visa 21112019		27.286,72
21/11/2019	Nota de Débito Var	0000003411	21/11/2019	ING BRUTOS	534,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	000003351	21/11/2019	ING BRUTOS	534,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	000003365	21/11/2019	ING BRUTOS	918,69	
21/11/2019	Nota de Débito Var	000003631	21/11/2019	ING BRUTOS	631,02	
21/11/2019	Nota de Débito Var	000004075	21/11/2019	ING BRUTOS	1.190,08	
21/11/2019	Nota de Débito Var	000004298	21/11/2019	ING BRUTOS	1.607,99	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00002224	21/11/2019	ING BRUTOS	152,93	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00002232	21/11/2019	ING BRUTOS	133,91	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003130	21/11/2019	ING BRUTOS	133,55	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003198	21/11/2019	ING BRUTOS	595,69	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003354	21/11/2019	ING BRUTOS	390,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003410	21/11/2019	ING BRUTOS	390,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003466	21/11/2019	ING BRUTOS	115,04	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003595	21/11/2019	ING BRUTOS	213,12	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003660	21/11/2019	ING BRUTOS	272,28	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00004074	21/11/2019	ING BRUTOS	627,25	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00004085	21/11/2019	ING BRUTOS	415,32	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00004210	21/11/2019	ING BRUTOS	534,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00004211	21/11/2019	ING BRUTOS	390,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0003880	21/11/2019	ING BRUTOS	357,61	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0004055	21/11/2019	ING BRUTOS	180,99	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0004062	21/11/2019	ING BRUTOS	189,90	
21/11/2019	Nota de Débito Var	003778	21/11/2019	ING BRUTOS	1.203,75	
21/11/2019	Nota de Débito Var	004022	21/11/2019	ING BRUTOS	288,59	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201910	21/11/2019	ing.brutos	202,17	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201913	21/11/2019	ing.brutos	243,18	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201917	21/11/2019	ing.brutos	383,85	
21/11/2019	Nota de Débito Var	211120192	21/11/2019	ingresos brutos	129,85	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201922	21/11/2019	ing.brutos	476,63	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201924	21/11/2019	ing.brutos	842,40	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201926	21/11/2019	ingresos brutos	191,38	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201932	21/11/2019	ing.brutos	163,80	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201935	21/11/2019	ingresos brutos	437,80	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201938	21/11/2019	ingresos brutos	175,39	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201941	21/11/2019	ingresos brutos	136,70	



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201943	21/11/2019	PADILLA, DANIEL DARIO	ingresos brutos	270,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201946	21/11/2019	MATERIALES ARGEL, ARGEL JAIME	ingresos brutos	249,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201949	21/11/2019	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	658,95	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201952	21/11/2019	TRACK OLLERS,	ingresos brutos	101,65	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201957	21/11/2019	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	358,03	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201959	21/11/2019	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ingresos brutos	191,10	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201962	21/11/2019	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	195,41	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201965	21/11/2019	ALMONACID, CARINA DEL CARMEN	ingresos brutos	301,49	
21/11/2019	Nota de Débito Var	211201930	21/11/2019	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	ingresos brutos	261,68	
21/11/2019	Nota de Débito Var	41182019	21/11/2019	GRIGERA, EDUARDO ALBERTO	IIBB	657,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	4248201900	21/11/2019	STRAND S.A.	IIBB	14.831,41	
22/11/2019	Cheque	9550954	22/11/2019	CHAVES, SILVIA ESTER	APORTE ECONOMICO	4.000,00	2.530,40
22/11/2019	Cheque	9550963	22/11/2019	AGUILAR, GUSTAVO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	7.314,64
22/11/2019	Cheque	9550966	22/11/2019	VEGA, FLORENCIA VANINA	APORTE ECONOMICO	3.000,00	20.910,91
22/11/2019	Depósito	0611201945	22/11/2019		maestro 06112019		7.003,92
22/11/2019	Depósito	0611201946	22/11/2019		maestro 06112019		2.000,00
22/11/2019	Depósito	0611201947	22/11/2019		visa 07112019		14.550,62
22/11/2019	Depósito	0711201945	22/11/2019		maestro 11112019		33.134,03
22/11/2019	Depósito	1111201930	22/11/2019		visa 11112019		1.959,40
22/11/2019	Depósito	1111201931	22/11/2019		maestro 11112019		4.403,12
22/11/2019	Depósito	1111201932	22/11/2019		maestro 11112019		8.958,98
22/11/2019	Depósito	1111201935	22/11/2019		master 11112019		1.119,78
22/11/2019	Depósito	1111201936	22/11/2019		visa 11112019		6.367,49
22/11/2019	Depósito	1111201937	22/11/2019		master 12112019		1.000,00
22/11/2019	Depósito	1111201945	22/11/2019		maestro 12112019		15.254,53
22/11/2019	Depósito	1211201930	22/11/2019		visa 12112019		24.333,56
22/11/2019	Depósito	1211201931	22/11/2019		maestro 12112019		3.318,59
22/11/2019	Depósito	1211201932	22/11/2019		visa 12112019		10.329,42
22/11/2019	Depósito	1211201935	22/11/2019		visa 12112019		3.349,33
22/11/2019	Depósito	1211201936	22/11/2019		master 13112019		22.436,12
22/11/2019	Depósito	1211201945	22/11/2019		maestro 13112019		32.077,98
22/11/2019	Depósito	1311201930	22/11/2019		visa 13112019		51.810,40
22/11/2019	Depósito	1311201931	22/11/2019		master 13112019		3.330,49
22/11/2019	Depósito	1311201932	22/11/2019		maestro 13112019		1.324,72
22/11/2019	Depósito	1311201935	22/11/2019		visa 13112019		11.206,99
22/11/2019	Depósito	1311201936	22/11/2019		maestro 13112019		3.605,25
22/11/2019	Depósito	1311201937	22/11/2019				
22/11/2019	Depósito	1311201945	22/11/2019				



continúa



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/11/2019	Depósito	1311201946	22/11/2019	visa 13112019		10.320,42
22/11/2019	Depósito	1411201930	22/11/2019	maestro 14112019		250,00
22/11/2019	Depósito	1411201931	22/11/2019	visa 14112019		8.707,24
22/11/2019	Depósito	1411201935	22/11/2019	master 14112019		4.322,04
22/11/2019	Depósito	1411201936	22/11/2019	maestro 14112019		1.766,03
22/11/2019	Depósito	1411201937	22/11/2019	visa 14112019		9.248,52
22/11/2019	Depósito	1411201945	22/11/2019	visa 14112019		1.715,84
22/11/2019	Depósito	1511201930	22/11/2019	master 15112019		500,00
22/11/2019	Depósito	1511201931	22/11/2019	maestro 15112019		10.838,06
22/11/2019	Depósito	1511201932	22/11/2019	visa 15112019		28.027,53
22/11/2019	Depósito	1511201935	22/11/2019	visa 15112019		5.940,69
22/11/2019	Depósito	1911201930	22/11/2019	master 19112019		4.374,51
22/11/2019	Depósito	1911201931	22/11/2019	maestro 19112019		2.850,00
22/11/2019	Depósito	1911201932	22/11/2019	visa 19112019		52.306,63
22/11/2019	Depósito	1911201945	22/11/2019	visa 19112019		3.109,02
22/11/2019	Depósito	2011201935	22/11/2019	maestro 20112019		2.900,00
22/11/2019	Depósito	2011201936	22/11/2019	visa 20112019		5.430,38
22/11/2019	Depósito	2111201945	22/11/2019	maestro 20112019		963,56
22/11/2019	Depósito	2111201930	22/11/2019	master 21112019		2.613,33
22/11/2019	Depósito	2111201931	22/11/2019	maestro 21112019		4.235,27
22/11/2019	Depósito	2111201932	22/11/2019	visa 21112019		7.250,00
22/11/2019	Depósito	2111201935	22/11/2019	maestro 21112019		2.490,47
22/11/2019	Depósito	2111201936	22/11/2019	visa 21112019		3.847,25
22/11/2019	Depósito	22112019	22/11/2019	master 21112019		3.083,05
22/11/2019	Depósito	22112019-00	22/11/2019	maestro 21112019		11.639,29
22/11/2019	Depósito	22112019-01	22/11/2019	visa 21112019		34.540,24
22/11/2019	Depósito	22112019-05	22/11/2019	maestro 22112019		2.106,47
22/11/2019	Depósito	22112019-06	22/11/2019	master 22112019		1.552,41
22/11/2019	Depósito	22112019-07	22/11/2019	visa 22112019		7.414,90
22/11/2019	Depósito	22112019-14	22/11/2019	master 22112019		34.170,63
22/11/2019	Depósito	22112019-15	22/11/2019	maestro 22112019		23.798,24
22/11/2019	Depósito	22112019-16	22/11/2019	visa 22112019		62.628,94
22/11/2019	Depósito	2211201930	22/11/2019	maestro 22112019		4.400,00
22/11/2019	Depósito	2211201931	22/11/2019	visa 22112019		13.471,74
22/11/2019	Depósito	2211201935	22/11/2019	maestro 22112019		3.138,71
22/11/2019	Nota de Débito Var	0000004082	22/11/2019	ING BRUTOS	1.268,03	
22/11/2019	Nota de Débito Var	000002435	22/11/2019	ING BRUTOS	571,57	
22/11/2019	Nota de Débito Var	000002931	22/11/2019	ING BRUTOS	668,78	
22/11/2019	Nota de Débito Var	000003465	22/11/2019	ING BRUTOS	258,38	

MAIMO, ALEJO NAHUEL
QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA
QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA
FORTE S.A.,





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/11/2019	Nota de Débito Var	000004033	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	2.141,48	
22/11/2019	Nota de Débito Var	000004202	22/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	100,59	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003285	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	851,51	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003464	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	12,59	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003578	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	187,20	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003684	22/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	113,80	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003879	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	3.368,61	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003948	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	196,65	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004104	22/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	238,41	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004112	22/11/2019	HOTEL Y RESTAUNT RIVADAVIA, D	ING BRUTOS	638,80	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004115	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	167,46	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004141	22/11/2019	PLAY SERVICIOS DE PARRA DANIE	ING BRUTOS	290,53	
22/11/2019	Nota de Débito Var	0004124	22/11/2019	SERVICIOS M Y C, DE WALTER OM	ING BRUTOS	474,00	
22/11/2019	Nota de Débito Var	0004174	22/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	177,29	
22/11/2019	Nota de Débito Var	0004213	22/11/2019	LA HERRADURA S.R .L,	ING BRUTOS	258,37	
22/11/2019	Nota de Débito Var	221120191	22/11/2019	ELECTROMECANICA ENER-SUR,	INGRESOS BRUTOS	555,30	
25/11/2019	Depósito	25112019	25/11/2019		maestro 25112019	17.766,46	
25/11/2019	Depósito	2511201900	25/11/2019		visa 25112019	149.786,31	
25/11/2019	Depósito	2511201905	25/11/2019		maestro 25112019	38.224,23	
25/11/2019	Depósito	2511201906	25/11/2019		visa 25112019	41.889,26	
25/11/2019	Depósito	2511201920	25/11/2019		maestro 25112019	15.403,88	
25/11/2019	Depósito	2511201921	25/11/2019		visa 25112019	21.068,95	
25/11/2019	Nota de Débito Var	000004160	25/11/2019	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	3.607,56	
25/11/2019	Nota de Débito Var	0004155	25/11/2019	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ING BRUTOS	18.516,76	
25/11/2019	Nota de Débito Var	41572019	25/11/2019	VIEJO, CESAR RUBEN	INGRESOS BRUTOS	1.041,60	
25/11/2019	Nota de Débito Var	41592019	25/11/2019	VIEJO, CESAR RUBEN	INGRESOS BRUTOS	207,00	
25/11/2019	Nota de Débito Var	4326201900	25/11/2019	CRUCIJUEGOS INSUMOS PUB. SRL	INGRESOS BRUTOS	19.859,13	
26/11/2019	Depósito	26112019	26/11/2019		master 26112019	10.795,89	
26/11/2019	Depósito	26112019-00	26/11/2019		maestro 26112019	10.855,65	
26/11/2019	Depósito	26112019-01	26/11/2019		master 26112019	4.726,05	
26/11/2019	Depósito	26112019-02	26/11/2019		visa 26112019	11.492,92	
26/11/2019	Depósito	2611201903	26/11/2019		visa 26112019	15.801,83	
26/11/2019	Depósito	2611201908	26/11/2019		master 26112019	1.788,30	
26/11/2019	Depósito	2611201909	26/11/2019		maestro 26112019	29.756,96	
26/11/2019	Depósito	2611201910	26/11/2019		visa 26112019	40.255,98	
26/11/2019	Nota de Débito Var	4333201900	26/11/2019	MONTE CELIO TURISMO, DE CASTI	INGRESOS BRUTOS	1.153,49	
27/11/2019	Depósito	27112019	27/11/2019		master 27112019	20.116,80	
27/11/2019	Depósito	2711201900	27/11/2019		maestro 27112019	7.071,49	
27/11/2019	Depósito	2711201901	27/11/2019		visa 27112019	30.268,33	



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/11/2019	Depósito	2711201902	27/11/2019	qida 27112019		4.780,86
27/11/2019	Depósito	2711201905	27/11/2019	master 27112019		10.115,88
27/11/2019	Depósito	2711201909	27/11/2019	maestro 27112019		28.465,77
27/11/2019	Depósito	2711201910	27/11/2019	master 27112019		1.267,21
27/11/2019	Depósito	2711201911	27/11/2019	visa 27112019		96.709,43
27/11/2019	Depósito	2711201915	27/11/2019	master 27112019		3.714,91
27/11/2019	Depósito	2711201916	27/11/2019	maestro 27112019		1.156,50
27/11/2019	Depósito	2711201917	27/11/2019	visa 27112019		2.839,57
28/11/2019	Depósito	2811201900	28/11/2019	tdf 28112019		6.499,71
28/11/2019	Depósito	2811201901	28/11/2019	master 28112019		3.436,47
28/11/2019	Depósito	2811201902	28/11/2019	maestro 28112019		9.708,43
28/11/2019	Depósito	2811201903	28/11/2019	visa 28112019		41.313,88
28/11/2019	Depósito	2811201908	28/11/2019	maestro 28112019		5.366,60
28/11/2019	Depósito	2811201909	28/11/2019	visa 28112019		2.390,59
28/11/2019	Depósito	281120191	28/11/2019	master 28112019		1.411,05
28/11/2019	Depósito	2811201912	28/11/2019	master 28112019		8.283,92
28/11/2019	Depósito	2811201913	28/11/2019	visa 28112019		63.395,83
28/11/2019	Depósito	2811201915	28/11/2019	maestro 28112019		28.944,60
28/11/2019	Nota de Débito Var	4331201900	28/11/2019	IIBB	21.749,21	
28/11/2019	Nota de Débito Var	4346201900	28/11/2019	INGRESOS BRUTOS	372,39	
29/11/2019	Cheque	09550997	29/11/2019	Adelanto con cargo a Rend	12.000,00	
29/11/2019	Cheque	09550999	29/11/2019	pago de factura n° 02-695	1.896,63	
29/11/2019	Cheque	09551001	29/11/2019	Pago de factura n° 02-689	9.571,69	
29/11/2019	Cheque	09551003	29/11/2019	Ayuda Economica	12.000,00	
29/11/2019	Cheque	9551008	29/11/2019	Redondeo	0,38	
29/11/2019	Depósito	00-26112019	29/11/2019	visa 26112019		15.410,12
29/11/2019	Depósito	00-291119	29/11/2019	visa 29112019		12.165,97
29/11/2019	Depósito	01-291119	29/11/2019	visa 28112019		1.918,68
29/11/2019	Depósito	02-291119	29/11/2019	visa 25112019		2.770,85
29/11/2019	Depósito	2511201934	29/11/2019	visa 25112019		2.988,60
29/11/2019	Depósito	2511201936	29/11/2019	maestro 25112019		1.021,82
29/11/2019	Depósito	2511201937	29/11/2019	maestro 25112019		1.750,00
29/11/2019	Depósito	2511201938	29/11/2019	visa 25112019		28.122,84
29/11/2019	Depósito	2611201933	29/11/2019	visa 26112019		25.402,16
29/11/2019	Depósito	2611201934	29/11/2019	maestro 26112019		2.351,06
29/11/2019	Depósito	2611201935	29/11/2019	master 26112019		13.338,48
29/11/2019	Depósito	2711201932	29/11/2019	master 27112019		5.867,40
29/11/2019	Depósito	2711201934	29/11/2019	visa 27112019		9.248,48
29/11/2019	Depósito	2711201935	29/11/2019	maestro 27112019		150,00



continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/11/2019	Depósito	2811201933	29/11/2019	visa 28112019		22.573,67
29/11/2019	Depósito	2811201934	29/11/2019	maestro 28112019		15.164,53
29/11/2019	Depósito	2811201935	29/11/2019	master 28112019		500,00
29/11/2019	Depósito	29112019-10	29/11/2019	visa 29112019		97.593,49
29/11/2019	Depósito	29112019-20	29/11/2019	maestro 29112019		2.662,40
29/11/2019	Depósito	29112019-21	29/11/2019	visa 29112019		23.927,42
29/11/2019	Depósito	29112019-30	29/11/2019	master 29112019		1.982,18
29/11/2019	Depósito	29112019-31	29/11/2019	maestro 29112019		6.842,09
29/11/2019	Depósito	29112019-32	29/11/2019	visa 29112019		65.771,60
29/11/2019	Depósito	2911201931	29/11/2019	visa 29112019		14.517,26
29/11/2019	Depósito	2911201932	29/11/2019	maestro 29112019		46.332,65
29/11/2019	Depósito	2911201933	29/11/2019	master 29112019		2.296,02
29/11/2019	Depósito	2911201945	29/11/2019	CIERRE CAJA CHICA HACIEND		4.724,92
29/11/2019	Nota de Débito Var	29112019	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	sellado	13,37	
29/11/2019	Nota de Débito Var	291120192	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	ingresos brutos	245,11	
29/11/2019	Nota de Débito Var	291120193	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	sellado	69,20	
29/11/2019	Nota de Débito Var	43082019	FER- BLOCK, DE FERNANDEZ RUBE	sellado	225,62	
29/11/2019	Nota de Débito Var	4343201900	VERMAZ S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	3.716,71	
29/11/2019	Nota de Débito Var	4347201900	MOLKA SUR S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	1.678,78	
29/11/2019	Nota de Débito Var	4352201900	RECTIFICACIONES SPAGNOLI, DE	INGRESOS BRUTOS	381,69	
02/12/2019	Depósito	02122019-02	02/12/2019	master 02122019		1.800,81
02/12/2019	Depósito	02122019-03	02/12/2019	maestro 02122019		17.029,00
02/12/2019	Depósito	02122019-04	02/12/2019	master 02122019		14.576,29
02/12/2019	Depósito	02122019-05	02/12/2019	visa 02122019		15.462,68
02/12/2019	Depósito	0212201900	02/12/2019	maestro 02122019		28.949,22
02/12/2019	Depósito	0212201901	02/12/2019	visa 02122019		53.552,01
02/12/2019	Depósito	0212201903	02/12/2019	master 02122019		12.120,34
02/12/2019	Depósito	0212201904	02/12/2019	maestro 02122019		8.037,74
02/12/2019	Depósito	0212201905	02/12/2019	visa 02122019		55.005,09
02/12/2019	Depósito	0212201907	02/12/2019	master 02122019		5.077,38
02/12/2019	Depósito	0212201908	02/12/2019	maestro 02122019		3.228,87
02/12/2019	Depósito	0212201909	02/12/2019	visa 02122019		40.827,25
02/12/2019	Depósito	0212201911	02/12/2019	nativa 02122019		6.589,32
02/12/2019	Nota de Débito Var	4334201900	NEWXER S.A.,	INGRESOS BRUTOS	396,00	
02/12/2019	Nota de Débito Var	4334201901	NEWXER S.A.,	SELLADO	223,00	
02/12/2019	Nota de Débito Var	43562019	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	GANANCIA	3.161,27	
02/12/2019	Nota de Débito Var	4356201900	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	INGRESOS BRUTOS	2.550,95	
02/12/2019	Nota de Débito Var	44142019	TRANSPORTE Y SERVICIOS F.A.B.	ganancia	10,00	
02/12/2019	Nota de Débito Var	4414201900	TRANSPORTE Y SERVICIOS F.A.B.	IIBB	375,00	



continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
02/12/2019	Nota de Débito Var	44152019	02/12/2019	MIRICH SEGURIDAD ELECTRONICA,	IIBB	163.170,53	
03/12/2019	Cheque	000004158	03/12/2019	FERNANDEZ, VIRGINIA LEONOR	INGRESOS BRUTOS	121,66	
03/12/2019	Cheque	9551113	03/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT GASTOS ADMINISTRATIVO	19.476,22	
03/12/2019	Cheque	9551114	03/12/2019	ENACOM, ENTE NACIONAL DE COMU	pago 03/2019	7.320,00	
03/12/2019	Depósito	00010370	03/12/2019		caja 03/12/2019		51.167,97
03/12/2019	Depósito	001-03122019	03/12/2019		caja 03/12/2019		0,60
03/12/2019	Depósito	03122019	03/12/2019		maestro 03122019		3.491,45
03/12/2019	Depósito	03122019-00	03/12/2019		maestro 03122019		4.202,79
03/12/2019	Depósito	03122019-01	03/12/2019		visa 03122019		96.444,89
03/12/2019	Depósito	03122019-10	03/12/2019		visa 03122019		27.769,50
03/12/2019	Depósito	03122019-20	03/12/2019		maestro 03122019		50.005,83
03/12/2019	Depósito	03122019-21	03/12/2019		master 03122019		6.203,09
03/12/2019	Depósito	03122019-22	03/12/2019		visa 03122019		84.148,71
03/12/2019	Depósito	03122019-23	03/12/2019		pago facil 03122019		8.996,87
03/12/2019	Depósito	03122019-24	03/12/2019		rec sta cruz 29112019		1.333,33
03/12/2019	Depósito	03122019-25	03/12/2019		transf 19112019		22.367,23
03/12/2019	Depósito	09550941	03/12/2019		caja 03/12/2019		6.891,42
03/12/2019	Nota de Débito Var	44452019	03/12/2019	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	sellado	49,32	
03/12/2019	Nota de Débito Var	4445201900	03/12/2019	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	pago factura	6.996,18	
04/12/2019	Depósito	04122019	04/12/2019		master 04122019		3.170,52
04/12/2019	Depósito	0412201900	04/12/2019		maestro 04122019		35.360,01
04/12/2019	Depósito	0412201901	04/12/2019		visa 04122019		51.911,76
04/12/2019	Depósito	0412201905	04/12/2019		visa 04122019		28.647,69
04/12/2019	Depósito	0412201906	04/12/2019		maestro 04122019		9.715,16
04/12/2019	Depósito	0412201912	04/12/2019		tdf 04122019		2.000,00
04/12/2019	Depósito	0412201913	04/12/2019		master 04122019		5.440,60
04/12/2019	Depósito	0412201914	04/12/2019		maestro 04122019		36.865,67
04/12/2019	Depósito	0412201915	04/12/2019		master 04122019		125,00
04/12/2019	Depósito	0412201916	04/12/2019		visa 04122019		89.582,99
05/12/2019	Cheque	9551135	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	SUAREZ RAMON FAUSTINO	471,00	
05/12/2019	Cheque	9551140	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PAEZ AGUSTIN ALEJANDRO	436,00	
05/12/2019	Cheque	9551141	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	URIBE MARIA CRISTINA	886,00	
05/12/2019	Cheque	9551142	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LENIZ GARABITO ANA LAURA	886,00	
05/12/2019	Cheque	9551143	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ALMENDRA VIRGINIA LUCIANA	886,00	
05/12/2019	Cheque	9551146	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CONTRERAS JESSICA ROMINA	960,00	
05/12/2019	Cheque	9551147	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PENCHEFF TERESA NOEMI	544,00	
05/12/2019	Cheque	9551153	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	redondeo	0,26	
05/12/2019	Depósito	05122019-00	05/12/2019		maestro 05122019		11.487,619
05/12/2019	Depósito	05122019-01	05/12/2019		visa 05122019		54.739,94



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
05/12/2019	Depósito	05122019-10		maestro 05122019		7.406,54
05/12/2019	Depósito	05122019-11		maestro 05122019		8.436,93
05/12/2019	Depósito	05122019-12		visa 05122019		27.642,08
05/12/2019	Depósito	0512201917		qida 05122019		9.459,80
05/12/2019	Depósito	0512201920		visa 05122019		140.099,37
05/12/2019	Depósito	0512201922		maestro 05122019		2.684,52
05/12/2019	Depósito	0512201923		maestro 05122019		41.612,76
05/12/2019	Nota de Débito Var	43812019	BORDON, PEDRO PABLO	IIBB	600,00	
05/12/2019	Nota de Débito Var	43912019	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	3.391,62	
05/12/2019	Nota de Débito Var	4391201900	VERMAZ S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	2.723,71	
05/12/2019	Nota de Débito Var	44122019	OBRA & SERVICIOS, M.M RAUL	INGRESOS BRUTOS	615,00	
05/12/2019	Nota de Débito Var	44212019	MONTAUE Y SOLDADURA, DON JOSE	ganancia	14.580,00	
05/12/2019	Nota de Débito Var	44232019	OBRA & SERVICIOS, M.M RAUL	INGRESOS BRUTOS	1.500,00	
05/12/2019	Nota de Débito Var	44662019	FUSION, SUR SRL	ganancia	14.928,00	
05/12/2019	Nota de Débito Var	4466201900	FUSION, SUR SRL	IIBB	3.750,00	
06/12/2019	Cheque	9551154	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	carloas alberto herrera	30.000,00	
06/12/2019	Depósito	0212201934		visa 02122019		20.490,26
06/12/2019	Depósito	0212201935		maestro 02122019		3.006,06
06/12/2019	Depósito	0212201936		visa 02122019		16.809,26
06/12/2019	Depósito	0212201937		visa 02122019		2.790,73
06/12/2019	Depósito	0212201938		visa 22122019		14.579,46
06/12/2019	Depósito	0312201934		visa 03122019		27.287,54
06/12/2019	Depósito	0312201935		maestro 03122019		1.375,00
06/12/2019	Depósito	0312201936		maestro 03122019		14.274,71
06/12/2019	Depósito	0312201938		maestro 03122019		2.538,31
06/12/2019	Depósito	0312201939		visa 03122019		2.811,02
06/12/2019	Depósito	0312201940		visa 03122019		9.800,97
06/12/2019	Depósito	0412201933		visa 04122019		37.934,74
06/12/2019	Depósito	0412201934		maestro 04122019		1.375,00
06/12/2019	Depósito	0412201935		maestro 04122019		1.000,00
06/12/2019	Depósito	0412201936		maestro 04122019		3.842,13
06/12/2019	Depósito	0412201937		visa 04122019		7.077,86
06/12/2019	Depósito	0412201938		visa 04122019		11.938,32
06/12/2019	Depósito	0512201913		visa 05122019		36.019,30
06/12/2019	Depósito	0512201914		maestro 05122019		4.188,00
06/12/2019	Depósito	0512201915		maestro 05122019		500,00
06/12/2019	Depósito	0512201936		maestro 05122019		10.922,36
06/12/2019	Depósito	06122019		visa 05122019		4.000,00
06/12/2019	Depósito	06122019-00		maestro 06122019		35.962,67



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
06/12/2019	Depósito	06122019-01	06/12/2019	visa 06122019		184.763,28
06/12/2019	Depósito	0612201900	06/12/2019	maestro 06122019		21.749,86
06/12/2019	Depósito	0612201901	06/12/2019	visa 06122019		80.299,42
06/12/2019	Depósito	0612201913	06/12/2019	visa 06122019		8.853,56
06/12/2019	Depósito	0612201914	06/12/2019	maestro 06122019		6.381,71
06/12/2019	Depósito	0612201915	06/12/2019	master 06122019		2.544,51
06/12/2019	Depósito	4329201900	06/12/2019	RENDICION CARGO A RENDIR		4.664,26
06/12/2019	Nota de Débito Var	44762019	06/12/2019	IIBB	251,10	
06/12/2019	Nota de Débito Var	4476201900	06/12/2019	Sellado	58,59	
06/12/2019	Nota de Débito Var	44972019	06/12/2019	ganancia	23.078,18	
06/12/2019	Nota de Débito Var	4497201900	06/12/2019	IIBB	17.488,64	
09/12/2019	Depósito	0512201930	09/12/2019	maestro 05122019		5.291,10
09/12/2019	Depósito	0512201931	09/12/2019	visa 05122019		7.278,37
09/12/2019	Depósito	06122019-40	09/12/2019	master 06122019		1.610,69
09/12/2019	Depósito	06122019-41	09/12/2019	maestro 06122019		3.079,25
09/12/2019	Depósito	06122019-42	09/12/2019	visa 06122019		26.604,11
09/12/2019	Depósito	0612201935	09/12/2019	visa 06122019		9.180,33
09/12/2019	Depósito	09122019	09/12/2019	master 09122019		8.764,68
09/12/2019	Depósito	09122019-00	09/12/2019	maestro 09122019		77.365,54
09/12/2019	Depósito	09122019-01	09/12/2019	visa 09122019		429.440,91
09/12/2019	Depósito	09122019-50	09/12/2019	qida 09122019		4.336,61
09/12/2019	Depósito	09122019-51	09/12/2019	visa 09122019		22.592,96
09/12/2019	Depósito	09122019-60	09/12/2019	maestro 09122019		2.825,00
09/12/2019	Depósito	09122019-61	09/12/2019	visa 09122019		20.131,37
09/12/2019	Depósito	0912201921	09/12/2019	master 09122019		6.193,49
09/12/2019	Depósito	0912201922	09/12/2019	maestro 09122019		13.961,53
09/12/2019	Depósito	0912201923	09/12/2019	qida 09122019		437,67
09/12/2019	Depósito	0912201924	09/12/2019	VISA 09122019		110.133,13
09/12/2019	Depósito	0912201933	09/12/2019	visa 09122019		46.699,83
09/12/2019	Depósito	0912201934	09/12/2019	maestro 09122019		2.154,12
09/12/2019	Depósito	0912201935	09/12/2019	master 09122019		2.377,33
09/12/2019	Nota de Débito Var	43962019	09/12/2019	IIBB	330,99	
09/12/2019	Nota de Débito Var	4396201900	09/12/2019	Sellado	93,45	
12/12/2019	Depósito	12-12-19-1	12/12/2019	TARJETA TDF 12-12-19		2.070,95
12/12/2019	Depósito	12-12-19-2	12/12/2019	TARJETA MAESTRO 12-12-19		12.394,01
12/12/2019	Depósito	12-12-19-3	12/12/2019	TARJETA VISA 12-12-19		41.545,22
12/12/2019	Depósito	12-12-19-4	12/12/2019	TARJETA VISA 12-12-19		118.796,42
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-1	12/12/2019	TARJETA MASTERCARD 121219		29.354,98
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-11	12/12/2019	TARJETA MASTERCARD 12-12		1.027,48



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-12	12/12/2019	TARJETA MAESTRO 12-12-19		43.330,99
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-13	12/12/2019	TARJETA QUIDA 12-12-19		5.994,18
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-16	12/12/2019	TARJETA VISA MC 12-12-19		165.057,72
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-18	12/12/2019	TARJETA TDF 12-12-19		4.028,22
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-2	12/12/2019	TARJETA MAESTRO 121219		42.964,00
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-3	12/12/2019	TARJETA VISA 121219		29.633,41
12/12/2019	Depósito	1212191	12/12/2019	TARJETA MAESTRO 121219		20.229,78
12/12/2019	Depósito	1212192	12/12/2019	TARJETA QUIDA121219		502,93
12/12/2019	Depósito	1212194	12/12/2019	TARJETA VISA 121219		42.198,74
13/12/2019	Depósito	13-12-2019-1	13/12/2019	TARJETA MASTERCARD 13-12-		6.934,28
13/12/2019	Depósito	13-12-2019-2	13/12/2019	TARJETA MAESTRO 13-12-19		14.824,99
13/12/2019	Depósito	13-12-2019-4	13/12/2019	TARJETA VISA 13-12-19		31.934,14
13/12/2019	Depósito	13-1219-1	13/12/2019	TARJETA MAESTRO 13-12-19		31.750,29
13/12/2019	Depósito	13-1219-2	13/12/2019	TARJETA VISA 13-12-19		64.650,24
13/12/2019	Depósito	131219-1	13/12/2019	TDF CAJA 13-12-19		1.000,00
13/12/2019	Depósito	131219-2	13/12/2019	TDF CAJA 13-12-19		28.153,63
13/12/2019	Depósito	131219-3	13/12/2019	TDF CAJA 13-12-19		7.536,28
13/12/2019	Depósito	131219-4	13/12/2019	TARJETA MASTERCARD 13-12-		3.943,11
13/12/2019	Depósito	131219-5	13/12/2019	TARJETA MAESTRO 13-12-19		27.401,22
13/12/2019	Depósito	131219-6	13/12/2019	TARJETA VISA 13-12-19		21.332,80
13/12/2019	Depósito	13122019	13/12/2019	TARJETA TDF 131219		3.456,80
13/12/2019	Depósito	13122019-1	13/12/2019	TARJETA MASTER 131219		13.718,19
13/12/2019	Depósito	13122019-10	13/12/2019	REC BANCARIA BCO. SANTA C		9.409,37
13/12/2019	Depósito	13122019-12	13/12/2019	PAGO FACIL 101219		9.057,93
13/12/2019	Depósito	13122019-13	13/12/2019	PAGO FACIL 111219		19.931,79
13/12/2019	Depósito	13122019-14	13/12/2019	PAGO FACIL 121219		11.172,40
13/12/2019	Depósito	13122019-16	13/12/2019	PAGO FACIL 131219		28.882,57
13/12/2019	Depósito	13122019-17	13/12/2019	TARJETA MESTRO 131219		71.717,54
13/12/2019	Depósito	13122019-2	13/12/2019	TARJETA QUIDA 131219		1.823,88
13/12/2019	Depósito	13122019-3	13/12/2019	TARJETA VISA 131219		66.253,02
13/12/2019	Depósito	13122019-5	13/12/2019	DEPOSITADO 071219		49.500,00
16/12/2019	Depósito	16-12-19-	16/12/2019	TARJETA VISA 161219		2.994,96
16/12/2019	Depósito	16-12-19-1	16/12/2019	TARJETA MASTERCARD 161219		2.829,48
16/12/2019	Depósito	16-12-19-2	16/12/2019	TARJETA MAESTRO 161219		8.358,45
16/12/2019	Depósito	16-12-2019-1	16/12/2019	CAJA 16-12-19		19.476,22
16/12/2019	Depósito	161219	16/12/2019	TARJETA TDF 161219		3.436,53
16/12/2019	Depósito	161219-1	16/12/2019	TARJETA MASTERCARD 161219		4.780,90
16/12/2019	Depósito	161219-2	16/12/2019	TARJETA MAESTRO 161219		44.755,22
16/12/2019	Depósito	161219-20	16/12/2019	TARJETA MASTER 161219		607,68



continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
16/12/2019	Depósito	161219-21	16/12/2019		TARJETA MAESTRO 161219		32.797,80
16/12/2019	Depósito	161219-22	16/12/2019		TARJETA VISA 161219		61.783,31
16/12/2019	Depósito	161219-24	16/12/2019		TARJETA QUIDA 161219		739,72
16/12/2019	Depósito	161219-27	16/12/2019		PAGO FACIL 161219		22.566,84
16/12/2019	Depósito	161219-3	16/12/2019		TARJETA VISA 161219		65.173,89
16/12/2019	Depósito	161219-30	16/12/2019		TARJETA MC 161219		27,23
16/12/2019	Depósito	16122019	16/12/2019		CAJA 161219		357,00
16/12/2019	Depósito	161220191	16/12/2019		REINTEGRO O/P 4358-DIF. S		35.884,77
16/12/2019	Depósito	161220192	16/12/2019		REINTEGRO O/P 4358-AP.PER		5.369,13
16/12/2019	Depósito	161220193	16/12/2019		REINTEGRO O/P 4358-DIF. D		5.815,26
17/12/2019	Depósito	12-12-19-10	17/12/2019		TARJETA MAESTRO 12-12-19		1.973,30
17/12/2019	Depósito	12-12-19-11	17/12/2019		TARJETA MASTERCARD 12-12-19		1.040,18
17/12/2019	Depósito	12-12-19-12	17/12/2019		TARJETA VISA 12-12-19		3.278,18
17/12/2019	Depósito	13-12-2019-11	17/12/2019		TARJETA MAESTRO 13-12-19		3.688,15
17/12/2019	Depósito	13-12-2019-12	17/12/2019		TARJETA VISA 13-12-19		11.598,99
17/12/2019	Depósito	16-12-2019-11	17/12/2019		TARJETA MASTERCARD 12-12-19		6.570,58
17/12/2019	Depósito	16-12-2019-12	17/12/2019		TARJETA MAESTRO 12-12-19		1.699,98
17/12/2019	Depósito	16-12-2019-13	17/12/2019		TARJETA VISA 12-12-19		8.026,20
17/12/2019	Depósito	17-12-19-	17/12/2019		PAGO FACIL 17-12-19		10.085,85
17/12/2019	Depósito	17-12-19-1	17/12/2019		TARJETA MASTERCARD 17-12-19		3.569,62
17/12/2019	Depósito	17-12-19-2	17/12/2019		TARJETA MAESTRO 17-12-19		40.243,48
17/12/2019	Depósito	17-12-19-7	17/12/2019		TARJETA VISA 12-12-19-7		107.017,21
17/12/2019	Depósito	171219-1	17/12/2019		CAJA 17122019		1.190,00
17/12/2019	Depósito	171219-2	17/12/2019		CAJA 17122019		1.126,25
17/12/2019	Depósito	171219-26	17/12/2019		DEPOSITADO 101219		155,34
17/12/2019	Depósito	171219-27	17/12/2019		T MAESTRO 171219		20.587,94
17/12/2019	Depósito	171219-28	17/12/2019		T VISA 171219		111.256,29
17/12/2019	Depósito	171219-30	17/12/2019		TARJETA MASTERCARD 17121		5.001,16
17/12/2019	Depósito	1712201-8	17/12/2019		CAJA 17122019		2.000,00
17/12/2019	Depósito	17122019-3	17/12/2019		CAJA 17122019		898,33
17/12/2019	Depósito	17122019-4	17/12/2019		CAJA 17122019		175,00
17/12/2019	Depósito	17122019-8	17/12/2019		CAJA 17122019		500,00
18/12/2019	Depósito	18-12-19-0	18/12/2019		TARJETA MASTERCARD 181220		12.513,13
18/12/2019	Depósito	18-12-19-1	18/12/2019		TARJETA MAESTRO 18122019		49.471,33
18/12/2019	Depósito	18-12-19-2	18/12/2019		TARJETA VISA 18122019		55.171,78
18/12/2019	Depósito	18-12-2019-1	18/12/2019		PAGO FACIL CAJA 18-12-19		15.109,73
18/12/2019	Depósito	18-12-2019-3	18/12/2019		TARJETA MAESTRO 18-12-19		51.108,60
18/12/2019	Depósito	18-12-2019-4	18/12/2019		TARJETA VISA 18-12-19		63.104,66
18/12/2019	Depósito	18-12-2019-8	18/12/2019		TARJETA TDF MC 18-12-19		1.995,40





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
23/12/2019	Depósito	16122019-1	23/12/2019	TARJETA MAESTROCARD 161220		17.299,34
23/12/2019	Depósito	16122019-2	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 16122019		9.436,95
23/12/2019	Depósito	16122019-3	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 16122019		9.830,33
23/12/2019	Depósito	17122019-10	23/12/2019	TARJETA MASTERCAR 171220		1.000,00
23/12/2019	Depósito	17122019-11	23/12/2019	TARJETA VISA17122019		3.500,00
23/12/2019	Depósito	17122019-2	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 17122019		26.944,95
23/12/2019	Depósito	18122019-1	23/12/2019	TARJETA MAESTROCARD 181220		20.905,94
23/12/2019	Depósito	18122019-2	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 18122019		6.859,20
23/12/2019	Depósito	18122019-6	23/12/2019	TARJETA VISA MC 18122019		8.867,97
23/12/2019	Depósito	19122019	23/12/2019	TARJETA MAESTROCARD 191220		9.051,76
23/12/2019	Depósito	19122019-1	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 19122019		30.834,92
23/12/2019	Depósito	19122019-3	23/12/2019	TARJETA VISA 19122019		33.225,67
23/12/2019	Depósito	20122019-1	23/12/2019	TARJETA MAESTROCARD 201220		6.900,63
23/12/2019	Depósito	20122019-3	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 20122019		12.739,82
23/12/2019	Depósito	20122019-2	23/12/2019	TARJETA VISA 20122019		43.571,49
23/12/2019	Depósito	20122019-3	23/12/2019	LINK 201219		13.749,37
23/12/2019	Depósito	231219-1	23/12/2019	VISA 231219		75.042,83
23/12/2019	Depósito	231219-2	23/12/2019	LINK 191219		21.640,59
23/12/2019	Depósito	231219-4	23/12/2019	PAGO FACIL 191219		8.345,52
23/12/2019	Depósito	231219-5	23/12/2019	PAGO FACIL 201219		36.305,03
23/12/2019	Depósito	231219-6	23/12/2019	PAGO FACIL 231219		16.573,78
23/12/2019	Depósito	231219-7	23/12/2019	MAESTRO 231219		2.590,85
23/12/2019	Depósito	231219-8	23/12/2019	MAESTRO 231219		24.611,70
23/12/2019	Depósito	231219-9	23/12/2019	QUIDA 231219		1.841,22
23/12/2019	Depósito	23122019-1	23/12/2019	TARJETA TDF 23122019		4.293,91
23/12/2019	Depósito	23122019-15	23/12/2019	TARJETA MAESTROCARD 231220		250,00
23/12/2019	Depósito	23122019-16	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 23122019		13.896,54
23/12/2019	Depósito	23122019-17	23/12/2019	TARJETA VISA 23122019		62.766,01
23/12/2019	Depósito	23122019-2	23/12/2019	TARJETA VISA 23122019		83.753,01
23/12/2019	Depósito	23122019-3	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 23122019		37.647,31
23/12/2019	Depósito	23122019-6	23/12/2019	TARJETA MC 23122019		1.434,58
23/12/2019	Depósito	23122019-7	23/12/2019	TARJETA MAESTROCARD 23122		10.646,08
27/12/2019	Depósito	17-12-19-11	27/12/2019	TARJETA MAESTROCARD 171219		8.288,76
27/12/2019	Depósito	17-12-19-12	27/12/2019	TARJETA VISA 171219		15.610,56
27/12/2019	Depósito	171219-7	27/12/2019	TARJETA VISA 171219		2.016,49
27/12/2019	Depósito	18122019	27/12/2019	TARJETA MAESTRO 181219		2.734,19
27/12/2019	Depósito	27-12-2019-1	27/12/2019	TARJETA MAESTRO 271219		3.382,31
27/12/2019	Depósito	27-12-2019-2	27/12/2019	TARJETA VISA 271219		12.680,65
27/12/2019	Depósito	271212-10	27/12/2019	TARJETA MAESTRO 271219		9.549,60





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2019	Depósito	271212-20		TARJETA VISA 271219		115.591,03
27/12/2019	Depósito	271212-9		TARJETA MASTERCARD 271219		875,00
27/12/2019	Depósito	271219-10		T. MASTER 271219		5.674,90
27/12/2019	Depósito	271219-11		T. MAESTRO 271219		19.621,00
27/12/2019	Depósito	271219-12		T. QUIDA 271219		2.384,38
27/12/2019	Depósito	271219-15		PAGO FACIL 241219		5.810,13
27/12/2019	Depósito	271219-16		PAGO FACIL 261219		828,17
27/12/2019	Depósito	271219-17		PAGO FACIL 271219		12.291,08
27/12/2019	Depósito	271219-19		LINK 231219		47.201,99
27/12/2019	Depósito	271219-20		LINK 261219		20.202,42
27/12/2019	Nota de Débito Com	301020194	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS BANCO SANTA CRUZ	4.397,91	
27/12/2019	Nota de Débito Var	27122019	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F.S.A MES DE N	10.199,70	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220192	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS COMPRA DE CHEQUER	24.926,00	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220193	EMPRESUR S.A.,	DEBITO QIDA MES DE NOVIEM	2.972,79	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220194	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITO MASTERCARD MES DE	143.314,03	
30/12/2019	Depósito	301219-01		TARJETA VISA 301219		73.571,73
30/12/2019	Depósito	301219-02		TARJETA MAESTRO 301219		47.325,55
30/12/2019	Depósito	301219-1		pago facil 301219		5.118,46
30/12/2019	Depósito	301219-3		tdf 301219		8.491,39
30/12/2019	Depósito	301219-4		MAESTRO 301219		54.074,36
30/12/2019	Depósito	301219-6		MASTER 301219		6.633,10
30/12/2019	Depósito	301219-7		TARJETA MAESTRO 301219		26.538,22
30/12/2019	Depósito	301219-8		VISA 301219		80.475,95
30/12/2019	Depósito	301219-9		TARJETA VISA 301219		78.193,63
30/12/2019	Nota de Débito Com	301020195	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	DEBITOS PAGO FACIL DESDE	44.970,83	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301020197	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS PAGOS LINK DESDE	34.032,83	
30/12/2019	Nota de Débito Com	30112019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS BANCARIOS MES DE	255,79	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120192	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS REC. BCARIA. MES	82,32	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120194	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	DEBITO PAGO FACIL MES DE	5.184,95	
30/12/2019	Nota de Débito Var	00030122019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS PAGOS LINK MES DE	6.858,38	
30/12/2019	Nota de Débito Var	00301219	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CTA ALIMENTARIA MIRANDA	2.537,23	
30/12/2019	Nota de Débito Var	0030122019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	AJUSTE 2 SAC ART	40,97	
30/12/2019	Nota de Débito Var	030122019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CTA ALIMENTARIA TUREUNA	2.692,10	
30/12/2019	Nota de Débito Var	0430720191	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CTA ALIMENTARIA AGUIRRE	3.291,99	
30/12/2019	Nota de Débito Var	04307201911	IDPHOTO S.A.,	ganancia	772,96	
30/12/2019	Nota de Débito Var	301020196	IDPHOTO S.A.,	ingresos brutos	759,72	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201904	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	RECAUDACION BANCARIA DESD	450,96	
03/01/2020	Depósito	03-01-2020-01	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS TARJETA VISA NOV/	376.892,03	
				TARJETA MAESTRO 03012020		



continúa



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
03/01/2020	Depósito	03-01-2020-02	03/01/2020	TARJETA VISA 03012020		33.925,24
03/01/2020	Depósito	03012020-01	03/01/2020	TARJETA MASTERCARD 030120		16.384,51
03/01/2020	Depósito	03012020-02	03/01/2020	TARJETA MAESTRO 03012020		8.207,68
03/01/2020	Depósito	03012020-03	03/01/2020	TARJETA VISA 03012020		37.016,21
03/01/2020	Depósito	03012020-1	03/01/2020	master 03012020		1.303,63
03/01/2020	Depósito	03012020-2	03/01/2020	maestro 03012020		113.547,99
03/01/2020	Depósito	03012020-3	03/01/2020	visa 03012020		77.509,34
03/01/2020	Depósito	03022020-1	03/01/2020	TARJETA MAESTRCARD 02-01-		13.212,74
03/01/2020	Depósito	03022020-2	03/01/2020	TARJETA MAESTRO 02-01-202		117.187,26
03/01/2020	Depósito	03022020-4	03/01/2020	TARJETA VISA 02-01-2020		105.378,05
03/01/2020	Depósito	03022020-7	03/01/2020	LINK 03012020		14.098,38
03/01/2020	Depósito	03022020-8	03/01/2020	PAGO FACIL 03012020		225,41
06/01/2020	Depósito	03-01-2020-10	06/01/2020	TARJETA EMPRESUR 06012020		3.768,94
06/01/2020	Depósito	03-01-2020-11	06/01/2020	TARJETA MAESTRO 06012020		8.168,69
06/01/2020	Depósito	03-01-2020-12	06/01/2020	TARJETA VISA 06012020		50.345,18
06/01/2020	Depósito	03-01-2020-16	06/01/2020	TARJETA MASTERCARD 060120		575,00
06/01/2020	Depósito	06012020-01	06/01/2020	TARJETA MAESTRO 06012020		18.754,39
06/01/2020	Depósito	06012020-15	06/01/2020	TARJETA VISA 06012020		6.172,14
06/01/2020	Depósito	06012020-18	06/01/2020	deposito 05122019		6.440,64
06/01/2020	Depósito	06012020-19	06/01/2020	master 06012020		4.563,24
06/01/2020	Depósito	06012020-20	06/01/2020	maestro 06012020		57.641,05
06/01/2020	Depósito	06012020-3	06/01/2020	visa 06012020		111.611,58
06/01/2020	Depósito	06012020-5	06/01/2020	pago facil 06012020		9.634,31
06/01/2020	Depósito	06012020-6	06/01/2020	mastercard 06012020		5.705,74
06/01/2020	Depósito	06012020-7	06/01/2020	maestro 06012020		34.704,11
06/01/2020	Depósito	06012020-003	06/01/2020	visa 06012020		135.503,11
06/01/2020	Nota de Débito Var	000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	13.312,06	
06/01/2020	Nota de Débito Var	000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	5.403,11	
07/01/2020	Depósito	07012020-05	07/01/2020	TARJETA VISA 07012020		28.773,31
07/01/2020	Depósito	07012020-01	07/01/2020	TARJETA MASTERCARD 070120		75,00
07/01/2020	Depósito	07012020-02	07/01/2020	TARJETA MAESTRO 07012020		8.461,35
07/01/2020	Depósito	07012020-03	07/01/2020	TARJETA VISA 07012020		18.908,83
07/01/2020	Depósito	07012020-1	07/01/2020	rec. bancaria bco Santa C		6.611,34
07/01/2020	Depósito	07012020-2	07/01/2020	link 06012020		47.357,83
07/01/2020	Depósito	07012020-3	07/01/2020	pago facil 06012020		8.425,75
07/01/2020	Depósito	07012020-4	07/01/2020	t. maestro 070112020		30.475,68
07/01/2020	Depósito	07012020-5	07/01/2020	visa 07012020		159.247,62
07/01/2020	Depósito	07012020-6	07/01/2020	qida 07012020		6.611,11
07/01/2020	Depósito	07022020-1	07/01/2020	TARJETA MASTERCARD 070120		19.782,97



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
07/01/2020	Depósito	07022020-2	07/01/2020	TARJETA MAESTRO 07012020		27.262,28
07/01/2020	Depósito	07022020-3	07/01/2020	TARJETA VISA 07012020		87.693,82
08/01/2020	Depósito	007022020-1	08/01/2020	TARJETA MAESTRO 07012020		32.415,98
08/01/2020	Depósito	007022020-2	08/01/2020	TARJETA VISA 07012020		93.877,15
08/01/2020	Depósito	008012020	08/01/2020	TARJETA MAESTRO 08012020		1.541,82
08/01/2020	Depósito	008012020-01	08/01/2020	TARJETA MAESTRO 08012020		1.707,27
08/01/2020	Depósito	008012020-1	08/01/2020	TARJETA VISA 08012020		4.469,41
08/01/2020	Depósito	008012020-2	08/01/2020	TARJETA VISA 08012020		17.654,85
08/01/2020	Depósito	008012020-01	08/01/2020	TARJETA MAESTRO 08012020		1.775,00
08/01/2020	Depósito	008012020-01	08/01/2020	TARJETA MAESTRO 08012020		4.425,00
08/01/2020	Depósito	008012020-02	08/01/2020	TARJETA MAESTRO 08012020		13.135,00
08/01/2020	Depósito	008012020-02	08/01/2020	TARJETA VISA 08012020		27.251,60
08/01/2020	Depósito	008012020-04	08/01/2020	rec. bancaria 1112201		4.720,86
08/01/2020	Depósito	008012020-1	08/01/2020	pago facil 08012020		227.821,14
08/01/2020	Depósito	008012020-10	08/01/2020	Link 07012020		3.841,47
08/01/2020	Depósito	008012020-11	08/01/2020	master 08012020		58.529,47
08/01/2020	Depósito	008012020-12	08/01/2020	maestro 08012020		2.484,06
08/01/2020	Depósito	008012020-13	08/01/2020	gida 08012020		149.078,97
08/01/2020	Depósito	008012020-14	08/01/2020	visa 08012020		2.613,64
08/01/2020	Depósito	008012020-15	08/01/2020	TARJETA MAESTRO 09012020		21.124,35
09/01/2020	Depósito	009012020-1	09/01/2020	TARJETA VISA 09012020		3.969,00
09/01/2020	Depósito	009012020-2	09/01/2020	TARJETA MASTERCARD 09012020		14.480,73
09/01/2020	Depósito	009012020-01	09/01/2020	TARJETA MAESTRO 09012020		16.066,28
09/01/2020	Depósito	009012020-03	09/01/2020	TARJETA VISA 09012020		7.281,44
09/01/2020	Depósito	009012020-1	09/01/2020	pago facil 09012020		28.224,11
09/01/2020	Depósito	009012020-10	09/01/2020	maestro 09012020		3.600,05
09/01/2020	Depósito	009012020-15	09/01/2020	TARJETA MASTERCARD 090120		27.083,52
09/01/2020	Depósito	009012020-16	09/01/2020	TARJETA MAESTRO 09012020		114.217,15
09/01/2020	Depósito	009012020-17	09/01/2020	TARJETA VISA 09012020		3.580,34
09/01/2020	Depósito	009012020-2	09/01/2020	pago facil 05122019		5.704,79
09/01/2020	Depósito	009012020-4	09/01/2020	master 09012020		141.623,97
09/01/2020	Depósito	009012020-5	09/01/2020	visa 09012020		456,64
09/01/2020	Depósito	2-09012020	09/01/2020	TARJETA MAESTRO 09012020		4.087,21
09/01/2020	Depósito	3-09012020	09/01/2020	TARJETA MASTERCARD 090120		17.667,60
09/01/2020	Depósito	4-09012020	09/01/2020	TARJETA VISA 09012020		2.846,03
10/01/2020	Depósito	010012020-01	10/01/2020	TARJETA MASTERCARD 100120		31.345,86
10/01/2020	Depósito	010012020-02	10/01/2020	TARJETA MAESTRO 10012020		66.732,62
10/01/2020	Depósito	010012020-03	10/01/2020	TARJETA VISA 10012020		37.599,50
10/01/2020	Depósito	010012020-04	10/01/2020	TRANSFERENCIA 12122019		18.520,00
10/01/2020	Depósito	010012020-1	10/01/2020	TARJETA MAESTRO 08012020		

continua...





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
10/01/2020	Depósito	010012020-2	10/01/2020	TARJETA VISA 08012020		36.475,32
10/01/2020	Depósito	1012020-1	10/01/2020	link 09012020		173.337,89
10/01/2020	Depósito	1012020-2	10/01/2020	link 08012020		104.437,10
10/01/2020	Depósito	1012020-3	10/01/2020	pago facil 10012020		67.004,93
10/01/2020	Depósito	1012020-5	10/01/2020	tdf 10012020		7.190,77
10/01/2020	Depósito	1012020-6	10/01/2020	master 10012020		3.559,20
10/01/2020	Depósito	1012020-7	10/01/2020	maestro 10012020		99.977,40
10/01/2020	Depósito	1012020-8	10/01/2020	qida 10012020		1.451,59
10/01/2020	Depósito	1012020-9	10/01/2020	visa 10012020		150.440,84
10/01/2020	Nota de Débito Var	10012020	10/01/2020	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	8.042,15	
10/01/2020	Nota de Débito Var	100120201	10/01/2020	DEBITO T.D.F S.A MES DE D	1.662,02	
10/01/2020	Nota de Débito Var	100120203	10/01/2020	DEBITO QIDA MES DE DICIEM	100.361,87	
13/01/2020	Depósito	013012020-15	13/01/2020	DEBITO MASTERCARD MES DE		500,00
13/01/2020	Depósito	013012020-16	13/01/2020	TARJETA MASTERCARD 130120		8.036,75
13/01/2020	Depósito	013012020-17	13/01/2020	TARJETA MASTERCARD 130120		23.819,70
13/01/2020	Depósito	013012020-6	13/01/2020	TARJETA MASTERCARD 130120		9.663,80
13/01/2020	Depósito	013012020-7	13/01/2020	TARJETA MASTERCARD 130120		49.206,03
13/01/2020	Depósito	013012020-8	13/01/2020	TARJETA MASTERCARD 130120		91.410,55
13/01/2020	Depósito	13012020-1	13/01/2020	MASTER 13012020		4.692,33
13/01/2020	Depósito	13012020-2	13/01/2020	MAESTRO 13012020		58.119,20
13/01/2020	Depósito	13012020-3	13/01/2020	VISA 13012020		84.350,36
14/01/2020	Depósito	01012020-10	14/01/2020	PAGO FACILA 13012020		22.802,86
14/01/2020	Depósito	01012020-14	14/01/2020	LINK 10012020		96.157,58
14/01/2020	Depósito	01012020-15	14/01/2020	LINK 11012020		92.204,37
14/01/2020	Depósito	01012020-16	14/01/2020	PAGO FACIL 14012020		32.097,51
14/01/2020	Depósito	014012020-1	14/01/2020	TARJETA MASTERCARD 140120		9.480,12
14/01/2020	Depósito	014012020-10	14/01/2020	TARJETA MASTERCARD 140120		12.240,41
14/01/2020	Depósito	014012020-11	14/01/2020	TARJETA MASTERCARD 140120		8.234,19
14/01/2020	Depósito	014012020-12	14/01/2020	TARJETA MASTERCARD 140120		15.518,85
14/01/2020	Depósito	014012020-2	14/01/2020	TARJETA MASTERCARD 140120		22.160,31
14/01/2020	Depósito	014012020-3	14/01/2020	TARJETA MASTERCARD 140120		56.541,74
14/01/2020	Depósito	014012020-5	14/01/2020	TARJETA QIDA14012020		1.967,41
14/01/2020	Depósito	014012020-7	14/01/2020	TARJETA TDF 14012020		1.946,52
14/01/2020	Depósito	016012020-01	14/01/2020	TARJETA MASTERCARD 160120		6.625,20
14/01/2020	Depósito	016012020-02	14/01/2020	TARJETA MASTERCARD 160120		10.733,99
14/01/2020	Depósito	016012020-03	14/01/2020	TARJETA MASTERCARD 160120		19.406,43
14/01/2020	Depósito	14012020-1	14/01/2020	TARJETA MASTERCARD 140120		14.232,33
14/01/2020	Depósito	14012020-2	14/01/2020	TARJETA MASTERCARD 140120		47.235,53
14/01/2020	Depósito	14012020-3	14/01/2020	TARJETA MASTERCARD 140120		81.252,46





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
15/01/2020	Depósito	015012020-01	15/01/2020		LINK 14012020		77.211,27
15/01/2020	Depósito	015012020-10	15/01/2020		TARJETA MASTERCARD 140120		1.500,00
15/01/2020	Depósito	015012020-11	15/01/2020		TARJETA MAESTRO 14012020		5.265,57
15/01/2020	Depósito	015012020-12	15/01/2020		TARJETA VISA 14012020		91.274,43
15/01/2020	Depósito	015012020-001	15/01/2020		TARJETA MASTERCARD 150120		1.883,00
15/01/2020	Depósito	015012020-002	15/01/2020		TARJETA MAESTRO 15012020		30.655,70
15/01/2020	Depósito	015012020-003	15/01/2020		TARJETA QIDA 15012020		3.916,54
15/01/2020	Depósito	015012020-004	15/01/2020		TARJETA VISA15012020		93.961,70
15/01/2020	Depósito	015012020-008	15/01/2020		TARJETA TDF 15012020		1.138,90
15/01/2020	Depósito	15012020-1	15/01/2020		TARJETA MASTERCARD 150120		7.268,36
15/01/2020	Depósito	15012020-10	15/01/2020		PAGO FACIL 15012020		32.716,62
15/01/2020	Depósito	15012020-2	15/01/2020		TARJETA MAESTRO 15012020		33.268,29
15/01/2020	Depósito	15012020-3	15/01/2020		TARJETA VISA 15012020		95.290,35
15/01/2020	Depósito	15012020-6	15/01/2020		DEPOSITO TDF		1.000,00
15/01/2020	Depósito	15012020-7	15/01/2020		DEPOSITO TDF		20.364,52
15/01/2020	Depósito	15012020-8	15/01/2020		DEPOSITO TDF		8.050,77
15/01/2020	Nota de Débito Var	000000049	15/01/2020	SUR COMUNICACIONES, LUIS STUC	GANANCIA	40,50	
16/01/2020	Depósito	016012020-001	16/01/2020		TARJETA MASTERCARD 160120		125,00
16/01/2020	Depósito	016012020-002	16/01/2020		TARJETA MAESTRO 16012020		5.279,61
16/01/2020	Depósito	016012020-003	16/01/2020		TARJETA VISA 16012020		7.956,65
16/01/2020	Depósito	016012020-01	16/01/2020		TARJETA MASTERCARD 160120		5.370,76
16/01/2020	Depósito	016012020-02	16/01/2020		TARJETA MAESTRO16012020		31.386,48
16/01/2020	Depósito	016012020-03	16/01/2020		TARJETA VISA16012020		103.814,79
16/01/2020	Depósito	016012020-07	16/01/2020		TARJETA TDF 16012020		2.260,19
16/01/2020	Depósito	16012020-01	16/01/2020		TARJETA MASTERCARD 160120		18.367,74
16/01/2020	Depósito	16012020-02	16/01/2020		TARJETA MAESTRO 16012020		61.357,38
16/01/2020	Depósito	16012020-03	16/01/2020		TARJETA QIDA 16012020		1.546,34
16/01/2020	Depósito	16012020-04	16/01/2020		TARJETA VISA 16012020		112.521,28
16/01/2020	Depósito	16012020-07	16/01/2020		LINK 15012020		68.269,05
16/01/2020	Depósito	16012020-08	16/01/2020		PAGO FACIL 16012020		23.754,94
16/01/2020	Nota de Débito Var	0000045	16/01/2020	IDPHOTO S.A.,	ING BRUTOS	311,08	
16/01/2020	Nota de Débito Var	0000060	16/01/2020	LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA,	SELLADO OC	604,80	
16/01/2020	Nota de Débito Var	000045	16/01/2020	IDPHOTO S.A.,	GANANCIA	174,77	
16/01/2020	Nota de Débito Var	000060	16/01/2020	LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA,	GANANCIA	1.188,10	
17/01/2020	Depósito	0017012020-01	17/01/2020		TARJETA MASTERCARD 170120		30.820,40
17/01/2020	Depósito	0017012020-02	17/01/2020		TARJETA MAESTRO 17012020		42.292,13
17/01/2020	Depósito	0017012020-03	17/01/2020		TARJETA 17012020		155.660,91
17/01/2020	Depósito	0017012020-06	17/01/2020		TARJETA TDF 17012020		3.541,69
17/01/2020	Depósito	0017012020-1	17/01/2020		TARJETA MASTERCARD 170120		850,00



continúa



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
17/01/2020	Depósito	0017012020-2	17/01/2020		TARJETA MAESTRO 17012020		11.575,25
17/01/2020	Depósito	0017012020-3	17/01/2020		TARJETA QIDA 17012020		200,00
17/01/2020	Depósito	0017012020-4	17/01/2020		TARJETA VISA 17012020		10.265,01
17/01/2020	Depósito	017012020-01	17/01/2020		TARETA VISA 17012020		170.418,33
17/01/2020	Depósito	017012020-02	17/01/2020		TARETA MASTERCARD 1701202		13.469,39
17/01/2020	Depósito	017012020-03	17/01/2020		TARETA MAESTRO 17012020		31.409,44
20/01/2020	Depósito	20012020-1	20/01/2020		MASTER 20012020		18.265,96
20/01/2020	Depósito	20012020-10	20/01/2020		PAGO FACIL 17012020		8.185,81
20/01/2020	Depósito	20012020-11	20/01/2020		PAGO FACIL 20012020		13.935,76
20/01/2020	Depósito	20012020-12	20/01/2020		LINK 16012020		40.062,30
20/01/2020	Depósito	20012020-13	20/01/2020		LINK 20012020		6.182,39
20/01/2020	Depósito	20012020-2	20/01/2020		MAESTRO 20012020		24.773,10
20/01/2020	Depósito	20012020-3	20/01/2020		VISA 20012020		68.318,87
20/01/2020	Depósito	20012020-42	20/01/2020		VILMA 20-01-2020		21.020,69
20/01/2020	Depósito	20012020-7	20/01/2020		MAESTRO 20012020		1.914,84
20/01/2020	Depósito	20012020-8	20/01/2020		MAESTRO 20012020		20.305,78
20/01/2020	Depósito	20012020-9	20/01/2020		VISA 20012020		36.441,23
20/01/2020	Nota de Débito Var	301220201	20/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITO RECAUDACION BANCAR	138,58	
20/01/2020	Nota de Débito Var	820201	20/01/2020	VERMAZ S.R.L.,	RETENCION GANANCIAS	7.643,55	
20/01/2020	Nota de Débito Var	820202	20/01/2020	VERMAZ S.R.L.,	RETENCION INGRESOS BRUTOS	5.912,66	
21/01/2020	Depósito	100120-CA	21/01/2020		VISA 10012020		18.909,24
21/01/2020	Depósito	130120-CA	21/01/2020		MAESTRO 13012020		604,66
21/01/2020	Depósito	130120-CA1	21/01/2020		VISA 13012020		9.661,15
21/01/2020	Depósito	14012020-CA	21/01/2020		MAESTRO 14012020		1.667,11
21/01/2020	Depósito	150120-CA	21/01/2020		MAESTRO 15012020		3.667,42
21/01/2020	Depósito	150120-CA1	21/01/2020		VISA 15012020		42.119,99
21/01/2020	Depósito	160120-CA	21/01/2020		MASTER 16012020		5.441,36
21/01/2020	Depósito	160120-CA1	21/01/2020		MAESTRO 16012020		7.205,92
21/01/2020	Depósito	160120-CA2	21/01/2020		VISA 16012020		6.079,83
21/01/2020	Depósito	170120-CA	21/01/2020		VISA 17012020		7.238,12
21/01/2020	Depósito	170120-CA1	21/01/2020		MAESTRO 012020		6.365,01
21/01/2020	Depósito	21012020-16	21/01/2020		link 20012020		34.536,04
21/01/2020	Depósito	21012020-17	21/01/2020		pago facil 21012020		4.179,89
21/01/2020	Depósito	21012020-19	21/01/2020		master 21012020		33.762,44
21/01/2020	Depósito	21012020-20	21/01/2020		maestro 21012020		25.071,38
21/01/2020	Depósito	21012020-22	21/01/2020		visa 21012020		53.163,31
21/01/2020	Depósito	21012020-4	21/01/2020		master 21012020		11.331,82
21/01/2020	Depósito	21012020-41	21/01/2020		MAESTRO 21-01-2020		4.254,35
21/01/2020	Depósito	21012020-42	21/01/2020		VISA 21-01-2020		11.214,83



continúa...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
21/01/2020	Depósito	21012020-5	21/01/2020	maestro 21012020		12.025,47
21/01/2020	Depósito	21012020-6	21/01/2020	qida 21012020		2.196,29
21/01/2020	Depósito	21012020-7	21/01/2020	visa 21012020		30.364,96
22/01/2020	Depósito	22012020-11	22/01/2020	link 21012020		25.782,79
22/01/2020	Depósito	22012020-13	22/01/2020	pago facil 22012020		13.915,41
22/01/2020	Depósito	22012020-14	22/01/2020	tdf 22012020		4.827,24
22/01/2020	Depósito	22012020-15	22/01/2020	master 22012020		7.483,27
22/01/2020	Depósito	22012020-16	22/01/2020	maestro 22012020		8.193,39
22/01/2020	Depósito	22012020-17	22/01/2020	visa 22012020		38.822,88
22/01/2020	Depósito	22012020-2	22/01/2020	master 22012020		1.928,97
22/01/2020	Depósito	22012020-3	22/01/2020	maestro 22012020		14.793,32
22/01/2020	Depósito	22012020-4	22/01/2020	visa 22012020		22.807,65
22/01/2020	Depósito	22012020-42	22/01/2020	VISA 22-01-2020		2.028,75
22/01/2020	Depósito	22012020-5	22/01/2020	qida 22012020		3.170,90
22/01/2020	Nota de Débito Var	220120201	22/01/2020	RETENCION GANANCIAS	3.023,88	
22/01/2020	Nota de Débito Var	220120202	22/01/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	4.895,82	
22/01/2020	Nota de Débito Var	220120206	22/01/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	2.216,58	
22/01/2020	Nota de Débito Var	220120207	22/01/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	3.684,87	
22/01/2020	Nota de Débito Var	220120210	22/01/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	834,38	
22/01/2020	Nota de Débito Var	220120210	22/01/2020	INFORMATICA INTEGRAL,		
23/01/2020	Depósito	23012020-1	23/01/2020	VISA 23-01-2020		3.658,58
23/01/2020	Depósito	23012020-31	23/01/2020	MASTERCARD 23-01-2020		250,00
23/01/2020	Depósito	23012020-32	23/01/2020	MAESTRO 23-01-2020		14.237,32
23/01/2020	Depósito	23012020-33	23/01/2020	VISA 23-01-2020		7.637,50
24/01/2020	Cheque	9551355	24/01/2020	MORIONES JULIANA ANDREA	4.000,00	
24/01/2020	Cheque	9551362	24/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	4.000,00	
24/01/2020	Cheque	9551370	24/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	4.000,00	
24/01/2020	Cheque	9551378	24/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	4.000,00	
24/01/2020	Depósito	24012020-1	24/01/2020	master 20012020		1.000,00
24/01/2020	Depósito	24012020-10	24/01/2020	MAESTRO 24-01-2020		37.355,19
24/01/2020	Depósito	24012020-12	24/01/2020	VISA 24-01-2020		61.131,40
24/01/2020	Depósito	24012020-2	24/01/2020	maestro 20012020		3.962,50
24/01/2020	Depósito	24012020-21	24/01/2020	PAGOS LINK 23-01--2020		5.471,77
24/01/2020	Depósito	24012020-22	24/01/2020	PAGOS LINK 22-01--2020		10.834,20
24/01/2020	Depósito	24012020-25	24/01/2020	MASTERCARD 24-01-2020		32.410,56
24/01/2020	Depósito	24012020-26	24/01/2020	MAESTRO 24-01-2020		63.821,94
24/01/2020	Depósito	24012020-29	24/01/2020	VISA 24-01-2020		23.622,03
24/01/2020	Depósito	24012020-3	24/01/2020	visa 20012020		8.490,43
24/01/2020	Depósito	24012020-31	24/01/2020	PAGO FACIL 23-01-2020		34.975,49
24/01/2020	Depósito	24012020-32	24/01/2020	PAGO FACIL 24-01-2020		9.898,80

continúa...





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
24/01/2020	Depósito	24012020-4	24/01/2020	maestro 21012020		5.800,76
24/01/2020	Depósito	24012020-41	24/01/2020	MAESTRO 24-01-2020		7.600,00
24/01/2020	Depósito	24012020-42	24/01/2020	VISA 24-01-2020		13.025,00
24/01/2020	Depósito	24012020-5	24/01/2020	visa 21012020		8.441,86
24/01/2020	Depósito	24012020-50	24/01/2020	VISA 24-01-2020		5.702,16
24/01/2020	Depósito	24012020-6	24/01/2020	maestro 22012020		3.709,32
24/01/2020	Depósito	24012020-7	24/01/2020	visa 22012020		16.413,68
27/01/2020	Depósito	27012020-1	27/01/2020	MAESTRO 27-01-2020		8.008,66
27/01/2020	Depósito	27012020-3	27/01/2020	VISA 27-01-2020		4.713,44
27/01/2020	Depósito	27012020-31	27/01/2020	RECAUD. LINK 24-01-2020		7.778,92
27/01/2020	Depósito	27012020-34	27/01/2020	MAESTRO 27-01-2020		5.321,85
27/01/2020	Depósito	27012020-35	27/01/2020	MAESTRO 27-01-2020		33.851,12
27/01/2020	Depósito	27012020-37	27/01/2020	VISA 27-01-2020		93.299,51
27/01/2020	Depósito	27012020-41	27/01/2020	VISA 27-01-2020		3.110,96
27/01/2020	Depósito	2701202031	27/01/2020	MAESTRO 27012020		1.700,00
27/01/2020	Depósito	2701202032	27/01/2020	MAESTRO 27-01-2020		5.800,00
27/01/2020	Depósito	2701202033	27/01/2020	VISA 27-01-2020		16.132,80
27/01/2020	Depósito	2701202051	27/01/2020	PAGO FACIL 27-01-2020		6.647,92
28/01/2020	Depósito	28012020-31	28/01/2020	MAESTRO 28-01-2020		850,00
28/01/2020	Depósito	28012020-32	28/01/2020	MAESTRO 28-01-2020		82.803,19
28/01/2020	Depósito	28012020-34	28/01/2020	VISA 28-01-2020		134.274,18
28/01/2020	Depósito	28012020-41	28/01/2020	MAESTRO 28-01-2020		12.163,90
28/01/2020	Depósito	28012020-42	28/01/2020	VISA 28-01-2020		12.751,91
29/01/2020	Depósito	29012020-1	29/01/2020	MAESTRO 29-01-2020		10.004,87
29/01/2020	Depósito	29012020-2	29/01/2020	VISA 29-01-2020		8.213,55
29/01/2020	Depósito	29012020-43	29/01/2020	MAESTRO 29-01-2020		3.737,00
29/01/2020	Depósito	29012020-44	29/01/2020	VISA 29-01-2020		3.834,96
30/01/2020	Depósito	030012020-10	30/01/2020	TARJETA VISA 30012020		6.190,94
30/01/2020	Depósito	030012020-9	30/01/2020	TARJETA MAESTRO		29.939,37
30/01/2020	Depósito	29012020-41	30/01/2020	MAESTRO 29-01-2020		8.922,52
30/01/2020	Depósito	29012020-42	30/01/2020	VISA 29-01-2020		56.186,50
30/01/2020	Depósito	30012020-11	30/01/2020	PAGOS LINK 27-01-2020		9.694,78
30/01/2020	Depósito	30012020-12	30/01/2020	PAGOS LINK 28-01-2020		4.488,32
30/01/2020	Depósito	30012020-13	30/01/2020	PAGOS FACIL 28-01-2020		10.134,86
30/01/2020	Depósito	30012020-2	30/01/2020	MAESTRO 22-01-2020		11.658,96
30/01/2020	Depósito	30012020-21	30/01/2020	MAESTRO 30-01-2020		19.925,83
30/01/2020	Depósito	30012020-24	30/01/2020	VISA 30-01-2020		20.822,57
30/01/2020	Depósito	30012020-3	30/01/2020	VISA 22-01-2020		24.166,00
30/01/2020	Depósito	30012020-41	30/01/2020	MAESTRO 30-01-2020		



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
30/01/2020	Depósito	30012020-42	30/01/2020	MAESTRO 30-01-2020		12.207,06
30/01/2020	Depósito	30012020-43	30/01/2020	VISA 30-01-2020		15.842,58
31/01/2020	Cheque	09551411	31/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	10.000,00	
31/01/2020	Cheque	3101202034	31/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	1.597,48	
31/01/2020	Depósito	031012020-1	31/01/2020	TARJETA MASTERCARD 310120		1.397,38
31/01/2020	Depósito	031012020-2	31/01/2020	TARJETA MASTERCARD 3101202		3.532,27
31/01/2020	Depósito	031012020-3	31/01/2020	TARJETA MASTESTRO 3101202		13.353,65
31/01/2020	Depósito	31012020-12	31/01/2020	TARJETA VISA 31012020		44.030,06
31/01/2020	Depósito	31012020-13	31/01/2020	MAESTRO 31-01-2020		16.459,84
31/01/2020	Depósito	31012020-4	31/01/2020	VISA 31-01-2020		8.450,69
31/01/2020	Depósito	31012020-41	31/01/2020	MAESTRO 31-01-2020		3.445,02
31/01/2020	Depósito	31012020-42	31/01/2020	MAESTRO 31-01-2020		1.650,00
31/01/2020	Depósito	31012020-43	31/01/2020	VISA 31-01-2020		51.301,26
31/01/2020	Depósito	31012020-5	31/01/2020	MAESTRO 31-01-2020		16.105,95
31/01/2020	Depósito	31012020-8	31/01/2020	QIDA 31-01-2020		682,32
31/01/2020	Depósito	31012020-9	31/01/2020	VISA 31-01-2020		39.277,92
31/01/2020	Nota de Débito Com	3101202036	31/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	6.790,14	
31/01/2020	Nota de Débito Var	3101202031	31/01/2020	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	8.961,39	
31/01/2020	Nota de Débito Var	882020	31/01/2020	NEWXER S.A.,	396,00	
31/01/2020	Nota de Débito Var	8820201	31/01/2020	NEWXER S.A.,	288,00	
03/02/2020	Depósito	003022020-1	03/02/2020	TARJETA VISA 03022020		71.538,42
03/02/2020	Depósito	03022020	03/02/2020	TARJETA MAESTRO 03022020		35.588,03
03/02/2020	Depósito	03022020-3	03/02/2020	TARJETA MAESTRO 03022020		38.812,36
03/02/2020	Depósito	03022020-41	03/02/2020	MAESTRO 03-02-2020		54.435,05
03/02/2020	Depósito	03022020-42	03/02/2020	MAESTRO 03-02-2020		207.188,49
03/02/2020	Depósito	03022020-44	03/02/2020	VISA 03-02-2020		328.771,82
03/02/2020	Depósito	03022020-5	03/02/2020	TARJETA MC DEBITO 0302202		1.251,92
03/02/2020	Depósito	03022020-6	03/02/2020	TARJETA VISA 03022020		82.409,29
03/02/2020	Depósito	0322020-01	03/02/2020	TARJETA MASTERCARD 030220		4.709,14
03/02/2020	Depósito	0322020-02	03/02/2020	TARJETA MAESTRO 03022020		92.354,38
03/02/2020	Depósito	0322020-03	03/02/2020	TARJETA QIDA 03022020		9.607,35
03/02/2020	Depósito	0322020-04	03/02/2020	TARJETA VISA 03022020		134.148,58
04/02/2020	Depósito	04022020-001	04/02/2020	TARJETA MASTERCARD 040220		28.983,60
04/02/2020	Depósito	04022020-002	04/02/2020	TARJETA MAESTRO 04022020		78.936,20
04/02/2020	Depósito	04022020-003	04/02/2020	TARJETA MAESTRO 04022020		122.504,13
04/02/2020	Depósito	04022020-01	04/02/2020	TARJETA MASTERCARD 060220		32.038,32
04/02/2020	Depósito	04022020-02	04/02/2020	TARJETA MAESTRO 06022020		441.062,32
04/02/2020	Depósito	04022020-03	04/02/2020	TARJETA VISA 06022020		534.335,27
04/02/2020	Depósito	04022020-1	04/02/2020	TARJETA MASTERCARD 040220		8.305,27



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
04/02/2020	Depósito	04022020-10	04/02/2020	TARJETA MAESTRO 04022020		68.108,66
04/02/2020	Depósito	04022020-11	04/02/2020	TARJETA VISA 04022020		141.676,30
04/02/2020	Depósito	04022020-14	04/02/2020	TARJETA EMPRESUR MC 04022		1.728,41
04/02/2020	Depósito	04022020-2	04/02/2020	TARJETA MAESTRO 04022020		65.449,65
04/02/2020	Depósito	04022020-3	04/02/2020	TARJETA QIDA 04022020		6.476,21
04/02/2020	Depósito	04022020-4	04/02/2020	TARJETA MC DEBITO 0402202		5.580,68
04/02/2020	Depósito	04022020-5	04/02/2020	TARJETA VISA 04022020		402.719,66
04/02/2020	Depósito	04022020-9	04/02/2020	TARJETA MAESTROCARD 040220		64.858,89
05/02/2020	Depósito	05022020-001	05/02/2020	TARJETA MAESTRO 05022020		77.068,15
05/02/2020	Depósito	05022020-002	05/02/2020	TARJETA VISA 05022020		204.048,03
05/02/2020	Depósito	05022020-01	05/02/2020	TARJETA MAESTROCARD 050220		14.538,20
05/02/2020	Depósito	05022020-02	05/02/2020	TARJETA VISA 05022020		779.343,48
05/02/2020	Depósito	05022020-03	05/02/2020	TARJETA MAESTRO 05022020		225.917,97
05/02/2020	Depósito	05022020-1	05/02/2020	TARJETA MAESTROCARD 050220		7.851,69
05/02/2020	Depósito	05022020-10	05/02/2020	TARJETA MAESTROCARD 05022		31.912,63
05/02/2020	Depósito	05022020-11	05/02/2020	TARJETA MAESTRO 05022020		105.322,49
05/02/2020	Depósito	05022020-13	05/02/2020	TARJETA MAESTRO 05022020		198.304,29
05/02/2020	Depósito	05022020-16	05/02/2020	TARJETA VISA 05022020		5.945,09
05/02/2020	Depósito	05022020-17	05/02/2020	TARJETA TDF MC 05022020		191.789,04
05/02/2020	Depósito	05022020-18	05/02/2020	LINK 03022020		41.469,02
05/02/2020	Depósito	05022020-2	05/02/2020	PAGO FACIL 05022020		64.818,29
05/02/2020	Depósito	05022020-20	05/02/2020	TARJETA MAESTRO 05022020		8.653,81
05/02/2020	Depósito	05022020-21	05/02/2020	PAGO FACIL 04022020		934,77
05/02/2020	Depósito	05022020-23	05/02/2020	LINK 30012020		777,20
05/02/2020	Depósito	05022020-24	05/02/2020	LINK 31012020		15.081,42
05/02/2020	Depósito	05022020-25	05/02/2020	LINK 04022020		168.140,24
05/02/2020	Depósito	05022020-3	05/02/2020	TARJETA VISA 05022020		147.247,40
05/02/2020	Depósito	05022020-5	05/02/2020	TARJETA QIDA 05022020		5.204,09
05/02/2020	Depósito	05022020-7	05/02/2020	TARJETA VISA 05022020		387,69
06/02/2020	Depósito	06022020-01	06/02/2020	TARJETA MAESTROCARD 060220		39.153,61
06/02/2020	Depósito	06022020-02	06/02/2020	TARJETA VISA 06022020		282.220,73
06/02/2020	Depósito	06022020-05	06/02/2020	TARJETA MAESTRO 06022020		115.344,68
06/02/2020	Depósito	06022020-07	06/02/2020	TRANSFERENCIAS TEL ARG		91.757,48
06/02/2020	Depósito	06022020-001	06/02/2020	TARJETA MAESTROCARD 060220		9.263,97
06/02/2020	Depósito	06022020-002	06/02/2020	TARJETA MAESTRO 06022020		51.949,56
06/02/2020	Depósito	06022020-003	06/02/2020	TARJETA VISA 06022020		179.049,97
06/02/2020	Depósito	06022020-1	06/02/2020	TARJETA MAESTRO 06022020		50.867,95
06/02/2020	Depósito	06022020-10	06/02/2020	TARJETA MAESTROCARD 060220		78.937,21
06/02/2020	Depósito	06022020-11	06/02/2020	TARJETA MAESTRO 06022020		370.815,08





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILLIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
06/02/2020	Depósito	06022020-12	06/02/2020	TARJETA VISA 06022020		502.412,65
06/02/2020	Depósito	06022020-2	06/02/2020	TARJETA QIDA 06022020		6.734,74
06/02/2020	Depósito	06022020-3	06/02/2020	TARJETA VISA 06022020		70.316,45
06/02/2020	Nota de Débito Var	000000112	06/02/2020	ING BRUTOS	756,00	
06/02/2020	Nota de Débito Var	00000112	06/02/2020	GANANCIA	768,00	
06/02/2020	Nota de Débito Var	00000112	06/02/2020	SELLADO OC	46,75	
06/02/2020	Nota de Débito Var	0000069	06/02/2020	ING BRUTOS	594,66	
06/02/2020	Nota de Débito Var	00004338	06/02/2020	SELLADO OC	5,25	
06/02/2020	Nota de Débito Var	000114	06/02/2020	GANANCIA	585,61	
06/02/2020	Nota de Débito Var	0004338	06/02/2020	TARJETA MASTERCARD 070220		212.671,41
07/02/2020	Depósito	007022020-10	07/02/2020	TARJETA VISA 07022020		698.244,98
07/02/2020	Depósito	007022020-11	07/02/2020	TARJETA MASTERCARD 070220		88.332,44
07/02/2020	Depósito	007022020-20	07/02/2020	TARJETA MAESTRO 07022020		351.498,94
07/02/2020	Depósito	007022020-23	07/02/2020	TARJETA VISA 07022020		20.013,18
07/02/2020	Depósito	007022020-28	07/02/2020	TARJETA MASTERCARD 070220		7.269,60
07/02/2020	Depósito	070220-m	07/02/2020	maestro 07022020		80.063,35
07/02/2020	Depósito	070220-mae	07/02/2020	maestro 07022020		214.899,85
07/02/2020	Depósito	070220-visa	07/02/2020	TARJETA MASTERCARD 070220		5.376,68
07/02/2020	Depósito	07022020-01	07/02/2020	TARJETA MAESTRO 07022020		80.743,00
07/02/2020	Depósito	07022020-02	07/02/2020	TARJETA MAESTRO 07022020		4.533,05
07/02/2020	Depósito	07022020-03	07/02/2020	TARJETA QIDA 07022020		126.042,21
07/02/2020	Depósito	07022020-04	07/02/2020	TARJETA VISA 07022020		114.650,04
07/02/2020	Depósito	07022020-30	07/02/2020	LINK 05022020		280.817,82
07/02/2020	Depósito	07022020-31	07/02/2020	LINK 06022020		39.933,00
07/02/2020	Depósito	07022020-32	07/02/2020	PAGO FACIL 07022020		11.027,09
07/02/2020	Depósito	07022020-34	07/02/2020	PAGO FACIL 06022020		
07/02/2020	Nota de Débito Var	00000095	07/02/2020	ing brutos	855,07	
07/02/2020	Nota de Débito Var	00000136	07/02/2020	ING BRUTOS	21.126,20	
07/02/2020	Nota de Débito Var	00000095	07/02/2020	ganancia	570,05	
07/02/2020	Nota de Débito Var	00000136	07/02/2020	GANANCIA	13.844,13	
07/02/2020	Nota de Débito Var	09551442	10/02/2020	Reintegro	1.200,00	
10/02/2020	Cheque	09551444	10/02/2020	Reintegro	2.150,00	
10/02/2020	Cheque	09551450	10/02/2020	FONDOS RESERVADOS PROFORC	2.535,00	
10/02/2020	Cheque	09551451	10/02/2020	FONDOS RESERVADOS PROFORC	2.535,00	
10/02/2020	Cheque	09551452	10/02/2020	FONDOS RESERVADOS PROFORC	2.535,00	
10/02/2020	Cheque	09551453	10/02/2020	FONDOS RESERVADOS PROFORC	2.535,00	
10/02/2020	Cheque	09551454	10/02/2020	FONDOS RESERVADOS PROFORC	2.535,00	
10/02/2020	Depósito	01002020-1	10/02/2020	TARJETA MASTERCARD 100220		1.774,07
10/02/2020	Depósito	010022020-001	10/02/2020	TARJETA MAESTRO 1022020		54.248,94
10/02/2020	Depósito	010022020-002	10/02/2020	TARJETA VISA 1022020		201.193,27





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
10/02/2020	Depósito	010022020-005	10/02/2020		TARJETA TDF 1022020		2.213,14
10/02/2020	Depósito	010022020-10	10/02/2020		TARJETA MASTERCARD 100220		38.662,77
10/02/2020	Depósito	010022020-11	10/02/2020		TARJETA MAESTRO 10022020		342.771,19
10/02/2020	Depósito	010022020-12	10/02/2020		TARJETA VISA 10022020		503.167,39
10/02/2020	Depósito	01022020-2	10/02/2020		TARJETA MAESTRO 10022020		160.579,32
10/02/2020	Depósito	01022020-3	10/02/2020		TARJETA MC DEBITO 1002202		3.050,00
10/02/2020	Depósito	01022020-4	10/02/2020		TARJETA VISA 10022020		122.426,96
10/02/2020	Depósito	10022020-01	10/02/2020		TARJETA MASTERCARD		34.653,33
10/02/2020	Depósito	10022020-02	10/02/2020		TARJETA MAESTRO 1002020		62.897,89
10/02/2020	Depósito	10022020-03	10/02/2020		TARJETA VISA1002020		264.220,82
10/02/2020	Depósito	10022020-06	10/02/2020		DEPOSITO TDF 1002020		48.034,14
10/02/2020	Nota de Débito Var	0000009	10/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	SELLADO OC	3.925,37	
10/02/2020	Nota de Débito Var	00000133	10/02/2020	NEWXER S.A.,	ING BRUTOS	396,00	
10/02/2020	Nota de Débito Var	000009	10/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	6.951,66	
10/02/2020	Nota de Débito Var	0000133	10/02/2020	NEWXER S.A.,	GANANCIA	288,00	
10/02/2020	Nota de Débito Var	0000152	10/02/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	76,37	
10/02/2020	Nota de Débito Var	00009	10/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	9.028,88	
10/02/2020	Nota de Débito Var	000147	10/02/2020	QUIMAX S.A.,	ING BRUTOS	157,50	
11/02/2020	Depósito	011022020-001	11/02/2020		TARJETA MASTERCARD 110220		16.401,29
11/02/2020	Depósito	011022020-002	11/02/2020		TARJETA MAESTRO 11022020		25.432,75
11/02/2020	Depósito	011022020-003	11/02/2020		TARJETA QIDA 11022020		2.028,00
11/02/2020	Depósito	011022020-004	11/02/2020		TARJETA VISA11022020		197.306,80
11/02/2020	Depósito	011022020-01	11/02/2020		TARJETA MASTERCARD 110220		81.516,17
11/02/2020	Depósito	011022020-02	11/02/2020		TARJETA VISA 11022020		262.575,04
11/02/2020	Depósito	011022020-03	11/02/2020		TARJETA MAESTRO 11022020		53.781,33
11/02/2020	Depósito	011022020-07	11/02/2020		LINK 07022020		205.846,37
11/02/2020	Depósito	011022020-09	11/02/2020		PAGO FACIL 10022020		133.969,01
11/02/2020	Depósito	011022020-10	11/02/2020		LINK 10022020		249.104,15
11/02/2020	Depósito	011022020-11	11/02/2020		PAGO FACIL 11022020		78.338,69
11/02/2020	Depósito	011022020-12	11/02/2020		TARJETA MASTERCARD 110220		50.330,04
11/02/2020	Depósito	011022020-14	11/02/2020		TARJETA VISA 11022020		479.066,28
11/02/2020	Depósito	011022020-15	11/02/2020		TARJETA MAESTRO 11022020		214.171,55
11/02/2020	Depósito	11022020-01	11/02/2020		TARJETA MASTERCARD 110220		60.971,55
11/02/2020	Depósito	11022020-02	11/02/2020		TARJETA VISA 11022020		97.883,85
11/02/2020	Depósito	11022020-05	11/02/2020		TARJETA TDF 11022020		2.484,11
11/02/2020	Nota de Débito Var	00000000179	11/02/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	SELLADO OC	578,80	
11/02/2020	Nota de Débito Var	00000000179	11/02/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	ING BRUTOS	2.050,04	
11/02/2020	Nota de Débito Var	0000000179	11/02/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	GANANCIA	4.028,08	
11/02/2020	Nota de Débito Var	000000179	11/02/2020	GOMERIAS MONZA S.A.,	ING BRUTOS	199,83	



continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
11/02/2020	Nota de Débito Var	000178	11/02/2020	GANANCIA	26,45	
12/02/2020	Depósito	012022020-20	12/02/2020	TARJETA MASTERCARD 120220		30.014,84
12/02/2020	Depósito	012022020-21	12/02/2020	TARJETA MAESTRO 12022020		47.261,58
12/02/2020	Depósito	012022020-23	12/02/2020	TARJETA VISA 12022020		280.622,03
12/02/2020	Depósito	012022020-25	12/02/2020	TARJETA TDF 12022020		3.605,28
12/02/2020	Depósito	012022020-27	12/02/2020	TARJETA QIDA 12022020		10.379,50
12/02/2020	Depósito	12022020-01	12/02/2020	TARJETA MASTERCARD 120220		3.708,58
12/02/2020	Depósito	12022020-02	12/02/2020	TARJETA MAESTRO 12022020		8.353,98
12/02/2020	Depósito	12022020-03	12/02/2020	TARJETA VISA 12022020		29.791,35
12/02/2020	Depósito	12022020-04	12/02/2020	DEPOSITO TEL ARG 25092018		190.012,42
12/02/2020	Depósito	12022020-05	12/02/2020	DEPOSITO TEL ARG 27112018		3.316,09
12/02/2020	Depósito	12022020-1	12/02/2020	TARJETA MASTERCARD 120220		12.952,70
12/02/2020	Depósito	12022020-2	12/02/2020	TARJETA MAESTRO 12022020		3.092,91
12/02/2020	Depósito	12022020-3	12/02/2020	TARJETA VISA 12022020		11.602,39
12/02/2020	Depósito	12022020-6	12/02/2020	DEPOSITO TEL ARGENTINA 12		3.316,09
12/02/2020	Depósito	12022020-m	12/02/2020	maester 12022020		37.376,43
12/02/2020	Depósito	12022020-ma	12/02/2020	maestro 12022020		255.912,09
12/02/2020	Depósito	12022020-v	12/02/2020	visa 12022020		363.051,39
12/02/2020	Nota de Crédito Va	12022020-00	12/02/2020	operacion erronea 1202202		24.937,11
13/02/2020	Depósito	013022020-20	13/02/2020	TARJETA MASTERCARD 130220		41.940,03
13/02/2020	Depósito	013022020-21	13/02/2020	TARJETA MAESTRO 13022020		55.079,17
13/02/2020	Depósito	013022020-22	13/02/2020	TARJETA VISA13022020		188.634,84
13/02/2020	Depósito	13022020-m	13/02/2020	maestro 13022020		141.305,63
13/02/2020	Depósito	13022020-ma	13/02/2020	master 13022020		62.897,60
13/02/2020	Depósito	13022020-v	13/02/2020	visa 13022020		466.621,17
14/02/2020	Depósito	014022020-11	14/02/2020	TARJETA MASTERCARD 140220		35.620,75
14/02/2020	Depósito	014022020-12	14/02/2020	TARJETA MAESTRO 14022020		58.887,11
14/02/2020	Depósito	014022020-13	14/02/2020	TARJETA QIDA 14022020		1.551,47
14/02/2020	Depósito	014022020-14	14/02/2020	TARJETA VISA 14022020		122.725,49
14/02/2020	Depósito	14022020-01	14/02/2020	TARJETA MASTERCARD 140220		70.669,02
14/02/2020	Depósito	14022020-02	14/02/2020	TARJETA MAESTRO 14022020		181.740,74
14/02/2020	Depósito	14022020-03	14/02/2020	TARJETA VISA 14022020		517.229,31
17/02/2020	Depósito	017022020-20	17/02/2020	TARJETA MAESTRO 17022020		22.815,75
17/02/2020	Depósito	017022020-21	17/02/2020	TARJETA VISA 17022020		148.214,33
17/02/2020	Depósito	017022020-25	17/02/2020	TARJETA MASTERCARD 170220		5.152,21
17/02/2020	Depósito	017022020-26	17/02/2020	TARJETA MC DEB 17022020		29.226,00
17/02/2020	Depósito	17022020-01	17/02/2020	TARJETA MASTERCARD 170220		65.466,16
17/02/2020	Depósito	17022020-02	17/02/2020	TARJETA MAESTRO 17022020		259.676,49
17/02/2020	Depósito	17022020-03	17/02/2020	TARJETA VISA 17022020		389.801,89



continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
17/02/2020	Depósito	17022020-05	17/02/2020	DEPOSITO TDF 14022020		1.000,00
17/02/2020	Depósito	17022020-06	17/02/2020	DEPOSITO TDF 14022020		17.322,99
17/02/2020	Depósito	17022020-07	17/02/2020	DEPOSITO TDF 14022020		8.101,25
18/02/2020	Depósito	018022020-01	18/02/2020	TARJETA MAESTRO 18022020		5.181,10
18/02/2020	Depósito	018022020-02	18/02/2020	TARJETA MAESTRO 18022020		2.105,52
18/02/2020	Depósito	018022020-03	18/02/2020	TARJETA QIDA 18022020		4.420,36
18/02/2020	Depósito	018022020-04	18/02/2020	TARJETA MC DEB 18022020		10.972,01
18/02/2020	Depósito	018022020-05	18/02/2020	TARJETA VISA 18022020		109.227,33
18/02/2020	Depósito	018022020-08	18/02/2020	TARJETA VISA 18022020		58.141,17
18/02/2020	Depósito	018022020-11	18/02/2020	TRANSFERENCIA DLS 1612201		1.243,02
18/02/2020	Depósito	018022020-12	18/02/2020	TARJETA MAESTRO 07022020		145.624,71
18/02/2020	Depósito	018022020-13	18/02/2020	LINK 11022020		93.260,97
18/02/2020	Depósito	018022020-14	18/02/2020	LINK 13022020		43.794,22
18/02/2020	Depósito	018022020-14	18/02/2020	LINK 14022020		56.015,43
18/02/2020	Depósito	018022020-20	18/02/2020	TARJETA MAESTRO 180220		62.632,17
18/02/2020	Depósito	018022020-21	18/02/2020	TARJETA MAESTRO 18022020		214.206,29
18/02/2020	Depósito	018022020-22	18/02/2020	TARJETA VISA 18022020		450,00
18/02/2020	Depósito	018022020-25	18/02/2020	TARJETA TDF 18022020		9.764,02
18/02/2020	Depósito	018022020-30	18/02/2020	TARJETA MAESTRO 1802202		17.391,59
18/02/2020	Depósito	018022020-31	18/02/2020	TARJETA MAESTRO 18022020		17.019,43
18/02/2020	Depósito	018022020-32	18/02/2020	TARJETA VISA 18022020		1.059,50
18/02/2020	Depósito	018022020-33	18/02/2020	TARJETA MC DEB 18022020		39.432,45
18/02/2020	Depósito	18022020-01	18/02/2020	TARJETA MAESTRO 18022020		1.761,06
18/02/2020	Depósito	18022020-02	18/02/2020	TARJETA QIDA 18022020		131.918,70
18/02/2020	Depósito	18022020-03	18/02/2020	TARJETA VISA 18022020		
18/02/2020	Nota de Débito Var	00000118	18/02/2020	SELLADO OC	187,60	
18/02/2020	Nota de Débito Var	0000118	18/02/2020	GANANCIA	342,98	
19/02/2020	Cheque	9551486	19/02/2020	CAJA CHICA	20.639,27	
19/02/2020	Depósito	019022020-20	19/02/2020	TARJETA MAESTRO 19022020		98.171,61
19/02/2020	Depósito	019022020-21	19/02/2020	TARJETA MAESTRO 190220		3.827,80
19/02/2020	Depósito	019022020-22	19/02/2020	TARJETA VISA 19022020		146.326,50
19/02/2020	Depósito	019022020-30	19/02/2020	TARJETA MAESTRO 19022		18.585,64
19/02/2020	Depósito	019022020-31	19/02/2020	TARJETA MAESTRO 19022020		7.167,80
19/02/2020	Depósito	019022020-33	19/02/2020	TARJETA VISA 19022020		29.494,45
19/02/2020	Depósito	19022020-01	19/02/2020	TARJETA MAESTRO 190220		11.361,21
19/02/2020	Depósito	19022020-02	19/02/2020	TARJETA MAESTRO 19022020		23.888,18
19/02/2020	Depósito	19022020-03	19/02/2020	TARJETA QIDA 19022020		6.441,37
19/02/2020	Depósito	19022020-04	19/02/2020	TARJETA MC DEB 19022020		17.478,87
19/02/2020	Depósito	19022020-05	19/02/2020	TARJETA VISA 19022020		172.847,88
19/02/2020	Depósito	19022020-11	19/02/2020	MAESTROCARD 19-02-2020		30.550,98





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
19/02/2020	Depósito	19022020-13	19/02/2020	MAESTRO 19-02-2020		22.998,41
19/02/2020	Depósito	19022020-16	19/02/2020	QIDA 19-02-2020		2.166,29
19/02/2020	Depósito	19022020-17	19/02/2020	VISA 19-02-2020		24.714,31
19/02/2020	Depósito	19022020-18	19/02/2020	LINK 17-02-2020		84.684,59
19/02/2020	Depósito	19022020-19	19/02/2020	LINK 12-02-2020		84.978,31
19/02/2020	Depósito	19022020-20	19/02/2020	PAGO FACIL 18-02-2020		178.148,31
19/02/2020	Depósito	19022020-21	19/02/2020	PAGO FACIL 17-02-2020		189.335,19
19/02/2020	Depósito	19022020-22	19/02/2020	PAGO FACIL 14-02-2020		110.784,36
19/02/2020	Depósito	19022020-23	19/02/2020	PAGO FACIL 13-02-2020		77.297,63
19/02/2020	Depósito	19022020-33	19/02/2020	PAGO FACIL 12-02-20		65.188,47
20/02/2020	Depósito	020022020-10	20/02/2020	TARJETA MAESTRO 20022020		21.910,81
20/02/2020	Depósito	020022020-11	20/02/2020	TARJETA VISA 20022020		86.875,44
20/02/2020	Depósito	020022020-13	20/02/2020	TARJETA VISA 20022020		1.892,78
20/02/2020	Depósito	020022020-15	20/02/2020	TRANSFERENCIA 140220 ARTU		10.000,00
20/02/2020	Depósito	020022020-16	20/02/2020	TRANSFERENCIA PINTO		196,46
20/02/2020	Depósito	020022020-17	20/02/2020	TRANSFERENCIA 140220 PINT		288,84
20/02/2020	Depósito	020022020-18	20/02/2020	TRANSFERENCIA ARTURO PINT		5.064,59
20/02/2020	Depósito	200220-	20/02/2020	tdf 20022020		676,70
20/02/2020	Depósito	200220-30	20/02/2020	maestro 20022020		9.241,95
20/02/2020	Depósito	200220-m	20/02/2020	master 20022020		17.385,73
20/02/2020	Depósito	200220-ma	20/02/2020	visa 20022020		48.785,26
20/02/2020	Depósito	20022020-01	20/02/2020	TARJETA MAESTRO 20022020		1.939,75
20/02/2020	Depósito	20022020-02	20/02/2020	TARJETA VISA 20022020		1.851,21
20/02/2020	Depósito	20022020-m	20/02/2020	master 20022020		17.376,62
20/02/2020	Depósito	20022020-ma	20/02/2020	maestro 20022020		128.254,87
20/02/2020	Depósito	20022020-vida	20/02/2020	vida 20022020		2.790,00
20/02/2020	Depósito	20022020-visa	20/02/2020	visa 20022020		190.133,74
20/02/2020	Nota de Crédito Va	20022020-na	20/02/2020	visa 20022020		13.500,00
21/02/2020	Depósito	021022020-02	21/02/2020	TARJETA MASTERCARD 210220		19.078,25
21/02/2020	Depósito	021022020-03	21/02/2020	TARJETA MAESTRO21022020		56.349,89
21/02/2020	Depósito	021022020-04	21/02/2020	TARJETA VISA 21022020		130.544,12
21/02/2020	Depósito	021022020-30	21/02/2020	TARJETA MASTERCARD 210220		15.899,61
21/02/2020	Depósito	021022020-31	21/02/2020	TARJETA MAESTRO 21022020		37.688,76
21/02/2020	Depósito	021022020-32	21/02/2020	TARJETA VISA 21022020		79.272,59
21/02/2020	Depósito	21022020	21/02/2020	TARJETA TDF 21022020		2.919,09
21/02/2020	Depósito	21022020-01	21/02/2020	TARJETA VISA 21022020		99.731,13
21/02/2020	Depósito	21022020-02	21/02/2020	TARJETA QIDA 21022020		1.545,66
21/02/2020	Depósito	21022020-03	21/02/2020	TARJETA MAESTRO 21022020		14.303,25
21/02/2020	Depósito	21022020-05	21/02/2020	TARJETA MASTERCARD 210220		62.406,72



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
21/02/2020	Depósito	21022020-1	21/02/2020		TARJETA MASTERCARD 210220		2.892,54
21/02/2020	Depósito	21022020-2	21/02/2020		TARJETA MAESTRO 21022020		6.951,67
21/02/2020	Depósito	21022020-3	21/02/2020		TARJETA QIDA 21022020		3.632,02
21/02/2020	Depósito	21022020-4	21/02/2020		TARJETA VISA 21022020		91.458,90
21/02/2020	Nota de Débito Var	00240	21/02/2020	HIDROIL, SERVICIOS OLEO HIDRA	GANANCIA	409,44	
26/02/2020	Cheque	9625430	26/02/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQUIDACION FINAL GOMEZ D	24.808,00	
26/02/2020	Depósito	026022020-10	26/02/2020		TARJETA MASTERCARD 260220		7.071,98
26/02/2020	Depósito	026022020-11	26/02/2020		TARJETA MAESTRO 26022020		98.302,24
26/02/2020	Depósito	026022020-12	26/02/2020		TARJETA VISA 26022020		175.491,39
26/02/2020	Depósito	026022020-30	26/02/2020		TARJETA MAESTRO 26022020		9.974,61
26/02/2020	Depósito	026022020-31	26/02/2020		TARJETA VISA 26022020		78.914,44
26/02/2020	Depósito	26022020-01	26/02/2020		TARJETA MASTERCARD 260220		5.198,27
26/02/2020	Depósito	26022020-02	26/02/2020		TARJETA MAESTRO 26022020		50.282,54
26/02/2020	Depósito	26022020-03	26/02/2020		TARJETA MAESTRO 26022020		117.251,89
26/02/2020	Depósito	26022020-09	26/02/2020		TARJETA MAESTRO 26022020		45.547,73
26/02/2020	Depósito	26022020-1	26/02/2020		PAGO FACIL 21022020		17.681,47
26/02/2020	Depósito	26022020-11	26/02/2020		TARJETA MASTERCARD 260220		12.145,42
26/02/2020	Depósito	26022020-13	26/02/2020		PAGO FACIL 20022020		42.768,70
26/02/2020	Depósito	26022020-14	26/02/2020		PAGO FACIL 19022020		21.855,66
26/02/2020	Depósito	26022020-15	26/02/2020		LINK 18022020		34.510,63
26/02/2020	Depósito	26022020-16	26/02/2020		PAGO FACIL 24022020		27.893,86
26/02/2020	Depósito	26022020-17	26/02/2020		LINK 21022020		10.767,73
26/02/2020	Depósito	26022020-18	26/02/2020		LINK 21022020		12.104,10
26/02/2020	Depósito	26022020-2	26/02/2020		TARJETA MAESTRO 26022020		19.876,60
26/02/2020	Depósito	26022020-3	26/02/2020		TARJETA VISA 26022020		126.788,96
26/02/2020	Depósito	9553276	26/02/2020		ANULACION DE CHEQUE PARA		8.000,00
26/02/2020	Depósito	9553277	26/02/2020		ANULACION DE CHEQUE PARA		8.000,00
26/02/2020	Nota de Débito Var	000172	26/02/2020	INFORMATICA INTEGRAL,	ganancia	350,08	
27/02/2020	Cheque	9625435	27/02/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ALMIRON ROCIO INES	6.000,00	
27/02/2020	Cheque	9625449	27/02/2020	CAÑUMIL, MIRIAM SOLEDAD	REINTEGRO CAÑUMIL SOLEDAD	700,00	
27/02/2020	Cheque	9625450	27/02/2020	MARCILLA, RODOLFO GABRIEL OMA	CAJA CHICA MARCILLA RODOL	24.832,99	
27/02/2020	Depósito	007022020-30	27/02/2020		TARJETA MASTERCARD 270220		6.525,98
27/02/2020	Depósito	007022020-31	27/02/2020		TARJETA MAESTRO 27022020		13.734,89
27/02/2020	Depósito	007022020-32	27/02/2020		TARJETA VISA 27022020		35.923,21
27/02/2020	Depósito	007022020-33	27/02/2020		TARJETA NATIVA27022020		1.539,41
27/02/2020	Depósito	027022020-001	27/02/2020		TARJETA MASTERCARD 27022		5.555,58
27/02/2020	Depósito	027022020-002	27/02/2020		TARJETA MAESTRO 27022020		60.795,44
27/02/2020	Depósito	027022020-003	27/02/2020		TARJETA VISA 27022020		150.386,83
27/02/2020	Depósito	027022020-005	27/02/2020		TARJETA TDF 27022020		2.344,18



continúa



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/02/2020	Depósito	27022020-01	27/02/2020		TARJETA MAESTRO 270220		22.911,15
27/02/2020	Depósito	27022020-02	27/02/2020		TARJETA MAESTRO 27022020		22.744,29
27/02/2020	Depósito	27022020-03	27/02/2020		TARJETA QIDA 27022020		2.602,97
27/02/2020	Depósito	27022020-04	27/02/2020		TARJETA MC DEB 27022020		596,57
27/02/2020	Depósito	27022020-05	27/02/2020		TARJETA VISA 27022020		93.013,09
27/02/2020	Depósito	27022020-07	27/02/2020		TARJETA TDF 27022020		3.694,25
27/02/2020	Depósito	27022020-11	27/02/2020		TARJETA MAESTRO 270220		16.999,65
27/02/2020	Depósito	27022020-12	27/02/2020		TARJETA MAESTRO 27022020		20.336,57
27/02/2020	Depósito	27022020-13	27/02/2020		TARJETA VISA 27022020		56.307,17
28/02/2020	Cheque	9551559	28/02/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT REDONDEO	4,52	
28/02/2020	Cheque	9625670	28/02/2020	MAIMO, OSVALDO RUBEN	RENDICION CAJA CHICA	18.925,16	
28/02/2020	Depósito	028022020-1	28/02/2020		TARJETA MAESTRO 280220		16.992,41
28/02/2020	Depósito	028022020-11	28/02/2020		TARJETA MAESTRO 280220		95.862,20
28/02/2020	Depósito	028022020-12	28/02/2020		TARJETA VISA 280220		229.373,83
28/02/2020	Depósito	028022020-14	28/02/2020		TARJETA MAESTRO 280220		83.367,30
28/02/2020	Depósito	028022020-15	28/02/2020		TARJETA TDF 280220		6.169,30
28/02/2020	Depósito	028022020-2	28/02/2020		TARJETA MAESTRO 28022020		80.543,78
28/02/2020	Depósito	028022020-3	28/02/2020		TARJETA MC DEB 28022020		2.978,30
28/02/2020	Depósito	028022020-4	28/02/2020		TARJETA VISA 28022020		106.367,11
28/02/2020	Depósito	28022020-01	28/02/2020		TARJETA MAESTRO 280202		5.500,00
28/02/2020	Depósito	28022020-02	28/02/2020		TARJETA MAESTRO 2802020		37.827,55
28/02/2020	Depósito	28022020-04	28/02/2020		TARJETA VISA 2802020		217.779,90
28/02/2020	Depósito	28022020-15	28/02/2020		MAESTRO 28022020		9.568,23
28/02/2020	Depósito	28022020-16	28/02/2020		VISA 28022020		87.386,87
28/02/2020	Depósito	28022020-17	28/02/2020		MAESTRO 28022020		6.063,22
28/02/2020	Depósito	280220221	28/02/2020		TRANSF TEL ARG 07022020		8.327,53
28/02/2020	Nota de Débito Var	00000041	28/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	SELLADO OC	1.267,68	
28/02/2020	Nota de Débito Var	00000209	28/02/2020	DISTRIBUIDOR DE AGUA, LOS MAN	ING BRUTOS	225,00	
28/02/2020	Nota de Débito Var	0000041	28/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	2.245,00	
28/02/2020	Nota de Débito Var	000041	28/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	2.993,33	
02/03/2020	Cheque	9625477	02/03/2020	QUIROGA, JOSE LUIS	FONDOS RESERVADOS MARZO 2	8.450,00	823,09
02/03/2020	Cheque	9625478	02/03/2020	CAÑUMIL, MIRIAM SOLEDAD	FONDOS RESERVADOS MARZO 2	8.450,00	73.530,79
02/03/2020	Cheque	9625481	02/03/2020	MORON, CARLOS ALBERTO	FONDOS RESERVADOS MARZO 2	8.450,00	1.198,33
02/03/2020	Depósito	02032020-01	02/03/2020		TARJETA MAESTRO 020320		145.593,60
02/03/2020	Depósito	02032020-02	02/03/2020		TARJETA MAESTRO 02032020		26.746,36
02/03/2020	Depósito	02032020-03	02/03/2020		TARJETA QIDA 02032020		1.647,00
02/03/2020	Depósito	02032020-04	02/03/2020		TARJETA VISA 02032020		1.456,36
02/03/2020	Depósito	02032020-06	02/03/2020		TARJETA TDF 02032020		26.746,36
02/03/2020	Depósito	02032020-1	02/03/2020		TARJETA MAESTRO 020320		823,09





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
02/03/2020	Depósito	02032020-10	02/03/2020		TARJETA MAESTRO 020320		44.095,35
02/03/2020	Depósito	02032020-11	02/03/2020		TARJETA VISA 020320		85.785,60
02/03/2020	Depósito	02032020-15	02/03/2020		MASTERCARD 02032020		5.685,06
02/03/2020	Depósito	02032020-16	02/03/2020		QIDA 02032020		3.119,06
02/03/2020	Depósito	02032020-17	02/03/2020		VISA 02032020		12.394,96
02/03/2020	Depósito	02032020-18	02/03/2020		MAESTRO 02032020		19.223,24
02/03/2020	Depósito	02032020-3	02/03/2020		TARJETA MC DEB 02032020		168,05
02/03/2020	Depósito	02032020-4	02/03/2020		TARJETA VISA 02032020		143.524,49
02/03/2020	Depósito	02032020-6	02/03/2020		TARJETA MAESTRO 02032020		50.373,56
02/03/2020	Nota de Débito Var	00100250	02/03/2020	IBÁÑEZ, ROCIO ELIZABETH	PAGO 2 DIAS DE VIATICOS	2.400,00	
03/03/2020	Cheque	9625483	03/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCADA	PAGO PRODUCTIVIDAD OJEDA	6.000,00	
03/03/2020	Depósito	03032020-01	03/03/2020		TARJETA MAESTRO 03032020		27.987,96
03/03/2020	Depósito	03032020-04	03/03/2020		TARJETA VISA 03032020		56.454,37
03/03/2020	Depósito	03032020-1	03/03/2020		master 03032020		43.582,25
03/03/2020	Depósito	03032020-2	03/03/2020		maestro 03032020		10.054,57
03/03/2020	Depósito	03032020-3	03/03/2020		visa 03032020		53.023,53
03/03/2020	Depósito	03032020-01	03/03/2020		TARJETA MAESTRO 030320		23.494,28
03/03/2020	Depósito	03032020-02	03/03/2020		TARJETA MC DEB 030320		3.900,05
03/03/2020	Depósito	03032020-03	03/03/2020		TARJETA VISA 030320		206.636,99
03/03/2020	Nota de Débito Var	00000306	03/03/2020	PLASTISUR SRL.,	SELLADO OC	390,49	
03/03/2020	Nota de Débito Var	00000306	03/03/2020	PLASTISUR SRL.,	ING BRUTOS	691,54	
03/03/2020	Nota de Débito Var	0000306	03/03/2020	PLASTISUR SRL.,	GANANCIA	682,06	
03/03/2020	Nota de Débito Var	03032020	03/03/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC N° 1434	165,91	
04/03/2020	Depósito	04032020-01	04/03/2020		TARJETA MAESTRO 040320		18.859,24
04/03/2020	Depósito	04032020-02	04/03/2020		TARJETA VISA 040320		119.225,61
04/03/2020	Depósito	04032020-04	04/03/2020		TARJETA TDF 040320		5.489,01
04/03/2020	Depósito	04032020-10	04/03/2020		master 04032020		1.411,29
04/03/2020	Depósito	04032020-11	04/03/2020		maestro 04032020		19.492,54
04/03/2020	Depósito	04032020-13	04/03/2020		CAJA 0403200		500,00
04/03/2020	Depósito	04032020-20	04/03/2020		visa 04032020		18.147,65
04/03/2020	Depósito	04032020-30	04/03/2020		TARJETA MASTERCARD 04032		19.075,79
04/03/2020	Depósito	04032020-31	04/03/2020		TARJETA MAESTRO 040320		46.653,82
04/03/2020	Depósito	04032020-32	04/03/2020		TARJETA VISA 040320		80.535,21
04/03/2020	Depósito	04032020-4	04/03/2020		master 04022020		3.645,18
04/03/2020	Depósito	04032020-5	04/03/2020		maestro 04022020		84.558,24
04/03/2020	Depósito	04032020-6	04/03/2020		qida 022020		1.623,00
04/03/2020	Depósito	04032020-7	04/03/2020		visa 04 022020		97.128,02
04/03/2020	Nota de Débito Var	0100190	04/03/2020	GERK, DANIELA VANESA	pago factura	8.185,50	
04/03/2020	Nota de Débito Var	04032020	04/03/2020	AUSTRAL REPUESTOS,	SELLADO OC N° 1415	350,46	



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202002	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	GANANCIA	1.070,03	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202003	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	INGRESOS BRUTOS	1.965,05	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202004	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	SELLADO OC N° 1409	554,80	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202007	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	GANANCIAS	1.166,12	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202008	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	2.109,17	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202009	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	SELLADO OC N° 1417	595,49	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202011	GERK, DANIELA VANESA	INGRESOS BRUTOS	255,00	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202012	GERK, DANIELA VANESA	SELLADO OC N° 1385	59,50	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202014	MOLKA SUR S.R.L.,	GANANCIAS	1.221,53	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202015	MOLKA SUR S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	1.096,15	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202016	MOLKA SUR S.R.L.,	SELLADO OC N° 1393	618,96	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202018	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	GANANCIAS	100,30	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202019	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	INGRESOS BRUTOS	255,22	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	SELLADO OC N° 1365	144,12	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202022	RADIADORES VALDESOGO,	SELLADO OC N° 1419	348,95	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202024	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	901,41	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202025	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	INGRESOS BRUTOS	1.712,11	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202026	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC N° 1389	483,39	
05/03/2020	Cheque	9625494	CERRAJERIA LA NUEVA, DE BARRO	PAFO FAC N 04-049	1.390,20	
05/03/2020	Cheque	9625495	CERRAJERIA LA NUEVA, DE BARRO	PAGO FACTURA N° 04-048	5.970,60	
05/03/2020	Cheque	9625505	GUTIERREZ, CARLOS CEFERINO	REINTEGRO	5.209,95	
05/03/2020	Depósito	005032020		TARJETA MASTERCARD 050320	2.779,75	
05/03/2020	Depósito	005032020-01		TARJETA MAESTRO 050320	70.955,30	
05/03/2020	Depósito	005032020-02		TARJETA QIDA 050320	1.546,73	
05/03/2020	Depósito	005032020-04		TARJETA VISA 050320	165.142,58	
05/03/2020	Depósito	050320-10		pago facil 27022020	9.917,42	
05/03/2020	Depósito	050320-12		Link 28022020	1.201,80	
05/03/2020	Depósito	050320-13		Link 27022020	8.923,66	
05/03/2020	Depósito	050320-16		pago facil 28022020	11.139,75	
05/03/2020	Depósito	050320-3		master 04032020	6.192,48	
05/03/2020	Depósito	050320-4		visa 04032020	128.906,82	
05/03/2020	Depósito	050320-5		maestro 04032020	90.264,91	
05/03/2020	Depósito	050320-6		pago facil 05032020	23.970,78	
05/03/2020	Depósito	050320-7		pago facil 04032020	76.420,01	
05/03/2020	Depósito	050320-8		pago facil 03032020	10.736,45	
05/03/2020	Depósito	050320-9		pago facil 02032020	165.995,68	
05/03/2020	Depósito	05032020		master 05032020	2.232,38	
05/03/2020	Depósito	05032020-15		maestro 05032020	21.969,78	
05/03/2020	Depósito	05032020-16		visa 05032020	30.462,65	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
05/03/2020	Depósito	05032020-17	05/03/2020		Tdf 05032020		943,01
05/03/2020	Depósito	05032020-20	05/03/2020		TARJETA MAESTRO 05320		8.135,65
05/03/2020	Depósito	05032020-21	05/03/2020		TARJETA VISA 05320		199.397,24
05/03/2020	Nota de Débito Var	0000000403	05/03/2020	GAS LAS HERAS, DE BLANCHE MAR	SELLADO OC	98,00	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202001	05/03/2020	JONES CARLOS ALBERTO Y, JONES	GANANCIAS	37,46	
05/03/2020	Nota de Débito Var	05032020010	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	SELLADO OC N° 1339	15,75	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202002	05/03/2020	JONES CARLOS ALBERTO Y, JONES	SELLADO OC N°1410	117,51	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202004	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	SELLADO OC N° 1380	21,01	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202005	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	PAGO DE FACTURA N° 03-019	2.979,79	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202007	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	SELLADO OC N° 1360	10,50	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202009	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	SELLADO OC N° 1351	74,54	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202012	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	SELLADO OC N° 1325	29,22	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202014	05/03/2020	FINNING ARGENTINA S.A.,	INGRESOS BRUTOS	166,63	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202015	05/03/2020	FINNING ARGENTINA S.A.,	SELLADO OC N° 1381	94,09	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202017	05/03/2020	CERRAJERIA LA NUEVA, DE BARRO	SELLADO OC N° 1361	9,80	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202019	05/03/2020	CERRAJERIA LA NUEVA, DE BARRO	INGRESOS BRUTOS	186,00	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202020	05/03/2020	CERRAJERIA LA NUEVA, DE BARRO	SELLADO OC N° 1372	43,40	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202026	05/03/2020	ELECTRO-MAS,	SELLADO OC N°1337	21,56	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202027	05/03/2020	ELECTRO-MAS,	SELLADO OC N°1376	37,21	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202028	05/03/2020	ELECTRO-MAS,	INGRESOS BRUTOS	131,78	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202029	05/03/2020	ELECTRO-MAS,	INGRESOS BRUTOS	143,88	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202030	05/03/2020	ELECTRO-MAS,	SELLADO OC N° 1397	40,62	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202032	05/03/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	69,10	
05/03/2020	Nota de Débito Var	05032030	05/03/2020	ELECTRO-MAS,	SELLADO OC N° 1398	7,37	
05/03/2020	Nota de Débito Var	05032031	05/03/2020	ELECTRO-MAS,	GANANCIAS	12,08	
06/03/2020	Depósito	06032020-01	06/03/2020		TARJETA MAESTROCARD 060320		5.039,86
06/03/2020	Depósito	06032020-05	06/03/2020		TARJETA MAESTRO 060320		32.418,60
06/03/2020	Depósito	06032020-10	06/03/2020		TARJETA VISA 060320		270.226,48
06/03/2020	Depósito	06032020-11	06/03/2020		TARJETA MAESTRO 060320		22.434,42
06/03/2020	Depósito	06032020-20	06/03/2020		TARJETA VISA 060320		55.671,48
06/03/2020	Depósito	06032020-21	06/03/2020		TARJETA MAESTROCARD 060320		1.725,00
06/03/2020	Depósito	06032020-22	06/03/2020		TARJETA MAESTRO 06032020		30.376,20
06/03/2020	Depósito	06032020-1	06/03/2020		TARJETA VISA 06032020		48.587,80
06/03/2020	Depósito	06032020-m	06/03/2020		link 05032020-1		246.063,14
06/03/2020	Depósito	06032020-ma	06/03/2020		master 06032020-1		11.239,35
06/03/2020	Depósito	06032020-pf	06/03/2020		maestro 06032020-1		85.214,70
06/03/2020	Depósito	06032020-visa	06/03/2020		pago facil 05032020-1		67.818,74
06/03/2020	Depósito	06032020v	06/03/2020		visa 032020		5.904,84
					visa 06032020-1		171.771,84

continúa





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
06/03/2020	Nota de Débito Var	0000000308	06/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	SELLADO OC	755,37	
06/03/2020	Nota de Débito Var	000000254	06/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	340,54	
06/03/2020	Nota de Débito Var	000000256	06/03/2020	FORTE S.A.,	SELLADO OC	301,18	
06/03/2020	Nota de Débito Var	000000286	06/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	SELLADO OC	1.461,98	
06/03/2020	Nota de Débito Var	000000308	06/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ING BRUTOS	2.675,45	
06/03/2020	Nota de Débito Var	00000254	06/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	1.206,16	
06/03/2020	Nota de Débito Var	00000256	06/03/2020	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	1.066,74	
06/03/2020	Nota de Débito Var	00000286	06/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ING BRUTOS	5.178,21	
06/03/2020	Nota de Débito Var	00000308	06/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIA	1.783,64	
06/03/2020	Nota de Débito Var	0000254	06/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	804,10	
06/03/2020	Nota de Débito Var	0000256	06/03/2020	FORTE S.A.,	GANANCIA	471,16	
06/03/2020	Nota de Débito Var	0000286	06/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIA	3.212,14	
06/03/2020	Nota de Crédito Va	06032020-26	06/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	TARJETA 06032020		1,00
09/03/2020	Cheque	9625512	09/03/2020	ANA, PAULA GENOVEVA	APORTE ECONOMICO	2.500,00	
09/03/2020	Cheque	9625514	09/03/2020	MORON, CARLOS ALBERTO	REINTEGRO	3.900,00	
09/03/2020	Depósito	09032020-002	09/03/2020		TARJETA MAESTRO 090320		39.182,51
09/03/2020	Depósito	09032020-003	09/03/2020		TARJETA VISA 090320		95.578,92
09/03/2020	Depósito	09032020-005	09/03/2020		TARJETA MASTERCARD 090320		10.859,86
09/03/2020	Depósito	09032020-01	09/03/2020		TARJETA MASTERCARD 090320		6.051,00
09/03/2020	Depósito	09032020-02	09/03/2020		TARJETA MAESTRO 090320		104.363,68
09/03/2020	Depósito	09032020-03	09/03/2020		TARJETA VISA 090320		102.388,32
09/03/2020	Depósito	09032020-2	09/03/2020		master 09032020		5.802,42
09/03/2020	Depósito	09032020-20	09/03/2020		TARJETA MAESTRO 090320		8.261,97
09/03/2020	Depósito	09032020-21	09/03/2020		TARJETA VISA 090320		104.661,82
09/03/2020	Depósito	09032020-3	09/03/2020		TARJETA VISA 090320		2.096,15
09/03/2020	Depósito	09032020-4	09/03/2020		qida 09032020		189.280,46
09/03/2020	Depósito	09032020-5	09/03/2020		VISA 09032020		73.590,22
10/03/2020	Cheque	96125666	10/03/2020	MORAN GAMARRA, MARIA TOMASA	AYUDA ECONOMICA	8.000,00	
10/03/2020	Depósito	0100320-001	10/03/2020		TARJETA MASTERCARD 100320		20.921,34
10/03/2020	Depósito	0100320-002	10/03/2020		TARJETA MESTRO 100320		22.981,50
10/03/2020	Depósito	0100320-003	10/03/2020		TARJETA VISA 100320		332.096,18
10/03/2020	Depósito	010032020-01	10/03/2020		TARJETA AMSTERCARD 100320		6.302,22
10/03/2020	Depósito	010032020-02	10/03/2020		TARJETA MAESTRO100320		68.626,09
10/03/2020	Depósito	010032020-03	10/03/2020		TARJETA VISA 0100320		91.118,25
10/03/2020	Depósito	010032020-06	10/03/2020		TARJETA TDF 100320		5.893,36
10/03/2020	Depósito	10032020-10	10/03/2020		master 10032020		42.131,87
10/03/2020	Depósito	10032020-12	10/03/2020		maestro 10032020		67.886,16
10/03/2020	Depósito	10032020-13	10/03/2020		visa 10032020		159.719,73
10/03/2020	Depósito	10032020-17	10/03/2020		pago facill 10032020		26.934,63





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
10/03/2020	Depósito	10032020-21	10/03/2020	link 06032020		174.745,10
10/03/2020	Depósito	10032020-22	10/03/2020	link 9032020		179.070,24
10/03/2020	Depósito	10032020-23	10/03/2020	tdf 10032020		4.873,69
10/03/2020	Depósito	10032020-24	10/03/2020	PAGO FACIL 09032020		29.188,20
10/03/2020	Depósito	10032020-30	10/03/2020	TARJETA MASTERCARD 100320		6.439,80
10/03/2020	Depósito	10032020-31	10/03/2020	TARJETA MAESTRO 100320		26.361,48
10/03/2020	Depósito	10032020-32	10/03/2020	TARJETA MC DEB 100320		3.182,71
10/03/2020	Depósito	10032020-33	10/03/2020	TARJETA VISA100320		36.899,17
10/03/2020	Depósito	10032020-36	10/03/2020	TARJETA TDF 100320		7.739,47
10/03/2020	Nota de Débito Var	1003202002	10/03/2020	GANANCIAS	1.403,34	
10/03/2020	Nota de Débito Var	10032020023	10/03/2020	SELLADO OC N° 1378	695,96	
11/03/2020	Cheque	9625532	11/03/2020	APORTE ECONOMICO GONZALEZ	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625586	11/03/2020	APORTE ECONOMICO MARTINOV	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625602	11/03/2020	APORTE ECONOMICO PAEZ MAR	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625616	11/03/2020	APORTE ECONOMICO MUÑOZ JO	7.000,00	
11/03/2020	Depósito	011032020-01	11/03/2020	TARJETA MASTERCARD 110320		8.713,03
11/03/2020	Depósito	011032020-03	11/03/2020	TARJETA VISA 110320		86.286,75
11/03/2020	Depósito	011032020-06	11/03/2020	TARJETA MAESTRO 110320		34.208,27
11/03/2020	Depósito	011032020-07	11/03/2020	TARJETA QIDA 110320		6.740,36
11/03/2020	Depósito	11032020-001	11/03/2020	TARJETA MASTERCARD 110320		58.826,92
11/03/2020	Depósito	11032020-002	11/03/2020	TARJETA MAESTRO 110320		31.746,88
11/03/2020	Depósito	11032020-003	11/03/2020	TARJETA VISA 110320		88.614,22
11/03/2020	Depósito	11032020-006	11/03/2020	TARJETA QIDA 110320		500,00
11/03/2020	Depósito	11032020-2	11/03/2020	tdf 11032020		3.150,10
11/03/2020	Depósito	11032020-3	11/03/2020	visa 11032020		146.015,14
11/03/2020	Depósito	11032020-4	11/03/2020	visa 11032020		1.101,78
11/03/2020	Depósito	11032020-5	11/03/2020	maestro 11032020		10.248,14
11/03/2020	Depósito	11032020-6	11/03/2020	link 11032020		51.896,05
11/03/2020	Depósito	11032020-7	11/03/2020	link 11032020		73.582,50
11/03/2020	Depósito	11032020-8	11/03/2020	pago facil 11032020		62.772,73
12/03/2020	Depósito	12032020-001	12/03/2020	TARJETA MASTERCARD 120320		3.735,49
12/03/2020	Depósito	12032020-002	12/03/2020	TARJETA MASTERCARD 120320		8.175,90
12/03/2020	Depósito	12032020-003	12/03/2020	TARJETA MAESTRO 120320		25.864,33
12/03/2020	Depósito	12032020-01	12/03/2020	TARJETA VISA 120320		78.158,51
12/03/2020	Depósito	12032020-02	12/03/2020	TARJETA MAESTRO 120320		55.306,27
12/03/2020	Depósito	12032020-03	12/03/2020	TARJETA QIDA 120320		1.751,01
12/03/2020	Depósito	12032020-05	12/03/2020	TARJETA VISA 120320		112.201,85
12/03/2020	Depósito	12032020-10	12/03/2020	TARJETA TDF 120320		7.078,50
12/03/2020	Depósito	12032020-10	12/03/2020	TARJETA MAESTRO 120320		13.300,00



continua...



LISTADO DE CONCILIACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/ME

Fecha	Operación	Número	Relación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
12/03/2020	Depósito	12032020-11	12/2020	TARJETA VISA 120320		69.173,09
12/03/2020	Depósito	12032020-13	12/2020	MAESTRO 12032020		64.058,47
12/03/2020	Depósito	12032020-2	12/2020	master 12032020		11.173,33
12/03/2020	Depósito	12032020-3	12/2020	visa 12032020		107.472,99
12/03/2020	Depósito	12032020-8	12/2020	pago facil 12032020		29.944,79
12/03/2020	Depósito	12032020-9	12/2020	link 11032020		46.135,02
12/03/2020	Nota de Débito	000000000000	12/2020	ISPRO	3.532,44	
12/03/2020	Nota de Débito	0000000035	12/2020	ART	9.427,89	
13/03/2020	Cheque	9625626	12/2020	APORTE ECONOMICO PAREDES	5.000,00	
13/03/2020	Cheque	9625627	12/2020	AYUDA FINANCIERA ESQUIVEL	4.000,00	
13/03/2020	Depósito	013032020-1	12/2020	TARJETA MAESTRO 130320		7.114,99
13/03/2020	Depósito	013032020-1	12/2020	TARJETA VISA 130320		53.383,85
13/03/2020	Depósito	09625467	12/2020	CAJA 13032020		18.925,16
13/03/2020	Depósito	13032020-00	12/2020	TARJETA MAESTRO 130320		23.798,36
13/03/2020	Depósito	13032020-00	12/2020	TARJETA VISA 130320		54.804,65
13/03/2020	Depósito	13032020-01	12/2020	TARJETA MAESTRO 130320		9.527,42
13/03/2020	Depósito	13032020-02	12/2020	TARJETA MAESTRO 130320		14.249,87
13/03/2020	Depósito	13032020-03	12/2020	TARJETA VISA 130320		138.349,68
13/03/2020	Depósito	13032020-06	12/2020	TARJETA TDF 130320		8.680,08
13/03/2020	Depósito	13032020-1	12/2020	master 13032020		7.978,12
13/03/2020	Depósito	13032020-10	12/2020	link 12032020		80.001,91
13/03/2020	Depósito	13032020-12	12/2020	pago facil 13032020		31.132,19
13/03/2020	Depósito	13032020-2	12/2020	maestro 13032020		57.806,28
13/03/2020	Depósito	13032020-25	12/2020	CAJA 13032020		40.000,00
13/03/2020	Depósito	13032020-3	12/2020	visa 13032020		109.801,21
16/03/2020	Cheque	9625628	12/2020	AYUDA FINANCIERA PACHECO	5.000,00	
16/03/2020	Cheque	9625631	12/2020	AYUDA FINANCIERA OJEDA MI	7.000,00	
16/03/2020	Cheque	9625632	12/2020	AYUDA FINANCIERA ANDRADE	4.500,00	
16/03/2020	Cheque	9625634	12/2020	PAGO DE AYUDAS FINANCIERA	40.000,00	
16/03/2020	Depósito	016032020-1	12/2020	TARJETA MAESTRO 160320		8.730,23
16/03/2020	Depósito	016032020-1	12/2020	TARJETA VISA 160320		5.308,69
16/03/2020	Depósito	016032020-1	12/2020	TARJETA MAESTRO 160320		57.079,79
16/03/2020	Depósito	16032020-00	12/2020	TARJETA MAESTRO 160320		3.937,92
16/03/2020	Depósito	16032020-00	12/2020	TARJETA MAESTRO 160320		50.550,13
16/03/2020	Depósito	16032020-00	12/2020	TARJETA MC DEB 160320		7.559,96
16/03/2020	Depósito	16032020-00	12/2020	TARJETA VISA 160320		175.162,47
16/03/2020	Depósito	16032020-1	12/2020	maestro 16032020		90.134,79
16/03/2020	Depósito	16032020-10	12/2020	deposito TDF		38.019,87
16/03/2020	Depósito	16032020-11	12/2020	link 13032020		



continua.



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
16/03/2020	Depósito	16032020-13	16/03/2020		pago facil 13032020		44.243,29
16/03/2020	Depósito	16032020-3	16/03/2020		Qida 16032020		2.362,34
16/03/2020	Depósito	16032020-30	16/03/2020		master 16032020		12.676,29
16/03/2020	Depósito	16032020-31	16/03/2020		maestro 16032020		73.256,39
16/03/2020	Depósito	16032020-32	16/03/2020		visa16032020		136.783,70
16/03/2020	Depósito	16032020-4	16/03/2020		visa 16032020		90.880,08
16/03/2020	Depósito	16032020-7	16/03/2020		deposito TDF		21.250,70
16/03/2020	Depósito	16032020-8	16/03/2020		deposito TDF		8.120,81
16/03/2020	Depósito	16032020-9	16/03/2020		deposito TDF		1.000,00
16/03/2020	Nota de Débito Var	010384	16/03/2020	CORREO OFICIAL, CORASA	PAGO CORREO ARGENTINO	3.270,00	
17/03/2020	Cheque	9625636	19/03/2020	CRUZ, SILVINA DEL VALLE	ADELANTO C/CARGO A RENDIR	150.000,00	
17/03/2020	Depósito	017032020-01	17/03/2020		TARJETA MAESTRO 17032020		17.943,07
17/03/2020	Depósito	017032020-02	17/03/2020		TARJETA MAESTRO 17032020		249.708,43
17/03/2020	Depósito	017032020-05	17/03/2020		TARJETA VISA 17032020		150.000,00
17/03/2020	Depósito	017032020-06	17/03/2020		CAJA 17032020		47.643,67
17/03/2020	Depósito	017032020-10	17/03/2020		CAJA 17032020		1.684,92
17/03/2020	Depósito	017032020-11	17/03/2020		TARJETA MAESTRO 170320		4.251,43
17/03/2020	Depósito	020200317001	17/03/2020		TARJETA VISA 170320		8.838,63
17/03/2020	Depósito	17032020-10	17/03/2020		PAGO FACIL 17032020		27.132,57
17/03/2020	Depósito	17032020-12	17/03/2020		LINK 16032020		138.832,02
17/03/2020	Depósito	17032020-1TDF	17/03/2020		TDF 17032020		2.292,38
17/03/2020	Depósito	17032020-2	17/03/2020		MAESTROI 17032020		41.163,20
17/03/2020	Depósito	17032020-3	17/03/2020		VISA 17032020		63.927,72
17/03/2020	Depósito	17032020-30	17/03/2020		visa 17032020		2.389,36
17/03/2020	Depósito	9625643	17/03/2020		CAJA 17032020		24.825,00
17/03/2020	Depósito	9625644	17/03/2020		CAJA 17032020		7.000,00
17/03/2020	Depósito	9625645	17/03/2020		CAJA 17032020		15.000,00
17/03/2020	Depósito	9625646	17/03/2020		CAJA 17032020		15.000,00
17/03/2020	Depósito	9625648	17/03/2020		CAJA 17032020		4.500,00
17/03/2020	Nota de Débito Var	0000000396	17/03/2020	QUIMAX S.A,	SELLADO OC	623,39	
17/03/2020	Nota de Débito Var	0000000396	17/03/2020	QUIMAX S.A,	ING BRUTOS	1.104,00	
17/03/2020	Nota de Débito Var	000000396	17/03/2020	QUIMAX S.A,	GANANCIA	1.232,00	
17/03/2020	Nota de Débito Var	00100397	17/03/2020	SESSA S.A,	SELLADO OC	4.004,00	
17/03/2020	Nota de Débito Var	0100397	17/03/2020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	ING BRUTOS	7.090,91	
17/03/2020	Nota de Débito Var	100397	17/03/2020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	GANANCIA	9.454,54	
18/03/2020	Nota de Débito Var	000000160	18/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	SELLADO OC	3.376,85	
18/03/2020	Nota de Débito Var	00000160	18/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ING BRUTOS	11.960,49	
18/03/2020	Nota de Débito Var	00000322	18/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	708,15	
18/03/2020	Nota de Débito Var	00000359	18/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	1.396,50	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
18/03/2020	Nota de Débito Var	0000160	18/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	7.973,66	
18/03/2020	Nota de Débito Var	0000322	18/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	2.508,20	
18/03/2020	Nota de Débito Var	0000359	18/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	4.946,28	
18/03/2020	Nota de Débito Var	000322	18/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	1.672,13	
18/03/2020	Nota de Débito Var	000359	18/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	3.297,52	
20/03/2020	Depósito	020032020-10	20/03/2020	TARJETA MASTERCARD 200320		43.500,00
20/03/2020	Depósito	020032020-11	20/03/2020	TARJETA VISA 200320		54.000,00
20/03/2020	Depósito	20032020-01	20/03/2020	CAJA 23032020		150.000,00
20/03/2020	Depósito	20032020-02	20/03/2020	CAJA 20032020		78.223,33
20/03/2020	Nota de Débito Var	00000401	20/03/2020	SELLADO OC	5.628,74	
20/03/2020	Nota de Débito Var	00000401	20/03/2020	ING BRUTOS	19.936,49	
20/03/2020	Nota de Débito Var	0000401	20/03/2020	GANANCIA	13.291,00	
20/03/2020	Nota de Débito Var	0000401	20/03/2020	SELLADO OC	853,78	
20/03/2020	Nota de Débito Var	001004020	20/03/2020	ING BRUTOS	1.512,00	
20/03/2020	Nota de Débito Var	01004020	20/03/2020	GANANCIA	2.016,00	
20/03/2020	Nota de Débito Var	1004020	20/03/2020	REINTEGRO	14.693,50	
25/03/2020	Cheque	9625637	25/03/2020	AYUDA FINANCIERA	7.000,00	
25/03/2020	Cheque	9625668	25/03/2020	AYUDA FINANCIERA	7.000,00	
25/03/2020	Cheque	9625669	25/03/2020	SELLADO OC	572,57	
25/03/2020	Nota de Débito Var	000000317	25/03/2020	ING BRUTOS	1.014,00	
25/03/2020	Nota de Débito Var	00000317	25/03/2020	ING BRUTOS	1.112,00	
25/03/2020	Nota de Débito Var	0000317	25/03/2020	GANANCIA	1.000,00	
25/03/2020	Nota de Débito Var	010407	25/03/2020	REINTEGRO	24.184,40	
25/03/2020	Nota de Débito Var	100000000264	25/03/2020	IDUV	211,75	
25/03/2020	Nota de Débito Var	10000000370	25/03/2020	SELLADO OC	750,00	
25/03/2020	Nota de Débito Var	1000000370	25/03/2020	ING BRUTOS	1.428,00	
25/03/2020	Nota de Débito Var	100000370	25/03/2020	GANANCIA	7.000,00	
25/03/2020	Cheque	9625667	26/03/2020	AYUDA FINANCIERA	10.000,00	
26/03/2020	Nota de Débito Var	0100394	26/03/2020	Ayuda Financiera	15.000,00	
27/03/2020	Cheque	09625645	27/03/2020	AYUDA ECONOMICA	24.825,00	
27/03/2020	Cheque	9625643	27/03/2020	PAGO DE FACTURA	7.000,00	
27/03/2020	Cheque	9625644	27/03/2020	AYUDA FINANCIERA	15.000,00	
27/03/2020	Cheque	9625646	27/03/2020	AYUDA ECONOMICA	15.000,00	
27/03/2020	Cheque	9625647	27/03/2020	ADELANTO C/CARGO A RENDIR	150.000,00	
27/03/2020	Cheque	9625647	27/03/2020	REINTEGRO		12.233,62
27/03/2020	Depósito	0000350	27/03/2020	REINTEGRO		11.200,00
27/03/2020	Depósito	00270320	27/03/2020	CAJA 27032020		108.858,26
27/03/2020	Depósito	027032020-02	27/03/2020	CAJA 27032020		7.000,00
27/03/2020	Depósito	9625638	27/03/2020	CAJA 20032020		7.000,00
27/03/2020	Depósito	9625639	27/03/2020	SELLADO OC		
27/03/2020	Nota de Débito Var	0000412	27/03/2020	VEGA, MARIA LILIA	175,00	





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
31/03/2020	Depósito	31032020-1	31/03/2020		EFFECTIVO 31032020		2.550,00
31/03/2020	Nota de Crédito Va	310120204	31/03/2020		visa 27/12/2019		17.389,69
31/03/2020	Nota de Crédito Va	310120205	31/03/2020		maestro 16/12/2020		1.962,33
31/03/2020	Nota de Crédito Va	310120206	31/03/2020		visa 14/01/2020		6.589,86
31/03/2020	Nota de Crédito Va	31032020-1	31/03/2020		maestro 29/01/2020		11.615,94
TOTALES:						3.010.803,23	53.010.503,54





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
30/12/2019	Nota de Débito V	043072019111	30/12/2019IDPHOTO S.A.	sellados	428,99	
15/01/2020	Nota de Débito V	0000000049	15/01/2020SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKR	SELLADO OC	59,50	
16/01/2020	Nota de Débito V	000000045	16/01/2020IDPHOTO S.A.	SELLADO OC	175,66	
17/01/2020	Nota de Débito V	0061	17/01/2020FARMAPATAGONIA	SELLADO OC	41,97	
20/01/2020	Nota de Débito V	820203	20/01/2020VERMAZ S.R.L.	SELLADO ORDEN DE COMPRA	3.338,68	
22/01/2020	Nota de Débito V	220120203	22/01/2020ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	SELLADO O/C 1336/2020	1.382,25	
22/01/2020	Nota de Débito V	220120208	22/01/2020BAEZ ALEJANDRO RAUL	RETENCION SELLADO O/C 13330/20	1.040,36	
22/01/2020	Nota de Débito V	220120211	22/01/2020INFORMATICA INTEGRAL	SELLADO O/C N°1326/2020	455,00	
31/01/2020	Nota de Débito V	88202012	31/01/2020NEWXER S.A.	SELLADO O/C 13382/019	223,61	
04/02/2020	Nota de Débito V	0096	04/02/2020SERVICIO TECNICO SUMMA	SELLADO OC	770,00	
06/02/2020	Nota de Débito V	0000000112	06/02/2020IDPHOTO S.A.	SELLADO OC	426,89	
06/02/2020	Nota de Débito V	000004338	06/02/2020SM-SOLUCIONES	SELLADO OC	335,79	
06/02/2020	Nota de Débito V	00000066	06/02/2020NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALB	SELLADO OC	21,01	
06/02/2020	Nota de Débito V	0004300	06/02/2020SM-SOLUCIONES	SELLADO OC	13,86	
07/02/2020	Nota de Débito V	0000000095	07/02/2020QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	sellado oc	241,42	
07/02/2020	Nota de Débito V	0000000136	07/02/2020QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	5.964,63	
07/02/2020	Nota de Débito V	000157	07/02/2020SERV SERIG SAN GABRIEL DE HIDA	SELLADO OC	28,00	
10/02/2020	Cheque	09551438	10/02/2020MOLINA YULIANA ALEJANDRA	Ayuda Financiera	3.000,00	
10/02/2020	Cheque	09551443	10/02/2020KOSLAB ANDRES JORGE	viatico Rio Gallegos 3 dias	3.600,00	
10/02/2020	Cheque	09551445	10/02/2020GARCIA ALAN CESAR	viatico 1/2 medio dia (Comodor	200,00	
10/02/2020	Nota de Débito V	000000133	10/02/2020NEWXER S.A.	SELLADO OC	223,61	
10/02/2020	Nota de Débito V	000000152	10/02/2020SM-SOLUCIONES	SELLADO OC	32,34	
10/02/2020	Nota de Débito V	0000147	10/02/2020QUIMAX S.A	SELLADO OC	88,94	
10/02/2020	Nota de Débito V	00089	10/02/2020INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	SELLADO OC	21,80	
11/02/2020	Cheque	09551458	11/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO DE PRODUCTIVIDAD ENERO 20	1.000,00	
11/02/2020	Cheque	09551461	11/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO DE PRODUCTIVIDAD ENERO 20	7.000,00	
11/02/2020	Nota de Débito V	00000178	11/02/2020GOMERIAS MONZA S.A.	SELLADO OC	112,84	
19/02/2020	Cheque	9551484	19/02/2020GOMEZ JORGE OMAR	RENDICION CAJA CHICA	10.048,94	
19/02/2020	Cheque	9551485	19/02/2020GOMEZ JORGE OMAR	CAJA CHICA	10.025,98	
19/02/2020	Cheque	9551537	19/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GONZALEZ JUAN	12.800,00	
20/02/2020	Depósito	20022020-08	20/02/2020	CAJA 20022020	10.048,94	
20/02/2020	Depósito	20022020-09	20/02/2020	CAJA 20022020	10.025,98	
21/02/2020	Cheque	9551539	21/02/2020CORREO OFICIAL CORASA	RENOVACION CASILLA CORREO HCD	3.195,00	
21/02/2020	Cheque	9551540	21/02/2020CAMINOS ROMELI ANDREA	PAGO GASTOS RESERVADOS	22.533,40	
21/02/2020	Cheque	9551543	21/02/2020MANSILLA CARLOS ANTONIO	PAGO GASTOS RESERVADOS	22.533,40	
21/02/2020	Depósito	09551549	21/02/2020	CAJA 21022020	435.963,31	
26/02/2020	Cheque	9625428	26/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQUIDACION FINAL BORIS HERNAN	35.221,00	
26/02/2020	Depósito	1481174	26/02/2020	CAJA 26022020	61.868,51	
26/02/2020	Depósito	1481190	26/02/2020	CAJA 26022020	48.405,75	
26/02/2020	Nota de Débito V	000000000244	26/02/2020INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	PAGO POLOZA TECNICA 9/10	27.870,75	
26/02/2020	Nota de Débito V	00000000172	26/02/2020INFORMATICA INTEGRAL	sellado oc	249,90	
26/02/2020	Nota de Débito V	00000000243	26/02/2020INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	PAGO POLIZA NIDO CUOTA 5/10	2.732,19	
26/02/2020	Nota de Débito V	0000214	26/02/2020PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVI	sellado oc	6.152,68	
27/02/2020	Cheque	9625431	27/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARRA OLGA BEATRIZ	15.000,00	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior: -180.669,38	EXTRACCION	DEPOSITO
27/02/2020	Cheque	9625433	27/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MORIONES OLGA FABIANA	15.000,00		
27/02/2020	Cheque	9625434	27/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HERNANDEZ MARIA OFELIA	15.000,00		
27/02/2020	Cheque	9625439	27/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MANCILLA DAIANA MARIANELA	15.000,00		
27/02/2020	Cheque	9625440	27/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VARGAS NADIA MABEL	10.000,00		
27/02/2020	Cheque	9625441	27/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VARGAS DARIO AGUSTIN	10.000,00		
27/02/2020	Cheque	9625442	27/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RUPPEL NEHELE JOHANA ALICIA	6.000,00		
27/02/2020	Cheque	9625444	27/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	YAÑEZ LUIS ALBERTO	15.000,00		
27/02/2020	Cheque	9625445	27/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BARRIOS CATALINO ADOLFO	25.000,00		
27/02/2020	Cheque	9625446	27/02/2020OYARZO CADIN JULIO IVAN	OYARZO CADIN JULIO	8.000,00		
27/02/2020	Cheque	9625447	27/02/2020CRUZ SILVINA DEL VALLE	RENDICION CAJA CHICA - SH	12.883,15		
27/02/2020	Cheque	9625448	27/02/2020BROCA SANTIAGO	2 DIAS DE VIATICOS BROCA SANTI	2.400,00		
27/02/2020	Depósito	04688624	27/02/2020	CAJA 27022020			70.597,35
27/02/2020	Depósito	04688780	27/02/2020	CAJA 27022020			75.541,49
27/02/2020	Depósito	04708848	27/02/2020	CAJA 27022020			86.555,16
27/02/2020	Nota de Débito V	000000001102	27/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MUTUAL CSS	130.579,76		
27/02/2020	Nota de Débito V	000000001102	27/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	KM 200	1.520.742,32		
27/02/2020	Nota de Débito V	000000001102	27/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	KM 200	47.000,00		
28/02/2020	Cheque	9551546	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT	1.190,00		
28/02/2020	Cheque	9551547	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT	1.126,25		
28/02/2020	Cheque	9551549	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT	435.963,31		
28/02/2020	Cheque	9551550	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT	1.200,00		
28/02/2020	Cheque	9551551	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT	898,33		
28/02/2020	Cheque	9551552	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT	357,00		
28/02/2020	Cheque	9551553	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT	1.000,00		
28/02/2020	Cheque	9551554	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT	35.884,77		
28/02/2020	Cheque	9551555	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT	5.369,13		
28/02/2020	Cheque	9551556	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT GASTOS ADM	9.103,40		
28/02/2020	Cheque	9551558	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT	632,50		
28/02/2020	Cheque	9625463	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SSAAVEDRA OSMAR MARCELO	7.000,00		
28/02/2020	Cheque	9625468	28/02/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CHAILE JORGE	7.000,00		
28/02/2020	Cheque	9625469	28/02/2020ROMERO DANTE JAVIER	AYUDA FINANCIERA ROMERO DANTE	6.000,00		
28/02/2020	Cheque	9625471	28/02/2020CARNEVALINI JESICA ANDREA	AYUDA ECONOMICA CARNEVALINI JE	8.000,00		
28/02/2020	Cheque	9625472	28/02/2020AZOCAR FRANCO FABIAN	AYUDA ECONOMICA AZOCAR FRANCO	12.000,00		
28/02/2020	Cheque	9625473	28/02/2020ESTEVEZ LEONARDO DAVID	AYUDA ECONOMICA ESTEVEZ LEONAR	6.000,00		
28/02/2020	Cheque	9625474	28/02/2020GASPAR NOEMI	AYUDA FINANCIERA GASPAR NOEMI	12.000,00		
28/02/2020	Cheque	9625470	28/02/2020ROJAS FIDELINA	AYUDA ECONOMICA ROJAS FIDELINA	6.000,00		
28/02/2020	Depósito	09625447	28/02/2020	CAJA 28022020			12.883,15
28/02/2020	Depósito	09625463	28/02/2020	CAJA 28022020			7.000,00
28/02/2020	Depósito	09625468	28/02/2020	CJA 28022020			7.000,00
28/02/2020	Depósito	09625469	28/02/2020	CAJA 28022020			6.000,00
28/02/2020	Depósito	28022020-12	28/02/2020	CAJA 28022020			491.832,54
28/02/2020	Depósito	3979633	28/02/2020	CAJA 28022020			20.030,98
28/02/2020	Nota de Débito V	0000000261	28/02/2020ADASAR S.R.L.	SELLADO OC			21,84
28/02/2020	Nota de Débito V	0000209	28/02/2020DISTRIBUIDOR DE AGUA LOS MANAN	SELLADO OC			52,50





Municipalidad de Pico Truncado

Página 3

Fecha Impresión: 13/07/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
28/02/2020	Nota de Débito V	0028022020	28/02/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ATE	207.480,42	
02/03/2020	Cheque	9625481	02/03/2020 MANSILLA CARLOS ANTONIO	FONDOS RESERVADOS MARZO 2020	8.450,00	
02/03/2020	Cheque	9625476	02/03/2020 MOLINA OSVALDO DANIEL	VIATICO 2 DIAS (RIO GALLEGOS)	2.400,00	
02/03/2020	Cheque	9625479	02/03/2020 CAMINOS ROMELI ANDREA	FONDOS RESERVADOS MARZO 2020	8.450,00	
02/03/2020	Depósito	00014219	02/03/2020	CAJA 02032020		1.077,68
02/03/2020	Depósito	00014227	02/03/2020	CAJA 02032020		2.146,06
02/03/2020	Depósito	02032020-07	02/03/2020	TRANSFERENCIA GENARO 26022020		8.000,00
02/03/2020	Depósito	02032020-08	02/03/2020	TRANSFERENCIA NAKEL SA 26022020		16.000,00
02/03/2020	Depósito	02032020-09	02/03/2020	DEPOSITO RANQUEHU CALDERON 02		250.000,00
02/03/2020	Depósito	02032020-12	02/03/2020	CAJA 02032020		304.678,69
02/03/2020	Nota de Débito V	00000000285	02/03/2020 COMISARIA PICO TRUNCADO	PAGO FACTURA	45.750,00	
02/03/2020	Nota de Débito V	00000000189	02/03/2020 COMISARIA PICO TRUNCADO	PAGO FACTURA	38.000,00	
02/03/2020	Nota de Débito V	00004452	02/03/2020 COMISARIA PICO TRUNCADO	PAGO FACTURA	16.000,00	
02/03/2020	Nota de Crédito	000181	02/03/2020	REINTEGRO PAGO 140		16.080,00
02/03/2020	Nota de Crédito	028022020-13	02/03/2020	COPARTICIPADO PROVINCIAL 28022		11.093.874,46
03/03/2020	Cheque	9625482	03/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO PRODUCTIVIDAD PAILLAGUALA	6.000,00	
03/03/2020	Cheque	9625484	03/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO DE PRODUCTIVIDAD DIAZ SE	9.557,48	
03/03/2020	Cheque	9625486	03/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO DE PRODUCTIVIDAD VALENCI	9.557,48	
03/03/2020	Cheque	9625487	03/03/2020 VELAZQUEZ MIRIAN CELIA	PORTE MES DE MARZO	7.000,00	
03/03/2020	Depósito	030320	03/03/2020	CAJA 030320		5.452,02
03/03/2020	Depósito	030320202	03/03/2020	CAJA 03032020		175.744,65
03/03/2020	Depósito	09625487	03/03/2020	CAJA 03032020		7.000,00
03/03/2020	Nota de Débito V	0000000306	03/03/2020 PLASTISUR SRL.	PAGO FACTURA	54.020,34	
03/03/2020	Nota de Débito V	030320200	03/03/2020 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	PAGO DE DIFERENCIA 99948/49	23.535,23	
04/03/2020	Cheque	9625488	04/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CODINA ARIEL	15.000,00	
04/03/2020	Cheque	9625489	04/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ZELADAD KARINA	15.000,00	
04/03/2020	Cheque	9625490	04/03/2020 BARRIA LAURA ALEJANDRA	AYUDA FINANCIERA	10.000,00	
04/03/2020	Cheque	9625507	04/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA RIOS LUCIANA	5.452,02	
04/03/2020	Depósito	04032020-1	04/03/2020	depositado 27022020		19.231,20
04/03/2020	Depósito	04032020-12	04/03/2020	CAJA 04032020		266.492,23
04/03/2020	Depósito	04032020-2	04/03/2020	depositado 27022020		26.888,12
04/03/2020	Depósito	04032020-3	04/03/2020	depositado 27022020		23.929,28
04/03/2020	Nota de Débito V	000002641	04/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIM RET JUDICIAL	766.458,59	
04/03/2020	Nota de Débito V	00264	04/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	NETO BANCO SANTA CRUZ	19.011.708,00	
04/03/2020	Nota de Débito V	0403202005	04/03/2020 BAEZ ALEJANDRO RAUL	PAGO FACTURA N° 00001-00000157	75.667,12	
04/03/2020	Nota de Débito V	0403202001	04/03/2020 AUSTRAL REPUESTOS	PRESUPUESTO DE PRECIOS	49.714,54	
04/03/2020	Nota de Débito V	0403202006	04/03/2020 CAMMESA S.A.	PAGO MES DE DICIEMBRE/2019	13.975.216,24	
04/03/2020	Nota de Débito V	0403202010	04/03/2020 ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	PRESUPUESTO DE PRECIOS	81.199,22	
04/03/2020	Nota de Débito V	0403202017	04/03/2020 MOLKA SUR S.R.L	PAGO FACTURA A N° 28-6052/29-8	85.485,72	
04/03/2020	Nota de Débito V	0403202021	04/03/2020 SESA & CIA. DISTRIBUIDORA DE	CONCURSO DE PRECIOS N° 088/201	20.088,28	
04/03/2020	Nota de Débito V	0403202023	04/03/2020 RADIADORES VALDESOGO	PRESUPUESTO DE PRECIOS	49.501,05	
04/03/2020	Nota de Débito V	0403202027	04/03/2020 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO FACTURA N° 05-01374	65.958,09	
05/03/2020	Cheque	9625493	05/03/2020 ANAQUIN SANDRA E	PAGO DE FACTURA N° 04-07	8.063,16	
05/03/2020	Cheque	9625497	05/03/2020 ANAQUIN SANDRA E	PAGO FACTURA N° 04-008	3.684,03	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior: -180.669,38	EXTRACCION	DEPOSITO
05/03/2020	Cheque	9625498	05/03/2020ANAQUIN SANDRA E	PAGO DE FACTURA N° 04-011		11.320,20	
05/03/2020	Cheque	9625499	05/03/2020ANAQUIN SANDRA E	PAGO FACTURA N° 04-012		1.191,60	
05/03/2020	Cheque	9625500	05/03/2020ELECTRO-MAS	PAGO DE FACTURA N°06-3825		3.058,44	
05/03/2020	Cheque	9625501	05/03/2020ELECTRO-MAS	PAGO FACTURA N° 06-04200		5.146,21	
05/03/2020	Cheque	9625502	05/03/2020ELECTRO-MAS	PAGO DE FACTURA N° 00006-00004		5.618,48	
05/03/2020	Cheque	9625503	05/03/2020ELECTRO-MAS	PAGO DE FACTURA N°06-4209		1.033,11	
05/03/2020	Cheque	9625506	05/03/2020AINQUEO JORGE OMAR	VIATICO 1 DIA-CR		400,00	
05/03/2020	Depósito	050320-1	05/03/2020	deposito 28022020			16.000,00
05/03/2020	Depósito	050320-11	05/03/2020	rec. bancaria 21022020			11.506,45
05/03/2020	Depósito	050320-2	05/03/2020	deposito 04032020			18.447,95
05/03/2020	Depósito	05032020-02	05/03/2020	CAJA 05032020			288.178,47
05/03/2020	Nota de Débito	V 0000000403	05/03/2020GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA	PAGO FACTURA		13.902,00	
05/03/2020	Nota de Débito	V 003120	05/03/2020INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	PAGO POLIZA		66.084,20	
05/03/2020	Nota de Débito	V 05032020	05/03/2020CAMESA S.A.	PAGO MES DE ENERO 2020		9.141.481,76	
05/03/2020	Nota de Débito	V 05032020011	05/03/2020NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALB	PAGO DE FCATURA N° 00003-00000		2.234,85	
05/03/2020	Nota de Débito	V 0503202003	05/03/2020JONES CARLOS ALBERTO Y JONES E	PAGO FACTURA N° 10-1333		16.631,57	
05/03/2020	Nota de Débito	V 0503202006	05/03/2020ANAQUIN SANDRA E	SELLADO OC N° 1379		36,96	
05/03/2020	Nota de Débito	V 0503202008	05/03/2020NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALB	PAGO FACTURA N° 03-192		1.489,90	
05/03/2020	Nota de Débito	V 0503202010	05/03/2020NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALB	PAGO DE FACTURA N° 03-178		10.573,46	
05/03/2020	Nota de Débito	V 0503202013	05/03/2020NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALB	PAGO DE FACTURA N° 03-179		4.145,28	
05/03/2020	Nota de Débito	V 0503202016	05/03/2020FINNING ARGENTINA S.A.	JUEGOS DE ACOPLAMIENTOS		13.180,39	
05/03/2020	Nota de Débito	V 0503202022	05/03/2020ANAQUIN SANDRA E	SELLADO OC N° 1322		56,84	
05/03/2020	Nota de Débito	V 0503202024	05/03/2020ANAQUIN SANDRA E	SELLADO OC N° 1362		79,80	
05/03/2020	Nota de Débito	V 0503202025	05/03/2020ANAQUIN SANDRA E	SELLADO OC N° 1383		8,40	
05/03/2020	Nota de Débito	V 0503202033	05/03/2020INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	PAGO DE 1 Y 2 CUOTA		9.802,04	
05/03/2020	Nota de Débito	V 05032024	05/03/2020ANAQUIN SANDRA E	SELLADO OC N° 1332		25,97	
05/03/2020	Nota de Débito	V 9625492	05/03/2020ANAQUIN SANDRA E	PAGO DE FACTURA N° 04-013		5.243,04	
06/03/2020	Depósito	0000918904	06/03/2020	caja 06/03/2020			9.508,70
06/03/2020	Depósito	00918904	06/03/2020	caja 06/03/2020			410.488,70
06/03/2020	Depósito	06032020-SC	06/03/2020	rec. bancaria 05032020-1			1.623,23
06/03/2020	Nota de Débito	V 0000000026400	06/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA TUREUNA		8.299,75	
06/03/2020	Nota de Débito	V 0000000026400	06/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA AGUIRRE		13.868,43	
06/03/2020	Nota de Débito	V 00000000308	06/03/2020ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	PAGO FACTURA		102.635,31	
06/03/2020	Nota de Débito	V 0000000254	06/03/2020QUILDRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA		46.297,70	
06/03/2020	Nota de Débito	V 0000000256	06/03/2020FORTE S.A.	PAGO DE FACTURA		41.186,24	
06/03/2020	Nota de Débito	V 00000026400	06/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA ALMADA		400,00	
06/03/2020	Nota de Débito	V 000000286	06/03/2020ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	PAGO DE FACTURA		199.002,29	
06/03/2020	Nota de Débito	V 0000002640	06/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA ESCARATE		50,00	
06/03/2020	Nota de Débito	V 00000263	06/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ART		834.336,86	
06/03/2020	Nota de Débito	V 000026400	06/03/2020TRANSPA S.A.	PAGO FACTURA		70.059,00	
06/03/2020	Nota de Débito	V 000026400	06/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BANCO SANTA CRUZ		1.546.188,51	
06/03/2020	Nota de Débito	V 00026400	06/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LA CAJA DE SEGUROS		24.945,30	
06/03/2020	Nota de Débito	V 0026400	06/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEGUROS RIVADAVIA		52.421,25	
06/03/2020	Nota de Débito	V 026400	06/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ISPRO		271.287,23	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior: -180.669,38	EXTRACCION	DEPOSITO
09/03/2020	Cheque	9625508	09/03/2020ENACOM ENTE NACIONAL DE COMUNI	PAGO MES DE ENERO 2020		9.508,70	
09/03/2020	Cheque	9625509	09/03/2020LOY MAXIMILIANO MATIAS	APORTE ECONOMICO		4.000,00	
09/03/2020	Cheque	9625510	09/03/2020BASUALDO GONZALO RAMON	APORTE ECONOMICO		5.000,00	
09/03/2020	Cheque	9625511	09/03/2020FRELLE FLORENCIA FERNANDA	APORTE ECONOMICO		10.000,00	
09/03/2020	Cheque	9625513	09/03/2020CORREO OFICIAL CORASA	PAGO TIMBRES POSTALES-MUNICIPA		30.000,00	
09/03/2020	Depósito	04695362	09/03/2020	CAJA 09032020			48.108,29
09/03/2020	Depósito	09032020-10	09/03/2020	CAJA 09032020			455.278,22
09/03/2020	Nota de Débito V	09032020	09/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ATE (AGUILAR)		189.431,03	
09/03/2020	Nota de Débito V	09032020	09/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ATE (AGUILAR)		20.000,00	
10/03/2020	Cheque	9625515	10/03/2020LEGUIZAMON NORMA	AYUDA ECONOMICA		5.000,00	
10/03/2020	Cheque	9625518	10/03/2020LASCANO ROCIO ANTONELLA	AYUDA ECONOMICA LASCANO ROCIO		10.000,00	
10/03/2020	Cheque	9625519	10/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	mpt (impuestos municipales)		442.172,46	
10/03/2020	Cheque	9625520	10/03/2020DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	PAGO DE FACTURA N° 03-0576		97.322,89	
10/03/2020	Depósito	01032020-20	10/03/2020	CAJA 10032020			402.634,45
10/03/2020	Depósito	10003	10/03/2020	caja 10/03/2020			51.714,60
10/03/2020	Depósito	10005	10/03/2020	caja 10/03/2020			66.232,43
10/03/2020	Depósito	10032020-16	10/03/2020	deposito 10032020			280.000,00
10/03/2020	Depósito	10032020-19	10/03/2020	rec. bancaria 06032020			12.237,72
10/03/2020	Depósito	10032020-20	10/03/2020	rec. bancaria05032020			3.358,74
10/03/2020	Depósito	10032020-efe	10/03/2020	caja 10/03/2020			333.755,83
10/03/2020	Depósito	1004	10/03/2020	caja 10/03/2020			4.056,26
10/03/2020	Depósito	310001	10/03/2020	caja 10/03/20220			233.942,07
10/03/2020	Depósito	310002	10/03/2020	caja 10/03/2020			53.260,06
10/03/2020	Nota de Débito V	000000350	10/03/2020CRUZ SILVINA DEL VALLE	ADELNATO CON cargo a rendir		25.000,00	
10/03/2020	Nota de Débito V	0000353	10/03/2020COLIBORO VIVIANA MARCELA	2 1/20 de viaticos		4.875,00	
10/03/2020	Nota de Débito V	000352	10/03/2020CRUZ SILVINA DEL VALLE	2 1/2 de viaticos		4.875,00	
10/03/2020	Nota de Débito V	10032020	10/03/2020VALDES MAXIMILIANO ISAAC	APORTE ECONOMICO VALDES MAXIMI		10.000,00	
10/03/2020	Nota de Débito V	1003202001	10/03/2020GOMEZ MARIA LAURA	APORTE ECONOMICO GOMEZ MARIA L		10.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625521	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO DE LIQUIDACION FINAL		29.907,00	
11/03/2020	Cheque	9625522	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO VERA HECTOR		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625523	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO MANSILLA HECT		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625524	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO BASUALDO GONZ		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625525	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO PARRA SOTO CR		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625526	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO ANTUNES CARLO		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625527	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO MORALES HUGO		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625528	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO PINO JULIO		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625529	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO TRABALON MAXI		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625530	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CUELLAR ENZO		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625531	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CASTILLO MARI		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625533	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO ALFONSO TOLED		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625534	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO VILLAGRA JUAN		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625535	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO NIÑO GABRIEL		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625536	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CHICLANA FRAN		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625537	11/03/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO MENDEZ OMAR		7.000,00	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
11/03/2020	Cheque	9625538	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO LIMPIZ LUCAS	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625539	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO BENITEZ ESTEB	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625540	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO MALDONADO MIG	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625541	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO LOPEZ GODOY E	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625542	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO BARRERA OSCAR	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625543	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO VARAS ROQUE	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625544	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO LEVICAN CHODI	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625545	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO URIBE DANIEL	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625546	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO GIMENEZ VANIN	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625547	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO LOPEZ JUAN	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625548	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO GONZALEZ ESTE	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625549	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CARBALLO MARI	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625550	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO MALDONADO CAR	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625551	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CARRIZO JUAN	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625552	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO LEZCANO SABRI	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625553	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO GUERRERO LUCI	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625554	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CURALLAN CRIS	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625555	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO NAHUELMIR FRA	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625556	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO SEGOBIA GABRI	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625557	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO LANCE ROCIO	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625558	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CARBALLO FERN	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625559	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO VILLALBA PEDR	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625560	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO FERREYRA CARL	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625561	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO PERALTA OSVAL	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625562	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CARCAMO CINTI	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625563	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO ORTIZ EDGAR	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625564	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO LANDIVISNAY E	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625565	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO TRABALON CARL	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625566	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO MURUCHI FLORE	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625567	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO PEREZ DIEGO	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625568	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO SAIHUEQUE LAU	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625569	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO LAZARTE CANCI	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625570	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO AGUERO MARIO	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625571	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO AGUERO JOSE	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625572	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO VACAFLOR SERG	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625573	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO VERA JOSE	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625574	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO ALMEIDA JUAN	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625575	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO AVILA GUSTAVO	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625576	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO OVALLE JAVIER	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625577	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO MARINAO MIGUE	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625578	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO ARANDA ESTEFA	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625579	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO GONZALEZ DANI	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625580	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO GUTIERREZ EST	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625579	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO MUÑOZ IGNASIO	7.000,00	

Saldo Conciliado Anterior: -180.669,38





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/03/2020
 CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior: -180.669,38	EXTRACCION	DEPOSITO
11/03/2020	Cheque	9625582	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO MARCHANT BREN		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625583	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO ZAMBRANO PABL		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625584	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO ZAMBRANO LUIS		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625585	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO SAYAGO		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625587	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO ROMERO AILIN		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625588	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO GALVARINI ELI		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625589	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CARILLAN CONT		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625590	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO MEDINA NELSON		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625591	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO HERMOSILLA JU		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625592	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CUEVAS TEJERI		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625593	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CALAPIÑA JAIR		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625594	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO ORTIZ PAULO		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625595	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO SACABA MIRTA		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625596	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO LOPEZ BLAS		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625597	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO AVILEZ		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625598	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO LONCON CARLOS		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625599	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CACIMIRO EMAN		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625600	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO TEJERINA ANTO		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625601	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO AGUIRRE JOSE		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625603	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO ABALLAY GASTO		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625604	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO VERA MARCELO		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625605	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO GUTIERREZ KAR		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625606	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO RIVEROS CORON		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625607	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO PARADA ADRIAN		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625608	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CALPANCHAY WI		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625609	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO TESURI DAMIAN		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625610	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO NIEVA ROCIO		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625611	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO LUNGKIZ ROTEL		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625612	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO BOTO ANTONIO		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625613	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO GUEVARA EVELI		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625614	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO CORTEZ ELDA		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625615	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO GOMEZ DIEGO		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625618	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO IBAÑEZ		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625619	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO PAVESE		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625620	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO AGUIRRE ARIEL		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625621	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO MACIAS ZAHIR		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625624	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PASABARES GILBERTO		7.000,00	
11/03/2020	Depósito	011032020	11/03/2020	COPARTICIPADO NACIONAL 1003202			1.555.073,10
11/03/2020	Depósito	11032020-20	11/03/2020	TREANSFERENCIA VERMAZ 10032020			366.925,50
11/03/2020	Depósito	11032020-c	11/03/2020	caja 11/03/2020			71.541,50
11/03/2020	Depósito	11032020-c2	11/03/2020	caja 11/03/2020			629.845,30
11/03/2020	Depósito	11032020-c3	11/03/2020	caja 11032020			878.722,87
11/03/2020	Depósito	11032020-c4	11/03/2020	caja 11032020			831.000,00
11/03/2020	Depósito	11032020-c5	11/03/2020	caja 11/03/2020			463.887,75





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

FECHA	OPERACION	NÚMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior: -180.669,38	EXTRACCION	DEPOSITO
12/03/2020	Cheque	9625622	12/03/2020 ALONSO SANDRA BEATRIZ	AYUDA FINANCIERA ALONSO SANDRA	6.000,00		
12/03/2020	Depósito	12032020-1	12/03/2020	deposito 12032020			141.649,01
12/03/2020	Depósito	12032020-20	12/03/2020	CAJA 13/03/2020			361.267,55
12/03/2020	Depósito	12032020-7	12/03/2020	rec bancaria 11032020			14.399,58
12/03/2020	Nota de Débito V	000000000351	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE PARTIDO PJ	2.051,45		
12/03/2020	Nota de Débito V	00000026410	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AP PARTIDO PJ	66.197,74		
12/03/2020	Nota de Débito V	00000026410	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AP PARTIDO PJ (PRIMERO PT)	66.197,44		
12/03/2020	Nota de Débito V	0000011010	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE PARTIDO PJ (PRIMERO PT)	54.591,72		
12/03/2020	Nota de Débito V	0000026410	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AP PARTIDO PJ (PRIMERO PT) HAB	6.325,00		
12/03/2020	Nota de Débito V	0000030	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE PARTIDO PJ (PRIMO PT)	38.207,13		
12/03/2020	Nota de Débito V	00000351	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BANCO SANTA CRUZ	311.409,00		
12/03/2020	Nota de Débito V	000011010	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE PARTIDO PJ	54.591,72		
12/03/2020	Nota de Débito V	000026410	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AP PARTIDO PJ HAB ENERO	6.325,00		
12/03/2020	Nota de Débito V	000030	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE PARTIDO PJ	38.259,78		
12/03/2020	Nota de Débito V	0000329	12/03/2020 RIVIERE HECTOR GABRIEL	PAGO MES DE ENERO 2020	50.192,93		
12/03/2020	Nota de Débito V	00111062020	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	Aporte partido pj pizmero pt	6.018,36		
12/03/2020	Nota de Débito V	0111062020	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	Aporte partido pj	6.018,36		
12/03/2020	Nota de Débito V	03510	12/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE PARTIDO PJ (PRIMERO PT)	2.051,45		
13/03/2020	Cheque	9625625	13/03/2020 GUTIERREZ PATRICIA LUCIA	AYUDA FINANCIERA GUTIERREZ PAT	8.000,00		
13/03/2020	Depósito	01-13032020	13/03/2020	CAJA 13032020			325.355,99
13/03/2020	Depósito	10360026	13/03/2020	CAJA 13032020			25.000,00
13/03/2020	Depósito	1240302	13/03/2020	CAJA 13032020			39.625,62
13/03/2020	Depósito	1240303	13/03/2020	CAJA 13032020			132.206,82
13/03/2020	Depósito	1240304	13/03/2020	CAJA 13032020			500.340,00
13/03/2020	Depósito	13032020-11	13/03/2020	banco santa cruz 12032020			182.229,89
13/03/2020	Depósito	13032020-7	13/03/2020	TRANSFERENCIA 120220 ANTONELLI			16.000,00
13/03/2020	Depósito	13032020-8	13/03/2020	TRANSFERENCIA 030220 BAYER			16.000,00
13/03/2020	Depósito	1481231	13/03/2020	CAJA 13032020			183.768,90
13/03/2020	Depósito	4670825	13/03/2020	CAJA 13032020			79.520,17
13/03/2020	Depósito	4695363	13/03/2020	CAJA 13032020			48.301,69
16/03/2020	Cheque	9625630	16/03/2020 PACHECO ROBERTO MANUEL	AYUDA FINANCIERA PACHECO ROBER	7.000,00		
16/03/2020	Cheque	9625633	16/03/2020 LOI MIGUEL ALEJANDRO	AYUDA FINANCIERA LOI MIGUEL	7.000,00		
16/03/2020	Depósito	16032020	16/03/2020	coparticipado provincial			11.428.106,99
16/03/2020	Depósito	16032020-12	16/03/2020	banco santa cruz 13032020			18.566,31
16/03/2020	Depósito	16032020-21	16/03/2020	16032020			397.185,31
16/03/2020	Depósito	16032020-6	16/03/2020	deposito 0432020			68.147,69
16/03/2020	Nota de Débito V	0016032020	16/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE PARTIDO PJ PRIMERO PT	5.658,52		
16/03/2020	Nota de Débito V	016032020	16/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE PARTIDO PJ	5.658,38		
16/03/2020	Nota de Débito V	16032020	16/03/2020 TENORIO SOTO CARLA SOLEDAD	AYUDA FINANCIERA TENORIO SOTO	5.000,00		
16/03/2020	Nota de Débito V	1603202004	16/03/2020 TELEFONICA DE ARGENTINA	PAGO SERVICIO TELEFONICO MARZO	35.549,56		
16/03/2020	Nota de Débito V	160322003	16/03/2020 TELEFONICA DE ARGENTINA	PAGO FAC N° 1394-3313 Y NC N°	33.479,10		
17/03/2020	Depósito	017032020-03	17/03/2020	TRANSFERENCIA DLS 16032020			
17/03/2020	Depósito	17032020-09	17/03/2020	REC BCO SANTA CRUZ 16032020			
17/03/2020	Depósito	17032020-11	17/03/2020	DDEPOSTO MT IMP MUN 13032020			





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior: -180.669,38	EXTRACCION	DEPOSITO
30/03/2020	Nota de Débito V	10413	30/03/2020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			
31/03/2020	Depósito	31032020-01	31/03/2020		NETO BANCO SANTA CRUZ	18.251.056,00	196.199,06
31/03/2020	Depósito	31032020-02	31/03/2020		COPARTICIPADO LEY 3117		4.853.696,64
31/03/2020	Depósito	31032020-03	31/03/2020		COPARTICIPADO PETROLEO		5.840.014,90
31/03/2020	Depósito	31032020-10	31/03/2020		COPARTICIPADO NACIONAL		11.934.141,03
					COPARTICIPADO PROVINCIAL		
					TOTAL	90.091.109,53	62.903.975,17
					SALDO CONCILIADO	27.187.134,36	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/03/2020
 CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0000461	transf prov 16/03		151,80
Depósito	0000474	transf prov 16/03		358,56
Depósito	0000479	transf prov 16/03		301,52
Depósito	0000487	transf prov 16/03		1.207,92
Depósito	0000588	transf prov 14/01		153,43
Depósito	0000990	transf 14/02		192,69
Depósito	0001	efectivo 12/08		721,68
Depósito	0003	efectivo 12/08		721,68
Depósito	00056	deposito efvo 09/12		6,72
Depósito	000666	transf prov 07/05		135,25
Depósito	000718	transf prov 07/05		330,28
Depósito	000736	transf prov 07/05		1.200,00
Depósito	000956	transf prov 12/09		148,91
Depósito	001170	transf prov		143,27
Depósito	001204	transf prov		304,88
Depósito	001314	transf 02/08		373,47
Depósito	001330	transf 02/08		147,30
Depósito	001611	transf prov 15/01		652,09
Depósito	001898	transf prov 05/04		788,96
Depósito	001940	transf prov 05/04		193,92
Depósito	002084	transf prov 05/10		150,28
Depósito	00212426	transf prov 28/01		9.425,67
Depósito	002670	transf 09/12		3.000,00
Depósito	00276	transf 15/03		563,92
Depósito	003340	transf 10/06		798,52
Depósito	003368	transf 10/06		198,11
Depósito	004453	transf 29/11		99.954,06
Depósito	005567	transf prov 17/08		15.061,73
Depósito	008574	transf prov 28/06		2.032,27
Depósito	0096	transf 02/12		102.393,89
Depósito	009822	transf 06/12		49.500,00
Depósito	010532	transf prov 05/11		6.191,00
Depósito	011119	firstdat 01/11		135.960,22
Depósito	01407	transf 09/12		778,89
Depósito	01480	transf 09/12		178,66
Depósito	01512	transf 09/12		1.000,00
Depósito	019132	transf 25/03		15.939,49
Depósito	021219	firstdat 02/12		117.666,45
Depósito	02320-1	FIRSTDAT 020320		12.854,83
Depósito	02320-10	SERV ELECTRONICO P 020320		9.567,17
Depósito	02320-2	FIRSTDAT 020320		13.631,97
Depósito	02320-3	FIRSTDAT 020320		50.965,54
Depósito	02320-4	FIRSTDAT 020320		19.480,50
Depósito	02320-5	FIRSTDAT 020320		13.163,59
Depósito	02320-6	FIRSTDAT 020320		259.228,76





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	02320-8	TARJETA MAESTRO 020320		118.590,53
Depósito	02598	transf prov 30/04		177,39
Depósito	030220-1	FIRSTDAT 03/02/2020		4.923,60
Depósito	030220-2	FIRSTDAT 03/02/2020		10.739,69
Depósito	030220-3	FIRSTDAT 03/02/2020		46.361,33
Depósito	030220-5	TRANSF TESORERIA DE LA P 03/02/2020		1.221.000,00
Depósito	030220-7	REC LINK 03/02/2020		190.731,62
Depósito	03022020	FIRSTDAT 03/02/2020		1.052,63
Depósito	031219	firsdat 03/12		194.976,29
Depósito	03129	transf 26/02		3.090,38
Depósito	03320-10	TRANS CASANOVA 030320		16.000,00
Depósito	03320-11	SERV ELEC P 030320		10.788,94
Depósito	03320-2	FIRSTDAT 030320		1.370,08
Depósito	03320-3	FIRSTDAT 030320		79.114,86
Depósito	03320-4	FIRSTDAT 030320		87.236,81
Depósito	03320-5	FIRSTDAT 030320		5.161,75
Depósito	03320-6	FIRSTDAT 030320		2.887,06
Depósito	03320-7	FIRSTDAT 030320		94.993,25
Depósito	03320-8	FIRSTDAT 030320		342.986,77
Depósito	03320-9	TARJETA MAESTRO 030320		220.621,59
Depósito	03602	transf 07/02		96,85
Depósito	040220-1	FIRSTDAT 04/02/2020		4.376,98
Depósito	040220-2	FIRSTDAT 04/02/2020		12.522,59
Depósito	040220-4	FIRSTDAT 04/02/2020		14.912,88
Depósito	040220-5	FIRSTDAT 04/02/2020		55.174,43
Depósito	040220-7	TARJETA MAESTRO 04/02/2020		91.198,07
Depósito	040220-9	TRANS QUINTANA 04/02/20		51.914,07
Depósito	041219	firsdat 04/12		191.928,01
Depósito	04320-1	FIRSTDAT 040320		2.041,64
Depósito	04320-15	FIRSTDAT 040320		14.762,71
Depósito	04320-16	FIRSTDAT 040320		253.173,30
Depósito	04320-2	FIRSTDAT 040320		5.972,32
Depósito	04320-20	SERV ELEC P 040320		149.501,75
Depósito	04320-21	SERV ELEC P 040320		11.568,23
Depósito	04320-22	TRANS PAN AMERICAN 040320		289.810,42
Depósito	04320-3	FIRSTDAT 040320		99.457,51
Depósito	04320-30	TARJETA MASTERCARD 04/03/20		163.990,97
Depósito	04320-4	FIRSTDAT 040320		4.849,67
Depósito	04522	transf 07/06		7.123,85
Depósito	04696	transf prov 08/04		66.048,05
Depósito	05004	transf prov 29/08		4.247,75
Depósito	050220-1	TARJETA MAESTRO 05/02/20		314.850,13
Depósito	050220-2	FIRSTDAT 05/02/20		1.181,56
Depósito	050220-4	FIRSTDAT 05022020		8.295,07
Depósito	050220-5	FIRSTDAT 05022020		3.935,48





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	050220-6	FIRSTDAT 05022020		440.560,76
Depósito	050220-7	TRANS SERV ELEC P 05022020		889,42
Depósito	050220-8	REC LINK 05022020		114.018,77
Depósito	050320-1	FIRSTDAT 050320		3.703,46
Depósito	050320-2	FIRSTDAT 050320		41.222,47
Depósito	050320-3	FIRSTDAT 050320		38.395,84
Depósito	050320-4	FIRSTDAT 050320		3.680,85
Depósito	050320-5	FIRSTDAT 050320		10.941,91
Depósito	050320-6	FIRSTDAT 050320		141.351,11
Depósito	050320-7	TARJETA MAESTRO 050320		65.085,16
Depósito	050320-8	DEP EFEC 050320		9.103,40
Depósito	050320-9	DEP EFEC 050320		200,00
Depósito	051119	firsdat 05/11		168.654,30
Depósito	051219	firsdat 05/12		230.274,88
Depósito	05222	transf prov 19/12		18.153,35
Depósito	05320-10	DEP EFEC 050320		5.369,13
Depósito	05320-11	DEP EFEC 050320		1.126,25
Depósito	05320-12	DEP EFEC 050320		1.000,00
Depósito	05320-13	DEP EFEC 050320		898,33
Depósito	05320-14	DEP EFEC 050320		357,00
Depósito	05320-20	DEPOSITO EFEC 050320		1.190,00
Depósito	05320-21	DEPOSITO EFEC 050320		35.884,77
Depósito	05320-22	DEPOSITO EFEC 050320		632,50
Depósito	05320-25	SERV ELEC P 050320		9.635,87
Depósito	05320-26	SERV ELEC P 050320		781,87
Depósito	05320-27	LINK 050320		244.300,16
Depósito	05320-40	dep 05032020		1.200,00
Depósito	059460	transf 24/09		28.104,55
Depósito	060220-1	FIRSTDAT 06022020		243,26
Depósito	060220-2	FIRSTDAT 06022020		2.029,15
Depósito	060220-3	FIRSTDAT 06022020		48.186,41
Depósito	060220-4	FIRSTDAT 06022020		96.078,51
Depósito	060220-5	FIRSTDAT 06022020		722.071,76
Depósito	060220-6	TARJETA MAESTRO 06022020		626.001,35
Depósito	060220-7	TRANS PRI. TRELEW 06022020		68.800,00
Depósito	060220-8	DEP EFECTIVO 06022020		1.000,00
Depósito	060220-9	DEP EFECTIVO 06022020		35.884,77
Depósito	061219	firsdat 06/12		210.055,65
Depósito	06145	transf 13/02		4.260,32
Depósito	06220-30	DEPOSITO EN BACO NO EN LIBRO 05220		119.096,08
Depósito	06220-31	DEPOSITO EN BACO NO EN LIBRO 05220		4.453,00
Depósito	06220-32	DEPOSITO EN BACO NO EN LIBRO 06220		2.000,00
Depósito	06220-33	DEPOSITO EN BACO NO EN LIBRO 06220		5.369,13
Depósito	06320-01	FIRSTDAT 060320		16.433,83
Depósito	06320-02	FIRSTDAT 060320		8.026,23





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	06320-03	FIRSTDAT 060320		79.894,98
Depósito	06320-04	FIRSTDAT 060320		11.054,74
Depósito	06320-05	FIRSTDAT 060320		19.001,41
Depósito	06320-06	FIRSTDAT 060320		265.984,44
Depósito	06320-07	TARJETA MAESTRO 060320		167.754,24
Depósito	06320-08	SERV ELEC P 060320		2.495,06
Depósito	06320-09	SERV ELEC P 060320		21.495,06
Depósito	06320-10	SERV ELEC P 060320		52.810,60
Depósito	06320-11	SERV ELEC P 060320		34.358,32
Depósito	06320-12	TRANS SIND PETROLEROS 060320		204,27
Depósito	06320-13	TRANS MO DE TRAB 060320		173.465,90
Depósito	06320-14	LINK 060320		900,00
Depósito	06363	transf 11/01		123,80
Depósito	06611	transf prov 14/11		7.744,00
Depósito	06988	transf prov 07/05		13.312,53
Depósito	070220-1	FIRSTDAT 07022020		17.270,79
Depósito	070220-2	FIRSTDAT 07022020		103.948,07
Depósito	070220-3	FIRSTDAT 07022020		858.169,02
Depósito	070220-4	FIRSTDAT 07022020		488.444,79
Depósito	070220-5	FIRSTDAT 07022020		49.333,54
Depósito	070220-6	TARJETA MAESTRO 07022020		40.164,91
Depósito	070220-7	TRANS AMX 07022020		509,87
Depósito	070220-8	TRANS SERV ELEC P 07022020		2.246,13
Depósito	070220-9	TRANS CPE 07022020		43.090,26
Depósito	070520-1	FIRSTDAT 07022020		6.303,26
Depósito	07220-30	TDF 07220		203.167,88
Depósito	07960	transf 28/02		159,83
Depósito	08119	firsdat 08/11		2.717,58
Depósito	08760	transf 03/12		172.172,05
Depósito	08829	transf 03/12		6.509,51
Depósito	0885	REC LINK 09/01/20		354.659,49
Depósito	08914	transf 03/12		41.402,63
Depósito	091219	firsdat 09/12		52.298,32
Depósito	09268	transf 10/09		9.645,35
Depósito	09320-01	TDF 090320		13.710,37
Depósito	09320-02	SERV ELECTR P 090320		4.794,62
Depósito	09320-03	SERV ELECTR P 090320		14.491,88
Depósito	09320-04	FIRSTDAT 090320		36.326,76
Depósito	09320-05	FIRSTDAT 090320		6.206,36
Depósito	09320-06	FIRSTDAT 090320		48.360,35
Depósito	09320-07	FIRSTDAT 090320		268.667,19
Depósito	09320-08	FIRSTDAT 090320		184.488,60
Depósito	09320-09	FIRSTDAT 090320		58.180,79
Depósito	09320-10	TARJETA MAESTRO 090320		17.800,04
Depósito	09320-11	REC LINK 090320		9.203,43
Depósito	09320-15	rec link 090320		
Depósito	09930	transf 25/03		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	09933	transf 25/03		163,99
Depósito	09934	transf 25/03		164,05
Depósito	09935	transf 25/03		164,15
Depósito	0994	transf prov 26/07		3.789,65
Depósito	1000818	efvo 10/08		906,68
Depósito	100120-1	TRANS BCO SANTA CRUZ 10/01/20		103.442,50
Depósito	100120-2	TRANS QUINTANA 10/01/20		11.946,50
Depósito	100120-3	TRANS QUINTANA 10/01/20		3.051,90
Depósito	100120-4	TRANS QUINTANA 10/01/20		25.212,50
Depósito	100120-5	TRANS QUINTANA 10/01/20		28.495,06
Depósito	100120-6	TRANS EMPRESUR 10/01/20		21.887,96
Depósito	100120-7	TRANS SERV ELECT P 10/01/20		4.527,21
Depósito	100120-8	REC LINK 13/01/20		95.486,52
Depósito	100120-9	TARJETA MAESTRO 13/01/20		70.183,90
Depósito	100220-1	FIRSTDAT 10022020		3.994,14
Depósito	100220-2	FIRSTDAT 10022020		46.352,44
Depósito	100220-3	FIRSTDAT 10022020		22.756,05
Depósito	100220-4	FIRSTDAT 10022020		73.899,31
Depósito	100220-5	FIRSTDAT 10022020		748.884,90
Depósito	100220-6	TARJETA MAESTRO 10022020		555.689,30
Depósito	100220-7	TRANS PACHECO SUSANA 10022020		192,15
Depósito	100220-8	TRANS PACHECO SUSANA 10022020		836,76
Depósito	100220-9	TRANS PACHECO SUSANA 10022020		1.000,00
Depósito	100327	transf prov 16/07		17.332,40
Depósito	100818	efvo 10/08		2.537,72
Depósito	10107	transf 27/03		25.428,00
Depósito	10120-10	TRANS PROV 13/01/20		7.038,12
Depósito	10120-11	TRANS SERV ELEC P 13/01/20		1.960,98
Depósito	10120-12	TRANS M DE TRAB Y SEG 13/01/20		195,31
Depósito	10214341	Rec link 24/01/20		7.704,99
Depósito	10220-10	TRANS SERV ELEC P 10022020		10.685,45
Depósito	10220-15	REC LINK 100220		248.131,67
Depósito	10276	transf prov 12/10		13.478,95
Depósito	10320-01	FIRSTDAT 100320		35.864,96
Depósito	10320-10	FIRSTDAT 100320		382.166,86
Depósito	10320-11	TARJETA MAESTRO 100320		160.861,52
Depósito	10320-12	TRANS PACHECO 100320		779,06
Depósito	10320-13	TRANS PACHECO 100320		1.000,00
Depósito	10320-14	TRANS PACHECO 100320		192,57
Depósito	10320-15	TRANS SINOPEC 100320		242.782,44
Depósito	10320-16	EMPRESUR 100320		50.154,51
Depósito	10320-17	SERV ELEC P 100320		184,01
Depósito	10320-18	SERV ELEC P 100320		53.583,82
Depósito	10320-20	LINK 100320		73.064,97
Depósito	10320-5	FIRSTDAT 100320		50.315,80





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	10320-6	FIRSTDAT 100320		6.923,42
Depósito	10320-7	FIRSTDAT 100320		76.446,01
Depósito	10320-8	FIRSTDAT 100320		2.325,91
Depósito	10320-9	FIRSTDAT 100320		30.916,58
Depósito	10494782	rec link 17/01/20		6.131,20
Depósito	106905	transf prov 17/04		15.353,78
Depósito	107025	transf prov 17/04		1.760,60
Depósito	110220-1	FIRSTDAT 110220		802,22
Depósito	110220-2	FIRSTDAT 110220		44.277,35
Depósito	110220-3	FIRSTDAT 110220		9.446,29
Depósito	110220-4	FIRSTDAT 110220		125.471,75
Depósito	110220-5	FIRSTDAT 110220		982.900,61
Depósito	110220-6	TARJETA MAESTRO 110220		442.317,44
Depósito	11092954	rec link 300/01/20		754,46
Depósito	111119	firsdat 11/11		513.751,44
Depósito	11220-1	REC MUNIC 11022020		8.751,75
Depósito	11220-2	REC LINK 11022020		145.050,32
Depósito	11220-30	EMPRESUR 11220		20.620,62
Depósito	11220-31	TRANSF SERV ELECT P 11220		38.637,87
Depósito	11220-40	TRANSF QUINEAO 110220		2.700,00
Depósito	112452	transf prov 05/10		5.265,30
Depósito	11264150	Rec Link 23/01/20		5.437,64
Depósito	11274522	REC LINK 08/01/20		103.623,85
Depósito	11320-01	TARJETA MAESTRO 110320		222.392,94
Depósito	11320-02	TRANS HF 110320		124.549,18
Depósito	11320-03	AMX 110320		41.345,33
Depósito	11320-04	FIRSTDAT 110320		30.331,46
Depósito	11320-05	FIRSTDAT 110320		29.107,45
Depósito	11320-06	FIRSTDAT 110320		16.144,07
Depósito	11320-07	FIRSTDAT 110320		120.721,23
Depósito	11320-08	FIRSTDAT 110320		416.388,17
Depósito	11320-09	SERV ELEC P 110320		28.179,90
Depósito	11320-10	TRANS MAIMO 110320		19.388,00
Depósito	11320-11	LINK 110320		45.799,49
Depósito	11461189	REC LINK 06/01/20		47.016,61
Depósito	11512648	Rec Link 22/01/20		10.777,33
Depósito	11523668	rec link 07/01/20		226.348,20
Depósito	11525	transf prov 13/08		3.751,96
Depósito	11839	transf prov 21/12		3.360,60
Depósito	119883	transf prov 29/04		8.178,16
Depósito	121119	firsdat 12/11		119.721,95
Depósito	12220-1	FIRSTDAT 12022020		17.563,55
Depósito	12220-10	TRANS TECSS 120220		43.950,57
Depósito	12220-11	TRANS QUINTANA 120220		49.903,40
Depósito	12220-12	TRANS SERV ELEC P 120220		109.743,75





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 13/07/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	12220-13	TRANS BOLLAND120220		16.556,03
Depósito	12220-14	TRANS PART 120220		5.267,00
Depósito	12220-15	REC LINK 120220		84.597,28
Depósito	12220-2	FIRSTDAT 12022020		8.831,47
Depósito	12220-3	FIRSTDAT 12022020		64.618,57
Depósito	12220-4	FIRSTDAT 12022020		728.673,36
Depósito	12220-5	TARJETA MAESTRO12022020		613.905,57
Depósito	12220-7	TRANS EMP ARG SOL 120220		13.196,90
Depósito	12220-8	TRANS EMP ARG SOL 120220		124.332,51
Depósito	12220-9	TRANS SIND PETR Y GAS120220		1.189,52
Depósito	12282	transf prov 26/12		16.105,17
Depósito	12320-01	TARJETA MAESTRO 12320		167.535,63
Depósito	12320-02	FIRSTDAT 12320		35.939,35
Depósito	12320-03	FIRSTDAT 12320		8.960,42
Depósito	12320-04	FIRSTDAT 12320		2.398,02
Depósito	12320-15	FIRSTDAT 120320		77.950,67
Depósito	12320-16	FIRSTDAT 120320		9.994,79
Depósito	12320-17	FIRSTDAT 120320		18.731,66
Depósito	12320-18	FIRSTDAT 120320		306.299,15
Depósito	12320-19	SERV ELECT P 12032020		25.960,64
Depósito	12320-20	TRANSFERENCIA		16.000,00
Depósito	12320-21	REC LINK 12032020		79.518,51
Depósito	12437	transf prov 26/12		901,08
Depósito	12473	transf prov 27/09		4.822,21
Depósito	12983	transf prov 11/12		503,98
Depósito	130220-1	FIRSTDAT 130220		72,98
Depósito	130220-2	FIRSTDAT 130220		15.122,79
Depósito	130220-3	FIRSTDAT 130220		33.914,30
Depósito	130220-4	FIRSTDAT 130220		155.308,12
Depósito	130220-5	FIRSTDAT 130220		594.679,30
Depósito	130220-6	FIRSTDAT 130220		359.030,93
Depósito	130220-7	TRANS BCO STA CRUZ130220		373.798,09
Depósito	130220-8	TRANS EMPRESUR 130220		15.000,00
Depósito	131119	firsdat 13/11		363.076,45
Depósito	13120-01	TRANS MO DE TRAB Y SEG 13/01/20		229,24
Depósito	13120-02	TRANS MO DE TRAB Y SEG 13/01/20		216,80
Depósito	13120-03	TRANS MO DE TRAB Y SEG 13/01/20		177,80
Depósito	13144	transf prov 10/04		641,77
Depósito	13220-10	REC LINK 130220		92.874,26
Depósito	13220-32	TRANSF SERV ELECT P 13220		75.692,88
Depósito	13320-01	FIRSTDAT 130320		2.678,22
Depósito	13320-02	FIRSTDAT 130320		271.657,67
Depósito	13320-03	TARJETA MAESTRO 130320		129.423,99
Depósito	13320-04	TRANSF FRIG TRELEW 130320		129.805,81
Depósito	13320-05	TRANSF AGRELLO 130320		150,00





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	13320-06	FIRSTDAT 130320		16.334,33
Depósito	13320-07	FIRSTDAT 130320		6.220,31
Depósito	13320-08	FIRSTDAT 130320		36.478,73
Depósito	13320-09	FIRSTDAT 130320		125.075,17
Depósito	13320-10	TRANS EST DE SERV 13320		27.322,15
Depósito	13320-11	TRANS BRANUELA 13320		20.166,23
Depósito	13320-12	TRANS FREILE 130320		23.298,07
Depósito	13320-13	EMPRESUR 130320		15.000,00
Depósito	13320-14	SERV ELEC P 130320		60.562,40
Depósito	13320-15	REC LINK 130320		37.763,96
Depósito	13493	transf prov 12/03		590,48
Depósito	14119	firsdat 14/11		238.409,51
Depósito	14120-01	REC LINK 14/01/20		91.516,24
Depósito	14120-02	TARJETA MAESTRO 14/01/20		145.695,37
Depósito	14120-03	trans pacheo susana 14/01/20		1.000,00
Depósito	14120-04	trans pacheo susana 14/01/20		178,40
Depósito	14120-05	trans pacheo susana 14/01/20		737,97
Depósito	14120-06	trans empresur 14/01/20		64.888,34
Depósito	14120-07	rec link 14/01/20		76.853,19
Depósito	14214	transf prov 23/10		4.376,38
Depósito	14220-1	TRANS NEIRA PAULINO 14220		3.000,00
Depósito	14220-10	TRANS SERV ELEC P 14220		63.065,91
Depósito	14220-11	TRANS BOLLAND 14220		355,60
Depósito	14220-12	REC LINK 14220		43.612,24
Depósito	14220-2	FIRSTDAT 14220		23.582,23
Depósito	14220-3	FIRSTDAT 14220		10.954,39
Depósito	14220-4	FIRSTDAT 14220		26.131,03
Depósito	14220-5	FIRSTDAT 14220		33.669,78
Depósito	14220-6	FIRSTDAT 14220		193.614,04
Depósito	14220-7	FIRSTDAT 14220		288.305,09
Depósito	14220-8	TARJETA MAESTRO 14220		301.604,13
Depósito	14220-9	TRANS TRELEW 14220		29.811,35
Depósito	14353	transf prov 12/04		593,47
Depósito	144331	transf prov 13/11		1.200,00
Depósito	145506	transf prov 13/11		769,04
Depósito	14870	transf prov 15/11		3.457,88
Depósito	149031	transf prov 29/01		10.475,03
Depósito	15120-01	tarjeta maestro 15/01/20		110.628,47
Depósito	15120-03	transf frigorifico trelew 15/01/20		19.936,26
Depósito	15120-04	transf frigorifico trelew 15/01/20		522,68
Depósito	15120-05	transf cpe 15/01/20		5.493,99
Depósito	15120-06	transf cpe 15/01/20		5.087,58
Depósito	15120-07	transf cpe 15/01/20		63.181,25
Depósito	15120-08	transf cpe 15/01/20		85.846,05
Depósito	15120-09	transf tdf 15/01/20		4.472,21





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	15120-10	transf srv elec 15/01/20		17.016,02
Depósito	15120-11	transf srv elec 15/01/20		4.989,04
Depósito	15120-12	rec link 15/01/20		67.899,39
Depósito	15239	transf prov 15/01		3.079,44
Depósito	15854	transf prov 14/01		6.183,12
Depósito	15881	transf prov 07/12		590,03
Depósito	16120-01	tarjeta maestro 16/01/20		86.243,01
Depósito	16120-02	trans ser elec p 16/01/20		30.778,89
Depósito	16120-03	rec link 16/01/20		39.817,76
Depósito	16120-04	tarjeta maestro16/01/20		71.104,79
Depósito	16266	transf prov 16/10		6.949,88
Depósito	163020-4	FIRSTDAT 160320		10.560,43
Depósito	163020-5	FIRSTDAT 160320		50.084,58
Depósito	163020-6	FIRSTDAT 160320		26.019,94
Depósito	163020-7	FIRSTDAT 160320		106.579,97
Depósito	163020-8	FIRSTDAT 160320		16.694,07
Depósito	163020-9	FIRSTDAT 160320		266.675,71
Depósito	16320-01	TARJETA MAESTRO 16320		144.928,42
Depósito	16320-10	TRANS EMP TRANS 160320		49.290,86
Depósito	16320-11	TDF 160320		28.483,01
Depósito	16320-12	TRANSFERENCIA 160320		61.548,60
Depósito	16320-14	SERV ELECE P 160320		28.811,29
Depósito	16320-15	OBRA SOC PETROLERO 160320		5.208,11
Depósito	16320-16	REC BCO STA CRUZ 160320		19.938,52
Depósito	16320-17	REC LINK 160320		138.206,44
Depósito	170220-2	FIRSDAT 170220		42.965,18
Depósito	170220-3	FIRSDAT 170220		156.008,02
Depósito	170220-4	FIRSTDAT 170220		41.268,81
Depósito	170220-5	FIRSTDAT 170220		70.061,57
Depósito	170220-6	FIRSTDAT 170220		507.378,68
Depósito	170220-7	TARJETA MAESTRO 170220		196.400,66
Depósito	17120-01	trans fretes marial7/01/20		31.447,45
Depósito	17200	transf 10/09		31.130,02
Depósito	17220-1	FIRSTDAT 17220		1.820,55
Depósito	17220-10	EMPRESUR 170220		6.211,78
Depósito	17220-11	TRAN TES GRAL P170220		39.648,33
Depósito	17220-12	TRAN ELEC MEGATONE 170220		11.775,87
Depósito	17220-13	TRAN SERV ELEC P 170220		74.641,72
Depósito	17220-14	REC LINK 170220		84.326,32
Depósito	17220-30	TDF 17220		9.703,17
Depósito	173097	transf prov 17/05		785,56
Depósito	17320-01	FIRSTDAT 170320		22.564,93
Depósito	17320-02	FIRSTDAT 170320		937,14
Depósito	17320-03	FIRSTDAT 170320		132.610,19
Depósito	17320-04	FIRSTDAT 170320		4.080,85





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	17320-07	FIRSTDAT 170320		65.657,64
Depósito	17320-08	FIRSTDAT 170320		207.055,51
Depósito	17320-09	TRAJETA MAESTRO 170320		104.029,08
Depósito	17320-10	TRANS FALCON 170320		300,00
Depósito	17320-11	TRANS MEGATONE 170320		14.625,00
Depósito	17320-12	SERV ELECT P 170320		30.015,91
Depósito	17320-14	REC MUNIC 170320		7.373,32
Depósito	17320-19	REC LINK 170320		25.746,58
Depósito	17345	transf prov 11/06		6.457,11
Depósito	174844	transf prov 17/12		3.149,40
Depósito	175690	transf prov 18/03		12.130,18
Depósito	180220-1	FIRSTDAT 180220		71.515,67
Depósito	180220-2	FIRSTDAT 180220		261.878,73
Depósito	180220-3	FIRSTDAT 180220		8.488,85
Depósito	180220-4	FIRSTDAT 180220		152.460,57
Depósito	180220-5	FIRSTDAT 180220		380.335,37
Depósito	180220-6	FIRSTDAT 180220		226.582,88
Depósito	180220-8	TRANS SERV ELEC P 180220		107.078,55
Depósito	18220-21	TRANS MO DE TRAB Y SEG 180220		1.548,07
Depósito	18220-22	TRANS MO DE TRAB Y SEG 180220		292,99
Depósito	18220-23	TRANS MO DE TRAB Y SEG 180220		245,87
Depósito	18220-24	REC LINK 180220		34.368,46
Depósito	18239	transf prov 22/05		1.934,86
Depósito	18320-01	FIRSTDAT 180320		29.406,24
Depósito	18320-02	FIRSTDAT 180320		1.716,24
Depósito	18320-04	FIRSTDAT 180320		27.070,66
Depósito	18320-05	FIRSTDAT 180320		7.135,05
Depósito	18320-06	FIRSTDAT 180320		7.381,73
Depósito	18320-15	FIRSTDAT 180320		258.509,02
Depósito	18320-16	TRAJETA MAESTRO 180320		211.939,24
Depósito	18320-17	TRANS TRANSPORTADORA 180320		1.172.080,28
Depósito	18320-18	TRANS BCO STA CRUZ 180320		83.521,26
Depósito	18320-19	SERV ELECT P 180320		42.679,47
Depósito	18320-20	REC LINK 180320		19.947,20
Depósito	18391	transf prov 10/08		5.119,12
Depósito	18869	transf prov 28/08		196,51
Depósito	191119	firsdat 19/11		282.895,44
Depósito	19220-1	FIRSTDAT 190220		1.847,56
Depósito	19220-2	FIRSTDAT 190220		29.347,45
Depósito	19220-20	FIRSTDAT 190220		314.332,84
Depósito	19220-21	FIRSTDAT 190220		282.285,51
Depósito	19220-25	TRANS SERV ELEC P 190220		183.027,35
Depósito	19220-26	REC LINK 190220		21.758,98
Depósito	19220-3	FIRSTDAT 190220		227.510,82
Depósito	19220-4	FIRSTDAT 190220		67.688,75





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	19220-5	FIRSTDAT 190220		44.411,00
Depósito	19320-01	FIRSTDAT 190320		18.099,50
Depósito	19320-02	FIRSTDAT 190320		23.333,09
Depósito	19320-03	FIRSTDAT 190320		3.657,97
Depósito	19320-04	FIRSTDAT 190320		158.382,22
Depósito	19320-05	FIRSTDAT 190320		1.203,56
Depósito	19320-06	FIRSTDAT 190320		7.516,41
Depósito	19320-20	FIRSTDAT 190320		308.816,20
Depósito	19320-21	TARJETA MAESTRO 190320		63.162,56
Depósito	19320-22	EMPRESUR 190320		18.020,09
Depósito	19320-23	TRANS BORDON 190320		16.000,00
Depósito	19320-24	TRANS REYES 190320		16.000,00
Depósito	19320-25	SERV ELEC P 190320		26.095,94
Depósito	19320-26	TRANS HUEITRA 190320		39.000,00
Depósito	19320-27	TRANS ARIEL ALMIRO 190320		4.500,00
Depósito	19320-29	REC LINK 190320		9.822,44
Depósito	19320-30	REC MUN 190320		5.812,10
Depósito	201119	firsdat 20/11		151.945,69
Depósito	20120-01	tarjeta maestro 20/01/20		96.156,65
Depósito	20120-02	transf neira paulino 20/01/20		3.000,00
Depósito	20120-03	transf emp arg de sol 20/01/20		125.389,34
Depósito	20120-04	transf emp arg de sol 20/01/20		12.220,88
Depósito	20120-05	transf serv elec p 20/01/20		22.913,78
Depósito	20120-06	rec link 20/01/20		34.325,62
Depósito	20120-07	tarjeta maestro 20/01/20		95.819,49
Depósito	20133	transf prov 30/01		143,12
Depósito	201346	transf prov 07/06		334,34
Depósito	201439	transf prov 11/07		9.814,34
Depósito	201497	transf prov 24/09		5.745,23
Depósito	201886	transf prov 07/09		356,65
Depósito	202010	transf prov 14/12		72,42
Depósito	20220-1	FIRSTDAT 200220		1.604,45
Depósito	20220-2	FIRSTDAT 200220		84.489,66
Depósito	20220-3	FIRSTDAT 200220		204.815,56
Depósito	20220-4	FIRSTDAT 200220		11.355,27
Depósito	20220-5	FIRSTDAT 200220		59.239,09
Depósito	20220-6	FIRSTDAT 200220		366.726,83
Depósito	20220-7	FIRSTDAT 200220		123.657,31
Depósito	20220-8	TRANS SERV ELEC P 200220		172.516,71
Depósito	20220-9	REC LINK 200220		12.035,85
Depósito	203119	transf prov 11/06		3.655,64
Depósito	20320-01	FIRSTDAT 200320		15.619,32
Depósito	20320-02	FIRSTDAT 200320		18.443,05
Depósito	20320-03	FIRSTDAT 200320		5.874,00
Depósito	20320-04	FIRSTDAT 200320		77.590,28





Municipalidad de Pico Truncado

Página 12

Fecha Impresión: 13/07/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	20320-05	FIRSTDAT 200320		1.137,97
Depósito	20320-06	TARJETA MAESTRO 200320		916,92
Depósito	20320-07	TRANS SIND PETROLERO 200320		20.098,30
Depósito	20320-08	TRANS SIND PETROLERO 200320		53.241,75
Depósito	20320-09	TRANS SIND PETROLERO 200320		48.996,88
Depósito	20320-10	SERV ELECT P 200320		15.626,80
Depósito	20320-11	REC LINK 200320		9.157,90
Depósito	20320-20	REC MUNIC 200320		1.582,43
Depósito	2037	transf prov 17/12		231,12
Depósito	203722	transf prov 23/11		178,70
Depósito	203767	transf prov 23/11		9.741,10
Depósito	204920	transf prov 29/08		2.499,44
Depósito	205104	transf prov 31/10		3.853,11
Depósito	206697	transf prov 01/11		2.652,16
Depósito	207954	transf prov 25/07		12.381,53
Depósito	207994	transf prov 23/11		7.571,21
Depósito	208015	transf prov 11/07		3.108,62
Depósito	208150	transf prov 23/11		9.826,15
Depósito	208280	transf 17/01		4.191,99
Depósito	208775	transf prov 26/12		1.305,44
Depósito	208921	transf prov 01/06		3.650,25
Depósito	209642	transf prov 14/08		2.359,06
Depósito	209762	transf prov 17/05		7.491,57
Depósito	210361	transf prov 22/06		5.208,25
Depósito	210586	transf 07/02		2.735,67
Depósito	210625	transdf perov 22/01		1.071,55
Depósito	210927	transf prov 24/09		5.870,90
Depósito	210994	transf prov 30/05		5.304,86
Depósito	211009	transf prov 27/06		7.174,94
Depósito	211041	transf prov 24/05		7.199,14
Depósito	211092	transf prov 24/07		7.157,38
Depósito	211119	firsdat 21/11		161.312,02
Depósito	21120-01	trabsf serv elec p 21/01/20		7.868,83
Depósito	21120-02	rec link 21/01/20		25.623,56
Depósito	211214	transf prov 29/10		6.513,27
Depósito	211314	transf 19/01		6.550,58
Depósito	211349	transf prov 23/05		5.325,54
Depósito	211362	transf prov 23/01		8.945,13
Depósito	211371	transf 08/02		2.345,67
Depósito	211450	transf 11/01		3.976,65
Depósito	211643	transf prov 21/03		8.532,32
Depósito	211913	transf prov 21/12		482,50
Depósito	212114	transf prov 22/06		4.467,47
Depósito	212191	transf prov 24/10		7.940,93
Depósito	21220-1	FIRSTDAT 210220		18.620,26





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	21220-11	REC LINK 21220		10.744,98
Depósito	21220-2	FIRSTDAT 210220		196.211,46
Depósito	21220-4	FIRSTDAT 210220		27.307,90
Depósito	21220-40	TRANSF SERV ELECT P 21220		41.170,56
Depósito	21220-5	FIRSTDAT 210220		10.440,35
Depósito	21220-6	FIRSTDAT 210220		263.880,41
Depósito	21220-7	FIRSTDAT 210220		152.580,44
Depósito	212274	transf prov 28/05		5.263,38
Depósito	212332	transf prov 14/07		1.927,99
Depósito	212389	transf prov 18/06		356,78
Depósito	212413	transf prov 18/06		20.997,14
Depósito	212434	transf prov 13/09		17.281,90
Depósito	212496	transf prov 23/08		9.569,27
Depósito	212504	transf prov 23/10		2.032,43
Depósito	212663	transf prov 26/10		3.978,62
Depósito	212763	transf prov 18/07		23.818,97
Depósito	212782	transf prov 17/07		18.576,17
Depósito	212873	transf prov 17/08		6.231,91
Depósito	212883	transf prov 18/01		1.401,37
Depósito	212905	transf prov 18/01		17.500,83
Depósito	212977	transf 25/03		203,36
Depósito	212997	transf 25/03		4.110,95
Depósito	213088	transf prov 15/11		10.881,58
Depósito	213116	transf prov 21/06		12.110,12
Depósito	213344	transf prov 17/08		3.066,66
Depósito	213472	transf 23/02		2.206,55
Depósito	213492	transf prov 31/05		2.021,43
Depósito	213669	transf prov 16/03		17.764,27
Depósito	213761	transf prov 12/09		11.396,34
Depósito	213762	transf prov 14/05		23.240,96
Depósito	213829	transf prov 14/03		3.709,08
Depósito	213831	transf prov 21/11		6.254,25
Depósito	213958	transf prov 09/05		10.115,82
Depósito	214122	transf prov 08/05		4.552,38
Depósito	214231	transf prov 11/04		1.769,67
Depósito	214252	transf prov 11/04		13.364,87
Depósito	214298	transf prov 22/10		6.120,13
Depósito	214307	transf prov 11/09		12.011,53
Depósito	214320	transf prov 03/09		1.000,00
Depósito	214336	transf prov 19/09		19.406,23
Depósito	214379	transf prov 16/01		8.181,17
Depósito	214389	transf prov 27/07		6.030,66
Depósito	214470	transf prov 11/10		6.334,39
Depósito	214663	transf prov 21/01		807,13
Depósito	214701	transf prov 20/09		6.110,73





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 13/07/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	21473	transf 06/09		8.137,57
Depósito	214746	transf prov 17/01		30.901,18
Depósito	214793	transf prov 23/11		7.852,30
Depósito	214813	transf prov 23/11		1.680,81
Depósito	214990	transf prov 24/08		5.933,21
Depósito	215042	transf prov 17/09		11.083,96
Depósito	215107	transf prov 15/04		16.703,22
Depósito	215113	transf prov 09/04		3.983,89
Depósito	215138	transf prov 15/04		454,45
Depósito	215194	transf prov 09/10		1.000,74
Depósito	215338	transf prov 10/08		11.309,80
Depósito	215590	transf prov 20/11		10.324,90
Depósito	215707	transf prov 15/11		1.092,65
Depósito	21582	transf prov 24/01		9.930,73
Depósito	215930	transf prov 18/05		7.994,29
Depósito	215953	transf prov 20/07		20.667,30
Depósito	216253	transf prov 15/01		860,23
Depósito	21635	transf prov 24/01		160,27
Depósito	216449	transf prov 16/04		10.510,74
Depósito	216554	transf prov 15/05		13.348,67
Depósito	216598	transf prov 10/10		9.637,80
Depósito	216836	transf prov 08/11		2.990,01
Depósito	216986	transf prov 15/06		38.786,26
Depósito	217035	transf prov 11/05		10.202,51
Depósito	217105	transf 09/09		1.107,30
Depósito	217339	transf prov 08/04		1.937,93
Depósito	217417	transf prov 13/03		2.229,26
Depósito	217423	transf prov 04/10		1.182,91
Depósito	217470	transf prov 08/10		272,69
Depósito	217476	transf prov 13/03		1.176,53
Depósito	217492	transf prov 07/09		4.465,23
Depósito	217738	transf prov 10/07		2.364,89
Depósito	217786	transf 08/02		6.951,99
Depósito	217812	transf prov 17/12		1.444,91
Depósito	217940	transf prov 10/09		3.537,47
Depósito	218317	transf prov 12/03		1.583,62
Depósito	218566	transf prov 14/09		16.600,81
Depósito	219103	transf prov 19/10		486,98
Depósito	219125	transf prov 19/10		15.395,28
Depósito	219250	transf prov 10/04		8.986,48
Depósito	219363	transf 07/02		1.835,86
Depósito	219893	transf prov 12/10		12.514,10
Depósito	220167	transf prov 16/11		1.682,47
Depósito	220192	transf prov 16/11		12.785,83
Depósito	220528	transf prov 09/11		1.382,69





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	22056	transf prov 09/11		14.917,25
Depósito	221078	transf prov 14/12		86,54
Depósito	221119	firsdat 22/11		186.517,81
Depósito	22120-3	tarjeta maestro 22/01/20		47.538,95
Depósito	22120-4	transf cpe egresos 22/01/20		13.806,53
Depósito	22120-5	transf tdf 22/01/20		13.422,32
Depósito	22120-6	transf serv elect p 22/01/20		13.399,04
Depósito	22120-7	transf particular t22/01/20		1.469,63
Depósito	221456	transf prov 03/04		7.375,05
Depósito	221550	transf 15/03		2.170,19
Depósito	222428	transf 25/02		2.278,95
Depósito	224019	transf 06/06		57,56
Depósito	225517	transf prov 22/05		5.114,76
Depósito	225843	transf prov 02/05		8.073,09
Depósito	226693	transf prov 29/05		923,01
Depósito	227158	transf prov 05/04		902,65
Depósito	227184	transf prov 22/06		7.371,26
Depósito	22839	transf prov 05/06		1.918,13
Depósito	228843	transf prov 07/11		655,05
Depósito	229408	transf prov 08/03		478,75
Depósito	229909	transf prov 14/05		41.830,95
Depósito	230059	transf prov 10/10		10.750,51
Depósito	236897	transf prov 09/04		2.403,63
Depósito	23727	transf 13/02		1.200,00
Depósito	238075	transf prov 25/04		14.070,63
Depósito	23915	transf 25/04		3.753,33
Depósito	239367	transf prov 23/04		75.834,88
Depósito	242931	transf prov 22/05		7.276,38
Depósito	24767	transf prov 12/12		7.550,32
Depósito	251119	firsdat 25/11		55.899,88
Depósito	251802	transf 23/09		45.033,42
Depósito	252566	maestro 01/10		45.522,52
Depósito	25269	transf prov 27/09		13.492,25
Depósito	25320-01	FIRSTDAT 250320		11.974,51
Depósito	25320-02	FIRSTDAT 250320		15.025,72
Depósito	25320-03	FIRSTDAT 250320		6.333,72
Depósito	25320-04	FIRSTDAT 250320		33.157,42
Depósito	25320-05	TDF 250320		11.411,64
Depósito	25320-06	TRAS BOLLAND 250320		47.610,11
Depósito	25320-20	REC MUN 25/03/20		4.668,33
Depósito	25320-21	REC LINK 25/03/20		21.105,50
Depósito	253449	maestro 10/10		91.937,10
Depósito	253715	maestro 15/10		58.526,67
Depósito	25897	transf prov 21/05		3.735,50
Depósito	259394	FIRSTDAT 02/01/20		2.533,63





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	260298	FIRSTDAT 10/01/20		5.162,98
Depósito	260327	FIRSTDAT 02/01/20		5.827,84
Depósito	260346	FIRSTDAT 02/01/20		14.285,93
Depósito	260375	FIRSTDAT 02/01/20		114.717,75
Depósito	260433	FIRSTDAT 02/01/20		1.668,03
Depósito	260452	FIRSTDAT 02/01/20		11.292,67
Depósito	260585	FIRSTDAT 02/01/20		4.903,23
Depósito	260589	FIRSTDAT 02/01/20		78.451,84
Depósito	260738	FIRSTDAT 03/01/20		11.809,83
Depósito	260743	FIRSTDAT 03/01/20		27.508,82
Depósito	261116	FIRSTDAT 06/01/20		943,80
Depósito	261119	firsdat 26/11		153.016,73
Depósito	261120	FIRSTDAT 06/01/20		943,80
Depósito	261123	FIRSTDAT 07/01/20		6.512,78
Depósito	261128	FIRSTDAT 07/01/20		3.633,60
Depósito	261267	FIRSTDAT 08/01/20		12.492,95
Depósito	261274	FIRSTDAT 20/01/20		243,26
Depósito	261280	FIRSTDAT 08/01/20		24.662,20
Depósito	261293	TARJETA MAESTRO 02/01/20		31.327,31
Depósito	261399	FIRSTDAT 20/01/20		6.954,31
Depósito	261430	FIRSTDAT 02/01/20		117.869,77
Depósito	261504	TARJETA MAESTRO 02/01/20		23.788,48
Depósito	261547	FIRSTDAT 02/01/20		154.329,36
Depósito	261742	FIRSTDAT 13/01/20		364,89
Depósito	261747	FIRSTDAT 13/01/20		9.576,70
Depósito	261859	FIRSTDAT 14/01/20		6.246,37
Depósito	261866	FIRSTDAT 14/01/20		41.987,84
Depósito	261880	FIRSTDAT 14/01/20		232.701,16
Depósito	261908	TARJETA MAESTRO 07/01/20		7.078,47
Depósito	261927	FIRSTDAT 07/01/20		15.075,66
Depósito	261958	FIRSTDAT 07/01/20		196.514,08
Depósito	262004	FIRSTDAT 07/01/20		116.099,07
Depósito	262046	tarjeta maestro 08/01/20		7.122,40
Depósito	262080	FIRSTDAT 08/01/20		18.568,00
Depósito	262122	FIRSTDAT 08/01/20		194.142,16
Depósito	262175	FIRSTDAT 08/01/20		64.171,23
Depósito	26220-1	TARJETA MAESTRO 09/01/20		157.170,07
Depósito	26220-10	TARJETA MAESTRO 26220		7.638,40
Depósito	26220-11	TRANS SERV ELECT P 26220		132.437,50
Depósito	26220-12	TRANS PAGO PROV 26220		14.597,91
Depósito	26220-13	REC MUNICIPAL 26220		23.888,84
Depósito	26220-4	REC LINK 26220		12.981,56
Depósito	26220-5	FIRSTDAT 26220		65.546,87
Depósito	26220-6	FIRSTDAT 26220		371.903,59
Depósito	26220-7	FIRSTDAT 26220		58.363,95





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	26220-8	FIRSTDAT 26220		174.832,42
Depósito	26220-9	TRANS SERV ELECT P 26220		4.054,04
Depósito	262206	FIRSTDAT 09/01/20		1.892,88
Depósito	262217	FIRSTDAT 09/01/20		6.401,46
Depósito	262242	FIRSTDAT 09/01/20		208.121,03
Depósito	262259	FIRSTDAT 29/01/20		6.058,56
Depósito	262264	FIRSTDAT 29/01/20		43.326,26
Depósito	262276	FIRSTDAT 17/01/20		9.366,37
Depósito	262279	FIRSTDAT 29/01/20		4.334,10
Depósito	262282	FIRSTDAT 17/01/20		26.165,31
Depósito	262291	TARJETA MAESTRO 10/01/20		95.598,25
Depósito	262322	FIRSTDAT 10/01/20		1.620,57
Depósito	262337	FIRSTDAT 10/01/20		5.648,63
Depósito	262361	FIRSTDAT 10/01/20		203.279,11
Depósito	262404	FIRSTDAT 30/01/20		3.681,30
Depósito	262409	FIRSTDAT 20/01/20		88.057,09
Depósito	262447	FIRSTDAT 13/01/20		6.562,60
Depósito	262464	FIRSTDAT 13/01/20		7.441,79
Depósito	262487	FIRSTDAT 13/01/20		226.524,81
Depósito	262525	FIRSTDAT 21/01/20		18.741,62
Depósito	262527	FIRSTDAT 21/01/20		68.246,42
Depósito	262565	FIRSTDAT 14/01/20		3.966,03
Depósito	262577	FIRSTDAT 14/01/20		227.046,62
Depósito	262604	FIRSTDAT 14/01/20		11.625,10
Depósito	262646	FIRSTDAT 22/01/20		2.643,72
Depósito	262650	FIRSTDAT 22/01/20		58.319,82
Depósito	262697	FIRSTDAT 15/01/20		471,90
Depósito	262768	FIRSTDAT 15/01/20		155.400,41
Depósito	262813	firstdat 23/01/20		4.640,83
Depósito	262818	FIRSTDAT 23/01/20		50.463,53
Depósito	262851	FIRSTDAT 16/01/20		17.955,20
Depósito	262865	FIRSTDAT 16/01/20		4.403,13
Depósito	262888	FIRSTDAT 16/01/20		132.649,14
Depósito	262924	FIRSTDAT 24/01/20		6.045,23
Depósito	262929	FIRSTDAT 24/01/20		35.756,35
Depósito	262996	FIRSTDAT 17/01/20		255.342,24
Depósito	263030	FIRSTDAT 27/01/20		13.549,26
Depósito	263038	FIRSTDAT 27/01/20		40.621,52
Depósito	263069	FIRSTDAT 20/01/20		5.525,44
Depósito	263103	FIRSTDAT 20/01/20		159.221,46
Depósito	263137	FIRSTDAT 28/01/20		27.015,27
Depósito	263143	FIRSTDAT 28/01/20		41.797,32
Depósito	263181	FIRSTDAT 21/01/20		31.183,78
Depósito	263199	FIRSTDAT 21/01/20		26.107,85
Depósito	26320-01	FIRSTDAT 26/03/20		18.674,23





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 13/07/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	26320-02	FIRSTDAT 26/03/20		5.518,93
Depósito	26320-03	FIRSTDAT 26/03/20		42.727,15
Depósito	26320-04	FIRSTDAT 26/03/20		285.720,25
Depósito	26320-06	TRANS CRUZ 26/03/20		12.233,62
Depósito	26320-07	TRANS SLOPER MARTA26/03/20		119.121,90
Depósito	26320-08	REC MUN 26/03/20		1.631,84
Depósito	26320-09	REC LINK 26/03/20		6.149,14
Depósito	263221	FIRSTDAT 21/01/20		252.419,38
Depósito	263308	FIRSTDAT 22/01/20		12.953,02
Depósito	263345	FIRSTDAT 22/01/20		16.531,19
Depósito	263381	FIRSTDAT 22/01/20		102.750,88
Depósito	263418	FIRSTDAT 30/01/20		24.607,12
Depósito	263424	FIRSTDAT 30/01/20		70.426,21
Depósito	263431	Tarjeta maestro 23/01/20		45.901,27
Depósito	263454	FIRSTDAT 23/01/20		12.666,66
Depósito	263470	FIRSTDAT 23/01/20		27.298,72
Depósito	263494	FIRSTDAT 23/01/20		51.847,34
Depósito	263527	FIRSTDAT 31/01/20		12.082,37
Depósito	263533	FIRSTDAT 31/01/20		42.265,63
Depósito	263540	Tarjeta Maestro 24/01/20		25.878,17
Depósito	263569	FIRSTDAT 24/01/20		12.271,00
Depósito	263615	FIRSTDAT 24/01/20		70.414,03
Depósito	263730	FIRSTDAT 27/01/20		9.675,20
Depósito	263802	FIRSTDAT 28/01/20		22.713,46
Depósito	263814	transf 04/06		54.572,81
Depósito	263824	FIRSTDAT 28/01/20		13.845,43
Depósito	263847	FIRSTDAT 28/01/20		65.809,13
Depósito	263936	FIRSTDAT 29/01/20		3.887,91
Depósito	263974	FIRSTDAT 29/01/20		5.164,88
Depósito	264013	FIRSTDAT 29/01/20		64.675,61
Depósito	264070	tarjeta Maestro 30/01/20		92.057,70
Depósito	264106	FIRSTDAT 30/01/20		14.559,24
Depósito	264129	FIRSTDAT 30/01/20		77.918,40
Depósito	264174	Tarjeta Maestro 30/01/20		33.230,11
Depósito	264217	FIRSTDAT 31/01/20		8.159,95
Depósito	264247	FIRSTDAT 31/01/20		34.648,90
Depósito	2654521	TRANS AMX 10/01/20		70.970,61
Depósito	26764	transf 16/09		22.171,53
Depósito	270814	transf prov 13/08		2.068,72
Depósito	271119	firsdat 27/11		165.614,13
Depósito	27120-4-	tarjeta maestro 27/01/20		13.801,13
Depósito	27120-5-	trans Iturriaga Luis 27/01/20		33.751,42
Depósito	27120-6-	rec link 27/01/20		9.623,41
Depósito	27120-9	transf Iturriaga Luis 27/01/20		78.292,13
Depósito	27220-1	TARJETA MAESTRO 27220		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	27220-10	TRANSF EMP ARG DE SOL 27220	125.389,34	
Depósito	27220-11	TRANSF EMP ARG DE SOL 27220	6.223,47	
Depósito	27220-12	TRANSF EMP ARG DE SOL 27220	14.138,35	
Depósito	27220-13	TRANSF SERV ELEC P 27220	44.062,36	
Depósito	27220-14	REC MUNICIPAL 27220	1.220,64	
Depósito	27220-15	REC LINK 27220	8.872,48	
Depósito	27220-30	FIRSTDAT 27220	58.706,18	
Depósito	27220-6	FIRSTDAT 27220	87.833,94	
Depósito	27220-7	FIRSTDAT 27220	171.365,58	
Depósito	27220-8	FIRSTDAT 27220	63.018,31	
Depósito	27220-9	FIRSTDAT 27220	213.523,19	
Depósito	272565	transf prov 22/04	11.649,94	
Depósito	27320-01	FIRSTDAT 27/03/20	62.682,41	
Depósito	27320-02	FIRSTDAT 27/03/20	26.513,74	
Depósito	27320-03	FIRSTDAT 27/03/20	63.659,00	
Depósito	27320-04	FIRSTDAT 27/03/20	51.049,30	
Depósito	27320-05	REC LINK 27/03/20	9.003,80	
Depósito	2749	transf 08/02	124.332,51	
Depósito	280220-1	REC BCO STA CRUZ 28/02/20	3.120,00	
Depósito	280220-2	LINK 28/02/20	1.196,11	
Depósito	281019	firsdat 28/10	129.285,18	
Depósito	281119	firsdat 28/11	185.365,13	
Depósito	28120-1	tarjeta maestro 28/01/20	105.444,65	
Depósito	28120-3	transf La Chacha SRL 28/01/20	16.000,00	
Depósito	28120-4	transf Qulidran 28/01/20	2.000,00	
Depósito	28120-5	transf Nigro Maria 28/01/20	7.779,35	
Depósito	28120-6	transf Manquis sebastian 28/01/20	449,79	
Depósito	28120-7	transf Serv Elect P 28/01/20	8.564,13	
Depósito	28120-8	Rec Link 28/01/20	4.465,57	
Depósito	28220-1	TARJETA MAESTRO 28220	198.180,20	
Depósito	28220-10	TRANSF LOA 280220	16.000,00	
Depósito	28220-11	DEPOSITO EFEC 280220	500,00	
Depósito	28220-2	FIRSTDAT 28220	7.836,90	
Depósito	28220-20	COP LEY 3117	210.693,39	
Depósito	28220-21	TRANS SER VELEC P 2822020	26.936,92	
Depósito	28220-22	TRANS 2822020	5.267,00	
Depósito	28220-3	FIRSTDAT 28220	62.152,01	
Depósito	28220-30	TDF 28220	5.295,19	
Depósito	28220-4	FIRSTDAT 28220	30.490,77	
Depósito	28220-5	FIRSTDAT 28220	280.422,26	
Depósito	28222	transdf perov 22/01	1.512,58	
Depósito	282322	transf prov 22/05	5.421,84	
Depósito	28320-01	FIRSTDAT 28/03/20	8.408,44	
Depósito	28320-02	FIRSTDAT 28/03/20	42.621,75	
Depósito	28320-03	SEV ELEC P 28/03/20	2.808,65	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	288815	transf 21/02		5.021,78
Depósito	288877	transf 21/02		769,60
Depósito	290370	transf prov 29/01		8.282,44
Depósito	290436	transf prov 29/01		67,14
Depósito	291119	firsdat 29/11		173.357,75
Depósito	29120-1	Tarjeta maestro 29/01/20		46.199,67
Depósito	29120-2	trans Serv Elect P 29/01/20		6.358,11
Depósito	29215	transf prov 13/03		1.200,00
Depósito	29629	transf prov 12/12		10.786,00
Depósito	30032	transf prov 06/09		206.963,06
Depósito	30121990	FIRSTDAT 091219		423.375,31
Depósito	30121991	DEPOSITO EN BANCO NO LIBRO		314.360,62
Depósito	30121992	DEPOSITO EN BANCO NO LIBRO		339.015,12
Depósito	30662	transf 06/02		84.291,25
Depósito	307711	transf prov 17/08		4.476,41
Depósito	30954	transf 09/12		5.193,02
Depósito	31012020	REC LINK 31/01/2020		14.973,36
Depósito	311019	firsdat 31/10		84.649,54
Depósito	31121-11	FIRSTDAT 12/12/19		457,98
Depósito	31121-13	FIRSTDAT 12/12/19		471,90
Depósito	31121-14	FIRSTDAT 12/12/19		16.909,73
Depósito	31121-15	FIRSTDAT 13/12/19		2.166,97
Depósito	31121-16	FIRSTDAT 13/12/19		5.648,26
Depósito	31121-17	FIRSTDAT 16/12/19		1.699,60
Depósito	31121-18	FIRSTDAT 16/12/19		11.122,83
Depósito	31121-19	FIRSTDAT 16/12/19		19.517,70
Depósito	31121-20	FIRSTDAT 16/12/19		22.045,87
Depósito	31121-21	FIRSTDAT 16/12/19		259.269,02
Depósito	31121-22	FIRSTDAT 17/12/19		364,89
Depósito	31121-23	FIRSTDAT 17/12/19		943,80
Depósito	31121-24	FIRSTDAT 17/12/19		9.226,28
Depósito	31121-25	FIRSTDAT 17/12/19		12.404,52
Depósito	31121-26	FIRSTDAT 17/12/19		15.525,67
Depósito	31121-27	FIRSTDAT 17/12/19		141.439,76
Depósito	31121-28	FIRSTDAT 18/12/19		1.814,88
Depósito	31121-29	FIRSTDAT 18/12/19		15.431,95
Depósito	31121-30	FIRSTDAT 18/12/19		18.839,72
Depósito	31121-31	FIRSTDAT 18/12/19		26.016,70
Depósito	31121-32	FIRSTDAT 18/12/19		118.496,51
Depósito	31121-33	FIRSTDAT 19/12/19		471,90
Depósito	31121-34	FIRSTDAT 19/12/19		11.219,69
Depósito	31121-36	FIRSTDAT 19/12/19		138.435,20
Depósito	31121-37	FIRSTDAT 20/12/19		121,69
Depósito	31121-38	FIRSTDAT 20/12/19		17.541,80
Depósito	31121-39	FIRSTDAT 20/12/19		46.858,11





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	31121-40	FIRSTDAT 20/12/19		107.746,46
Depósito	31121-41	FIRSTDAT 23/12/19		2.651,71
Depósito	31121-42	FIRSTDAT 23/12/19		6.756,09
Depósito	31121-43	FIRSTDAT 23/12/19		7.483,10
Depósito	31121-44	FIRSTDAT 23/12/19		22.565,68
Depósito	31121-45	FIRSTDAT 23/12/19		29.853,58
Depósito	31121-46	FIRSTDAT 23/12/19		82.163,29
Depósito	31121-47	FIRSTDAT 26/12/19		1.395,92
Depósito	31121-48	FIRSTDAT 26/12/19		3.243,33
Depósito	31121-49	FIRSTDAT 26/12/19		4.272,17
Depósito	31121-50	FIRSTDAT 26/12/19		4.285,11
Depósito	31121-51	FIRSTDAT 26/12/19		33.527,87
Depósito	31121-52	FIRSTDAT 26/12/19		184.266,85
Depósito	31121-53	FIRSTDAT 27/12/19		17.228,47
Depósito	31121-54	FIRSTDAT 27/12/19		73.258,77
Depósito	31121-55	FIRSTDAT 30/12/19		22.040,78
Depósito	311219-1	FIRSTDAT 10/12/19		1.687,80
Depósito	311219-2	FIRSTDAT 10/12/19		5.984,94
Depósito	311219-3	FIRSTDAT 10/12/19		8.636,01
Depósito	311219-4	FIRSTDAT 10/12/19		42.403,04
Depósito	311219-5	FIRSTDAT 10/12/19		195.632,80
Depósito	311219-6	FIRSTDAT 11/12/19		2.064,72
Depósito	311219-7	FIRSTDAT 11/12/19		11.084,57
Depósito	311219-8	FIRSTDAT 11/12/19		148.503,50
Depósito	311219-9	FIRSTDAT 11/12/19		233.276,70
Depósito	3119-1	transf. electronica 10/12		16.021,27
Depósito	3119-10	serv . electronico 12/12		793,53
Depósito	3119-11	serv . electronico 12/12		7.925,54
Depósito	3119-13	transf . frig trelew 12/12		32.589,50
Depósito	3119-16	transf. serv. electronico 13/12		935,48
Depósito	3119-17	transf. serv. electronico 13/12		18.276,82
Depósito	3119-2	empresur 10/12		35.562,44
Depósito	3119-20	transf. servicio electronico 16/12		10.688,85
Depósito	3119-21	transf. empresa argentina de sol 16/12		16.233,04
Depósito	3119-22	transf. DLS 16/12		58.141,17
Depósito	3119-23	transf.empresa argentina 16/12		124.332,51
Depósito	3119-24	tarjeta maestro 16/12		145.268,07
Depósito	3119-27	transf . mo de trab. y seg 17/12		278,86
Depósito	3119-28	transf . mo de trab. y seg 17/12		324,65
Depósito	3119-3	maestro 10/12		64.842,00
Depósito	3119-30	transf . mo de trab. y seg 17/12		1.977,65
Depósito	3119-31	transf. de servicios electronicos 17/12		27.800,486
Depósito	3119-32	tarjeta maestro 17/12		144.827,79
Depósito	3119-34	serv. electronicos 18/12		1.841,04
Depósito	3119-35	servicios electronicos 18/12		192.915,534





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	3119-36	tarjeta maestro 18/12		93.766,10
Depósito	3119-38	rec. bancaria 19/12		2.413,09
Depósito	3119-40	serv. electronico 19/12		245,85
Depósito	3119-41	serv. electronico 19/12		9.438,74
Depósito	3119-42	tarjeta maestro 19/12		84.982,83
Depósito	3119-43	link 20/12		21.521,16
Depósito	3119-45	serv. electronico 20/12		14.545,32
Depósito	3119-46	t. maestro 20/12		106.666,96
Depósito	3119-49	link 23/12		13.681,12
Depósito	3119-5	transf. empresa 11/12		155,34
Depósito	3119-50	serv. electronico 23/12		893,53
Depósito	3119-51	tdf 23/12		4.941,76
Depósito	3119-52	serv. electronicos 23/12		7.240,02
Depósito	3119-53	empresur 23/12		10.689,42
Depósito	3119-54	transf. bolland 23/12		20.774,06
Depósito	3119-56	link 26/12/19		46.860,76
Depósito	3119-57	t maestro 26/12/19		12.334,37
Depósito	3119-58	serv. electronico 26/12/19		50.954,82
Depósito	3119-59	t. maestro 26/12/19		73.731,83
Depósito	3119-6	serv. electronico 11/12		907,46
Depósito	3119-60	link 27/12/19		20.077,30
Depósito	3119-61	serv. electronico 27/12/19		5.587,26
Depósito	3119-62	trasf. megatone 27/12/19		15.087,21
Depósito	3119-66	rec. link 30/12/19		14.007,40
Depósito	3119-69	tdf 30/12/19		461,14
Depósito	3119-7	serv. electronico 11/12		15.298,57
Depósito	3119-70	serv. electronico 30/12/19		802,00
Depósito	3119-71	transf. cpe egresos 2019		1.071,64
Depósito	3119-72	transf. cpe egresos 2019		4.577,13
Depósito	3119-73	transf. cpe egresos 2019		7.050,26
Depósito	3119-75	empresas arg. de sol 30/12/19		10.870,03
Depósito	3119-76	trasf. banco santa cruz sa		113.324,50
Depósito	3119-77	empresas arg. de sol 30/12/19		125.389,34
Depósito	3119-8	maestro 11/12		93.241,14
Depósito	3119-9	rec. bancaria 12/12		27.251,60
Depósito	31413	transf prov 24/01		124.332,51
Depósito	318330	transf prov 18/01		20.556,26
Depósito	32048	transf prov 13/12		6.461,96
Depósito	3220-30	TARJETA MAESTRO 322020		42.450,26
Depósito	3220-31	FIRSTDAT 322020		4.170,22
Depósito	32294	transf prov 08/04		11.503,96
Depósito	32295	transf prov 08/04		124.332,54
Depósito	32383	transf prov 20/05		7.236,76
Depósito	32448	transf prov 20/05		909,98
Depósito	32573	transf prov 14/05		16.900,77





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 13/07/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	32908	transf 24/09		11.232,23
Depósito	334086	transf prov 19/03		10.830,07
Depósito	335005	transf prov 05/04		3.346,43
Depósito	338023	transf prov 01/07		6.086,58
Depósito	33844	transf prov 05/04		49.430,46
Depósito	34314	transf 21/02		6.177,90
Depósito	344306	trans f prov 01/03		1.212,25
Depósito	34620	transf 26/02		2.893,63
Depósito	35476	transf 28/02		15.324,92
Depósito	35691	transf prov 07/06		3.559,56
Depósito	3599	transf 07/02		1.691,09
Depósito	36650	transf 23/01		4.494,92
Depósito	36951	transf prov 03/10		360,17
Depósito	37304	transf prov 03/07		3.000,00
Depósito	374273	transf prov 07/03		3.263,95
Depósito	38045	transf 10/01		1.269,41
Depósito	38106	transf 10/01		1.161,78
Depósito	38458	transf prov 01/04		2.090,77
Depósito	38586	transf 14/02		9.199,12
Depósito	38655	transf 04/09		2.255,91
Depósito	38674	transf 14/02		4.839,95
Depósito	38803	transf prov 14/06		4.845,46
Depósito	38925	transf 10/06		6.889,32
Depósito	39166	transf 04/09		237,40
Depósito	396118	transf prov 26/04		2.613,43
Depósito	397843	transf prov 15/05		21.000,59
Depósito	397971	transf prov 15/05		20.122,73
Depósito	39927	transf prov 23/03		8.169,33
Depósito	401745	transf prov 16/07		14.400,70
Depósito	40220-10	REC LINK 04/02/20		167.452,11
Depósito	402712	transf prov 09/11		8.000,00
Depósito	40466	transf prov 11/05		1.200,00
Depósito	40691	transf prov 14/03		3.000,00
Depósito	407599	transf prov 17/11		1.108,64
Depósito	40921	transf prov 15/05		5.888,67
Depósito	409574	transf prov 07/11		5.799,21
Depósito	409575	transf prov 07/11		47.468,51
Depósito	409611	transf 07/02		10.800,00
Depósito	40977	transf prov 04/09		135.539,65
Depósito	409981	transf prov 16/08		185.130,00
Depósito	410450	transf 26/09		7.888,28
Depósito	411824	transf prov 21/12		1.125,61
Depósito	41269	transf prov 19/06		591,30
Depósito	41484	transf prov 24/01		7.746,00
Depósito	41649	transf prov 25/06		4.974,80





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	41657	transf 07/02		62.328,58
Depósito	416583	transf prov 13/08		8.000,00
Depósito	417720	transf 21/03		14.907,20
Depósito	420285	transf prov 02/11		1.519,24
Depósito	4220-30	FIRSTDAT 422020		890,85
Depósito	4220-31	FIRSTDAT 422020		1.320,94
Depósito	42340	transf prov 18/09		27.310,35
Depósito	424023	transf prov 16/11		149,67
Depósito	424037	transf prov 16/11		889,90
Depósito	42600	transf prov 26/04		3.566,65
Depósito	430352	transf prov 14/01		8.000,00
Depósito	430532	transf prov 20/07		3.110,59
Depósito	433020	transf prov 16/11		16.105,60
Depósito	433157	transf prov 02/11		2.924,24
Depósito	434375	transf prov 20/07		3.519,07
Depósito	441046	transf prov 16/04		9.449,39
Depósito	441106	transf 18/09		13.655,14
Depósito	441272	transf 18/09		776,25
Depósito	443430	transf prov 11/10		53.321,21
Depósito	44666	transf prov 12/07		73.710,17
Depósito	447094	transf prov 31/01		5.395,89
Depósito	44746	transf prov 11/07		2.135,51
Depósito	44751	transf prov 02/01		1.160,31
Depósito	44855	transf prov 26/05		4.149,50
Depósito	44882	transf prov 02/11		673,93
Depósito	44965	transf prov 17/09		6.113,05
Depósito	449834	transf prov 16/04		1.143,91
Depósito	45018	transf prov 25/10		82.539,99
Depósito	45213	transf prov 20/12		21.368,46
Depósito	45312	transf prov 01/06		4.343,93
Depósito	45321	transf prov 20/12		124,50
Depósito	45342	transf prov 04/07		2.662,57
Depósito	45602	transf 11/02		33.321,05
Depósito	45852	transf prov 06/07		1.494,71
Depósito	45946	transf prov 10/07		8.578,13
Depósito	45965	transf prov 15/05		6.692,44
Depósito	460968	transf prov 19/03		44.721,60
Depósito	460969	transf prov 19/03		22.999,20
Depósito	46110	transf 12/09		15.000,00
Depósito	46112	transf 04/12		6.812,47
Depósito	46195	transf prov 19/07		30.509,74
Depósito	4643	transf prov 20/12		82.513,64
Depósito	47244	transf 03/12		15.619,27
Depósito	47265	transf prov 22/05		13.906,74
Depósito	474164	transf prov 24/04		26.125,03





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 13/07/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	48166	transf prov 29/08		137.372,78
Depósito	48208	transf prov 21/04		8.669,60
Depósito	48241	transf prov 15/05		23.524,90
Depósito	48242	transf prov 29/08		2.232,82
Depósito	48334	transf prov 22/10		12.548,53
Depósito	485360	transf prov 07/07		5.522,94
Depósito	4864	transf 09/12		3.458,16
Depósito	48650	transf prov 24/04		7.020,40
Depósito	487931	transf prov 16/04		776,27
Depósito	488075	transf prov 11/07		21.365,66
Depósito	49125	transf prov 18/09		47.468,51
Depósito	49141	transf prov 28/03		9.205,04
Depósito	49299	transf 11/09		2.224,46
Depósito	49300	transf 11/09		234,46
Depósito	49301	transf 11/09		263,78
Depósito	49390	transf mpt 18/02		5.476,00
Depósito	49396	transf prov 15/03		11.170,66
Depósito	49830	transf prov 11/06		19.519,47
Depósito	500101	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500104	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500108	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500111	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500114	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500117	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500165	transf prov 14/08		6.149,31
Depósito	502202	transf prov 23/04		6.149,31
Depósito	50265	transf prov 24/07		91,05
Depósito	50325	transf prov 29/08		8.272,16
Depósito	504714	transf prov 29/08		4.475,06
Depósito	50559	transf 12/01		1.000,00
Depósito	50560	transf 16/09		6.000,00
Depósito	506024	transf 16/09		25.000,00
Depósito	50766	transf prov 08/02		22.261,96
Depósito	51269	transf prov 31/07		2.988,61
Depósito	51275	transf prov 12/09		5.010,14
Depósito	514028	transf prov 17/09		1.000,00
Depósito	51642	transf prov 03/03		21.214,84
Depósito	520021	transf prov 07/08		6.144,00
Depósito	52010	transf prov 15/06		2.606,74
Depósito	52111	transf prov 30/08		8.604,22
Depósito	52225	transf prov 07/12		86.856,82
Depósito	52295	transf prov 30/08		33.094,07
Depósito	52835	maestro prov 11/03		277.937,00
Depósito	52885	transf 03/10		52.012,83
Depósito	52886	transf 09/09		7.689,17
Depósito		transf 09/09		124.332,51
				13.055,58





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	530241	transf prov 11/05		2.931,58
Depósito	53048	transf 30/09		13.932,91
Depósito	53049	transf 30/09		2.722,95
Depósito	53147	maestro 08/10		81.042,49
Depósito	53179	transf prov 05/08		2.988,61
Depósito	53462	transf prov 07/01		32.625,15
Depósito	53576	maestro 11/10		82.699,46
Depósito	53776	transf prov 17/07		631,63
Depósito	53810	transf prov 03/03		4.455,35
Depósito	53854	maestro 16/10		100.275,44
Depósito	54006	maestro 17/10		79.384,83
Depósito	540546	transf 13/02		3.156,57
Depósito	54171	firstdat 07/11		207.275,92
Depósito	542125	transf prov 18/04		342,82
Depósito	54240	transf prov 22/11		4.822,91
Depósito	54303	transf 07/06		50.631,45
Depósito	54313	maestro 21/10		69.708,15
Depósito	54454	maestro 22/10		79.951,28
Depósito	54783	transf prov 13/09		1.200,00
Depósito	54788	maestro 24/10		42.658,17
Depósito	54915	maestro 25/10		59.179,18
Depósito	54989	transf prov 07/03		66.224,88
Depósito	55035	maestro 28/10		79.601,04
Depósito	55099	transf prov 10/10		5.002,34
Depósito	55100	transf prov 10/10		47.468,51
Depósito	55146	maestro 29/10		28.541,95
Depósito	55276	maestro 30/10		27.251,89
Depósito	553768	transf prov 17/07		2.351,75
Depósito	554027	transf prov 04/05		2.072,37
Depósito	554258	transf 03/06		124.332,51
Depósito	554259	transf 03/06		10.465,87
Depósito	55446	maestro 31/10		32.310,46
Depósito	55499	transf 11/01		528.891,00
Depósito	55547	transf prov 07/09		7.499,55
Depósito	55570	maestro 01/11		56.053,67
Depósito	55696	maestro 04/11		38.259,38
Depósito	55707	transf prov 22/05		3.620,83
Depósito	55740	firstdat 04/11		121.357,07
Depósito	55760	transf 16/09		30.596,10
Depósito	55769	transf prov 22/04		6.235,29
Depósito	55816	maestro 05/11		35.335,66
Depósito	55947	maestro 07/11		80.992,99
Depósito	56227	maestro 11/11		126.182,50
Depósito	56733	maestro 14/11		88.076,79
Depósito	56859	maestro 15/11		123.041,05





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	56934	transf prov 18/04		437,38
Depósito	56935	transf prov 18/04		1.207,92
Depósito	56938	firsdat 15/11		288.175,87
Depósito	57000	maestro 19/11		75.206,11
Depósito	57297	transf 22/03		4.047,98
Depósito	57376	transf prov 16/07		4.624,00
Depósito	57423	maestro 22/11		48.310,98
Depósito	57682	maestro 26/11		45.272,13
Depósito	577076	transf prov 27/11		1.420,58
Depósito	57819	maestro 27/11		71.805,99
Depósito	57992	maestro 28/11		41.596,33
Depósito	58116	maestro 29/11		36.251,78
Depósito	58242	transf prov 27/05		11.412,54
Depósito	58248	maestro 02/12		57.300,57
Depósito	58376	maestro 03/12		62.805,41
Depósito	58446	transf prov 18/04		47.468,51
Depósito	58447	transf prov 18/04		7.089,99
Depósito	58493	maestro 04/12		52.322,48
Depósito	588680	transf prov 07/08		13.266,71
Depósito	59176	transf 12/09		37.068,35
Depósito	59289	transf 21/03		4.449,33
Depósito	600301	transf 15/02		13.827,60
Depósito	600345	transf 15/02		2.165,58
Depósito	60218	transf 09/09		49.481,43
Depósito	60220-10	TRANS SERV ELEC P 06022020		8.307,52
Depósito	60220-11	REC LINK 06022020		279.441,55
Depósito	603598	transf 07/02		3.523,13
Depósito	60381	transf prov 12/06		189,20
Depósito	60605	transf 28/02		20.580,97
Depósito	60832	transf prov 06/09		4.960,87
Depósito	609643	transf prov 31/01		785,79
Depósito	6100837	transf 20/02		19.120,65
Depósito	6101319	TRANSF PROVEED 02/01/20		2.848,64
Depósito	614525	transf 19/09		20.063,96
Depósito	614609	transf 19/09		895,61
Depósito	61479	transf prov 17/05		15.771,13
Depósito	61666	transf prov 07/12		3.114,96
Depósito	61817	transf prov 10/07		17.385,63
Depósito	6101537	TRANSF SERV ELEC P 02/01/20		14.049,07
Depósito	62463	transf prov 12/03		10.000,00
Depósito	625298	transf prov 25/04		3.269,16
Depósito	62668	transf mpt 04/06		83.265,18
Depósito	626754	transf prov 16/01		45.082,29
Depósito	62888	transf prov 16/05		1.178,49
Depósito	6298610	TRAN PROV SIND PTOLERO		205,08





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	631510	transf 06/02		52.704,91
Depósito	63363	transf prov 24/04		2.161,58
Depósito	633714	transf prov 29/05		9.227,00
Depósito	633715	transf prov 29/05		218,37
Depósito	633716	transf prov 29/05		3.840,57
Depósito	63470	transf prov 12/06		6.105,34
Depósito	63471	transf prov 12/06		47.468,51
Depósito	63546	transf 04/02		928.020,27
Depósito	637575	transf prov 15/04		6.859,63
Depósito	63789	transf prov 13/03		113,52
Depósito	63854	transf 22/02		15.855,94
Depósito	63886	transf 14/02		41.495,58
Depósito	63942	transf prov 15/04		471,65
Depósito	639722	transf prov 10/05		60.790,43
Depósito	63993	transf prov 17/08		13.905,81
Depósito	646071	transf prov 14/12		28.585,71
Depósito	64841	transf 12/01		40.243,70
Depósito	652985	transf prov 15/08		1.345,59
Depósito	6549	maestro 13/11		114.343,90
Depósito	658026	transf prov 24/04		4.187,12
Depósito	658152	transf prov 24/04		242,74
Depósito	659734	transf prov 06/06		3.000,00
Depósito	661341	transf 05/09		23.526,15
Depósito	663717	transf 20/09		26.153,07
Depósito	663852	transf prov 11/03		66.474,01
Depósito	66619	transf 15/03		2.312,25
Depósito	66679	transf prov 26/04		5.744,12
Depósito	667017	transf prov 12/03		1.294,80
Depósito	66827	transf prov 02/01		11.420,50
Depósito	6748132	TRANS TDF 07/01/20		41.746,30
Depósito	67899	transf prov 25/01		4.934,10
Depósito	6797	transf prov 24/05		3.623,88
Depósito	67977	transf prov 20/05		256,74
Depósito	69037	transf prov 09/10		4.765,44
Depósito	690780	transf prov 15/05		2.842,08
Depósito	6925847	transf prov 21/12		6.095,26
Depósito	69638	transf prov 16/10		4.847,57
Depósito	6975731	TRANS SERV ELEC 08/01/20		9.342,86
Depósito	70063	transf 15/03		24.191,86
Depósito	701825	transf 15/02		25.000,00
Depósito	701826	transf 15/02		15.016,08
Depósito	701827	transf 15/02		177,80
Depósito	701828	transf 15/02		177,80
Depósito	701829	transf 15/02		177,80
Depósito	701830	transf 15/02		8.680,43





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	70220-10	REC LINK 07022020		204.862,53
Depósito	702380	transf 18/02		55.208,50
Depósito	702543	transf 19/02		449,72
Depósito	702783	transf 21/02		7.871,87
Depósito	70452	transf prov 25/09		1.608,96
Depósito	7080639	transf prov 12/07		208,33
Depósito	708685	transf prov 06/09		28.513,75
Depósito	709927	transf 25/03		16.000,00
Depósito	710109	transf 27/03		197,77
Depósito	710110	transf 27/03		534,43
Depósito	710112	transf 27/03		2.722,95
Depósito	71117	maestro 20/11		67.752,19
Depósito	71225	transf prov 15/03		10.009,33
Depósito	714538	transf prov 15/04		10.307,03
Depósito	715941	transf prov 17/04		5.762,90
Depósito	7160181	TRANS SERV ELEC 09/01/20		8.081,11
Depósito	71767	transf prov 12/11		14.141,65
Depósito	71803	transf prov 05/04		46,34
Depósito	7198007	transf prov 20/03		3.983,63
Depósito	720247	transf prov 03/04		7.854,49
Depósito	722282	transf prov 28/11		777,23
Depósito	7244	maestro 21/11		30.300,37
Depósito	73076	transf prov 30/05		2.856,63
Depósito	73330	transf 16/09		69.053,34
Depósito	73676	transf prov 13/05		15.072,16
Depósito	73677	transf prov 13/05		124.332,51
Depósito	738804	transf prov 23/07		300.000,00
Depósito	74534	transf prov 09/10		6.130,09
Depósito	74594	transf 27/02		3.354,51
Depósito	748925	transf prov 10/05		28.615,62
Depósito	74987	transf prov 26/04		3.245,55
Depósito	7526	transf prov 11/04		1.200,00
Depósito	7552	maestro 25/11		27.616,11
Depósito	75662	transf prov 07/11		4.484,30
Depósito	75802	transf prov 03/08		216.832,00
Depósito	75958	transf prov 08/11		194,83
Depósito	75960	transf prov 08/11		2.240,00
Depósito	75963	transf prov 08/11		107,37
Depósito	75968	transf prov 08/11		2.000,00
Depósito	770876	transf 03/12		1.000,00
Depósito	77120	transf prov 16/07		12.124,80
Depósito	77188	transf prov 03/10		1.000,00
Depósito	772737	transf 22/02		1.000,00
Depósito	772748	transf 08/02		464.419,98
Depósito	77301	transf prov 10/01		1.008,16





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	77381	transf 25/09		18.451,76
Depósito	774505	transf 30/09		4.994,43
Depósito	77586	transf 22/02		6.616,72
Depósito	776141	transf prov 23/07		12.004,02
Depósito	77761	transf 27/03		3.938,38
Depósito	779296	transf 15/02		1.200,00
Depósito	780850	transf 22/03		8.766,09
Depósito	78436	transf prov 22/02		5.304,33
Depósito	785984	transf 18/02		1.300,49
Depósito	795297	transf prov 23/04		4.462,69
Depósito	79595	transf 15/03		3.111,35
Depósito	80169	transf prov 02/05		1.774,14
Depósito	80339	transf prov 26/08		9.216,04
Depósito	804175	transf prov 14/03		37.323,95
Depósito	80698	transf prov 21/11		5.930,06
Depósito	80873	transf prov 13/05		10.642,26
Depósito	80926	transf prov 13/05		697,56
Depósito	81392	transf prov 29/11		5.034,87
Depósito	81411	transf prov 29/11		11.511,30
Depósito	81558	transf prov 23/04		8.906,72
Depósito	81560	transf prov 23/04		27.952,43
Depósito	81561	transf prov 23/04		51.757,90
Depósito	8159	transf prov 23/04		95.769,50
Depósito	81617	transf prov 28/03		5.892,56
Depósito	81695	transf 17/09		31.954,32
Depósito	817842	transf prov 06/03		2.232,76
Depósito	819635	transf prov 23/07		8.750,78
Depósito	82146	transf 11/01		283.866,00
Depósito	82529	transf prov 01/10		1.000,00
Depósito	82668	transf prov 26/12		8.447,01
Depósito	82968	transf prov 09/08		5.369,04
Depósito	840492	transf 20/09		21.369,37
Depósito	84188	transf 15/02		15.138,84
Depósito	84604	transf prov 25/08		5.037,38
Depósito	848650	transf prov 13/03		1.200,00
Depósito	85064	transf 16/09		101.922,80
Depósito	852984	transf prov 10/05		11.687,10
Depósito	85379	transf 23/09		4.172,72
Depósito	85656	transf prov 25/04		33.604,28
Depósito	85689	transf prov 27/04		448,13
Depósito	857329	transf prov 17/05		
Depósito	85809	transf 16/09		
Depósito	86134	transf prov 20/12		
Depósito	8627	transf 08/02		
Depósito	863789	transf prov 19/12		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	864426	transf 03/06		6.400,00
Depósito	86559	transf prov 03/01		3.240,16
Depósito	86571	transf prov 31/10		2.852,84
Depósito	86609	transf prov 24/07		1.682,41
Depósito	8671	maestro 05/12		68.761,33
Depósito	87254	transf prov 31/01		216.832,00
Depósito	87361	transf prov 29/05		1.895,91
Depósito	87434	transf prov 14/03		47.468,51
Depósito	87435	transf prov 14/03		6.212,64
Depósito	87848	transf prov 24/05		8.000,03
Depósito	8796	maestro 06/12		84.384,10
Depósito	88035	transf 23/09		4.756,02
Depósito	88329	transf prov 14/05		111.484,39
Depósito	884191	transf 13/07		522,39
Depósito	88497	transf prov 05/11		26.381,05
Depósito	88973	transf prov 10/09		3.000,00
Depósito	8899159	transf serv elect P 23/01/20		4.053,45
Depósito	89059	transf prov 15/03		3.043,01
Depósito	89167	transf 13/02		10.000,00
Depósito	89319	transf prov 27/04		4.644,72
Depósito	8934	maestro 09/12		68.755,82
Depósito	89457	transf prov 26/12		6.872,07
Depósito	89458	transf prov 26/12		40.264,00
Depósito	89721	transf prov 21/06		1.360,78
Depósito	89775	transf prov 10/01		27.136,11
Depósito	89817	transf prov 10/07		1.359,05
Depósito	89953	transf prov 20/03		13.378,64
Depósito	899612	transf prov 14/02		352,54
Depósito	9010471	transf prov 30/08		5.823,14
Depósito	9033462	Trans Elec Megatone 24/01/20		16.101,91
Depósito	9050807	Trans serv elect P 24/01/20		13.417,29
Depósito	91127	transf 19/02		1.873,00
Depósito	914658	transf 19/02		17.923,09
Depósito	914740	transf 19/02		3.524,43
Depósito	91489	transf 20/02		981,60
Depósito	91757	transf prov 18/12		495,10
Depósito	91978	transf 11/09		9.509,86
Depósito	92102	transf 11/09		2.007,26
Depósito	92833	transf prov 11/06		1.755,34
Depósito	928896	transf 21/03		16.000,00
Depósito	9348	transf 09/12		5.118,50
Depósito	93672	transf prov 11/01		1.200,00
Depósito	9397	transf prov 28/12		8.248,06
Depósito	94257	transf prov 29/08		69.203,64
Depósito	94444	transf prov 02/10		1.248,33





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	94507	transf 30/09		9.429,08
Depósito	9457	transf 15/02		6.768,12
Depósito	95178	transf prov 18/01		8.118,69
Depósito	95297	transf 22/02		21.412,67
Depósito	95397	transf prov 15/07		124.332,51
Depósito	95620	transf prov 23/03		1.935,09
Depósito	9565043	trans Empresur 30/01/20		3.970,41
Depósito	9583396	trans serv elect de P0/01/20		922,12
Depósito	9583494	trans serv elect de P 300/01/20		8.889,56
Depósito	9651	transf 02/12		68.162,60
Depósito	96612	transf 05/09		3.007,34
Depósito	966460	transf 11/02		1.364,54
Depósito	96970	transf 14/02		204,52
Depósito	97030	trans prov 10/12		38.129,69
Depósito	97102	transf prov 27/12		12.066,39
Depósito	97228	transf 22/02		4.219,98
Depósito	97366	transf prov 15/05		33.483,03
Depósito	974039	transf prov 26/11		12.785,19
Depósito	97653	transf 20/03		19.413,14
Depósito	98021	transf prov 30/08		43.681,00
Depósito	9803	transf 09/12		43.627,53
Depósito	982589	transf prov 28/11		13.310,00
Depósito	98320	transf prov 25/04		8.109,42
Depósito	98625	transf 08/02		23.022,72
Depósito	98626	transf 08/02		281,91
Depósito	98801	transf prov 07/03		874,85
Depósito	9897	transf 05/12		8.677,82
Depósito	9931172	transf 11/02		27.490,61
Nota de Débito Varia	008789	embargo 16/04	162.406,00	
Nota de Débito Varia	01685	haberess noviembre 2019	17.277.494,00	
Nota de Débito Varia	04320-30	DEB EN BCO NO EN LIBRO 0/03/20	7.659,30	
Nota de Débito Varia	05220-30	DEBITO EN BACO NO EN LIBRO 05220	7.659,30	
Nota de Débito Varia	06320-30	pago serv 060320	58,59	
Nota de Débito Varia	091219	diferencia	263,05	
Nota de Débito Varia	10220-30	PROGRAM 100220	94.501,00	
Nota de Débito Varia	10320-40	DEB EN BCO NO EN LIBRO PROGRAM 100320	94.501,00	
Nota de Débito Varia	12320-30	pago serv 120320	165,91	
Nota de Débito Varia	12320-31	pago serv 120320	755,37	
Nota de Débito Varia	18220-40	DEBTO CH BCO NO LIBRO 18220	8.000,00	
Nota de Débito Varia	203178	debito del mes	180,50	
Nota de Débito Varia	270418	debito del mes	162,91	
Nota de Débito Varia	280219	debito del mes	212,87	
Nota de Débito Varia	28022020	DEBITO DEL MES	549,06	
Nota de Débito Varia	300918	debito del mes	179,75	
Nota de Débito Varia	30112018	debito del mes	178,54	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	30121994	DEBITO BANCARIO 301219	1.490,18	
Nota de Débito Varia	30121995	DEBITO BANCARIO 301219	5.902,79	
Nota de Débito Varia	30320-40	DEBITO FUENTEALBA 30/03/20	21.163,00	
Nota de Débito Varia	31012020	debito del mes	55,27	
Nota de Débito Varia	310718	debito del mes	319,68	
Nota de Débito Varia	310818	debito del mes	165,93	
Nota de Débito Varia	31120-0	BEBITO IVA DEL MES	5.408,40	
Nota de Débito Varia	31120-1	BEBITO CHEQUERA DEL MES	25.750,00	
Nota de Débito Varia	31120-2	BEBITO DEL MES	333,24	
Nota de Débito Varia	311218	debito del mes	178,54	
Nota de Débito Varia	3119-4	deb. program 10/12	94.501,00	
Nota de Débito Varia	3119-55	cheque en bco. no en libro n° 9551145	2.132,00	
Nota de Débito Varia	3119-63	debito red. link 27/12/19	5.400,00	
Nota de Débito Varia	3119-64	debito red. link 27/12/19	7.500,00	
Nota de Débito Varia	3119-65	debito red. link 27/12/19	12.000,00	
Nota de Débito Varia	3119-68	debito link 30/12/19	3.291,99	
Nota de Débito Varia	3119-79	debito red link 30/12/19	2.537,23	
Nota de Débito Varia	3119-80	debito red link 30/12/19	2.692,10	
Nota de Débito Varia	31320-10	deb del mes	419,59	
Nota de Débito Varia	31320-11	deb del mes	3,96	
Nota de Débito Varia	31320-20	debitos varios 31032020	9.541,76	
Nota de Débito Varia	6196178	debito en banco no en libro 3/1/20	5.469,20	
Nota de Débito Varia	61962178	debito program en banco no en libro	94.501,00	
Nota de Débito Varia	9551181	cheque coop kaiser en banco no en libro	450.000,00	2.468,44
Nota de Crédito Varia	236052	transf efvo 12/04		745,37
Nota de Crédito Varia	542115	transf prov 27/01		3.000,00
Nota de Crédito Varia	59734	transf prov 04/08		
TOTAL			18.405.684,0169	349.655,43





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

Fecha Impresión: 13/07/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	-180.669,38	Saldo Libro Banco	22.812.565,95
Extracciones Conciliadas	(89.910.440,15)	Extracciones No Conciliad.	3.010.803,23
Depositos Conciliados	62.903.975,17	Depositos No Conciliados	(53.010.503,54)
SALDO CONCILIADO	-27.187.134,36		-27.187.134,36

Saldo Resumen Bancario	23.756.837,06
Créditos no Conciliados	53.010.503,54
Débitos no Contabilizados	18.405.684,01
Débitos no Conciliados	(3.010.803,23)
Créditos no Contabilizados	(69.349.655,43)
SALDO LIBRO BANCO	22.812.565,95





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71361/501

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/02/2015	Cheque	8978321	27/02/2015	COOP., 11 DE JULIO	ANTICIPO FINANCIERA	50.000,00	
23/03/2016	Cheque	9066408	23/03/2016	COOP., CAP-DIF	PAGO DE FACTURA	21.355,64	
30/12/2019	Nota de Débito Com	30102019	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITOS BANCO SANTA CRUZ	2.401,67	
31/01/2020	Nota de Débito Com	3101202034	31/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITOS BANCARIOS MES DE	703,02	
TOTALES:						74.460,33	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 13/07/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71361/5

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/01/2020	Depósito	29012020-1	29/01/2020	MAESTRO 29-01-2020			485.008,13
31/03/2020	Nota de Débito	31032020-t	31/03/2020	maestro 29/01/2020		11.615,94	11.615,94
TOTAL						11.615,94	496.624,07
SALDO CONCILIADO							485.008,13





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71361/5

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	091219	debito del mes	511,58	
Nota de Débito Varia	28022020	debitos bancarios febrero 2020	309,44	
Nota de Débito Varia	280619	debito del mes	212,87	
Nota de Débito Varia	28319	debito del mes	212,87	
Nota de Débito Varia	28719	debito del mes	212,87	
Nota de Débito Varia	300419	debito del mes	212,87	
Nota de Débito Varia	31012020	debitos bancarios enero/2020	309,44	
Nota de Débito Varia	31012021	debito x diferencia en diciembre 2020	603,02	
Nota de Débito Varia	31032020	debitos bancarios marzo /2020	309,44	
Nota de Débito Varia	310519	debito del mes	57,08	
TOTAL			2.951,48	0,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A. .
CUENTA N° : 71361/5

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	485.008,13	Saldo Libro Banco	410.547,80
Extracciones Conciliadas	(11.615,94)	Extracciones No Conciliad.	74.460,33
Depositos Conciliados	11.615,94	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	485.008,13		485.008,13

Saldo Resumen Bancario	482.056,65
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	2.951,48
Débitos no Conciliados	(74.460,33)
Créditos no Contabilizados	(0,00)
SALDO LIBRO BANCO	410.547,80





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71362/201

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
06/11/2019	Nota de Débito Var	000002844	06/11/2019	LA ANONIMA S.-A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	730,47	
27/12/2019	Nota de Débito Com	301032019	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITOS BANCO SANTA CRUZ	2.401,67	
31/01/2020	Nota de Débito Com	3101202033	31/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITOS BANCARIOS MES DE	703,02	
10/03/2020	Nota de Débito Var	000000339	10/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	297,50	
10/03/2020	Nota de Débito Var	000000339	10/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	1.053,72	
10/03/2020	Nota de Débito Var	00000339	10/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	702,48	
10/03/2020	Nota de Débito Var	0000340	10/03/2020	LARROSA, HECTOR MIGUEL ANGEL	ING BRUTOS	7.482,64	
10/03/2020	Nota de Débito Var	000340	10/03/2020	LARROSA, HECTOR MIGUEL ANGEL	GANANCIA	4.748,43	
TOTALES:						18.119,93	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 13/07/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71362/2

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
10/03/2020	Nota de Débito	V 0000000339	10/03/2020 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA		40.446,30	
10/03/2020	Nota de Débito	V 000000340	10/03/2020 LARROSA HECTOR MIGUEL ANGEL	PAGO DE FACTURA		287.456,33	
10/03/2020	Nota de Débito	V 00000340	10/03/2020 LARROSA HECTOR MIGUEL ANGEL	SELALDO OC		2.112,60	
TOTAL						330.015,23	546.241,57
SALDO CONCILIADO							216.226,34





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 13/07/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N° : 71362/2

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	00013	110122019	369,61	
Nota de Débito Varia	13	10122019	77,62	
Nota de Débito Varia	28022020	debitos bancarios febrero 2020	309,44	
Nota de Débito Varia	301119	debito del mes	255,79	
Nota de Débito Varia	31012020	debitos bancarios enero/2020	309,44	
Nota de Débito Varia	31032020	debitos bancarios marzo 2020	606,94	
Nota de Débito Varia	31102019	debito del mes	255,79	
Nota de Crédito Varia	30112019	diferencia saldo		675,75
TOTAL			2.184,63	675,75





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71362/2

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	546.241,57	Saldo Libro Banco	198.106,41
Extracciones Conciliadas	(330.015,23)	Extracciones No Conciliad.	18.119,93
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	216.226,34		216.226,34

Saldo Resumen Bancario	214.717,46
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	2.184,63
Débitos no Conciliados	(18.119,93)
Créditos no Contabilizados	(675,75)
SALDO LIBRO BANCO	198.106,41





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N° : 71363/9

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/03/2020	Nota de Débito V	000318	05/03/2020CONSULTORA BETTER S.R.L	FONDO REPARO LIC 002 2018	2.262.277,78		
10/03/2020	Nota de Débito V	000309	10/03/2020MINISTERIO DE DESARROLLO SOC	devolucion de fondos	16.000,00		

TOTAL 2.278.277,78 11.155.151,55

SALDO CONCILIADO 8.876.873,77





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

CUENTA N°: 71363/9

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	10122019	debitos		447,23
Depósito	11022020	transf. en banco no en libro		7.000,00
Depósito	12122019	deposito efecivo		162.043,47
Nota de Débito Varia	00248	dto. segun exte 18.088/16	271.000,00	
Nota de Débito Varia	121219	diferencias	54,85	
Nota de Débito Varia	28022020	debitos bancarios febrero 2020	309,44	
Nota de Débito Varia	29319	debito del mes	2.705,47	
Nota de Débito Varia	31012020	debitos bancarios 01/2020	309,44	
Nota de Débito Varia	31032020	debitos bancarios marzo 2020	309,44	
Nota de Débito Varia	311218	diferencia	3.247,00	
Nota de Débito Varia	94439	dto. segun exte 18.088/16	904.359,25	
TOTAL			1.182.294,89	169.490,70





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71363/9

FECHA CONCILIACION: 31/03/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	11.155.151,55	Saldo Libro Banco	7.669.041,46
Extracciones Conciliadas	(2.278.277,78)	Extracciones No Conciliad.	1.207.832,31
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	8.876.873,77		8.876.873,77

Saldo Resumen Bancario	7.864.069,58
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.182.294,89
Débitos no Conciliados	(1.207.832,31)
Créditos no Contabilizados	(169.490,70)
SALDO LIBRO BANCO	7.669.041,46





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/03/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71363/901

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/11/2019	Nota de Débito Var	4397201900	29/11/2019	PLASTISUR SRL.,	IIBB	4.017,21	
29/11/2019	Nota de Débito Var	4397201901	29/11/2019	PLASTISUR SRL.,	Sellado	2.268,38	
05/12/2019	Nota de Débito Var	44442019	05/12/2019	SAGOSA S.C.C.,	Ganancia	2.113,72	
06/12/2019	Nota de Débito Var	33211	06/12/2019		ajuste contable	1.175.433,00	
10/01/2020	Cheque	09551482	10/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	Aportes Programa Situacio	8.000,00	
10/01/2020	Cheque	09553276	10/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	Aportes Programa Situacio	8.000,00	
10/01/2020	Cheque	09553277	10/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	Aportes Programa Situacio	8.000,00	
TOTALES:						1.207.832,31	





Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina

PAGOS



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/03/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00000213	02/03/2020	VIATICO 2 DIAS (RIO GALLEGOS) / IBAÑEZ ROCIO ELIZABETH	00000250		2.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		2400.00	EMITIDO
							Total Pago:	2400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000213									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00100250	IBAÑEZ ROCIO ELIZABETH				2400.00	
PA 00000214	02/03/2020	ADELANTO CON CARGO A RENDIR (RIO GALLEGOS) / MAIMO OSVALDO RUBEN	00000181		1.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES		-15000.00	EMITIDO
			00000181		1.01.1.1.2.20.146	CORTESIA Y HOMENAJE		-1080.00	
							Total Pago:	-16080.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000214									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000181					16080.00	
PA 00000215	02/03/2020	VIATICO 2 DIAS (RIO GALLEGOS) / MOLINA OSVALDO DANIEL	00000251		2.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		2400.00	EMITIDO
							Total Pago:	2400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000215									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625476	MOLINA OSVALDO DANIEL				2400.00	
PA 00000216	02/03/2020	FONDOS RESERVADOS MARZO 2020 / QUIROGA JOSE LUIS	00000290		0.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		8450.00	EMITIDO
							Total Pago:	8450.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000216									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625477	QUIROGA JOSE LUIS				8450.00	
PA 00000217	02/03/2020	FONDOS RESERVADOS MARZO 2020 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD	00000291		0.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		8450.00	EMITIDO
							Total Pago:	8450.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000217									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625478	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD				8450.00	
PA 00000218	02/03/2020	FONDOS RESERVADOS MARZO 2020 / CAMINOS ROMELI ANDREA	00000292		0.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		8450.00	EMITIDO
							Total Pago:	8450.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000218									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625479	CAMINOS ROMELI ANDREA				8450.00	
PA 00000219	02/03/2020	FONDOS RESERVADOS MARZO 2020 / MORON CARLOS ALBERTO	00000293		0.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		8450.00	EMITIDO
							Total Pago:	8450.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000219									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625481	MORON CARLOS ALBERTO				8450.00	
PA 00000220	02/03/2020	FONDOS RESERVADOS MARZO 2020 / MANSILLA CARLOS ANTONIO	00000294		0.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS		8450.00	EMITIDO
							Total Pago:	8450.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000220									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09625481	MANSILLA CARLOS ANTONIO				8450.00	
PA 00000221	02/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 041-0656 / COMISARIA PICO TRUNCADO	00000285		2.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		45750.00	EMITIDO
							Total Pago:	45750.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000221									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR				MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00000000285	COMISARIA PICO TRUNCADO				45750.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000285									
FACTURA				FECHA				TOTAL	
011 - FA C 0041 - 00000656				05/02/2020				45750.00	
PA 00000222	02/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 041-0633 / COMISARIA PICO TRUNCADO	00000189		2.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		38000.00	EMITIDO



LISTADO DE PAGOS



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO	
							Parcial	Total	
							Total Pago:	38000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000222									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000000189		COMISARIA PICO TRUNCADO		38000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000189									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
011 - FA C 0041 - 00000633					09/01/2020		38000.00		
PA 00000223	02/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 041-0558/565 / COMISARIA PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00004452			3.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	16000.00		
							Total Pago:	16000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000223									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00004452		COMISARIA PICO TRUNCADO		16000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004452									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
011 - FA C 0041 - 00000558					20/11/2019		1600.00		
011 - FA C 0041 - 00000565					22/11/2019		14400.00		
PA 00000224	04/03/2020	PAGO HABERES FEBRERO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000264			0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	291135.04		
		00000264			0.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	169699.12		
		00000264			0.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	58216.00		
		00000264			0.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	842994.81		
		00000264			1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1935124.85		
		00000264			1.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	36962.30		
		00000264			1.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	171606.00		
		00000264			1.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	418020.27		
		00000264			2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3958543.65		
		00000264			2.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	335630.00		
		00000264			2.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	770594.12		
		00000264			3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5997925.94		
		00000264			3.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	160740.53		
		00000264			3.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	412288.00		
		00000264			4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2293818.01		
		00000264			5.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	178359.00		
		00000264			5.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	515274.76		
		00000264			6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4467014.69		
		00000264			6.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	536401.52		
		00000264			6.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	345234.00		
		00000264			6.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1089447.29		
		00000264			7.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2181571.10		
		00000264			7.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	212742.70		
		00000264			7.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	211627.00		
		00000264			7.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	594588.57		
		00000264			8.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	61918.24		
		00000264			8.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	1814.00		
		00000264			8.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	114223.10		
							Total Pago:	28363514.61	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000224									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
NACION ARGENTINA		65300042/10	000264		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8579896.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000002641		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		766458.59		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00264		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		19011708.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625507		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5452.02		
PA 00000225	03/03/2020	PAGO POR PRODUCTIVIDAD / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000301			5.02.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000225									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625482		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625483		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6000.00		
PA 00000226	03/03/2020	PAGO DE PRODUCTIVIDAD / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00000302			5.02.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19114.96		
							Total Pago:	19114.96	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000226									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

Página 1
Fecha Impresión: 26/06/2020
142

Fecha desde: 01/03/2020

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/03/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625484		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9557.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625486		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	9557.48		
PA 00000227	03/03/2020	PAGO DE DIFERENCIA 99948/49 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000304	00000033	6.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	23701.14		
							Total Pago:	23701.14	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000227							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03032020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		165.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	030320200	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		23535.23		
PA 00000228	03/03/2020	APORTE MES DE MARZO / VELAZQUEZ MIRIAN CELIA							EMITIDO
			00000289		1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000228							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625487	VELAZQUEZ MIRIAN CELIA		7000.00		
00000229	03/03/2020	PAGO DE FACTURAS N° 09-11983/11984 / PLASTISUR SRL.							EMITIDO
			00000306		6.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	55784.43		
							Total Pago:	55784.43	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000229							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000306	PLASTISUR SRL.		54020.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000306	PLASTISUR SRL.		390.49		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000306	PLASTISUR SRL.		691.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000306	PLASTISUR SRL.		682.06		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000306							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0009 - 00011983		02/03/2020		48929.54			
		001 - FA A 0009 - 00011984		02/03/2020		6854.89			
PA 00000230	04/03/2020	PRESUPUESTO DE PRECIOS / AUSTRAL REPUESTOS							EMITIDO
			00000280	00000026	4.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	50065.00		
							Total Pago:	50065.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000230							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04032020	AUSTRAL REPUESTOS		350.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0403202001	AUSTRAL REPUESTOS		49714.54		
PA 00000231	04/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000157 / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00000249		4.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	79257.00		
							Total Pago:	79257.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000231							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00403202005	BAEZ ALEJANDRO RAUL		75667.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0403202002	BAEZ ALEJANDRO RAUL		1070.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04032020030	BAEZ ALEJANDRO RAUL		1965.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0403202004	BAEZ ALEJANDRO RAUL		554.80		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000249							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000157		14/01/2020		79257.00			
PA 00000232	04/03/2020	PAGO MES DE DICIEMBRE/2019 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00000246		5.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	13975216.24		
							Total Pago:	13975216.24	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000232							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0403202006	CAMMESA S.A.		13975216.24		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000246							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0051 - 00057244		09/01/2020		9701724.76			
		001 - FA A 0051 - 00144897		16/12/2019		4620.24			
		001 - FA A 0051 - 00146249		27/01/2020		1041328.44			
		001 - FA A 0052 - 00052916		03/01/2020		9502.12			
		002 - ND A 0051 - 00144926		17/12/2019		1339637.72			
		002 - ND A 0051 - 00145100		26/12/2019		289825.20			
		002 - ND A 0051 - 00145236		30/12/2019		1202606.56			



LISTADO DE PAGOS

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTAD
							Parcial	Total	
			00000310		1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000238									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625490	BARRIA LAURA ALEJANDRA		10000.00		
PA 00000239	04/03/2020	PRESUPUESTO DE PRECIOS / RADIADORES VALDESOGO							EMITID
			00000279	00000029	1.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	49850.00		
							Total Pago:	49850.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000239									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0403202022	RADIADORES VALDESOGO		348.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0403202023	RADIADORES VALDESOGO		49501.05		
PA 00000240	04/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 05-01374 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITID
			00000213		7.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	14700.00		
			00000213		7.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	42860.00		
			00000213		7.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	9500.00		
			00000213		7.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1995.00		
							Total Pago:	69055.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000240									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0403202024	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		901.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0403202025	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1712.11		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0403202026	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		483.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0403202027	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		65958.09		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000213									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001374		11/01/2020		69055.00			
PA 00000241	05/03/2020	PAGO MES DE ENERO/2020 / CAMMESA S.A.							EMITID
			00000245		5.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	9141481.76		
							Total Pago:	9141481.76	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000241									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05032020	CAMMESA S.A.		9141481.76		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000245									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0051 - 00057642		11/02/2020		9132822.84			
		001 - FA A 0052 - 00053532		06/02/2020		8658.92			
00000242	05/03/2020	PAGO FACTURA A N° 10-1333 JONES \$16.786,54 / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							EMITID
			00000248		1.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	16786.54		
							Total Pago:	16786.54	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000242									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202001	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		37.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202002	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		117.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202003	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL		16631.57		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000248									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0010 - 00001333		24/01/2020		16786.54			
PA 00000243	05/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-0194 / NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIES							EMITID
			00000185		2.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	3000.80		
							Total Pago:	3000.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000243									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202004	NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE		21.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202005	NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE		2979.79		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000185									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00000194		04/02/2020		3000.80			
PA 00000244	05/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-013 / ANAQUIN SANDRA E							EMITID
			00000184		2.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	5280.00		
							Total Pago:	5280.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000244									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 26/06/2020

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/03/2020



Fecha desde: 01/03/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		0503202006	ANAQUIN SANDRA E	36.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8		9625492	ANAQUIN SANDRA E	5243.04		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000184									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0004 - 00000013			03/02/2020		5280.00		
PA 00000245	05/03/2020	PAGO FACTURA N° 03-192 / NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIES							EMITIDO
			00000140		7.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	1500.40		
							Total Pago:	1500.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000245									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202007	NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE		10.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202008	NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE		1489.90		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000140									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0003 - 00000192			22/01/2020		1500.40		
PA 00000246	05/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-178 / NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIES							EMITIDO
			00000117		7.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	10648.00		
							Total Pago:	10648.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000246									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202009	NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE		74.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202010	NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE		10573.46		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000117									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0003 - 00000178			26/12/2019		10648.00		
PA 00000247	05/03/2020	PAGO DE FACTURA A N° 00003-00000185 / NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIES							EMITIDO
			00000091		0.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	2250.60		
							Total Pago:	2250.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000247									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05032020010	NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE		15.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05032020011	NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE		2234.85		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000091									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0003 - 00000185			14/01/2020		2250.60		
PA 00000248	05/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-179 / NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIES							EMITIDO
			00000054		7.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4174.50		
							Total Pago:	4174.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000248									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202012	NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE		29.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202013	NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE		4145.28		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000054									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0003 - 00000179			26/12/2019		4174.50		
PA 00000249	05/03/2020	JUEGOS DE ACOPLAMIENTOS / FINNING ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000186	00000021	4.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	13441.11		
							Total Pago:	13441.11	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000249									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202014	FINNING ARGENTINA S.A.		166.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202015	FINNING ARGENTINA S.A.		94.09		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202016	FINNING ARGENTINA S.A.		13180.39		
PA 00000250	05/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-049 / CERRAJERIA LA NUEVA DE BARROSO FRANCO SEBASTIAN							EMITIDO
			00000143		6.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1400.00		
							Total Pago:	1400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000250									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202017	CERRAJERIA LA NUEVA DE BARROSO FRANCO SE		9.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625494	CERRAJERIA LA NUEVA DE BARROSO FRANCO SE		1390.20		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000143									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/03/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			0000177		6.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	5315.20		
							Total Pago:	5315.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000257									
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202027	ELECTRO-MAS		37.21	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202028	ELECTRO-MAS		131.78	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625501	ELECTRO-MAS		5146.21	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000177									
			FACTURA		FECHA			TOTAL	
			082 - TF B 0006 - 00004200		03/02/2020			5315.20	
PA 00000258	05/03/2020	PAGO D FACTURA N° 00006-00004199 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000231		4.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		5802.98	
							Total Pago:	5802.98	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000258									
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202029	ELECTRO-MAS		143.88	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202030	ELECTRO-MAS		40.62	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625502	ELECTRO-MAS		5618.48	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000231									
			FACTURA		FECHA			TOTAL	
			006 - FA B 0006 - 00004199		03/02/2020			5802.98	
PA 00000259	05/03/2020	PAGO DE FACTUEA N° 06-4209 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00000232		1.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		876.56	
			00000232		1.01.1.1.2.10.120	OTROS		176.00	
							Total Pago:	1052.56	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000259									
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05032030	ELECTRO-MAS		7.37	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	05032031	ELECTRO-MAS		12.08	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625503	ELECTRO-MAS		1033.11	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000232									
			FACTURA		FECHA			TOTAL	
			006 - FA B 0006 - 00004209		04/02/2020			1052.56	
PA 00000260	05/03/2020	REINTEGRO / GUTIERREZ CARLOS CEFERINO							EMITIDO
			00000315		1.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES		5209.95	
							Total Pago:	5209.95	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000260									
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625505	GUTIERREZ CARLOS CEFERINO		5209.95	
PA 00000261	05/03/2020	VIATICO 1 DIA - CR / AINQUEO JORGE OMAR							EMITIDO
			00000321		7.02.1.1.2.20.120	VIATICOS		400.00	
							Total Pago:	400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000261									
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625506	AINQUEO JORGE OMAR		400.00	
PA 00000262	05/03/2020	PAGO DE 1° Y 2° CUOTA / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000320	0000040	6.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		9871.14	
							Total Pago:	9871.14	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000262									
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202032	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		69.10	
			SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0503202033	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		9802.04	
PA 00000263	05/03/2020	PAHGO POLIZA 6/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00000312	00000173	1.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		2734.62	
			00000312	00000173	2.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		4897.67	
			00000312	00000173	3.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		4665.71	
			00000312	00000173	4.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		30390.16	
			00000312	00000173	5.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		15708.10	
			00000312	00000173	6.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		4875.79	
			00000312	00000173	7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		2812.15	
							Total Pago:	66084.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000263									
			BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	003120	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		66084.20		
PA 00000264	05/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 08-03502 / GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA							EMITIDO
			00004303		2.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		2800.00	
			00004303		4.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		11200.00	
							Total Pago:	14000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000264							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000403	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA			13902.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000403	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA			98.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004303							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0008 - 00003502		04/11/2019		14000.00			
PA 00000265	05/03/2020	SUSTITUCIÓN DE FONDO DE REPARO LIC N° 002/2018 / CONSULTORA BETTER S.R.L							EMITIDO
			00000318		9.04.1	FONDO DE REPARO		2262277.78	
							Total Pago:	2262277.78	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000265							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	000318	CONSULTORA BETTER S.R.L			2262277.78	
PA 00000266	06/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-048 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000254		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		48648.50	
							Total Pago:	48648.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000266							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000254	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			46297.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000254	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			340.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000254	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			1206.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000254	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			804.10	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000254							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001398		18/01/2020		3540.50			
		006 - FA B 0005 - 00001406		20/01/2020		42108.00			
		006 - FA B 0005 - 00001413		24/01/2020		3000.00			
PA 00000267	06/03/2020	SERVICIO MESES DE DICIEMBRE/19 Y ENERO/20 / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00000263		5.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA		70059.00	
							Total Pago:	70059.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000267							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000263	TRANSPA S.A.			70059.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000263							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00003045		27/12/2019		27467.00			
		001 - FA A 0002 - 00003082		30/01/2020		42592.00			
PA 00000268	06/03/2020	PAGO FACTURA B N° 08-1669 / FORTE S.A.							EMITIDO
			00000256		4.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		43025.32	
							Total Pago:	43025.32	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000268							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000256	FORTE S.A.			41186.24	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000256	FORTE S.A.			301.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000256	FORTE S.A.			1066.74	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000256	FORTE S.A.			471.16	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000256							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0008 - 00001669		18/02/2020		43025.32			
PA 00000269	06/03/2020	LICITACIÓN PRIVADA N° 01/2020 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00000286		1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		1478.70	
			00000286		2.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		25855.33	
			00000286		3.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		12459.10	
			00000286		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		122091.66	
			00000286		5.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		28005.78	
			00000286		6.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		18964.05	
							Total Pago:	208854.62	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000269									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000286	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		199002.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000286	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		1461.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000286	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		5178.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000286	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		3212.14		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000286									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
006 - FA B 0008 - 00069754			07/02/2020				27213.63		
006 - FA B 0008 - 00069756			10/02/2020				31544.09		
006 - FA B 0008 - 00069757			11/02/2020				35218.84		
006 - FA B 0008 - 00069758			12/02/2020				49224.15		
006 - FA B 0008 - 00069761			13/02/2020				33422.41		
006 - FA B 0008 - 00069762			13/02/2020				5326.84		
006 - FA B 0008 - 00069763			14/02/2020				26461.05		
006 - FA B 0008 - 00069764			14/02/2020				443.61		
PA 00000270 06/03/2020 PAGO FACTURA / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.									EMITIDO
		00000308	1.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		10737.37		
		00000308	2.04.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		9630.42		
		00000308	4.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		61590.18		
		00000308	5.02.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		10748.59		
		00000308	6.02.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO		15203.21		
							Total Pago:	107909.77	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000270									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000308	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		102695.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000308	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		755.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000308	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		2675.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000308	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		1783.64		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000308									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
082 - TF B 0008 - 00003486			04/02/2020				33108.25		
082 - TF B 0008 - 00069749			03/02/2020				25671.09		
082 - TF B 0008 - 00069752			06/02/2020				1610.44		
082 - TF B 0008 - 00069753			06/02/2020				25647.35		
082 - TF B 0009 - 00000717			05/02/2020				21872.64		
PA 00000271 06/03/2020 PAGO HABERES FEBRERO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO									EMITIDO
		00000264	4.01.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN		2542186.86		
		00000264	4.01.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA TRANSI		68525.36		
		00000264	4.01.1.1.1.40.103		ASIGNACIONES FAMILIARES		141085.11		
							Total Pago:	2751797.33	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000271									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000026400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8299.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000026400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		13868.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000026400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000026400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000026400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		834336.86		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000026400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1546188.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24945.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		52421.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026400	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		271287.23		
PA 00000272 09/03/2020 PAGO HABERES FEBRERO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO									EMITIDO
		00000264	4.01.1.1.1.40.103		ASIGNACIONES FAMILIARES		166775.89		
		00000264	4.01.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR		55919.20		
							Total Pago:	222695.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000272									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1773829	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		13264.06		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	009032020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		189431.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09032020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20000.00		
PA 00000273 09/03/2020 PAGO MES DE ENERO-20 / ENACOM ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONE									EMITIDO
		00000328	5.02.1.1.2.20.134		COMUNICACIONES		9508.70		
							Total Pago:	9508.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000273									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625508		ENACOM ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONE	9508.70		
PA 00000274	09/03/2020	APORTE ECONÓMICO / LOY MAXIMILIANO MATIAS							EMITIDO
			00000330		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	4000.00		
							Total Pago:	4000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000274							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625509	LOY MAXIMILIANO MATIAS		4000.00		
PA 00000275	09/03/2020	APORTE ECONOMICO / BASUALDO GONZALO RAMON							EMITIDO
			00000332		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000275							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625510	BASUALDO GONZALO RAMON		5000.00		
PA 00000276	09/03/2020	APORTE ECONÓMICO / FRELLE FLORENCIA FERNANDA							EMITIDO
			00000331		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000276							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625511	FRELLE FLORENCIA FERNANDA		10000.00		
PA 00000277	09/03/2020	APORTE ECONÓMICO / ANA PAULA GENOVEVA							EMITIDO
			00000333		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	2500.00		
							Total Pago:	2500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000277							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625512	ANA PAULA GENOVEVA		2500.00		
PA 00000278	09/03/2020	PGO TIMBRES POSTALES - MUNICIPALIDAD P.T / CORREO OFICIAL CORASA							EMITIDO
			00000338		2.04.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000278							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625513	CORREO OFICIAL CORASA		30000.00		
PA 00000279	09/03/2020	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00000313		0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1500.00		
			00000313		0.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	2400.00		
							Total Pago:	3900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000279							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625514	MORON CARLOS ALBERTO		3900.00		
PA 00000280	10/03/2020	AYUDA ECONÓMICA / LEGUIZAMON NORMA							EMITIDO
			00000343		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000280							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625515	LEGUIZAMON NORMA		5000.00		
PA 00000281	10/03/2020	APORTE ECONÓMICO / GOMEZ MARIA LAURA							EMITIDO
			00000342		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000281							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1003202001	GOMEZ MARIA LAURA		10000.00		
PA 00000282	10/03/2020	AYUDA ECONÓMICA / MORAN GAMARRA MARIA TOMASA							EMITIDO
			00000344		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	8000.00		
							Total Pago:	8000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000282							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	96125666	MORAN GAMARRA MARIA TOMASA		8000.00		
PA 00000283	10/03/2020	AYUDA ECONÓMICA / LASCANO ROCIO ANTONELLA							EMITIDO
			00000345		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000283									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625518	LASCANO ROCIO ANTONELLA			10000.00	
PA 00000284	10/03/2020	APORTE ECONÓMICO / VALDES MAXIMILIANO ISAAC	00000341		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		10000.00	EMITIDO
								Total Pago:	10000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000284									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10032020	VALDES MAXIMILIANO ISAAC			10000.00	
PA 00000285	10/03/2020	CONCURSO N° 007/2020.- / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	00000339	00000037	9.01.1	COMEDORES ESCOLARES		42500.00	EMITIDO
								Total Pago:	42500.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000285									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	000000339	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			40446.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	000000339	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			297.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	000000339	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			1053.72	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	0000339	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			702.48	
PA 00000286	10/03/2020	CONCURSO N° 007/2020.- / LARROSA HECTOR MIGUEL ANGEL	00000340	00000036	9.01.1	COMEDORES ESCOLARES		301800.00	EMITIDO
								Total Pago:	301800.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000286									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	000000340	LARROSA HECTOR MIGUEL ANGEL			287456.33	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	000000340	LARROSA HECTOR MIGUEL ANGEL			2112.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	0000340	LARROSA HECTOR MIGUEL ANGEL			7482.64	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	000340	LARROSA HECTOR MIGUEL ANGEL			4748.43	
PA 00000287	10/03/2020	DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA DE SITUACION ESPECIA / MIMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION	00000309		9.01.9	OTROS		16000.00	EMITIDO
								Total Pago:	16000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000287									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	000309	MIMINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA			16000.00	
PA 00000288	10/03/2020	PAGO HABERES FEBRERO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000264		4.01.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		442172.46	EMITIDO
								Total Pago:	442172.46
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000288									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625519	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			442172.46	
PA 00000289	10/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-0576 / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	00000180		4.01.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		99422.19	EMITIDO
								Total Pago:	99422.19
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000289									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1003202002	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			1403.34	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10032020023	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			695.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625520	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L			97322.89	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000180									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000576		10/01/2020		99422.19			
PA 00000290	10/03/2020	ADELANTO CON CARGO A RENDIR (RIO GALLEGOS) / CRUZ SILVINA DEL VALLE	00000350		7.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO		15000.00	EMITIDO
			00000350		7.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES		10000.00	
								Total Pago:	25000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000290									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000350	CRUZ SILVINA DEL VALLE			25000.00	
PA 00000291	10/03/2020	2 1/2 DIAS DE VIATICOS (RIO GALLEGOS) / CRUZ SILVINA DEL VALLE	00000352		7.02.1.1.2.20.120	VIATICOS		4875.00	EMITIDO
								Total Pago:	4875.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000291									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago



Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000352	CRUZ SILVINA DEL VALLE		4875.00		
PA 00000292	10/03/2020	2 1/2 DIAS DE VIATICOS (RIO GALLEGOS) / COLIBORO VIVIANA MARCELA							EMITIDO
			00000353		7.02.1.1.2.20.120	VIATICOS		4875.00	
							Total Pago:	4875.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000292									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000353	COLIBORO VIVIANA MARCELA			4875.00	
PA 00000293	11/03/2020	PAGO DE LIQUIDACION FINAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00004503		6.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		29907.00	
							Total Pago:	29907.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000293									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625521	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			29907.00	
PA 00000294	11/03/2020	APORTES ECONOMICOS (100 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000354		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		700000.00	
							Total Pago:	700000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000294									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625522	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625523	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625524	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625525	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625526	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625527	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625528	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625529	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625530	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625531	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625532	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625533	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625534	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625535	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625536	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625537	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625538	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625539	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625540	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625541	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625542	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625543	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625544	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625545	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625546	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625547	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625548	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625549	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625550	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625551	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625552	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625553	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625554	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625555	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625556	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625557	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625558	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	96255581	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625559	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625560	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625561	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625562	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625563	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625564	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625565	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625566	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625567	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625568	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	



LISTADO DE PAGOS



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625569		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625570		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625571		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625572		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625573		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625574		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625575		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625576		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625577		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625578		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	96255780		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625579		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625582		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625583		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625584		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625585		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625586		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625587		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625588		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625589		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625590		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625591		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625592		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625593		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625594		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625595		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625596		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625597		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625598		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625599		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625600		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625601		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625602		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625603		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625604		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625605		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625606		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625607		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625608		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625609		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625610		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625611		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625612		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625613		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625614		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625615		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625616		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625618		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625619		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625620		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625621		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625624		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7000.00		

PA 00000295 12/03/2020 AYUDA FINANCIERA / ALONSO SANDRA BEATRIZ

EMITIDO

00000360

6.02.1.1.3.60.151

TRANSFERENCIA P/ FINANCIA

6000.00

Total Pago: 6000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000295

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625622	ALONSO SANDRA BEATRIZ	6000.00

PA 00000296 12/03/2020 PAGO DIFERENCIA DE HABERES FEBRERO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO

00000351

0.01.1.1.1.80.107

PERSONAL SUPERIOR

36626.61

00000351

1.01.1.1.1.20.102

PERSONAL DE PLANTA TRANSI

63825.61

00000351

1.01.1.1.1.80.107

PERSONAL SUPERIOR

36626.61

00000351

6.02.1.1.1.20.102

PERSONAL DE PLANTA PERMAN

152050.66

00000351

6.02.1.1.1.80.107

PERSONAL SUPERIOR

89772.74

Total Pago: 378902.23

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000296

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
-------	-----------	-----------	-----------	-------



Fecha desde: 01/03/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	000000351	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50430.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000000000351	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3532.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000000000351	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2051.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000000351	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		9427.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000351	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		311409.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03510	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2051.45		
PA 00000297	12/03/2020	PAGO DE HABERES DICIEMBRE 2019 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000003		8.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	76466.91		
							Total Pago:	76466.91	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000297							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000030	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		38207.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000030	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		38259.78		
PA 00000298	12/03/2020	PAGO DE HABERES ENERO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000110		8.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	109183.44		
							Total Pago:	109183.44	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000298							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000011010	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		54591.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000011010	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		54591.72		
PA 00000299	12/03/2020	PAGO HABERES FEBRERO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000264		4.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	41980.75		
			00000264		5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	103064.43		
							Total Pago:	145045.18	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000299							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000026410	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		66197.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000026410	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		66197.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000026410	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6325.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000026410	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6325.00		
PA 00000300	12/03/2020	PAGO MES ENERO /2020 / RIVIERE HECTOR GABRIEL							EMITIDO
			00000329		4.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	50192.93		
							Total Pago:	50192.93	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000300							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000329	RIVIERE HECTOR GABRIEL		50192.93		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000329							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000006		10/02/2020		50192.93			
PA 00000301	13/03/2020	AYUDA FINANCIERA / GUTIERREZ PATRICIA LUCIA							EMITIDO
			00000362		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	8000.00		
							Total Pago:	8000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000301							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625625	GUTIERREZ PATRICIA LUCIA		8000.00		
PA 00000302	13/03/2020	APORTE ECONOMICO / PAREDES GABRIEL ANDRES							EMITIDO
			00000361		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000302							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625626	PAREDES GABRIEL ANDRES		5000.00		
PA 00000303	13/03/2020	AYUDA FINANCIERA / ESQUIVEL MELISA							EMITIDO
			00000367		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	4000.00		
							Total Pago:	4000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000303							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625627	ESQUIVEL MELISA		4000.00		
PA 00000304	16/03/2020	AYUDA FINANCIERA / PACHECO ROBERTO JAVIER							EMITIDO
			00000381		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000304							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/03/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625628		PACHECO ROBERTO JAVIER	5000.00		
PA 00000305	16/03/2020	AYUDA FINANCIERA / PACHECO ROBERTO MANUEL							EMITIDO
			00000382		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000305							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625630	PACHECO ROBERTO MANUEL		7000.00		
PA 00000306	16/03/2020	AYUDA FINANCIERA / OJEDA MIGUEL ANGEL							EMITIDO
			00000383		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000306							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625631	OJEDA MIGUEL ANGEL		7000.00		
PA 00000307	16/03/2020	AYUDA FINANCIERA / ANDRADE ELDA MARIA							EMITIDO
			00000385		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	4500.00		
							Total Pago:	4500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000307							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625632	ANDRADE ELDA MARIA		4500.00		
PA 00000308	16/03/2020	AYUDA FINANCIERA / LOI MIGUEL ALEJANDRO							EMITIDO
			00000388		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000308							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625633	LOI MIGUEL ALEJANDRO		7000.00		
PA 00000309	16/03/2020	PAGO DE AYUDAS FINANCIERAS (4 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000387		1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	40000.00		
							Total Pago:	40000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000309							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625634	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		40000.00		
PA 00000310	16/03/2020	PAGO DE CASILLA N° 188 - MPT / CORREO OFICIAL CORASA							EMITIDO
			00000384		2.04.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	3270.00		
							Total Pago:	3270.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000310							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010384	CORREO OFICIAL CORASA		3270.00		
PA 00000311	16/03/2020	AYUDA FIANCIERA / TENORIO SOTO CARLA SOLEDAD							EMITIDO
			00000386		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000311							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	16032020	TENORIO SOTO CARLA SOLEDAD		5000.00		
PA 00000312	16/03/2020	PAGO FAC N° 1394-3313 Y NC N° 1394-222 / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00000378		5.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	33479.10		
							Total Pago:	33479.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000312							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	160322003	TELEFONICA DE ARGENTINA		33479.10		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000378							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 1394 - 00003313		20/02/2020		33599.22			
		NC A 1394 - 00000222		20/02/2020		-120.12			
PA 00000313	16/03/2020	PAGO SERVICIO TELEFÓNICO - MARZO/2020 / TELEFONICA DE ARGENTINA							EMITIDO
			00000377		5.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	35549.56		
							Total Pago:	35549.56	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000313							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	160320204	TELEFONICA DE ARGENTINA		35549.56		



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/03/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-0000377									
	FACTURA				FECHA		TOTAL		
	001 - FA A 1394 - 00003103				22/01/2020		35598.20		
	003 - NC A 1394 - 00000218				22/01/2020		-48.64		
PA 00000314	16/03/2020	PAGO DIFERENCIA DE HABERES ENERO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000159		7.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR		11316.90	
								Total Pago:	11316.90
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000314									
	BANCO	N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0016032020		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5658.52		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	016032020		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5658.38		
PA 00000315	17/03/2020	PAGO DE PRESUPUESTO DE JABON Y ALCOHOL / QUIMAX S.A.							EMITIDO
			00000396	00000050	7.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		89056.00	
								Total Pago:	89056.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000315									
	BANCO	N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000396		QUIMAX S.A.		86096.61		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000396		QUIMAX S.A.		623.39		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000396		QUIMAX S.A.		1104.00		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000396		QUIMAX S.A.		1232.00		
PA 00000316	17/03/2020	PAGO DE PRESUPUESTO CUBO DE 1000L DE ALCOHOL / SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA							EMITIDO
			00000397	00000051	7.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		572000.00	
								Total Pago:	572000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000316									
	BANCO	N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000100397		SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		551450.55		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00100397		SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		4004.00		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100397		SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		7090.91		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	100397		SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		9454.54		
PA 00000317	18/03/2020	CONVENIO CUOTA 19/36 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00000392		7.02.3.3.7.31	DEUDA CAMMESA		24861.84	
								Total Pago:	24861.84
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000317									
	BANCO	N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000392		CAMMESA S.A.		24861.84		
PA 00000318	18/03/2020	CONVENIO CUOTA 15/24 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00000393		7.02.3.3.7.31	DEUDA CAMMESA		2645299.44	
								Total Pago:	2645299.44
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000318									
	BANCO	N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000393		CAMMESA S.A.		2645299.44		
PA 00000319	18/03/2020	PAGO PERIODO 12/01/2020 A 31/01/2020 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00000160		1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		12574.27	
			00000160		2.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		59273.33	
			00000160		3.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		46806.80	
			00000160		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		255095.27	
			00000160		5.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		69936.15	
			00000160		6.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		33890.24	
			00000160		7.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		4830.42	
								Total Pago:	482406.48
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000319									
	BANCO	N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000160		ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		459095.48		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000160		ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		3376.85		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000160		ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		11960.49		
	SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000160		ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		7973.66		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000160									
	FACTURA				FECHA		TOTAL		
	006 - FA B 0008 - 00000393				16/01/2020		9780.70		
	006 - FA B 0008 - 00069712				13/01/2020		20080.91		
	006 - FA B 0008 - 00069714				14/01/2020		37694.61		
	006 - FA B 0008 - 00069723				16/01/2020		44384.97		
	006 - FA B 0008 - 00069725				17/01/2020		44137.67		



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000401		6.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	804105.00		
							Total Pago:	804105.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000325									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000000401		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			765248.77	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000000401		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			5628.74	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00000401		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			19936.49	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000401		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			13291.00	
PA 00000326	20/03/2020	APORTES ECONOMICOS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000403		1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	280000.00		EMITIDO
							Total Pago:	280000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000326									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000000004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000000004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000000004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00000004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000001004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00001004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00001004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	001004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1004031		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20000.00	
PA 00000327	25/03/2020	PAGO DE FACTURA N° 00003-00001314 / EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ	00000317		1.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	81796.00		EMITIDO
							Total Pago:	81796.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000327									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000000317		EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ			79097.43	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00000317		EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ			572.57	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00000317		EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ			1014.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000317		EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ			1112.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000317									
FACTURA			FECHA					TOTAL	
001 - FA A 0003 - 00001314			26/02/2020					81796.00	
00000328	25/03/2020	PAGO FACTURA A N° 1-67 / SOLERA JUAN PABLO	00000370		1.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	30250.00		EMITIDO
							Total Pago:	30250.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000328									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1000000370		SOLERA JUAN PABLO			27860.25	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1000000370		SOLERA JUAN PABLO			211.75	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	100000370		SOLERA JUAN PABLO			750.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	10000370		SOLERA JUAN PABLO			1428.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000370									
FACTURA			FECHA					TOTAL	
001 - FA A 0001 - 00000067			03/03/2020					30250.00	
PA 00000329	25/03/2020	PAGO HABERES FEBRERO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00000264		5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3198911.24		EMITIDO
			00000264		5.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	27332.95		
							Total Pago:	3226244.19	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000329									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1000000000264		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			472887.79	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	100000000264		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			24184.40	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	10000000264		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			145713.04	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1000000264		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			150.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1000000264		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1734573.19	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	100000264		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			130790.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	10000264		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			60713.73	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1000264		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			47475.00	



LISTADO DE PAGOS



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	100264		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	40068.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	200264		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	209688.38		
PA 00000330	25/03/2020	REINTEGRO / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
			00000404		6.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	3006.06		
			00000404		6.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	643.00		
			00000404		6.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2669.98		
			00000404		6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	2050.46		
			00000404		6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1319.00		
			00000404		6.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	3600.00		
			00000404		6.02.1.1.2.10.120	OTROS	1405.00		
							Total Pago:	14693.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000330							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625637	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		14693.50		
PA 00000331	25/03/2020	AYUDA FINANCIERA / NAIN DANIEL ISRAEL							EMITIDO
			00000405		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000331							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625668	NAIN DANIEL ISRAEL		7000.00		
PA 00000332	25/03/2020	AYUDA FINANCIERA / CORDERO DIEGO LEONARDO							EMITIDO
			00000406		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000332							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625669	CORDERO DIEGO LEONARDO		7000.00		
PA 00000333	25/03/2020	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000407		0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1000.00		
							Total Pago:	1000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000333							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010407	QUIROGA JOSE LUIS		1000.00		
PA 00000334	26/03/2020	AYUDA ECONÓMICA / CAROTTI OMAR ALBERTO							EMITIDO
			00000394		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000334							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100394	CAROTTI OMAR ALBERTO		10000.00		
PA 00000335	26/03/2020	AYUDA FINANCIERA / MENDEZ CARLOS SAUL							EMITIDO
			00000399		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000335							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625667	MENDEZ CARLOS SAUL		7000.00		
PA 00000336	26/03/2020	VIATICOS 2Y1/2 (RIO GALLEGOS) / MAIMO OSVALDO RUBEN							EMITIDO
			00000356		1.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4875.00		
							Total Pago:	4875.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000336							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000356	MAIMO OSVALDO RUBEN		4875.00		
PA 00000337	26/03/2020	VIATICO 2Y1/2 (RIO GALLEGOS) / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00000357		1.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4875.00		
							Total Pago:	4875.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000337							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10000357	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		4875.00		
PA 00000338	26/03/2020	VIATICO 2Y1/2 (RIO GALLEGOS) / HERNANDEZ SOFIA AMANDA							EMITIDO
			00000358		1.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4875.00		
							Total Pago:	4875.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000338							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000358		HERNANDEZ SOFIA AMANDA	4875.00		
PA 00000339	27/03/2020	ADELANTO CON CARGO A RENDIR (RIO GALLEGOS) / CRUZ SILVINA DEL VALLE							EMITIDO
			00000350		7.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	-12233.62		
							Total Pago:	-12233.62	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000339							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000350				12233.62	
PA 00000340	27/03/2020	PAGO FAC. N° 04-090 / VEGA MARIA LILIA							EMITIDO
			00000412		1.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000340							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000412	VEGA MARIA LILIA			175.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625643	VEGA MARIA LILIA			24825.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000412							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00000090		24/03/2020		25000.00			
PA 00000341	27/03/2020	AYUDA FINANCIERA / MENDEZ RODRIGO FERNANDO							EMITIDO
			00000409		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000341							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625644	MENDEZ RODRIGO FERNANDO			7000.00	
PA 00000342	27/03/2020	AYUDA ECONOMICA / HERNANDEZ MARIA OFELIA							EMITIDO
			00000410		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000342							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09625645	HERNANDEZ MARIA OFELIA			15000.00	
PA 00000343	27/03/2020	AYUDA ECONOMICA / MORIONES OLGA FABIANA							EMITIDO
			00000411		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000343							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625646	MORIONES OLGA FABIANA			15000.00	
PA 00000344	27/03/2020	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / CRUZ SILVINA DEL VALLE							EMITIDO
			00000400		1.01.1.1.3.60	TRANSFERENCIAS P/FINANCIA	-11200.00		
							Total Pago:	-11200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000344							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00270320				11200.00	
PA 00000345	27/03/2020	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / CRUZ SILVINA DEL VALLE							EMITIDO
			00000414		1.01.1.1.3.60	TRANSFERENCIAS P/FINANCIA	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000345							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625647	CRUZ SILVINA DEL VALLE			150000.00	
PA 00000346	27/03/2020	PAGO PRESUPUESTO BOLSONES MES ABRIL / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00000417	00000054	6.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	873348.80		
							Total Pago:	873348.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000346							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01106202000	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A			873348.80	
PA 00000347	30/03/2020	HABERES MES DE MARZO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000413		0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	346348.00		
			00000413		0.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	84359.95		
			00000413		0.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	54172.00		
			00000413		0.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	879007.04		
			00000413		1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1853367.21		
			00000413		1.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	31940.53		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000413		1.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	115556.00		
			00000413		1.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	412981.21		
			00000413		2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4153923.33		
			00000413		2.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	281520.00		
			00000413		2.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	891232.32		
			00000413		3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5557457.29		
			00000413		3.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	106963.92		
			00000413		3.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	284196.00		
			00000413		4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4613171.94		
			00000413		4.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	53082.91		
			00000413		4.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	243066.00		
			00000413		4.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	528348.76		
			00000413		5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3299160.91		
			00000413		5.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	82262.56		
			00000413		5.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	130098.00		
			00000413		5.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	470233.05		
			00000413		6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2085828.07		
							Total Pago:	26558277.00	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000347

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	1000413	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	21163.00
NACION ARGENTINA	65300042/10	100413	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	8286058.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10413	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	18251056.00

PA 00000371 19/03/2020 PAGO DIFERENCIAS DE ADICIONALES / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO

00000398	3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	75236.46
----------	-------------------	---------------------------	----------

Total Pago: 75236.46

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000371

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	00000398	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	26866.46
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000398	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	48370.00

PA 00000716 27/03/2020 PAGO HABERES FEBRERO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO

00000264	0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-31346.00
----------	-------------------	---------------------------	-----------

Total Pago: -31346.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000716

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0170610		31346.00

PA 00000735 12/03/2020 PAGO DIFERENCIA DE HABERES DICIEMBRE 2019 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO

00000077	7.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	12036.72
----------	-------------------	---------------------------	----------

Total Pago: 12036.72

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000735

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00111062020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	6018.36
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0111062020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	6018.36

Total General

97408191.22

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	606137.04
0.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	254059.07
0.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	112388.00
0.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1758628.46
0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2500.00
0.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	2250.60
0.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	2400.00
0.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	42250.00
1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3788492.06
1.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	132728.44
1.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	292371.95
1.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	867628.09
1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	109860.34
1.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES	876.56
1.01.1.1.2.10.120	OTROS	176.00
1.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	178682.54
1.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25000.00
1.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	2734.62



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
1.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-15000.00
1.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	14625.00
1.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	-1080.00
1.01.1.1.3.60	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	288800.00
1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	337000.00
2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	8112466.98
2.04.1.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	617150.00
2.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1661826.44
2.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	94759.08
2.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	2800.00
2.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	9480.80
2.04.1.1.2.10.120	OTROS	8120.00
2.04.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	33270.00
2.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	4897.67
2.04.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00
2.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	83750.00
2.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACÓN	3080.00
3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	11630619.69
3.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	267704.45
3.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	696484.00
3.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	59265.90
3.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	4665.71
3.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	16000.00
4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	9449176.81
4.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	121608.27
4.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	550927.00
4.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1068421.17
4.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	199500.00
4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	438777.11
4.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	99422.19
4.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	11200.00
4.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	142763.11
4.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	30390.16
4.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	50192.93
4.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	48828.30
5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6601136.58
5.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	109595.51
5.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	308457.00
5.02.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	31114.96
5.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	985507.81
5.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	108690.52
5.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	6200.00
5.02.1.1.2.10.120	OTROS	3710.00
5.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	9508.70
5.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	15708.10
5.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	69028.66
5.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	23186757.00
6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	6552842.76
6.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	688452.18
6.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	345234.00
6.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1209127.03
6.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	1870046.22
6.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	68057.50
6.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	6513.72
6.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	290.40
6.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2768.08
6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	20209.05
6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	13475.43
6.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	3600.00
6.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	2002.14
6.02.1.1.2.10.120	OTROS	1531.74
6.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	38448.07
6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	969648.50
6.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	55784.43
7.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2193607.82
7.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	212742.70



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/03/2020

Fecha hasta: 31/03/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
7.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	211627.00
7.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	605905.47
7.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	7596.80
7.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	14700.00
7.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	15374.50
7.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	825884.00
7.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	11000.40
7.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	1995.00
7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2812.15
7.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	10000.00
7.02.1.1.2.20.120	VIATICOS	10150.00
7.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	8500.00
7.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	10648.00
7.02.3.3.7.31	DEUDA CAMMESA	2670161.28
8.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	61918.24
8.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	1814.00
8.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	299873.45
9.01.1	COMEDORES ESCOLARES	344300.00
9.01.9	OTROS	16000.00
9.04.1	FONDO DE REPARO	2262277.78
TOTAL		97408191.22