



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

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PICO TRUNCADO - SANTA CRUZ

Firma: **JUAN CARLOS ALMONACID**
Secretario Técnico
Honorable Concejo Deliberante

HORA	DIA	MES	AÑO
11:25	20	11	2020



“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”

Pico Truncado, 16 de Noviembre de 2020

Sr.
Presidente del H.C.D
Concejal
Dn. JOSE LUIS QUIROGA
Su despacho

114-20

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., a efectos de remitirle adjunto a la presente Balance correspondiente al mes de **MAYO 2020** asimismo se adjunta soporte magnético (CD).

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.-


Osvaldo Ruben Maimo
Intendente Municipal
Municipalidad de Pico Truncado (S.C)

NOTA N° 120-2020 MPT



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Municipalidad de Pico Truncado

BALANCE

MES DE

MAYO

2020



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Municipalidad de Pico Truncado

DISPONIBILIDADES



Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	49.337.275,34
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 31/05/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	317.779.981,15
Subtotal	367.117.256,49
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 31/05/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	290.638.460,81
Disponibilidades totales según balance al 31/05/2020.....	76.478.795,68

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 30/04/2020	68.412.206,58
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	57.678.234,91
Subtotal	126.090.441,49
Egresos por todo concepto en el corriente período	49.611.645,81
Saldo total de disponibilidades al 31/05/2020	76.478.795,68

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	800,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			213.731,72

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	25.943.410,29
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	-321,36
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	270.773,15
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	600,70
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	360.916,42
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	41.632,88
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	43.221.304,32
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRA PÚBLICAS - PESOS	410.547,80
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	193.984,03
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	5.493.007,43
Subtotal saldos cuentas bancarias			76.265.063,96

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 31/05/2020 76.478.795,68

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 30/04/2020	213.731,72
Ingresos por todo concepto en el corriente período	57.678.234,91
Total extracciones (excepto caja)	69.901.864,77
Subtotal	127.793.831,40

Egresos por todo concepto en el corriente período	49.611.645,81
Total depósitos (excepto caja)	77.968.453,87
Subtotal	127.580.099,68

Viviana Marcela Caliboro
Contadora Municipal
Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)

GONZÁLEZ ERICA GABRIELA
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

CPN Silvana del Valle Cruz
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)

Oswaldo Ruben Mojica
Intendente Municipal
Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)



Período: 01/05/2020 al 31/05/2020



Saldo cuentas caja al 31/05/2020 213.731,72

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 30/04/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 31/05/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 30/04/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 31/05/2020
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	15.668.146,80	20.956.327,86	10.681.064,37	25.943.410,29
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	-321,36	0,00	0,00	-321,36
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	270.773,15	0,00	0,00	270.773,15
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	600,70	0,00	0,00	600,70
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	360.916,42	0,00	0,00	360.916,42
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	41.632,88	0,00	0,00	41.632,88
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	329.208,30	0,00	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	42.653.944,68	57.012.126,01	56.444.766,37	43.221.304,32
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	410.547,80	0,00	0,00	410.547,80
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	798.984,03	0,00	605.000,00	193.984,03
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	7.664.041,46	0,00	2.171.034,03	5.493.007,43
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	68.198.474,86	77.968.453,87	69.901.864,77	76.265.063,96

VI - CONCILIACIONES RESUMENES BANCARIOS

CUENTA	RESUMEN BANCARIO	DEPOSITOS NO CONCILIADOS	EXTRACCIONES NO CONTABILIZADAS	EXTRACCIONES NO CONCILIADAS	DEPOSITOS NO CONTABILIZADOS	SALDO LIBRO BANCO
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	17.045.790,89	1.524.910,70	13.505.792,57	4.197.890,55	1.935.193,32	25.943.410,29
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	-3,82	0,00	87,09	114,56	290,07	-321,36
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	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	270.773,15
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	600,70	0,00	0,00	0,00	0,00	600,70
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	357.218,41	0,00	3.717,84	0,00	19,83	360.916,42
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	38.170,85	0,00	3.462,03	0,00	0,00	41.632,88
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	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	42.945.639,86	25.734.170,29	20.232.078,66	2.877.430,68	42.813.153,81	43.221.304,32
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	482.147,01	0,00	3.784,98	74.460,33	923,86	410.547,80
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	232.704,27	0,00	2.720,64	40.765,13	675,75	193.984,03
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.909.952,05	0,00	1.183.128,39	1.209.582,31	390.490,70	5.493.007,43
TOTALES	67.012.220,22	30.514.427,87	35.145.030,85	11.263.284,11	45.143.330,87	76.265.063,96

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.

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.

Viviana Marcela Coliboro
Contadora Municipal
Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)

GONZALEZ ERICA GABRIELA
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

CPA Silvana del Valle Cruz
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)

Oswaldo Ruben Maimo
Intendente Municipal
Municipalidad de Pico Truncado (S.C.)



REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Municipalidad de Pico Truncado

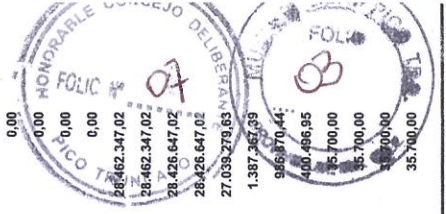
EGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	1.416.728,35	9.741.540,60	20.643.123,73	1.416.728,35	9.704.010,60	1.660.757,42	8.247.311,48
0.01	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	1.416.728,35	9.741.540,60	20.643.123,73	1.416.728,35	9.704.010,60	1.660.757,42	8.247.311,48
0.01.1	EROGACIONES CORRIENTES	26.051.060,70	1.416.728,35	9.732.412,48	16.318.648,22	1.416.728,35	9.698.682,48	1.656.179,30	8.241.983,36
0.01.1.1	OPERACION	26.051.060,70	1.416.728,35	9.732.412,48	16.318.648,22	1.416.728,35	9.698.682,48	1.656.179,30	8.241.983,36
0.01.1.1.1	PERSONAL	23.833.308,86	1.373.476,47	9.249.111,67	14.594.197,19	1.373.476,47	9.249.111,67	1.512.371,23	7.888.396,92
0.01.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.217.751,84	43.251,88	483.300,81	1.734.451,03	43.251,88	449.570,81	143.808,07	383.586,44
0.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	380.691,66	1.001,88	133.070,45	247.621,21	1.001,88	99.340,45	48.881,45	81.377,82
0.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	1.710.531,18	42.250,00	350.230,36	1.360.300,82	42.250,00	350.230,36	95.126,62	302.208,62
0.01.1.1.2.30	BIENES Y SERV NO PERS SIDISC								
0.01.1.1.2.30	EROGACIONES DE CAPITAL								
0.01.2	INVERSION REAL								
0.01.2.5	BIENES DE CAPITAL	4.333.603,63	0,00	9.128,12	4.324.475,51	0,00	5.328,12	4.578,12	5.328,12
0.01.2.5.1	EQUIPAMIENTOS	4.333.603,63	0,00	9.128,12	4.324.475,51	0,00	5.328,12	4.578,12	5.328,12
0.01.2.5.1.10	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	48.750,00	0,00	9.128,12	39.621,88	0,00	5.328,12	4.578,12	5.328,12
0.01.2.5.1.20	DPTO. EJECUTIVO	4.284.853,63	0,00	0,00	4.284.853,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1	DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	2.944.248,79	20.604.577,77	35.907.153,80	2.949.715,60	20.446.549,05	2.773.844,29	17.057.956,68
1.01	EROGACIONES CORRIENTES	56.511.731,57	2.944.248,79	20.604.577,77	35.907.153,80	2.949.715,60	20.446.549,05	2.773.844,29	17.057.956,68
1.01.1	OPERACION	56.211.731,57	2.944.248,79	20.595.917,62	35.615.813,95	2.949.715,60	20.446.549,05	2.773.844,29	17.057.956,68
1.01.1.1	PERSONAL	47.947.236,47	2.424.715,11	16.313.721,31	31.633.515,16	2.424.715,11	16.313.721,31	2.505.693,11	13.915.912,60
1.01.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.464.495,10	261.133,68	2.132.222,19	4.332.272,91	266.600,49	1.982.853,62	268.151,18	1.493.184,08
1.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	6.000,00	109.312,28	1.116.055,19	-516.055,19	109.312,28	980.352,35	102.476,78	837.104,22
1.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	5.864.495,10	151.821,40	1.016.167,00	4.848.328,10	157.288,21	1.002.501,27	165.674,40	656.079,86
1.01.1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.800.000,00	258.400,00	2.149.974,12	-349.974,12	258.400,00	2.149.974,12	0,00	1.648.500,00
1.01.1.1.3.60	TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.300.000,00	258.400,00	2.149.974,12	-849.974,12	258.400,00	2.149.974,12	0,00	1.648.500,00
1.01.1.1.3.70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5.2	BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	-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	SECRETARIA DE GOBIERNO	89.833.572,37	5.753.735,02	34.402.117,70	55.531.454,67	5.823.119,69	34.162.688,53	5.831.079,75	28.462.347,02
2.04	SECRETARIA DE GOBIERNO	89.833.572,37	5.753.735,02	34.402.117,70	55.531.454,67	5.823.119,69	34.162.688,53	5.831.079,75	28.462.347,02
2.04.1	EROGACIONES CORRIENTES	89.833.572,37	5.753.735,02	34.242.396,70	55.591.175,67	5.823.119,69	34.048.088,53	5.831.079,75	28.426.647,02
2.04.1.1	OPERACION	89.833.572,37	5.753.735,02	34.242.396,70	55.591.175,67	5.823.119,69	34.048.088,53	5.831.079,75	28.426.647,02
2.04.1.1.1	PERSONAL	84.546.714,26	5.266.771,88	32.399.139,33	52.150.574,93	5.266.771,88	32.399.139,33	5.491.986,89	27.039.279,63
2.04.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.283.858,11	484.963,14	1.843.257,37	3.440.600,74	354.347,81	1.648.949,20	339.092,86	1.387.967,39
2.04.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1.700.000,00	473.565,14	1.228.352,05	471.647,95	338.052,14	1.043.839,25	305.857,19	986.970,44
2.04.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	3.583.858,11	11.398,00	614.905,32	2.968.952,79	16.295,67	605.109,95	33.235,67	400.996,95
2.04.2	EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	159.721,00	-59.721,00	0,00	114.600,00	0,00	159.721,00
2.04.2.5	INVERSION REAL	100.000,00	0,00	159.721,00	-59.721,00	0,00	114.600,00	0,00	159.721,00
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	159.721,00
2.04.2.5.1.10	EQUIPAMIENTOS	100.000,00	0,00	148.598,00	-48.598,00	0,00	114.600,00	0,00	148.598,00





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	125.035.509,46	6.046.934,28	38.945.523,48	86.092.985,98	6.051.599,99	38.730.570,97	5.919.515,04	32.443.130,07
3.02	PT SECRETARIA GABINETE	125.035.509,46	6.046.934,28	38.945.523,48	86.092.985,98	6.051.599,99	38.730.570,97	5.919.515,04	32.443.130,07
3.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124.676.813,29	6.046.934,28	38.813.743,41	85.863.069,88	6.051.599,99	38.730.570,97	5.919.515,04	32.443.130,07
3.02.1.1	PT OPERACION	124.676.813,29	6.046.934,28	38.813.743,41	85.863.069,88	6.051.599,99	38.730.570,97	5.919.515,04	32.443.130,07
3.02.1.1.1	PI PERSONAL	118.789.734,04	5.952.276,93	38.165.405,01	80.624.329,03	5.952.276,93	38.165.405,01	5.878.465,58	32.150.488,67
3.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.887.079,25	94.657,35	648.338,40	5.238.740,85	99.323,06	565.165,96	41.049,46	292.641,40
3.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	59.657,35	371.125,76	628.874,24	59.657,35	297.285,76	1.393,75	160.717,85
3.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.887.079,25	35.000,00	277.212,64	4.609.866,61	39.665,71	267.880,20	39.665,71	131.923,55
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	141.948.944,60	6.979.852,88	48.644.205,50	93.204.739,10	6.913.987,23	43.102.551,28	6.481.456,94	36.213.158,30
4.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.948.944,60	6.979.852,88	48.644.205,50	93.204.739,10	6.913.987,23	43.102.551,28	6.481.456,94	36.213.158,30
4.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.548.944,60	6.854.598,42	43.117.021,73	98.431.922,87	6.888.732,77	42.096.170,11	6.456.202,48	35.219.540,48
4.01.1.1	PT OPERACION	141.548.944,60	6.854.598,42	43.117.021,73	98.431.922,87	6.888.732,77	42.096.170,11	6.456.202,48	35.219.540,48
4.01.1.1.1	PI PERSONAL	124.813.475,92	5.865.028,94	36.931.756,22	87.881.719,70	5.865.028,94	36.931.756,22	5.498.312,05	30.863.090,59
4.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	16.735.468,68	989.569,48	6.185.265,51	10.550.203,17	1.023.703,93	5.164.413,89	957.890,43	4.356.460,89
4.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	12.500.000,00	882.940,55	5.129.065,49	7.370.944,51	882.940,55	4.207.948,48	816.356,41	3.748.030,16
4.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	106.628,93	1.056.210,02	3.179.258,66	140.763,38	956.465,41	141.534,02	608.429,73
4.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	25.254,46	346.119,74	-46.119,74	25.254,46	89.915,11	25.254,46	77.151,76
4.01.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	25.254,46	346.119,74	-46.119,74	25.254,46	89.915,11	25.254,46	77.151,76
4.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	25.254,46	346.119,74	-46.119,74	25.254,46	89.915,11	25.254,46	77.151,76
4.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	25.254,46	205.799,20	-5.799,20	25.254,46	86.846,11	25.254,46	74.082,76
4.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	140.320,54	-40.320,54	0,00	0,00	0,00	3.069,00
4.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONVENIO	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	146.743,82	-146.743,82	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	5.977.446,26	93.452.700,56	74.656.582,28	5.993.154,36	92.752.535,52	6.718.707,34	53.099.278,53
5.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	5.977.446,26	93.452.700,56	74.656.582,28	5.993.154,36	92.752.535,52	6.718.707,34	53.099.278,53
5.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	167.809.282,84	5.971.291,23	92.000.848,54	75.808.434,30	5.986.999,33	91.704.586,85	6.663.970,31	73.202.255,63
5.02.1.1	PT OPERACION	167.809.282,84	5.971.291,23	92.000.848,54	75.808.434,30	5.986.999,33	91.704.586,85	6.663.970,31	73.202.255,63
		443.717.422,33	23.041.489,32	152.337.965,05	291.379.457,28	22.955.150,86	146.146.370,43	22.666.653,44	122.425.543,55





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	4.760.078,11	25.421.661,34	37.652.152,82	4.760.078,11	25.421.661,34	4.189.845,67	20.562.602,75
5.02.1.1.2	PI BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	104.735.468,68	1.211.213,12	86.579.187,20	38.156.281,48	1.226.921,22	66.282.925,51	2.474.124,64	52.639.652,88
5.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.500.000,00	76.603,45	1.009.356,79	3.490.643,21	76.603,45	744.511,31	103.387,45	629.771,89
5.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	34.323,69	569.284,57	3.666.184,11	50.031,79	537.866,36	89.852,22	473.275,24
5.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.000.000,00	1.057.693,98	6.857.629,16	5.142.370,84	1.057.693,98	6.857.629,16	2.238.292,97	6.857.629,16
5.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	84.000.000,00	42.592,00	58.142.916,68	25.857.083,32	42.592,00	58.142.916,68	42.592,00	44.678.976,59
5.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	6.155,03	211.066,84	88.933,16	6.155,03	130.593,71	54.737,03	67.803,94
5.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	6.155,03	211.066,84	88.933,16	6.155,03	130.593,71	54.737,03	67.803,94
5.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	6.155,03	211.066,84	88.933,16	6.155,03	130.593,71	54.737,03	67.803,94
5.02.2.5.1.10	PT EQUIPAMIENTO	200.000,00	6.155,03	138.691,71	61.308,29	6.155,03	82.011,71	6.155,03	19.221,94
5.02.2.5.1.20	PT INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	60.372,00	39.628,00	0,00	48.582,00	48.582,00	48.582,00
5.02.2.5.1.30	PT 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	1.240.785,18	-1.240.785,18	0,00	917.354,96	0,00	816.218,96
5.02.5.1	PT PLAN OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	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	1.240.785,18	-1.240.785,18	0,00	917.354,96	0,00	816.218,96
5.02.5.5.1	PT 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	816.218,96	-816.218,96	0,00	816.218,96	0,00	816.218,96
5.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	816.218,96	-816.218,96	0,00	816.218,96	0,00	816.218,96
5.02.5.5.2.10.1	PT OBRAS POR ADM 2020	0,00	0,00	816.218,96	-816.218,96	0,00	816.218,96	0,00	816.218,96
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	PT OBRAS POR CONVENIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	125.050.095,10	8.651.075,37	50.157.745,86	74.892.349,24	8.693.314,73	50.002.775,03	8.399.806,89	41.700.385,39
6.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	125.050.095,10	8.651.075,37	50.157.745,86	74.892.349,24	8.693.314,73	50.002.775,03	8.399.806,89	41.700.385,39
6.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124.750.095,10	8.639.572,09	49.948.381,73	74.801.713,37	8.681.811,45	49.825.910,61	8.370.303,61	41.615.097,68
6.02.1.1	PT OPERACION	124.750.095,10	8.639.572,09	49.948.381,73	74.801.713,37	8.681.811,45	49.825.910,61	8.370.303,61	41.615.097,68
6.02.1.1.1	PI PERSONAL	108.148.811,70	6.691.164,07	39.568.586,06	68.581.225,64	6.691.164,07	39.568.586,06	6.637.383,81	32.492.413,97
6.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	10.909.663,40	711.918,02	6.915.450,57	3.994.212,83	754.157,38	6.828.499,45	631.394,80	5.853.315,61
6.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	570.820,02	5.929.398,05	1.070.601,95	603.248,02	5.862.069,60	436.485,44	5.038.780,06
6.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.909.663,40	141.098,00	986.052,52	2.923.610,88	150.909,36	966.429,85	194.909,36	814.535,55
6.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	5.690.620,00	1.236.490,00	3.464.345,10	2.226.274,90	1.236.490,00	3.428.825,10	1.101.525,00	3.269.366,10
6.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	5.690.620,00	1.236.490,00	3.464.345,10	2.226.274,90	1.236.490,00	3.428.825,10	1.101.525,00	3.269.366,10
6.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	200.000,00	0,00	43.299,90	156.700,10	0,00	43.299,90	0,00	43.299,90
6.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.500.000,00	283.973,00	2.478.528,20	-978.528,20	283.973,00	2.443.008,20	231.008,00	2.355.551,20
6.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	1.511.900,00	942.517,00	942.517,00	569.383,00	942.517,00	942.517,00	870.517,00	870.517,00
6.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	2.478.720,00	0,00	0,00	2.478.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	11.503,28	209.364,13	90.635,87	11.503,28	176.864,42	29.503,28	85.287,71
6.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	11.503,28	209.364,13	90.635,87	11.503,28	176.864,42	29.503,28	85.287,71
6.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	11.503,28	209.364,13	90.635,87	11.503,28	176.864,42	29.503,28	85.287,71
6.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	11.503,28	16.064,98	183.935,02	11.503,28	16.064,98	11.503,28	14.503,28
6.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	193.299,15	-93.299,15	0,00	160.799,44	18.000,00	18.000,00
6.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	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	0,00
7	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	9.708.396,87	75.540.909,73	33.732.487,86	9.834.943,42	51.813.871,51	9.371.945,90	49.180.735,29
7.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	9.708.396,87	75.540.909,73	33.732.487,86	9.834.943,42	51.813.871,51	9.371.945,90	49.180.735,29
		736.876.800,27	37.670.020,95	295.948.411,47	440.928.389,80	37.641.619,95	288.901.690,98	37.785.167,67	238.210.202,47



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	EROGACIONES CORRIENTES	68.411.260,75	4.742.804,56	24.642.724,82	43.768.535,93	4.745.616,71	24.419.856,69	4.559.444,86	19.650.909,45
7.02.1.1	OPERACION	68.411.260,75	4.742.804,56	24.642.724,82	43.768.535,93	4.745.616,71	24.419.856,69	4.559.444,86	19.650.909,45
7.02.1.1.1	PERSONAL	60.175.792,07	3.253.211,57	20.605.120,00	39.570.672,07	3.253.211,57	20.605.120,00	3.266.949,13	16.652.827,13
7.02.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	8.235.468,68	1.489.592,99	4.037.604,82	4.197.863,86	1.492.405,14	3.814.736,69	1.292.495,73	2.998.082,32
7.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	803.668,38	2.929.774,12	-429.774,12	803.668,38	2.712.530,27	603.758,97	2.009.279,94
7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	685.924,61	1.107.830,70	3.127.637,98	688.736,76	1.102.206,42	688.736,76	988.802,38
7.02.1.1.2.40	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	TRIBUTOS ASIP	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2	EROGACION DE CAPITAL	300.000,00	14.465,60	149.980,00	150.020,00	138.200,00	138.200,00	18.340,00	18.340,00
7.02.2.5	INVERSION REAL	300.000,00	14.465,60	149.980,00	150.020,00	138.200,00	138.200,00	18.340,00	18.340,00
7.02.2.5.1	BIENES DE CAPITAL	300.000,00	14.465,60	149.980,00	150.020,00	138.200,00	138.200,00	18.340,00	18.340,00
7.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	200.000,00	14.465,60	149.980,00	50.020,00	138.200,00	138.200,00	18.340,00	18.340,00
7.02.2.5.1.20	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	BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.3	OTRAS EROGACIONES	40.562.136,84	4.951.126,71	50.748.204,91	-10.186.068,07	4.951.126,71	27.255.814,82	4.794.161,04	26.461.485,84
7.02.3.3	EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	40.562.136,84	4.951.126,71	50.748.204,91	-10.186.068,07	4.951.126,71	27.255.814,82	4.794.161,04	26.461.485,84
7.02.3.3.7	AMORTIZACIONES	40.562.136,84	4.951.126,71	50.748.204,91	-10.186.068,07	4.951.126,71	27.255.814,82	4.794.161,04	26.461.485,84
7.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	0,00	293.144,68	28.630.837,06	-28.630.837,06	293.144,68	5.138.446,97	136.179,01	4.344.117,99
7.02.3.3.7.31	DEUDA CAMMESA	32.400.000,00	2.670.161,28	16.020.967,68	16.379.032,32	2.670.161,28	16.020.967,68	2.670.161,28	16.020.967,68
7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	8.162.136,84	1.987.820,75	6.096.400,17	2.065.736,67	1.987.820,75	6.096.400,17	1.987.820,75	6.096.400,17
8	TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	154.542,93	1.116.015,77	1.965.831,84	154.542,93	1.116.015,77	209.324,21	850.154,44
8.01	TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	154.542,93	1.116.015,77	1.965.831,84	154.542,93	1.116.015,77	209.324,21	850.154,44
8.01.1	EROGACIONES CORRIENTES	2.981.847,61	154.542,93	1.116.015,77	1.865.831,84	154.542,93	1.116.015,77	209.324,21	850.154,44
8.01.1.1	PERSONAL	2.981.847,61	154.542,93	1.116.015,77	1.865.831,84	154.542,93	1.116.015,77	209.324,21	850.154,44
8.01.1.1.1	PERSONAL	2.818.944,97	154.542,93	1.113.353,77	1.705.591,20	154.542,93	1.113.353,77	209.324,21	850.154,44
8.01.1.1.2	BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	2.662,00	160.240,64	0,00	2.662,00	0,00	0,00
8.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	2.662,00	-2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00
8.01.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	0,00	162.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2	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	INVERSION REAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2.5.1	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	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	INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subtotal

849.232.045,47

47.532.960,75

372.805.336,97

476.626.708,50

47.631.106,30

341.831.568,26

47.366.437,78

285.191.097,20



Transporte

849.232.045,47

47.532.960,75

372.805.336,97

476.626.708,50

47.631.106,30

341.831.568,26

47.366.437,78

285.191.097,20



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

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									
9.01	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.012.219,34	10.348.817,19	0,00	2.336.393,34	7.954.889,46	2.245.208,03	5.447.363,61
9.01.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	0,00	4.006.166,31	0,00	324.174,00	1.759.358,31	324.174,00	1.264.051,80
9.01.1.9	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	3.990.166,31	0,00	324.174,00	1.743.358,31	324.174,00	1.248.051,80
9.01.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	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	2.012.219,34	2.012.219,34	0,00	2.012.219,34	2.012.219,34	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	2.012.219,34	2.012.219,34	0,00	2.012.219,34	2.012.219,34	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	0,00	4.330.431,54	0,00	0,00	4.183.311,81	1.921.034,03	4.183.311,81
9.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	4.330.431,54	0,00	0,00	4.183.311,81	1.921.034,03	4.183.311,81
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	2.012.219,34	10.348.817,19	0,00	2.336.393,34	7.954.889,46	2.245.208,03	5.447.363,61
TOTAL		849.232.045,47	49.545.180,09	382.954.154,16	476.626.709,50	49.987.499,64	349.786.457,72	49.611.645,81	290.638.460,81





REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Municipalidad de Pico Truncado

EGRESOS SINTETICOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
0	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	1.416.728,35	9.741.540,60	32,06 %	1.660.757,42	8.247.311,48	27,14 %
0.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	1.416.728,35	9.741.540,60	32,06 %	1.660.757,42	8.247.311,48	27,14 %
0.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.051.060,70	1.416.728,35	9.732.412,48	37,36 %	1.656.179,30	8.241.983,36	31,64 %
0.01.1.1	PT OPERACION	26.051.060,70	1.416.728,35	9.732.412,48	37,36 %	1.656.179,30	8.241.983,36	31,64 %
0.01.1.1.1	PI PERSONAL	23.833.308,86	1.373.476,47	9.249.111,67	38,81 %	1.512.371,23	7.858.396,92	32,97 %
0.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.217.751,84	43.251,88	483.300,81	21,79 %	143.808,07	383.586,44	17,30 %
0.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	380.691,66	1.001,88	133.070,45	34,95 %	48.681,45	81.377,82	21,38 %
0.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.710.531,18	42.250,00	350.230,36	20,47 %	95.126,62	302.208,62	17,67 %
0.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS SIDISC	126.529,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
0.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.333.603,63	0,00	9.128,12	0,21 %	4.578,12	5.328,12	0,12 %
0.01.2.5	PT INVERSION REAL	4.333.603,63	0,00	9.128,12	0,21 %	4.578,12	5.328,12	0,12 %
0.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.333.603,63	0,00	9.128,12	0,21 %	4.578,12	5.328,12	0,12 %
0.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	48.750,00	0,00	9.128,12	18,72 %	4.578,12	5.328,12	10,93 %
0.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	4.284.853,63	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1	PT DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	2.944.248,79	20.604.577,77	36,46 %	2.773.844,29	17.057.596,68	30,18 %
1.01	PT DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	2.944.248,79	20.604.577,77	36,46 %	2.773.844,29	17.057.596,68	30,18 %
1.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.211.731,57	2.944.248,79	20.595.917,62	36,64 %	2.773.844,29	17.057.596,68	30,35 %
1.01.1.1	PT OPERACION	56.211.731,57	2.944.248,79	20.595.917,62	36,64 %	2.773.844,29	17.057.596,68	30,35 %
1.01.1.1.1	PI PERSONAL	47.947.236,47	2.424.715,11	16.313.721,31	34,02 %	2.505.693,11	13.915.912,60	29,02 %
1.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.464.495,10	261.133,68	2.132.222,19	32,98 %	268.151,18	1.493.184,08	23,10 %
1.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	600.000,00	109.312,28	1.116.055,19	186,01 %	102.476,78	837.104,22	139,52 %
1.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	5.864.495,10	151.821,40	1.016.167,00	17,33 %	165.674,40	656.079,86	11,19 %
1.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	1.800.000,00	258.400,00	2.149.974,12	119,44 %	0,00	1.648.500,00	91,58 %
1.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.300.000,00	258.400,00	2.149.974,12	165,38 %	0,00	1.648.500,00	126,81 %
1.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	8.660,15	2,89 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	8.660,15	2,89 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.1	PT 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	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	0,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	8.660,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
1.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
2	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	5.753.735,02	34.402.117,70	38,25 %	5.831.079,75	28.462.347,02	31,65 %
2.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	5.753.735,02	34.402.117,70	38,25 %	5.831.079,75	28.462.347,02	31,65 %
2.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	89.833.572,37	5.753.735,02	34.242.396,70	38,12 %	5.831.079,75	28.426.647,02	31,64 %
2.04.1.1	PT OPERACION	89.833.572,37	5.753.735,02	34.242.396,70	38,12 %	5.831.079,75	28.426.647,02	31,64 %
2.04.1.1.1	PI PERSONAL	84.549.714,26	5.268.771,88	32.399.139,33	38,32 %	5.491.986,89	27.039.219,63	31,98 %
2.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.283.858,11	484.963,14	1.843.257,37	34,88 %	339.092,86	1.387.367,39	26,26 %
2.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.700.000,00	473.565,14	1.228.352,05	72,26 %	305.857,19	986.870,44	58,05 %
2.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.583.858,11	11.398,00	614.905,32	17,16 %	33.235,67	400.496,95	11,18 %
2.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	159.721,00	159,72 %	0,00	35.700,00	35,70 %
2.04.2.5	PT INVERSION REAL	100.000,00	0,00	159.721,00	159,72 %	0,00	35.700,00	35,70 %
2.04.2.5.1	PT 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	PI EQUIPAMIENTOS	100.000,00	0,00	148.598,00	148,60 %	0,00	35.700,00	35,70 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	COMPROMETIDO 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	6.046.934,28	38.945.523,48	31,15 %	5.919.515,04	32.443.130,07	25,95 %
3.02	PT SECRETARIA GABINETE	125.038.509,46	6.046.934,28	38.945.523,48	31,15 %	5.919.515,04	32.443.130,07	25,95 %
3.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124.676.813,29	6.046.934,28	38.813.743,41	31,13 %	5.919.515,04	32.443.130,07	26,02 %
3.02.1.1	PT OPERACION	124.676.813,29	6.046.934,28	38.813.743,41	31,13 %	5.919.515,04	32.443.130,07	26,02 %
3.02.1.1.1	PI PERSONAL	118.789.734,04	5.952.276,93	38.165.405,01	32,13 %	5.878.465,58	32.150.488,67	27,07 %
3.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.887.079,25	94.657,35	648.338,40	11,01 %	41.049,46	292.641,40	4,97 %
3.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	59.657,35	371.125,76	37,11 %	1.383,75	160.717,85	16,07 %
3.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.887.079,25	35.000,00	277.212,64	5,67 %	39.665,71	131.923,55	2,70 %
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	6.879.852,88	48.644.205,50	34,29 %	6.481.456,94	36.213.158,30	25,53 %
4.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	6.879.852,88	48.644.205,50	34,29 %	6.481.456,94	36.213.158,30	25,53 %
4.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.548.944,60	6.854.598,42	43.117.021,73	30,46 %	6.456.202,48	35.219.540,48	24,88 %
4.01.1.1	PT OPERACION	141.548.944,60	6.854.598,42	43.117.021,73	30,46 %	6.456.202,48	35.219.540,48	24,88 %
4.01.1.1.1	PI PERSONAL	124.813.475,92	5.865.028,94	36.931.756,22	29,59 %	5.498.312,05	30.863.080,59	24,73 %
4.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	16.735.468,68	989.569,48	6.185.265,51	36,96 %	957.890,43	4.356.459,89	26,03 %
4.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	12.500.000,00	882.940,55	5.129.055,49	41,03 %	816.356,41	3.748.030,16	29,98 %
4.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	106.628,93	1.056.210,02	24,94 %	141.534,02	608.429,73	14,37 %
4.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	25.254,46	346.119,74	115,37 %	25.254,46	77.151,76	25,72 %
4.01.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	25.254,46	346.119,74	115,37 %	25.254,46	77.151,76	25,72 %
4.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	25.254,46	346.119,74	115,37 %	25.254,46	77.151,76	25,72 %
4.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	25.254,46	205.799,20	102,90 %	25.254,46	74.082,76	37,04 %
4.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	140.320,54	140,32 %	0,00	3.069,00	3,07 %
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	916.466,06	-0,00 %
4.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	5.181.064,03	0,00 %	0,00	916.466,06	-0,00 %
4.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	0,00	0,00	5.181.064,03	0,00 %	0,00	916.466,06	-0,00 %
4.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	916.466,06	0,00 %	0,00	916.466,06	100,00 %
4.01.5.5.2.10.101	PI OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	916.466,06	0,00 %	0,00	916.466,06	100,00 %
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	5.977.446,26	93.452.700,56	55,59 %	6.718.707,34	74.086.278,53	44,07 %
5.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	5.977.446,26	93.452.700,56	55,59 %	6.718.707,34	74.086.278,53	44,07 %
5.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	167.809.282,84	5.971.291,23	92.000.848,54	54,82 %	6.663.970,31	73.202.255,63	43,68 %
5.02.1.1	PT OPERACION	167.809.282,84	5.971.291,23	92.000.848,54	54,82 %	6.663.970,31	73.202.255,63	43,62 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	4.760.078,11	25.421.661,34	40,30 %	4.189.845,67	20.562.602,75	32,60 %
5.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	104.735.468,68	1.211.213,12	66.579.187,20	63,57 %	2.474.124,64	52.639.652,88	50,26 %
5.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.500.000,00	76.603,45	1.009.356,79	22,43 %	103.387,45	629.771,89	13,99 %
5.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	34.323,65	569.284,57	13,44 %	89.852,22	473.275,24	11,17 %
5.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.000.000,00	1.057.693,98	6.857.629,16	57,15 %	2.238.292,97	6.857.629,16	57,15 %
5.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	84.000.000,00	42.592,00	58.142.916,68	69,22 %	42.592,00	44.678.976,59	53,19 %
5.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	6.155,03	211.066,84	70,36 %	54.737,03	67.803,94	22,60 %
5.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	6.155,03	211.066,84	70,36 %	54.737,03	67.803,94	22,60 %
5.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	6.155,03	211.066,84	70,36 %	54.737,03	67.803,94	22,60 %
5.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	6.155,03	138.691,71	69,35 %	6.155,03	19.221,94	9,61 %
5.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	60.372,00	60,37 %	0,00	48.582,00	48,58 %
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	1.240.785,18	0,00 %	0,00	816.218,96	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	1.240.785,18	0,00 %	0,00	816.218,96	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	816.218,96	0,00 %	0,00	816.218,96	0,00 %
5.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	816.218,96	0,00 %	0,00	816.218,96	0,00 %
5.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS POR ADM 2020	0,00	0,00	816.218,96	0,00 %	0,00	816.218,96	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	125.050.095,10	8.651.075,37	50.157.745,86	40,11 %	8.399.806,89	41.700.385,39	33,35 %
6.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	125.050.095,10	8.651.075,37	50.157.745,86	40,11 %	8.399.806,89	41.700.385,39	33,35 %
6.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124.750.095,10	8.639.572,09	49.948.381,73	40,04 %	8.370.303,61	41.615.097,68	33,36 %
6.02.1.1	PT OPERACION	124.750.095,10	8.639.572,09	49.948.381,73	40,04 %	8.370.303,61	41.615.097,68	33,36 %
6.02.1.1.1	PI PERSONAL	108.149.811,70	6.691.164,07	39.568.586,06	36,59 %	6.637.383,81	32.492.413,97	30,04 %
6.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	10.909.663,40	711.918,02	6.915.450,57	63,39 %	637.394,80	5.853.315,61	53,65 %
6.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	570.820,02	5.929.398,05	84,71 %	436.485,44	5.038.780,06	71,98 %
6.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.909.663,40	141.098,00	986.052,52	25,22 %	194.909,36	814.535,55	20,83 %
6.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	5.690.620,00	1.236.490,00	3.464.345,10	60,88 %	1.101.525,00	3.269.368,10	57,45 %
6.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	5.690.620,00	1.236.490,00	3.464.345,10	60,88 %	1.101.525,00	3.269.368,10	57,45 %
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	293.973,00	2.478.528,20	165,24 %	231.008,00	2.355.551,20	157,04 %
6.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP-DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	1.511.900,00	942.517,00	942.517,00	62,34 %	870.517,00	870.517,00	57,58 %
6.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	2.478.720,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	11.503,28	209.364,13	69,79 %	29.503,28	85.287,71	28,43 %
6.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	11.503,28	209.364,13	69,79 %	29.503,28	85.287,71	28,43 %
6.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	11.503,28	209.364,13	69,79 %	29.503,28	85.287,71	28,43 %
6.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	11.503,28	16.064,98	8,03 %	11.503,28	11.503,28	5,75 %
6.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	193.299,15	193,30 %	18.000,00	73.784,43	73,78 %
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	9.708.396,87	75.540.909,73	69,13 %	9.371.945,90	46.130.735,29	42,22 %
7.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	9.708.396,87	75.540.909,73	69,13 %	9.371.945,90	46.130.735,29	42,22 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
7.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.411.260,75	4.742.804,56	24.642.724,82	36,02 %	4.559.444,86	19.650.909,45	28,72 %
7.02.1.1	PT OPERACION	68.411.260,75	4.742.804,56	24.642.724,82	36,02 %	4.559.444,86	19.650.909,45	28,72 %
7.02.1.1.1	PI PERSONAL	60.175.792,07	3.253.211,57	20.605.120,00	34,24 %	3.266.949,13	16.652.827,13	27,67 %
7.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	8.235.468,68	1.489.592,99	4.037.604,82	49,03 %	1.292.495,73	2.998.082,32	36,40 %
7.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	803.668,38	2.929.774,12	117,19 %	603.758,97	2.009.279,94	80,37 %
7.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	685.924,61	1.107.830,70	26,16 %	688.736,76	988.802,38	23,35 %
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	14.465,60	149.980,00	49,99 %	18.340,00	18.340,00	6,11 %
7.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	14.465,60	149.980,00	49,99 %	18.340,00	18.340,00	6,11 %
7.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	14.465,60	149.980,00	49,99 %	18.340,00	18.340,00	6,11 %
7.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	14.465,60	149.980,00	74,99 %	18.340,00	18.340,00	9,17 %
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	4.951.126,71	50.748.204,91	125,11 %	4.794.161,04	26.461.485,84	65,24 %
7.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	40.562.136,84	4.951.126,71	50.748.204,91	125,11 %	4.794.161,04	26.461.485,84	65,24 %
7.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	40.562.136,84	4.951.126,71	50.748.204,91	125,11 %	4.794.161,04	26.461.485,84	65,24 %
7.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	0,00	293.144,68	28.630.837,06	0,00 %	136.179,01	4.344.117,99	0,00 %
7.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMESA	32.400.000,00	2.670.161,28	16.020.967,68	49,45 %	2.670.161,28	16.020.967,68	49,45 %
7.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	8.162.136,84	1.987.820,75	6.096.400,17	74,69 %	1.987.820,75	6.096.400,17	74,69 %
8	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	154.542,93	1.116.015,77	36,21 %	209.324,21	850.154,44	27,59 %
8.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	154.542,93	1.116.015,77	36,21 %	209.324,21	850.154,44	27,59 %
8.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.981.847,61	154.542,93	1.116.015,77	37,43 %	209.324,21	850.154,44	28,51 %
8.01.1.1	PT OPERACION	2.981.847,61	154.542,93	1.116.015,77	37,43 %	209.324,21	850.154,44	28,51 %
8.01.1.1.1	PI PERSONAL	2.818.944,97	154.542,93	1.113.353,77	39,50 %	209.324,21	850.154,44	30,16 %
8.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	2.662,00	1,63 %	0,00	0,00	0,00 %
8.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	2.662,00	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

849.232.045,47

372.605.336,97

43,88 %

47.366.437,78

285.191.097,20

33,58 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
9	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.012.219,34	10.348.817,19	0,00 %	2.245.208,03	5.447.363,61	0,00 %
9.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	0,00	4.006.166,31	0,00 %	324.174,00	1.264.051,80	0,00 %
9.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	3.990.166,31	0,00 %	324.174,00	1.248.051,80	0,00 %
9.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	16.000,00	0,00 %	0,00	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	2.012.219,34	2.012.219,34	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	2.012.219,34	2.012.219,34	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	0,00	4.330.431,54	0,00 %	1.921.034,03	4.183.311,81	0,00 %
9.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	4.330.431,54	0,00 %	1.921.034,03	4.183.311,81	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	2.012.219,34	10.348.817,19	0,00 %	2.245.208,03	5.447.363,61	0,00 %
TOTALES		849.232.045,47	49.545.180,09	382.954.154,16	45,09 %	49.611.645,81	290.638.460,81	34,22 %





REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Municipalidad de Pico Truncado

INGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	837.882.045,47	57.259.782,53	314.790.211,93	543.096.213,48	20.004.379,94
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	358.903.303,41	20.405.282,50	104.751.751,45	274.155.931,90	20.004.379,94
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	78.882.766,90	6.080.962,66	40.589.090,95	39.979.827,39	1.686.151,44
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACION DEL SUELO Y AD. AL	0,00	381.105,47	1.686.151,44	0,00	1.686.151,44
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	57.420.392,91	4.799.313,55	34.547.419,77	22.872.973,14	0,00
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	21.462.373,99	900.543,64	4.355.519,74	17.106.854,25	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	14.324.319,84	64.162.660,50	234.176.104,51	18.318.229,50
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	600.000,00	690.145,95	10.154.805,24	8.100.000,00	9.554.805,24
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN 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	14.475,00	78.975,00	301.025,00	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN Y REGISTRO	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRANSITO	1.100.000,00	110.664,44	1.062.952,75	37.047,25	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	31.000,00	177.500,00	622.500,00	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	5.525,00	28.572,62	71.427,38	0,00
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,30
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 HABILITACIÓN COMERCIAL	0,00	0,00	12.001,70	0,00	12.001,70
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	119.952,07	0,00	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	-107,94	-1.861,14	8.001.861,14	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGIA	135.007.425,78	10.591.379,64	40.110.034,85	94.897.390,93	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	157.960,77	743.902,15	1.984.364,90	0,00
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN 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	13.554,55	113.332,35	824.174,70	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	9.001.592,33	259.939,35	1.371.520,34	7.630.071,99	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	36.407,00	202.696,99	517.303,01	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	2.413.376,08	9.538.371,56	0,00	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 TELEFÓNICAS	15.235,19	0,00	8.499,45	6.735,74	0,00
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	685.155,75	0,00	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	0,00	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	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00
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 RENOVACIÓN COMERCIAL ART. 76	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
1.1.2.0037	PI CARGO HIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	2.160.000,00	0,00	1.300,00	2.158.700,00	0,00





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020

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 PUBLICO	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	478.978.742,06	36.854.500,03	210.038.460,48	266.940.281,58	0,00
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	458.768.865,82	34.506.374,03	206.934.384,48	251.834.481,34	0,00
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	156.000.000,00	15.369.182,07	70.406.409,32	85.593.590,68	0,00
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	240.000.000,00	17.321.058,10	113.702.699,71	126.297.300,29	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	60.000.000,00	1.764.391,99	21.905.803,56	38.094.196,44	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	2.768.865,82	51.741,87	919.471,89	1.849.393,93	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	20.209.876,24	2.348.126,00	3.104.076,00	17.105.800,24	0,00
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	16.219.256,24	2.348.126,00	2.348.126,00	13.871.130,24	0,00
1.2.2.1235	PI ADELANTO DEL TESORO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	1.511.900,00	0,00	755.950,00	755.950,00	0,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	2.478.720,00	0,00	0,00	2.478.720,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	11.350.000,00	387.051,16	50.990.766,77	9.716.508,57	49.357.275,34
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	10.850.000,00	387.051,16	1.631.175,18	9.218.824,82	0,00
2.1.2	PT VENTA	10.850.000,00	387.051,16	1.631.175,18	9.218.824,82	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	10.000.000,00	387.051,16	1.631.175,18	8.368.824,82	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	49.357.275,34	0,00	49.357.275,34
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		849.232.045,47	57.646.833,69	365.780.978,70	552.812.722,05	69.361.655,28





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3		0,00	31.401,22	1.336.277,79	0,00	1.336.277,79
3.1	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	969.108,04	0,00	969.108,04
3.1.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	0,00	969.108,04	0,00	969.108,04
3.1.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.9	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	31.401,22	367.169,75	0,00	367.169,75
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	31.401,22	367.169,75	0,00	367.169,75
Subtotal		0,00	31.401,22	1.336.277,79	0,00	1.336.277,79
TOTAL		849.232.045,47	57.678.234,91	367.117.256,49	552.812.722,05	70.697.933,07





REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Municipalidad de Pico Truncado

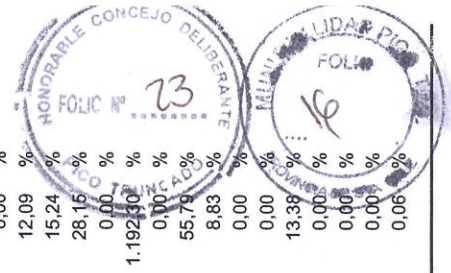
INGRESOS SINTETICOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	837.882.045,47	314.790.211,93	37,57 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	358.903.303,41	104.751.751,45	29,19 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	78.882.766,90	40.589.090,95	51,45 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACION DEL SUELO Y AD. AL	0,00	1.686.151,44	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	57.420.392,91	34.547.419,77	60,17 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	21.462.373,99	4.355.519,74	20,29 %
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	64.162.660,50	22,91 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCION	600.000,00	10.154.805,24	1.692,47 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	8.100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCION DE RESIDUOS	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	380.000,00	78.975,00	20,78 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCION Y REGISTRO	48.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO	1.100.000,00	1.062.952,75	96,63 %
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	177.500,00	22,19 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFONICAS-PREPAGA	100.000,00	28.572,62	28,57 %
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCION Y RENOV. MATRICULA 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 HABILITACION COMERCIAL	0,00	12.001,70	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHO 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	-1.861,14	-0,02 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGIA	135.007.425,78	40.110.034,85	29,71 %
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	743.902,15	27,27 %
1.1.2.0020	PI CONEXION 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	113.332,35	12,09 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	9.001.592,33	1.371.520,34	15,24 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	202.696,99	28,15 %
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	800.000,00	9.538.371,56	1.192,30 %
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFONICAS	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 Y/O 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 RENOVACION COMERCIAL ART. 76	17.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESION DE FACTURA	2.160.000,00	1.300,00	0,06 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/05/2020 al 31/05/2020

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	478.978.742,06	210.038.460,48	43,85 %
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	458.768.865,82	206.934.384,48	45,11 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	156.000.000,00	70.406.409,32	45,13 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	240.000.000,00	113.702.699,71	47,38 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	60.000.000,00	21.905.803,56	36,51 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	2.768.865,82	919.471,89	33,21 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	20.209.876,24	3.104.076,00	15,36 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	16.219.256,24	2.348.126,00	14,48 %
1.2.2.1235	PI ADELANTO DEL TESORO NACIONAL	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	1.511.900,00	755.950,00	50,00 %
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	2.478.720,00	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	11.350.000,00	50.990.766,77	449,26 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	10.850.000,00	1.631.175,18	15,03 %
2.1.2	PT VENTA	10.850.000,00	1.631.175,18	15,03 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	10.000.000,00	1.631.175,18	16,31 %
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		849.232.045,47	365.780.975,70	43,07 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/05/2020 al 31/05/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.336.277,79	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	969.108,04	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	969.108,04	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	367.169,75	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	367.169,75	0,00 %
Subtotal		0,00	1.336.277,79	0,00 %
TOTALES		849.232.045,47	367.117.256,49	43,23 %





REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Municipalidad de Pico Truncado

CONCILIACIONES



CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020

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

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

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

Saldo Resumen Bancario	38.170,85
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	3.462,03
Débitos no Conciliados (0,00)
Créditos no Contabilizados (0,00)
SALDO LIBRO BANCO	41.632,88





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

CUENTA N° : 4128/6

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	29052020	debitos bancarios mayo 2020	416,75	
Nota de Débito: Varia	30042020	debitos bancarios abril 2020	416,75	
Nota de Débito: Varia	31032020	debitos bancarios marzo/2020	309,44	
TOTAL			3.462,03	0,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300259/54

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	360.916,42	Saldo Libro Banco	360.916,42
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones Nc 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





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 11/11/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N° : 65300259/54

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	300419	diferencia		19,83
Nota de Débito Varía	1608	grav ley 25413	522,30	
Nota de Débito Varía	292C076	gravamea ley 25413 13/09	3.195,54	
TOTAL			3.717,84	19,83





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300258/51.

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

RESUMEN CONCILIACION	
Saldo Conciliado Anterior	600,70
Extracciones Conciliadas (0,00)	
Depositos Conciliados	0,00
SALDO CONCILIADO	600,70
Saldo Libro Banco	600,70
Extracciones Nc Conciliad.	0,00
Depositos Nc Conciliados (0,00)	
SALDO LIBRO BANCO	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





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300257/48

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	207.675,12	Saldo Libro Banco	270.773,15
Extracciones Conciliadas (0,00)	Extracciones Nc Conciliad.	5.664,57
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados (68.162,60)
SALDO CONCILIADO	207.675,12		207.675,12

Saldo Resumen Bancario	C,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 29/05/2020

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 CAVETANO	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





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

CUENTA N° : 65300257/48

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





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N° : 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

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

Saldo Resumen Bancario	-3,82
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	87,09
Débitos no Conciliados (114,56)
Créditos no Contabilizados (290,07)
SALDO LIBRO BANCO	-321,36





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 29/05/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300060/2201

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2019	Nota de Débito Var	2712201910	27/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR COM	114,56	
TOTALES:						114,56	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N° : 65300060/22

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	020D	deposito en banco no en libro 02/01/2020		10,00
Depósito	022C	efectivo 02/12		20,00
Depósito	07052020	deposito en banco no en libro		20,00
Depósito	130420d	deposito en banco no en libro 13/04/2020		10,00
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: Varía	27122019	denitos bancarios	22,10	
Nota de Débito: Varía	2802d	debitos bancarios febrero 2020	16,48	
Nota de Débito: Varía	2802dv	debitos varios febrero 2020	0,10	
Nota de Débito: Varía	290520	intereses bancarios mayo 2020	0,02	
Nota de Débito: Varía	29052020	debitos bancarios mayo 2020	22,03	
Nota de Débito: Varía	3004d	debitos bancarios abril 2020	10,22	
Nota de Débito: Varía	3004dv	debitos varios abril 2020	0,06	
Nota de Débito: Varía	3101d	debitos bancarios enero 2020	7,38	
Nota de Débito: Varía	3101dv	debitos varios enero 2020	0,07	
Nota de Débito: Varía	3103d	debitos bancarios marzo 2020	8,57	
Nota de Débito: Varía	3103dv	debitos varios marzo 2020	0,06	
TOTAL			87,09	290,07





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300042/10

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
15/01/2020	Depósito	16012020-10	16/01/2020	REC BCO NACION	15012020	18.396.144,52	1.186,77
10/02/2020	Depósito	01022020-5	10/02/2020	TARJETA NARANJA	10022020		60.759,74
11/02/2020	Depósito	011022020-005	11/02/2020	TARJETA NARANJA	11022020		30.178,38
11/02/2020	Depósito	011022020-05	11/02/2020	TARJETA NARANJA	11022020		48.330,68
12/02/2020	Depósito	012022020-28	12/02/2020	TARJETA NARANJA	12022020		28.227,02
12/02/2020	Depósito	12022020-5	12/02/2020	TARJETA NARANJA	12022020		13.937,38
13/02/2020	Depósito	013022020-23	13/02/2020	TARJETA NARANJA	13022020		19.923,54
17/02/2020	Depósito	17022020-04	17/02/2020	TARJETA NARANJA	17022020		110.960,24
18/02/2020	Depósito	018022020-23	18/02/2020	TARJETA NARANJA	18022020		65.237,22
18/02/2020	Depósito	18022020-04	18/02/2020	TARJETA NARANJA	18022020		11.140,62
19/02/2020	Depósito	019022020-23	19/02/2020	TARJETA NARANJA	19022020		25.051,76
19/02/2020	Depósito	019022020-34	19/02/2020	TARJETA NARANJA	19022020		32.334,67
19/02/2020	Depósito	19022020-06	19/02/2020	TARJETA NARANJA	19022020		31.633,67
20/02/2020	Depósito	20022020-na	20/02/2020	TARJETA NARANJA	20022020		32.658,43
21/02/2020	Depósito	021022020-05	21/02/2020	TARJETA NARANJA	21022020		5.643,02
21/02/2020	Depósito	021022020-33	21/02/2020	TARJETA NARANJA	21022020		6.302,07
21/02/2020	Depósito	21022020-6	21/02/2020	TARJETA NATIVA MC	270420		25.445,70
27/04/2020	Depósito	027042020-05	27/04/2020	TARJETA NATIVA MC	280420		561,45
28/04/2020	Depósito	028042020-06	28/04/2020	TARJETA NATIVA MC	280420		4.520,72
28/04/2020	Depósito	28042020-05	28/04/2020	TARJETA NATIVA MC	280420		10.724,46
28/04/2020	Depósito	28042020-35	28/04/2020	TARJETA NATIVA MC	280420		5.439,46
29/04/2020	Depósito	0290420-05	30/04/2020	TARJETA NATIVA MC	290420		1.064,00
29/04/2020	Depósito	29042020-6	29/04/2020	TARJETA NATIVA MC	290420		27.555,18
30/04/2020	Depósito	300420-05	30/04/2020	TARJETA NATIVA MCN	30420		1.885,41
30/04/2020	Depósito	30042020-06	30/04/2020	TARJETA NATIVA MC	300420		12.392,31
30/04/2020	Depósito	30042020-34	30/04/2020	TARJETA NATIVA MC	300420		8.359,38
04/05/2020	Depósito	040520-14	04/05/2020	TARJETA NATIVA MC	040520		4.203,66
04/05/2020	Depósito	040520-5	04/05/2020	TARJETA NATIVA MC	040520		7.512,99
04/05/2020	Depósito	04052020-5	04/05/2020	TARJETA NATIVA MC	040520		12.344,88
04/05/2020	Nota de Débito	00010507	04/05/2020	NETO BACO NACION		8.293.834,00	
05/05/2020	Depósito	050520-12	05/05/2020	REC NACION	170320		1.733,38
05/05/2020	Depósito	050520-13	05/05/2020	REC NACION	180320		2.193,87
05/05/2020	Depósito	050520-14	05/05/2020	REC NACION	160320		61.536,64
05/05/2020	Depósito	050520-15	05/05/2020	REC NACION	120320		1.706,64
05/05/2020	Depósito	050520-16	05/05/2020	REC NACION	260220		3.204,52
05/05/2020	Depósito	050520-17	05/05/2020	REC NACION	160420		26.631,27
05/05/2020	Depósito	050520-18	05/05/2020	REC NACION	200420		34.915,56
05/05/2020	Depósito	05052020-05	05/05/2020	TARJETA NATIVA	05020		1.702,83
05/05/2020	Depósito	06052020-32	06/05/2020	TARJETA NATIVA MC	06052020		1.255,15
07/05/2020	Cheque	1773831	07/05/2020	CUOTA ALIMENTARIA BRAVON NELID		13.312,06	
07/05/2020	Depósito	070520-6	07/05/2020	TARJETA nativa	070520		50200
07/05/2020	Nota de Débito	070520201	07/05/2020	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE EN		10.841,40	
07/05/2020	Nota de Débito	070520205	07/05/2020	DEBITO NATIVA -MASTER MES DE F		67.860,39	
08/05/2020	Depósito	080520-10	08/05/2020	TRANS PINTO	290420		319,65





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
03/05/2020	Depósito	080520-6	08/05/2020	TARJETA NATIVA MC	080520		4.082,06
03/05/2020	Depósito	080520-7	08/05/2020	TRANS PINTO	290420		10.119,00
03/05/2020	Depósito	080520-8	08/05/2020	TRANS PINTO	290420		189,80
03/05/2020	Depósito	080520-9	08/05/2020	TRANS PINTO	290420		5.471,71
11/05/2020	Depósito	07052020-16	11/05/2020	TARJETA NATIVA MC	070520		901,64
11/05/2020	Depósito	11052020-5	11/05/2020	tarjeta nativa mc	11052020		7.517,07
12/05/2020	Depósito	12052020-14	12/05/2020	REC BCO NACION	08520		48.095,48
12/05/2020	Depósito	12052020-6	12/05/2020	TARJETA NATIVA	12520		13.891,88
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202040	12/05/2020	PAGO		1.987.820,75	
13/05/2020	Depósito	130520-06	13/05/2020	TARJETA NATIVA MC	130520		2.339,84
13/05/2020	Depósito	130520-6	13/05/2020	TARJETA NATIVA MC	130520		5.221,09
14/05/2020	Depósito	014052020-6	14/05/2020	TARJETA NATIVA MC	140520		3.102,39
14/05/2020	Depósito	14052020-6	14/05/2020	TARJETA NATIVA MC	140520		1.214,18
14/05/2020	Nota de Débito V	0000587	14/05/2020	DEBITO BANCO NACION		115.466,00	
15/05/2020	Depósito	1000000-25	15/05/2020	TRANSFERENCIA DE CTA A CTA		10.000.000,00	
15/05/2020	Nota de Débito V	010590	15/05/2020	Liquidaciones finales		190.743,00	
19/05/2020	Nota de Débito V	190520020	19/05/2020	correccion rec. bancaria 15/01		1.186,77	
22/05/2020	Depósito	22052020-11	22/05/2020	TRANSFERENCIA DE CTA A CTA		10.000.000,00	
28/05/2020	Depósito	0280520-05	28/05/2020	TRANSF TEL DE ARG		1.880,19	
TOTAL						10.681.064,37	39.297.454,51
SALDO CONCILIADO							28.616.390,14





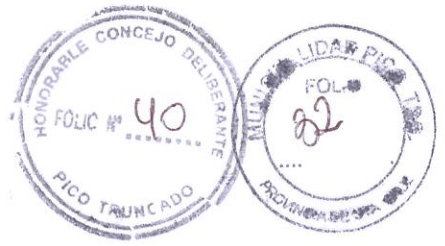
CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N° : 74363/9

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	8.876.873,77	Saldo Libro Banco	5.493.007,43
Extracciones Conciliadas	(2.174.284,03)	Extracciones Nc Conciliad.	1.209.582,31
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	6.702.589,74		6.702.589,74

Saldo Resumen Bancario	5.909.952,05
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.183.128,39
Débitos no Conciliados	(1.209.582,31)
Créditos no Contabilizados	(390.490,70)
SALDO LIBRO BANCO	5.493.007,43





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 29/05/2020

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	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202042	12/05/2020	PILOTTI S.A., EMPRESA FRIGORI	SELLADO OC N° 1546	1.750,00	
TOTALES:						1.209.582,31	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 74363/9

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	04052020	deposito en banco no en libro unirse ley 3476		204.000,00
Depósito	0804	deposito en banco no en libro 08/04/20		5.000,00
Depósito	10122019	debitos		447,23
Depósito	11022020	transf. en banco no en libre		7.000,00
Depósito	12122019	deposito efectivo		162.043,47
Depósito	27052020	deposito en banco no en libro unirse ley 3476		12.000,00
Nota de Débito Varía	00248	dto. segun exte 18.088/16	271.000,00	
Nota de Débito Varía	121219	diferencias	54,85	
Nota de Débito Varía	28022020	debitos bancarios febrero 2020	309,44	
Nota de Débito Varía	29052020	debitos bancarios mayo 2020	416,75	
Nota de Débito Varía	29319	debito del mes	2.705,47	
Nota de Débito Varía	300420	debitos bancarios abril 2020	416,75	
Nota de Débito Varía	31012020	debitos bancarios 01/2020	309,44	
Nota de Débito Varía	31032020	debitos bancarios marzo 2020	309,44	
Nota de Débito Varía	311218	diferencia	3.247,00	
Nota de Débito Varía	94439	dto. segun exte 18.088/16	904.359,25	
TOTAL			1.183.128,39	390.490,70





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71363/9

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Interior:	EXTRACCION	DEPOSITO
22/04/2020	Cheque	9553281	22/04/2020 VILLAFAÑEZ BELEN AGUSTINA	AYUDA FINANCIERA	5.000,00		8.876.873,77
11/05/2020	Nota de Débito	V 11052020	11/05/2020 COOP. COBYT	DEVOLUCION FONDO DE REPARO	516.414,12		
11/05/2020	Nota de Débito	V 1105202001	11/05/2020 COOP. COBYT	DEVOLUCION FONDO DE REPARO	141.422,42		
11/05/2020	Nota de Débito	V 1105202002	11/05/2020 COOP. COBYT	DEVOLUCION FONDO DE REPARO	544.535,96		
11/05/2020	Nota de Débito	V 1105202003	11/05/2020 COOP. COBYT	DEVOLUCION FONDO DE REPARO	680.734,22		
11/05/2020	Nota de Débito	V 1105202004	11/05/2020 COOP. COBYT	DEVOLUCION FONDO DE REPARO	37.827,31		
12/05/2020	Nota de Débito	V 1205202043	12/05/2020 PIJOTTI S.A. EMPRESA FRIGORIF	PAGO DE FACTURA N° 51-0111	248.230,00		
TOTAL					2.174.224,03		8.876.873,77
SALDO CONCILIADO							6.702.589,74





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020

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

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	839.749,16	Saldo Libro Banco	193.584,03
Extracciones Conciliadas	(605.000,00)	Extracciones No Conciliad.	40.765,13
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	234.749,16		234.749,16

Saldo Resumen Bancario	232.704,27
Créditos no Conciliados	C,00
Débitos no Contabilizados	2.720,64
Débitos no Conciliados	(40.765,13)
Créditos no Contabilizados	(675,75)
SALDO LIBRO BANCO	193.984,03





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 29/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

Cuenta Corriente: 71362/201

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Reposito
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	2.401,57	
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	000003339	10/03/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	1.053,72	
10/03/2020	Nota de Débito Var	00000339	10/03/2020	QUILLODRÁN, 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	
20/04/2020	Nota de Débito Var	000100349	20/04/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	SELLEO OC	2.059,19	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00010323	20/04/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	SELLEO OC	34,44	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00100265	20/04/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	4.679,80	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00100349	20/04/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	7.293,47	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0010323	20/04/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	476,18	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0100265	20/04/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	3.519,86	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0100349	20/04/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	4.862,31	
20/04/2020	Nota de Débito Var	010323	20/04/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	317,45	
TOTALES:						40.765,13	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71362/2

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varía	00013	110122019	369,61	
Nota de Débito Varía	13	10122019	77,62	
Nota de Débito Varía	28022020	debitos bancarios febrero 2020	309,44	
Nota de Débito Varía	29052020	debitos bancarios mayo 2020	416,75	
Nota de Débito Varía	30040020	dif. en sellado orden de compra	0,01	
Nota de Débito Varía	30042020	debitos bancarios abril 2020	416,75	
Nota de Débito Varía	301119	debito del mes	255,79	
Nota de Débito Varía	31012020	debitos bancarios enero/2020	309,44	
Nota de Débito Varía	31032020	debitos bancarios marzo 2020	309,44	
Nota de Débito Varía	31102019	debito del mes	255,79	
Nota de Crédito Varía	30112019	diferencia saldo		675,75
TOTAL			2.720,64	675,75





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71362/2

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
11/05/2020	Cheque	9332451	11/05/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	upt		500.000,00	
28/05/2020	Cheque	9332452	28/05/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO FONDO ESPECIAL		105.000,00	
TOTAL						605.000,00	839.749,16
					SALDO CONCILIADO		234.749,16





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 74361/5

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

RESUMEN CONCILIACION		
Saldo Conciliado Anterior	485.008,13	Saldo Libro Banco
Extracciones Conciliadas (0,00)		Extracciones Nc Conciliad.
Depositos Conciliados 0,00		Depositos No Conciliados (0,00)
SALDO CONCILIADO	485.008,13	485.008,13

Saldo Resumen Bancario	482.147,01
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	3.784,98
Débitos no Conciliados (74.460,33)	
Créditos no Contabilizados (923,86)	
SALDO LIBRO BANCO	410.547,80





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 29/05/2020

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., S.L 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	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 29/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71361/5

FECHA CONCILIACION: 29/05/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	15052020	deposito en banco no en libro		923,86
Nota de Débito: Varía	091219	debito del mes	511,58	
Nota de Débito: Varía	28022020	debitos bancarios febrero 2020	309,44	
Nota de Débito: Varía	280519	debito del mes	212,87	
Nota de Débito: Varía	28319	debito del mes	212,87	
Nota de Débito: Varía	28719	debito del mes	212,87	
Nota de Débito: Varía	29052020	debitos bancarios mayo 2020	416,75	
Nota de Débito: Varía	300419	debito del mes	212,87	
Nota de Débito: Varía	30042020	debitos bancarios abril 2020	416,75	
Nota de Débito: Varía	31012020	debitos bancarios enero/2020	309,44	
Nota de Débito: Varía	31012021	debito x diferencia en diciembre 2019	603,02	
Nota de Débito: Varía	31032020	debitos bancarios marzo /2020	309,44	
Nota de Débito: Varía	310519	debito del mes	57,08	
TOTAL			3.784,98	923,86





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N° : 74360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	21.538.207,90	Saldo Libro Banco	43.221.304,32
Extracciones Conciliadas	(56.280.741,18)	Extracciones Nc Conciliad.	2.877.430,68
Depositos Conciliados	55.107.097,99	Depositos No Conciliados	(25.734.170,29)
SALDO CONCILIADO	20.364.564,71		20.364.564,71

Saldo Resumen Bancario	42.945.639,86
Créditos no Conciliados	25.734.170,29
Débitos no Contabilizados	20.232.078,66
Débitos no Conciliados	(2.877.430,68)
Créditos no Contabilizados	(42.813.153,81)
SALDO LIBRO BANCO	43.221.304,32





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Reposito
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	500,00	
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	350,00	
22/10/2015	Cheque	9137776	22/10/2015	DIGITAL STONE,	PAGO DE FACTURA	2.94,89	
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)	3.09,18	
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 45 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	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Reposito
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	1.19,98	
09/04/2019	Nota de Débito Var	14922018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	1.12,42	
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	3052019	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	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

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

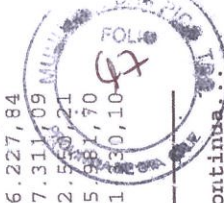




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Importe
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, ALENA 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	ALMONACED, 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		maestrp 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		maestrp 01112019		20.159,68
01/11/2019	Depósito	01112019-12	01/11/2019		visa C1112019		49.632,46
01/11/2019	Depósito	0111201901	01/11/2019		visa C1112019		117.124,30
01/11/2019	Nota de Débito Var	00040372	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L,	GANANCIA	1.70,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	0004023	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 C1112019		4.951,46
04/11/2019	Depósito	0111201925	04/11/2019		maestrp 01112019		2.159,95
04/11/2019	Depósito	0111201928	04/11/2019		visa C1112019		15.432,75
04/11/2019	Depósito	0111201929	04/11/2019		maestrp 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		maestrp 04112019		2.282,43
04/11/2019	Depósito	04112019-16	04/11/2019		maestrp 04112019		26.227,84
04/11/2019	Depósito	04112019-17	04/11/2019		qida C4112019		7.311,09
04/11/2019	Depósito	04112019-18	04/11/2019		visa C4112019		112.500,21
04/11/2019	Depósito	0411201900	04/11/2019		maestrp 04112019		45.981,70
04/11/2019	Depósito	0411201901	04/11/2019		visa C4112019		61.230,10
04/11/2019	Nota de Débito Var	4013201900	04/11/2019	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	9.050,78	



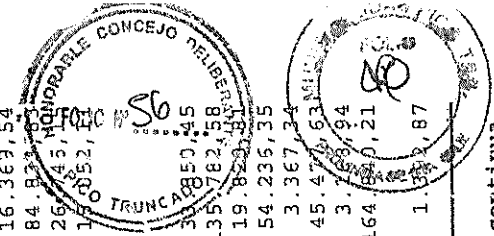


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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	APA?	16.440,61	16.354,76
05/11/2019	Cheque	9550686	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT EORMIGON VACAFLOR	2.793,10	143.221,02
05/11/2019	Cheque	9550746	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APA?	50.000,00	44.885,13
05/11/2019	Cheque	9550768	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APA?	50.000,00	47.353,24
05/11/2019	Cheque	9550771	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APA?	40.067,80	545,53
05/11/2019	Depósito	05112019	05/11/2019		master 05112019		7.342,17
05/11/2019	Depósito	0511201901	05/11/2019		visa 05112019		56.772,13
05/11/2019	Depósito	0511201910	05/11/2019		maestro 05112019		22.595,51
05/11/2019	Depósito	0511201911	05/11/2019		maestro 05112019		18.500,88
05/11/2019	Depósito	0511201912	05/11/2019		maestro 05112019		123.635,64
05/11/2019	Depósito	0511201913	05/11/2019		master 05112019		112.855,58
05/11/2019	Depósito	0511201914	05/11/2019		visa 05112019		
05/11/2019	Nota de Débito Var	4060201900	05/11/2019	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	INGRESOS BRUTOS	1.055,58	
06/11/2019	Depósito	06112019	06/11/2019		maestro 06112019		
06/11/2019	Depósito	06112019-10	06/11/2019		maestro 06112019		
06/11/2019	Depósito	06112019-11	06/11/2019		visa 05112019		
06/11/2019	Depósito	0611201900	06/11/2019		visa 05112019		
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		589,00
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		127.601,54
07/11/2019	Depósito	0711201900	07/11/2019		maestro 07112019		16.369,54
07/11/2019	Depósito	0711201902	07/11/2019		visa 07112019		84.832,71
07/11/2019	Depósito	0711201907	07/11/2019		visa 07112019		26.745,11
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	108,00	
07/11/2019	Nota de Débito Var	4107201900	07/11/2019	TRANSPORTE Y SERVICIOS F.A.B.	IIBB	175,00	
11/11/2019	Cheque	9550785	11/11/2019	MEDINA, JUAN NICOLAS FERMIN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
11/11/2019	Depósito	11112019	11/11/2019		maestro 11112019		135.782,58
11/11/2019	Depósito	11112019-00	11/11/2019		visa 11112019		19.822,11
11/11/2019	Depósito	11112019-10	11/11/2019		maestro 11112019		54.235,35
11/11/2019	Depósito	11112019-11	11/11/2019		visa 11112019		3.367,34
11/11/2019	Depósito	11112019-22	11/11/2019		master 11112019		45.476,63
11/11/2019	Depósito	11112019-23	11/11/2019		maestro 11112019		3.768,94
11/11/2019	Depósito	11112019-24	11/11/2019		qida 11112019		164,00
11/11/2019	Depósito	11112019-25	11/11/2019		visa 11112019		1.055,58
11/11/2019	Nota de Débito Var	000004079	11/11/2019	TRANSPORTE FRANCO,	ING BRUTOS	130,00	
12/11/2019	Depósito	0111201936	12/11/2019		visa 01112019		



continua...

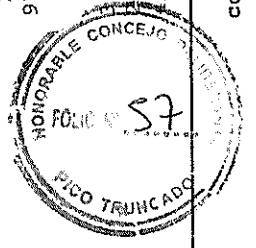


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Iepósito
12/11/2019	Depósito	0411201934	12/11/2019	visa C4112019		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 C4112019		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 C4112019		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 C5112019		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 C5112019		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 C5112019		4.457,51
12/11/2019	Depósito	0611201935	12/11/2019	visa C5112019		10.903,50
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	0611201940	12/11/2019	visa C5112019		13.540,51
12/11/2019	Depósito	0711201934	12/11/2019	master 07112019		861,37
12/11/2019	Depósito	0711201935	12/11/2019	visa C7112019		14.173,11
12/11/2019	Depósito	0711201938	12/11/2019	maestro 07112019		16.855,13
12/11/2019	Depósito	0711201939	12/11/2019	visa C7112019		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	master 12112019		12.555,90
12/11/2019	Depósito	12112019-01	12/11/2019	maestro 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		7.573,69
12/11/2019	Depósito	12112019-22	12/11/2019	tdf 12112019		25.065,94
12/11/2019	Depósito	12112019-13	12/11/2019	visa 12112019		21.449,38
12/11/2019	Depósito	12112019-24	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		44.115,85
12/11/2019	Depósito	1211201902	12/11/2019	qida 12112019		2.491,57
12/11/2019	Depósito	1211201903	12/11/2019	visa 12112019		97.385,05
12/11/2019	Depósito	13112019-10	13/11/2019	master 13112019		5.530,35
12/11/2019	Depósito	13112019-11	13/11/2019	maestro 13112019		8.051,55
12/11/2019	Depósito	13112019-13	13/11/2019	visa 13112019		16.073,93
12/11/2019	Depósito	13112019-22	13/11/2019	master 13112019		22.073,93
12/11/2019	Depósito	13112019-23	13/11/2019	maestro 13112019		13.060,49



continúa...

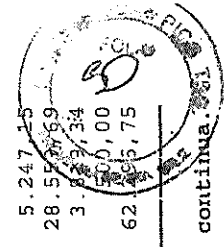


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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		40.849,79
13/11/2019	Depósito	1311201901	13/11/2019		qida 13112019		1.713,65
13/11/2019	Depósito	1311201902	13/11/2019		visa 13112019		99.999,71
13/11/2019	Ncta de Débito Var	000004067	13/11/2019	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ING BRUTOS	15.716,74	
13/11/2019	Ncta de Débito Var	000004128	13/11/2019	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	365,89	
13/11/2019	Ncta de Débito Var	00004109	13/11/2019	MONTE CELIO TURISMO, DE CASTI	ING BRUTOS	244,00	
13/11/2019	Ncta de Débito Var	4148201900	13/11/2019	FUSION, SUUR SRL	INGRESOS BRUTOS	5.990,00	
14/11/2019	Depósito	01481002	14/11/2019		CAJA 14112019		
14/11/2019	Depósito	14112019	14/11/2019		maestro 14112019		48.322,74
14/11/2019	Depósito	1411201900	14/11/2019		visa 14112019		20.911,30
14/11/2019	Depósito	1411201904	14/11/2019		rec bco nacion 13092019		95.025,70
14/11/2019	Depósito	1411201907	14/11/2019		tdf 14112019		1.185,15
14/11/2019	Depósito	1411201908	14/11/2019		maestro 14112019		7.604,37
14/11/2019	Depósito	1411201909	14/11/2019		maestro 14112019		16.957,21
14/11/2019	Depósito	1411201910	14/11/2019		visa 14112019		39.881,13
14/11/2019	Depósito	1411201913	14/11/2019		maestro 14112019		88.389,71
14/11/2019	Depósito	1411201914	14/11/2019		qida 14112019		12.965,73
14/11/2019	Depósito	1411201915	14/11/2019		visa 14112019		4.355,54
14/11/2019	Ncta de Débito Var	000004082	14/11/2019	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	20,25	
14/11/2019	Ncta de Débito Var	000004015	14/11/2019	CIFUENTES MARIA JOSE,	ING BRUTOS	2.442,15	
14/11/2019	Ncta de Débito Var	00003471	14/11/2019	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	531,66	
14/11/2019	Ncta de Débito Var	00003851	14/11/2019	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	408,35	
14/11/2019	Ncta de Débito Var	004091	14/11/2019	CASTAÑO, MARIA CRISTINA	ING BRUTOS	326,10	
14/11/2019	Ncta de Débito Var	29302019	14/11/2019	PADILLA, DANIEL DARIO	INGRESOS BRUTOS	600,00	
14/11/2019	Ncta de Débito Var	35162019	14/11/2019	DIGITAL STONE,	INGRESOS BRUTOS	70,58	
14/11/2019	Ncta de Débito Var	39322019	14/11/2019	SILVA, JUAN RAMON	INGRESOS BRUTOS	208,96	
14/11/2019	Ncta de Débito Var	4058201900	14/11/2019	HIDRAULICA PATAGONICA, DE JAR	INGRESOS BRUTOS	199,17	
14/11/2019	Ncta de Débito Var	4058201902	14/11/2019	HIDRAULICA PATAGONICA, DE JAR	PAGO FACT N° 03-34	15.422,01	
14/11/2019	Ncta de Débito Var	4076201900	14/11/2019	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	PAGO FACT N° 03-207	5.421,78	
14/11/2019	Ncta de Débito Var	40952019	14/11/2019	BORDON, PEDRO PABLO	INGRESOS BRUTOS	510,00	
14/11/2019	Ncta de Débito Var	41012019	14/11/2019	SILVA, JUAN RAMON	INGRESOS BRUTOS	61,16	
15/11/2019	Cheque	9550839	15/11/2019	MILLALONCO, ARIEL ALEJANDRO	aporte economico	3.000,00	
15/11/2019	Depósito	1511201902	15/11/2019		maestro 15112019		5.247,15
15/11/2019	Depósito	1511201903	15/11/2019		maestro 15112019		28.552,69
15/11/2019	Depósito	1511201904	15/11/2019		qida 15112019		3.227,34
15/11/2019	Depósito	1511201905	15/11/2019		maestro 15112019		500,00
15/11/2019	Depósito	1511201906	15/11/2019		visa 15112019		62.495,75



continúa



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Reposito
15/11/2019	Depósito	1511201911	15/11/2019		maestr 15112019		6.073,72
15/11/2019	Depósito	1511201912	15/11/2019		maestrp 15112019		10.661,30
15/11/2019	Depósito	1511201913	15/11/2019		visa 15112019		32.723,58
15/11/2019	Depósito	1511201915	15/11/2019		maestr 15112019		22.380,98
15/11/2019	Depósito	1511201916	15/11/2019		maestrp 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	ANGELITO DISTRIBUIDORA S.R.L.	INGRESOS BRUTOS	1.87,50	
15/11/2019	Nota de Débito Var	41672019	15/11/2019	ANGELITO DISTRIBUIDORA S.R.L.	INGRESOS BRUTOS	520,65	
19/11/2019	Cheque	9550842	19/11/2019	ARGAÑARAZ, BRUNO ADRIAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
19/11/2019	Cheque	9550888	19/11/2019	REPUESTOS DEL AUTOMOTOR, ALEM	PAGO FACT N° 01 17056	1.827,12	
19/11/2019	Depósito	1911201904	19/11/2019		maestr 19112019		1.904,00
19/11/2019	Depósito	1911201905	19/11/2019		maestrp 19112019		20.413,84
19/11/2019	Depósito	1911201906	19/11/2019		maestr 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		6.595,61
19/11/2019	Depósito	1911201913	19/11/2019		maestr 19112019		6.731,21
19/11/2019	Depósito	1911201914	19/11/2019		maestrp 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		maestr 19112019		22.453,68
19/11/2019	Depósito	1911201921	19/11/2019		maestrp 19112019		1.787,60
19/11/2019	Depósito	1911201922	19/11/2019		visa 19112019		384,44
20/11/2019	Depósito	20112019	20/11/2019		maestrp 20112019		13.281,50
20/11/2019	Depósito	2011201900	20/11/2019		maestr 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		maestr 20112019		49.689,07
20/11/2019	Depósito	2011201911	20/11/2019		maestrp 20112019		26.382,33
20/11/2019	Depósito	2011201912	20/11/2019		maestr 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		maestrp 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	pago de factura n° 01-010	3.872,70	
21/11/2019	Cheque	09550915	21/11/2019	EL GAUCHO, DE GONZALO VICTOR	pago de factura n° 01-019	3.475,73	
21/11/2019	Cheque	09550922	21/11/2019	PADILLA, DANIEL DARIO	pago de factura n° 02-016	8.667,00	
21/11/2019	Cheque	09550924	21/11/2019	EL GAUCHO, DE GONZALO VICTOR	pago de factura n° 01-021	3.128,03	
21/11/2019	Cheque	09550932	21/11/2019	SERV SERIG SAN GABRIEL, DE HI	pago de factura n° 03-56	3.574,90	
21/11/2019	Depósito	21112019	21/11/2019		tdf 21112019		
21/11/2019	Depósito	21112019-00	21/11/2019		maestrp 21112019		
21/11/2019	Depósito	21112019-01	21/11/2019		visa 21112019		
21/11/2019	Depósito	21112019-06	21/11/2019		maestr 21112019		



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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	534,00	5.419,43
21/11/2019	Depósito	21112019-12	21/11/2019		master 21112019	534,00	20.154,06
21/11/2019	Depósito	21112019-13	21/11/2019		maestro 21112019	918,69	11.057,55
21/11/2019	Depósito	21112019-14	21/11/2019		visa 21112019	631,02	27.286,72
21/11/2019	Nota de Débito Var	00000003411	21/11/2019	MAFERS S.A.	ING BRUTOS	534,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0000003351	21/11/2019	MAFERS S.A.	ING BRUTOS	534,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0000003365	21/11/2019	FORTE S.A.	ING BRUTOS	918,69	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0000003631	21/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	631,02	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0000004075	21/11/2019	HOSPICASA S.R.L.,	ING BRUTOS	1.190,08	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0000004298	21/11/2019	FORTE S.A.	ING BRUTOS	1.607,99	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00002224	21/11/2019	AUSTRAL GOMAS SRL.,	ING BRUTOS	52,93	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00002232	21/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	33,91	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003130	21/11/2019	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	33,55	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003198	21/11/2019	OSITOS, DE OLLER DOLORES GABR	ING BRUTOS	595,69	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003354	21/11/2019	MAFERS S.A.	ING BRUTOS	390,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003410	21/11/2019	MAFERS S.A.	ING BRUTOS	390,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003466	21/11/2019	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	15,04	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003595	21/11/2019	MS NUEVO CONCEPTO, DE SUAREZ	ING BRUTOS	313,12	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003660	21/11/2019	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	272,28	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00004074	21/11/2019	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	627,25	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00004085	21/11/2019	FORTE S.A.	ING BRUTOS	415,32	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00004210	21/11/2019	MAFERS S.A.	ING BRUTOS	534,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00004211	21/11/2019	MAFERS S.A.	ING BRUTOS	390,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003880	21/11/2019	LABORATORIO, LABZA SRG	ING BRUTOS	357,61	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0004055	21/11/2019	OPTICA VALENTE,	ING BRUTOS	1.80,99	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0004062	21/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	1.89,90	
21/11/2019	Nota de Débito Var	003778	21/11/2019	MARTINEZ, YANINA JULIETA	ING BRUTOS	1.203,75	
21/11/2019	Nota de Débito Var	004022	21/11/2019	LA CASA DEL FRENO,	ING BRUTOS	288,59	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201910	21/11/2019	ELECTRO-MAS,	ing.brutos	202,17	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201913	21/11/2019	ELECTRO-MAS,	ing.brutos	243,18	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201917	21/11/2019	GOMERIA LA UNION,	ing.brutos	383,85	
21/11/2019	Nota de Débito Var	211120192	21/11/2019	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	229,85	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201922	21/11/2019	ELECTRO-MAS,	ing.brutos	476,63	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201924	21/11/2019	BERROCAL, CATALAN CLARA	ing.brutos	842,40	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201926	21/11/2019	TRACK OLLERS,	ingresos brutos	91,38	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201932	21/11/2019	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ing.brutos	1.63,80	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201935	21/11/2019	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	437,80	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201938	21/11/2019	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	75,39	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201941	21/11/2019	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	136,70	



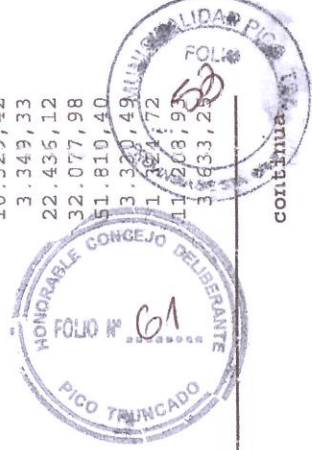


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Importe
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 OLDERS,	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	ELECTRO-MAS,	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	ALMONACED, CARINA DEL CARMEN	ingresos brutos	301,49	
21/11/2019	Nota de Débito Var	211201930	21/11/2019	LIBRERÍA 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	
22/11/2019	Cheque	9550963	22/11/2019	AGUILAR, GUSTAVO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550966	22/11/2019	VEGA, FLORENCIA VANINA	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
22/11/2019	Depósito	0611201945	22/11/2019		maestr 06112019		2.530,40
22/11/2019	Depósito	0611201946	22/11/2019		maestr 06112019		7.314,64
22/11/2019	Depósito	0611201947	22/11/2019		visa C5112019		20.910,91
22/11/2019	Depósito	0711201945	22/11/2019		visa C7112019		7.003,92
22/11/2019	Depósito	1111201930	22/11/2019		master 11112019		2.000,00
22/11/2019	Depósito	1111201931	22/11/2019		maestr 11112019		14.550,62
22/11/2019	Depósito	1111201932	22/11/2019		visa 11112019		33.134,03
22/11/2019	Depósito	1111201935	22/11/2019		master 11112019		1.959,40
22/11/2019	Depósito	1111201936	22/11/2019		maestr 11112019		4.403,12
22/11/2019	Depósito	1111201937	22/11/2019		visa 11112019		8.958,98
22/11/2019	Depósito	1111201945	22/11/2019		master 11112019		1.119,78
22/11/2019	Depósito	1111201946	22/11/2019		visa 11112019		6.367,49
22/11/2019	Depósito	1211201930	22/11/2019		master 12112019		1.000,00
22/11/2019	Depósito	1211201931	22/11/2019		maestr 12112019		15.254,53
22/11/2019	Depósito	1211201932	22/11/2019		visa 12112019		24.333,56
22/11/2019	Depósito	1211201935	22/11/2019		maestr 12112019		3.318,59
22/11/2019	Depósito	1211201936	22/11/2019		visa 12112019		10.329,42
22/11/2019	Depósito	1211201945	22/11/2019		visa 12112019		3.349,33
22/11/2019	Depósito	1311201930	22/11/2019		master 13112019		22.435,12
22/11/2019	Depósito	1311201931	22/11/2019		maestr 13112019		32.077,98
22/11/2019	Depósito	1311201932	22/11/2019		visa 13112019		51.810,40
22/11/2019	Depósito	1311201935	22/11/2019		master 13112019		3.320,49
22/11/2019	Depósito	1311201936	22/11/2019		maestr 13112019		1.324,72
22/11/2019	Depósito	1311201937	22/11/2019		visa 13112019		11.208,95
22/11/2019	Depósito	1311201945	22/11/2019		maestr 13112019		1.833,25



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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		maestro 14112019		4.322,04
22/11/2019	Depósito	1411201936	22/11/2019		maestro 14112019		1.765,03
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		maestro 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		maestro 19112019		4.374,51
22/11/2019	Depósito	1911201931	22/11/2019		visa 19112019		2.850,00
22/11/2019	Depósito	1911201932	22/11/2019		visa 19112019		52.305,63
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	2011201945	22/11/2019		maestro 20112019		963,56
22/11/2019	Depósito	2111201930	22/11/2019		maestro 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		maestro 22112019		3.083,05
22/11/2019	Depósito	22112019-00	22/11/2019		maestro 22112019		11.639,29
22/11/2019	Depósito	22112019-01	22/11/2019		visa 22112019		34.540,24
22/11/2019	Depósito	22112019-05	22/11/2019		maestro 22112019		2.105,47
22/11/2019	Depósito	22112019-06	22/11/2019		maestro 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		maestro 22112019		4.170,63
22/11/2019	Depósito	22112019-15	22/11/2019		maestro 22112019		23.758,24
22/11/2019	Depósito	22112019-16	22/11/2019		visa 22112019		62.623,94
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		3.138,78
22/11/2019	Nota de Débito Var	0000004082	22/11/2019	MAIMO, ALEJO NAHUEL	ING BRUTOS	1.268,03	
22/11/2019	Nota de Débito Var	0000002435	22/11/2019	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	571,57	
22/11/2019	Nota de Débito Var	000002931	22/11/2019	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	668,78	
22/11/2019	Nota de Débito Var	000003465	22/11/2019	FORTE S.A.	ING BRUTOS	258,38	



continúa...

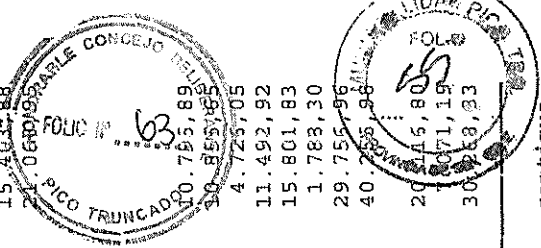


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Reposito
22/11/2019	Nota de Débito Var	000004033	22/11/2019	FORTE S.A.	ING BRUTOS	2.441,48	
22/11/2019	Nota de Débito Var	000004202	22/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	1.00,59	
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	1.87,20	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003684	22/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	1.13,80	
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	1.96,65	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004104	22/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	338,41	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004112	22/11/2019	HOTEL Y RESTAURANT RIVADAVIA, D	ING BRUTOS	638,80	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004115	22/11/2019	FORTE S.A.	ING BRUTOS	1.67,46	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004141	22/11/2019	PLAY SERVICIOS DE PARRA DANIE	ING BRUTOS	390,53	
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	1.77,29	
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		17.765,46
25/11/2019	Depósito	2511201900	25/11/2019		visa 25112019		149.785,31
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		15.433,88
25/11/2019	Depósito	2511201921	25/11/2019		visa 25112019		10.069,95
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	CRUCIFUNGOS INSUMOS PUB. SRL	INGRESOS BRUTOS	19.859,13	
26/11/2019	Depósito	26112019	26/11/2019		maestro 26112019		29.755,96
26/11/2019	Depósito	26112019-00	26/11/2019		maestro 26112019		40.205,96
26/11/2019	Depósito	26112019-01	26/11/2019		maestro 26112019		4.723,05
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		maestro 26112019		1.783,30
26/11/2019	Depósito	2611201909	26/11/2019		visa 26112019		29.755,96
26/11/2019	Depósito	2611201910	26/11/2019		visa 26112019		40.205,96
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		maestro 27112019		29.755,96
27/11/2019	Depósito	2711201900	27/11/2019		maestro 27112019		40.205,96
27/11/2019	Depósito	2711201901	27/11/2019		visa 27112019		30.268,23



continua...

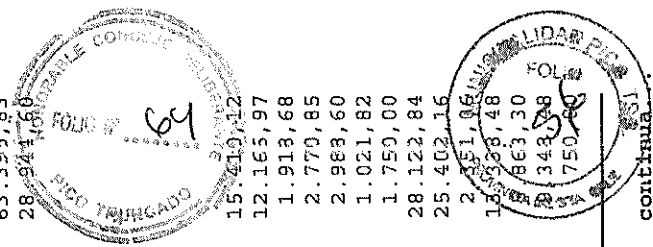


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILLIADAS AL 31/05/2020

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		visa 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		maestro 27112019		3.714,91
27/11/2019	Depósito	2711201916	27/11/2019		visa 27112019		1.156,50
27/11/2019	Depósito	2711201917	27/11/2019		tdf 28112019		2.839,57
28/11/2019	Depósito	2811201900	28/11/2019		master 28112019		6.499,71
28/11/2019	Depósito	2811201901	28/11/2019		maestro 28112019		3.435,47
28/11/2019	Depósito	2811201902	28/11/2019		maestro 28112019		9.703,43
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		28.841,68
28/11/2019	Nota de Débito Var	4331201900	28/11/2019	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	IIBB	21.749,21	
28/11/2019	Nota de Débito Var	4346201900	28/11/2019	MONTE CELIO TURISMO, DE CASTI	INGRESOS BRUTOS	172,39	
29/11/2019	Cheque	09550997	29/11/2019	HUISCAY, JOSE EMILIO	Adelantar con cargo a Rend	12.000,00	
29/11/2019	Cheque	09550999	29/11/2019	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	pagu de factura n° 02-695	1.896,63	
29/11/2019	Cheque	09551001	29/11/2019	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	Pago de factura n° 02-689	9.571,69	
29/11/2019	Cheque	09551003	29/11/2019	SOTELO, MARIA ESTER	Ayuda Economica	12.000,00	
29/11/2019	Cheque	9551008	29/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	Redoncio	0,38	
29/11/2019	Depósito	00-26112019	29/11/2019		visa 25112019		15.419,12
29/11/2019	Depósito	00-291119	29/11/2019		visa 23112019		12.165,97
29/11/2019	Depósito	01-291119	29/11/2019		visa 23112019		1.913,68
29/11/2019	Depósito	02-291119	29/11/2019		visa 23112019		2.770,85
29/11/2019	Depósito	2511201934	29/11/2019		visa 25112019		2.989,60
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	2611201934	29/11/2019		visa 25112019		25.402,16
29/11/2019	Depósito	2611201935	29/11/2019		maestro 26112019		2.351,86
29/11/2019	Depósito	2611201936	29/11/2019		maestro 26112019		15.339,48
29/11/2019	Depósito	2711201932	29/11/2019		master 26112019		863,30
29/11/2019	Depósito	2711201934	29/11/2019		master 27112019		348,98
29/11/2019	Depósito	2711201935	29/11/2019		visa 27112019		750,00
29/11/2019	Depósito	2711201936	29/11/2019		maestro 27112019		



continúa



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/11/2019	Deposito	2811201933	29/11/2019	visa 23112019		22.573,67
29/11/2019	Deposito	2811201934	29/11/2019	maestro 28112019		15.164,53
29/11/2019	Deposito	2811201935	29/11/2019	master 28112019		500,00
29/11/2019	Deposito	29112019-10	29/11/2019	visa 29112019		97.593,49
29/11/2019	Deposito	29112019-20	29/11/2019	maestro 29112019		2.662,40
29/11/2019	Deposito	29112019-21	29/11/2019	visa 29112019		23.927,42
29/11/2019	Deposito	29112019-30	29/11/2019	master 29112019		1.982,18
29/11/2019	Deposito	29112019-31	29/11/2019	maestro 29112019		6.842,09
29/11/2019	Deposito	29112019-32	29/11/2019	visa 29112019		65.771,60
29/11/2019	Deposito	2911201931	29/11/2019	visa 29112019		14.517,26
29/11/2019	Deposito	2911201932	29/11/2019	maestro 29112019		46.332,65
29/11/2019	Deposito	2911201933	29/11/2019	master 29112019		2.295,02
29/11/2019	Deposito	2911201945	29/11/2019	CIERE CAJA CHICA HACIEND		4.724,92
29/11/2019	Nota de Débito Var	29112019	29/11/2019	sellado	13,37	
29/11/2019	Nota de Débito Var	291120192	29/11/2019	ingresos brutos	345,11	
29/11/2019	Nota de Débito Var	291120193	29/11/2019	sellado	69,20	
29/11/2019	Nota de Débito Var	43082019	29/11/2019	sellado	325,62	
29/11/2019	Nota de Débito Var	4343201900	29/11/2019	INGRESOS BRUTOS	3.716,71	
29/11/2019	Nota de Débito Var	4347201900	29/11/2019	INGRESOS BRUTOS	1.678,78	
29/11/2019	Nota de Débito Var	4352201900	29/11/2019	INGRESOS BRUTOS	381,69	
02/12/2019	Deposito	02122019-02	02/12/2019	master 02122019		1.800,81
02/12/2019	Deposito	02122019-03	02/12/2019	maestro 02122019		17.023,00
02/12/2019	Deposito	02122019-04	02/12/2019	master 02122019		14.575,29
02/12/2019	Deposito	02122019-05	02/12/2019	visa 02122019		15.462,68
02/12/2019	Deposito	0212201900	02/12/2019	maestro 02122019		28.943,22
02/12/2019	Deposito	0212201901	02/12/2019	visa 02122019		53.552,01
02/12/2019	Deposito	0212201903	02/12/2019	master 02122019		12.120,34
02/12/2019	Deposito	0212201904	02/12/2019	maestro 02122019		8.037,74
02/12/2019	Deposito	0212201905	02/12/2019	visa 02122019		56.005,09
02/12/2019	Deposito	0212201907	02/12/2019	master 02122019		5.077,38
02/12/2019	Deposito	0212201908	02/12/2019	maestro 02122019		3.228,87
02/12/2019	Deposito	0212201909	02/12/2019	visa 02122019		40.827,25
02/12/2019	Deposito	0212201911	02/12/2019	nativa 02122019		6.583,32
02/12/2019	Nota de Débito Var	4334201900	02/12/2019	INGRESOS BRUTOS	196,00	
02/12/2019	Nota de Débito Var	4334201901	02/12/2019	SELLADO	223,00	
02/12/2019	Nota de Débito Var	43562019	02/12/2019	GANANCIA	3.61,27	
02/12/2019	Nota de Débito Var	4356201900	02/12/2019	INGRESOS BRUTOS	2.550,95	
02/12/2019	Nota de Débito Var	44142019	02/12/2019	TRANSPORTE Y SERVICIOS F.A.B.	10,00	
02/12/2019	Nota de Débito Var	4414201900	02/12/2019	TRANSPORTE Y SERVICIOS F.A.B.	375,00	



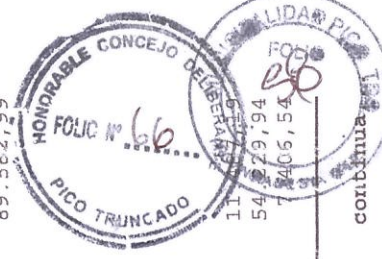


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Importe
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	21,66	
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	ENRACOM, ENTE NACIONAL DE COMU	pagp C3/2019	7.320,00	
03/12/2019	Depósito	00010370	03/12/2019		caja C3/12/2019		51.167,97
03/12/2019	Depósito	001-03122019	03/12/2019		caja C3/12/2019		0,60
03/12/2019	Depósito	03122019	03/12/2019		master 03122019		3.491,45
03/12/2019	Depósito	03122019-00	03/12/2019		maestrp 03122019		4.202,79
03/12/2019	Depósito	03122019-01	03/12/2019		visa C3122019		96.444,89
03/12/2019	Depósito	03122019-10	03/12/2019		visa C3122019		27.769,50
03/12/2019	Depósito	03122019-20	03/12/2019		maestrp 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 C3122019		84.143,71
03/12/2019	Depósito	03122019-23	03/12/2019		pagp facil 03122019		8.995,87
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 C3/12/2019		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	pagp 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		maestrp 04122019		35.360,01
04/12/2019	Depósito	0412201901	04/12/2019		visa C4122019		51.911,76
04/12/2019	Depósito	0412201905	04/12/2019		visa C4122019		28.647,69
04/12/2019	Depósito	0412201906	04/12/2019		maestrp 04122019		9.715,16
04/12/2019	Depósito	0412201913	04/12/2019		master 04122019		5.440,60
04/12/2019	Depósito	0412201914	04/12/2019		maestrp 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 C4122019		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 JUSTIN 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		maestrp 05122019		
05/12/2019	Depósito	05122019-01	05/12/2019		visa C5122019		
05/12/2019	Depósito	05122019-10	05/12/2019		master 05122019		



VALIDAR PICO TRUNCADO
FOLIO N° 66
11/11/2020
54.279,94
2406,54
contribuida

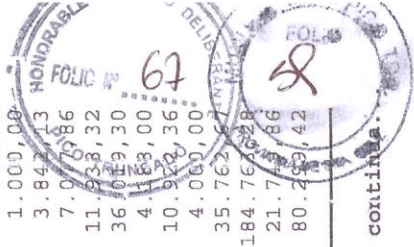


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
05/12/2019	Depósito	05122019-11	05/12/2019		maestrp 05122019		8.435,93
05/12/2019	Depósito	05122019-12	05/12/2019		visa C5122019		27.642,08
05/12/2019	Depósito	0512201917	05/12/2019		qida C5122019		9.459,80
05/12/2019	Depósito	0512201920	05/12/2019		visa C5122019		140.099,37
05/12/2019	Depósito	0512201923	05/12/2019		maestrp 05122019		41.612,76
05/12/2019	Nota de Débito Var	43812019	05/12/2019	BORDON, PEDRO PAELO	IIBB	600,00	
05/12/2019	Nota de Débito Var	43912019	05/12/2019	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	3.391,62	
05/12/2019	Nota de Débito Var	4391201900	05/12/2019	VERMAZ S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	2.723,71	
05/12/2019	Nota de Débito Var	44122019	05/12/2019	ORRAS & SERVICIOS, M.M RAUL	INGRESOS BRUTOS	615,00	
05/12/2019	Nota de Débito Var	44212019	05/12/2019	MONTAJE Y SOLDADURA, DON JOSE	ganancia	14.580,00	
05/12/2019	Nota de Débito Var	44232019	05/12/2019	ORRAS & SERVICIOS, M.M RAUL	INGRESOS BRUTOS	1.500,00	
05/12/2019	Nota de Débito Var	44662019	05/12/2019	FUSION, SUR SRL	ganancia	14.928,00	
05/12/2019	Nota de Débito Var	4466201900	05/12/2019	FUSION, SUR SRL	IIBB	3.750,00	
06/12/2019	Cheque	9551154	06/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	carloas alberto herrera	30.000,00	
06/12/2019	Depósito	0212201934	06/12/2019		visa C3122019		20.490,26
06/12/2019	Depósito	0212201935	06/12/2019		maestrp 02122019		3.005,06
06/12/2019	Depósito	0212201936	06/12/2019		visa C3122019		16.803,26
06/12/2019	Depósito	0212201937	06/12/2019		visa C3122019		2.790,73
06/12/2019	Depósito	0212201938	06/12/2019		visa C3122019		14.579,46
06/12/2019	Depósito	0312201934	06/12/2019		visa C3122019		27.287,54
06/12/2019	Depósito	0312201935	06/12/2019		master 03122019		1.375,00
06/12/2019	Depósito	0312201936	06/12/2019		maestrp 03122019		14.274,71
06/12/2019	Depósito	0312201938	06/12/2019		maestrp 03122019		2.538,31
06/12/2019	Depósito	0312201939	06/12/2019		visa C3122019		2.811,02
06/12/2019	Depósito	0312201940	06/12/2019		visa C3122019		9.800,97
06/12/2019	Depósito	0412201933	06/12/2019		visa C4122019		37.934,74
06/12/2019	Depósito	0412201934	06/12/2019		maestrp 04122019		1.375,00
06/12/2019	Depósito	0412201935	06/12/2019		master 04122019		1.000,00
06/12/2019	Depósito	0412201936	06/12/2019		maestrp 04122019		3.842,13
06/12/2019	Depósito	0412201937	06/12/2019		maestrp 04122019		7.016,86
06/12/2019	Depósito	0412201938	06/12/2019		visa C4122019		11.838,32
06/12/2019	Depósito	0512201913	06/12/2019		visa C4122019		36.019,30
06/12/2019	Depósito	0512201914	06/12/2019		visa C5122019		4.168,00
06/12/2019	Depósito	0512201936	06/12/2019		maestrp 05122019		10.920,36
06/12/2019	Depósito	06122019	06/12/2019		master 06122019		4.000,00
06/12/2019	Depósito	06122019-00	06/12/2019		maestrp 06122019		35.762,67
06/12/2019	Depósito	06122019-01	06/12/2019		visa C6122019		184.766,28
06/12/2019	Depósito	0612201900	06/12/2019		maestrp 06122019		21.719,86
06/12/2019	Depósito	0612201901	06/12/2019		visa C6122019		80.289,42



continúa.



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
06/12/2019	Depósito	0612201913	06/12/2019		visa C5122019		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	COPIADO DIRECTO, DE FERREYRA	IIB3	251,10	
06/12/2019	Nota de Débito Var	4476201900	06/12/2019	COPIADO DIRECTO, DE FERREYRA	Sellado	58,59	
06/12/2019	Nota de Débito Var	44972019	06/12/2019	LUZCART S.R.L.,	ganancia	23.078,18	
06/12/2019	Nota de Débito Var	4497201900	06/12/2019	LUZCART S.R.L.,	IIB3	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 C5122019		7.273,37
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		3.073,25
09/12/2019	Depósito	06122019-42	09/12/2019		visa C5122019		26.604,11
09/12/2019	Depósito	0612201935	09/12/2019		visa C5122019		9.180,33
09/12/2019	Depósito	09122019	09/12/2019		master 09122019		8.761,68
09/12/2019	Depósito	09122019-00	09/12/2019		maestro 09122019		77.365,54
09/12/2019	Depósito	09122019-01	09/12/2019		visa C3122019		429.440,91
09/12/2019	Depósito	09122019-50	09/12/2019		qida C3122019		4.335,61
09/12/2019	Depósito	09122019-51	09/12/2019		visa C3122019		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 C3122019		20.131,37
09/12/2019	Depósito	0912201922	09/12/2019		master 09122019		6.193,49
09/12/2019	Depósito	0912201923	09/12/2019		maestro 09122019		13.961,53
09/12/2019	Depósito	0912201924	09/12/2019		qida C3122019		437,67
09/12/2019	Depósito	0912201933	09/12/2019		VISA C3122019		110.133,13
09/12/2019	Depósito	0912201934	09/12/2019		visa C3122019		46.693,83
09/12/2019	Depósito	0912201935	09/12/2019		maestro 09122019		2.154,12
09/12/2019	Nota de Débito Var	43962019	09/12/2019	MALMO, ALEJO NAHUEL	master 09122019	130,99	
09/12/2019	Nota de Débito Var	4396201900	09/12/2019	MALMO, ALEJO NAHUEL		93,45	
12/12/2019	Depósito	12-12-19-2	12/12/2019		IIB3		
12/12/2019	Depósito	12-12-19-3	12/12/2019		Sellado		
12/12/2019	Depósito	12-12-19-4	12/12/2019		TARJETA MASTER 12-12-19		12.224,01
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-1	12/12/2019		TARJETA MAESTRO 12-12-19		41.225,22
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-11	12/12/2019		TARJETA VISA 12-12-19		118.326,42
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-12	12/12/2019		TARJETA MASTERCARD 121219		29.329,98
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-13	12/12/2019		TARJETA MASTERCARD 12-12		1.022,48
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-16	12/12/2019		TARJETA MAESTRO 12-12-19		43.330,35
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-2	12/12/2019		TARJETA QIDA 12-12-19		5.983,18
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-13	12/12/2019		TARJETA VISA MC 12-12-19		165.934,72
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-16	12/12/2019		TARJETA MAESTRO 121219		42.964,00

continúa...

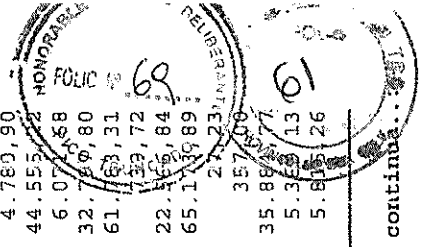


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-3	12/12/2019		TARJETA VISA 121219		29.633,41
12/12/2019	Depósito	1212191	12/12/2019		TARJETA MAESTRO 121219		20.223,78
12/12/2019	Depósito	1212192	12/12/2019		TARJETA QUIDA 121219		502,93
12/12/2019	Depósito	1212194	12/12/2019		TARJETA VISA 121219		42.193,74
13/12/2019	Depósito	13-12-2019-1	13/12/2019		TARJETA MAESTROCARD 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	131219-4	13/12/2019		TARJETA MAESTROCARD 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	13122019-1	13/12/2019		TARJETA MASTER 131219		13.713,19
13/12/2019	Depósito	13122019-10	13/12/2019		REC BANCARIA BCO. SANTA C		9.403,37
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		TARJETA VISA 131219		49.500,00
16/12/2019	Depósito	16-12-19-	16/12/2019		DEPOSITADO 071219		2.994,96
16/12/2019	Depósito	16-12-19-1	16/12/2019		TARJETA VISA 161219		2.823,48
16/12/2019	Depósito	16-12-19-2	16/12/2019		TARJETA MAESTROCARD 161219		8.353,45
16/12/2019	Depósito	16-12-2019-1	16/12/2019		TARJETA MAESTRO 161219		19.475,22
16/12/2019	Depósito	161219-1	16/12/2019		CAJA 15-12-19		4.780,90
16/12/2019	Depósito	161219-2	16/12/2019		TARJETA MAESTROCARD 161219		44.555,22
16/12/2019	Depósito	161219-20	16/12/2019		TARJETA MAESTRO 161219		6.074,88
16/12/2019	Depósito	161219-21	16/12/2019		TARJETA MASTER 161219		32.759,80
16/12/2019	Depósito	161219-22	16/12/2019		TARJETA MAESTRO 161219		61.633,31
16/12/2019	Depósito	161219-24	16/12/2019		TARJETA VISA 161219		433,72
16/12/2019	Depósito	161219-27	16/12/2019		TARJETA QUIDA 161219		22.156,84
16/12/2019	Depósito	161219-3	16/12/2019		PAGO FACIL 161219		65.139,89
16/12/2019	Depósito	161219-30	16/12/2019		TARJETA VISA 161219		27.233,93
16/12/2019	Depósito	16122019	16/12/2019		TARJETA MC 161219		357,00
16/12/2019	Depósito	161220191	16/12/2019		CAJA 151219		35.888,77
16/12/2019	Depósito	161220192	16/12/2019		REINTEGRO O/P 4358-DIF. S		5.353,13
16/12/2019	Depósito	161220193	16/12/2019		REINTEGRO O/P 4358-AP.PER		5.816,26



continúa...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 711360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
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-		1.040,18
17/12/2019	Depósito	12-12-19-12	17/12/2019	TARJETA VISA 12-12-19		3.273,18
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-		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	17-12-19-2	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		1.125,25
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	1712201-8	17/12/2019	CAJA 17122019		2.000,00
17/12/2019	Depósito	17122019-3	17/12/2019	CAJA 17122019		175,00
17/12/2019	Depósito	17122019-4	17/12/2019	CAJA 17122019		898,33
17/12/2019	Depósito	17122019-8	17/12/2019	CAJA 17122019		500,00
18/12/2019	Depósito	18-12-19-1	18/12/2019	TARJETA MAESTRO 18122019		49.471,33
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
23/12/2019	Depósito	16122019-1	23/12/2019	TARJETA MASTERCARD 161220		17.299,34
23/12/2019	Depósito	16122019-2	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 16122019		9.435,95
23/12/2019	Depósito	16122019-3	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 16122019		9.830,33
23/12/2019	Depósito	17122019-2	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 17122019		26.944,95
23/12/2019	Depósito	18122019-2	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 18122019		6.859,20
23/12/2019	Depósito	19122019	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 18122019		9.061,76
23/12/2019	Depósito	19122019-1	23/12/2019	TARJETA MASTERCARD 191220		30.934,92
23/12/2019	Depósito	20122019-2	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 19122019		12.739,82
23/12/2019	Depósito	231219-1	23/12/2019	LINK 201219		11.749,37
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		8.545,52
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	231219-8	23/12/2019	MAESTRO 231219		24.671,70
23/12/2019	Depósito	231219-9	23/12/2019	QUIDA 231219		841,26
23/12/2019	Depósito	23122019-16	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 23122019		18.896,54
23/12/2019	Depósito	23122019-3	23/12/2019	TARJETA MAESTRO 23122019		3.9647,31





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
23/12/2019	Depósito	23122019-6	23/12/2019		TARJETA MC 23122019		1.434,58
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	271212-10	27/12/2019		TARJETA MAESTRO 271219		9.353,79
27/12/2019	Depósito	271219-11	27/12/2019		T. MAESTRO 271219		19.621,00
27/12/2019	Depósito	271219-12	27/12/2019		T. QUIDA 271219		2.384,38
27/12/2019	Depósito	271219-15	27/12/2019		PAGO FACIL 241219		5.819,13
27/12/2019	Depósito	271219-16	27/12/2019		PAGO FACIL 261219		828,17
27/12/2019	Depósito	271219-17	27/12/2019		PAGO FACIL 271219		12.291,08
27/12/2019	Depósito	271219-19	27/12/2019		LINK 231219		47.201,99
27/12/2019	Depósito	271219-20	27/12/2019		LINK 261219		20.202,42
27/12/2019	Nota de Débito Com	301020194	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS BANCO SANTA CRUZ	4.397,91	
27/12/2019	Nota de Débito Var	27122019	27/12/2019	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F.S.A MES DE N	10.099,70	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220192	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS COMPRA DE CHEQUER	24.926,00	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220193	27/12/2019	EMERESUR S.A.,	DEBITO QIDA MES DE NOVIEM	2.972,79	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220194	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITO MASTERCARD MES DE	143.314,03	
30/12/2019	Depósito	301219-1	30/12/2019		pago facil 301219		5.118,46
30/12/2019	Nota de Débito Com	301020195	30/12/2019	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	DEBITOS PAGO FACIL DESDE	44.970,83	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301020197	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	DEBITOS PAGOS LINK DESDE	34.032,83	
30/12/2019	Nota de Débito Com	30112019	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	DEBITOS BANCARIOS MES DE	255,79	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120192	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	DEBITOS REC. BCARIA. MES	82,32	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120194	30/12/2019	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	DEBITO PAGO FACIL MES DE	5.84,95	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120195	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	DEBITOS PAGOS LINK MES DE	6.858,38	
30/12/2019	Nota de Débito Var	00030122019	30/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CTA ALIMENTARIA MIRANDA	2.537,23	
30/12/2019	Nota de Débito Var	00301219	30/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	AJUSTE 2 SAC ART	40,97	
30/12/2019	Nota de Débito Var	0030122019	30/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CTA ALIMENTARIA TUREUNA	2.692,10	
30/12/2019	Nota de Débito Var	030122019	30/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CTA ALIMENTARIA AGUIRRE	3.291,99	
30/12/2019	Nota de Débito Var	0430720194	30/12/2019	IDPHOTO S.A.,	ganancia	172,96	
30/12/2019	Nota de Débito Var	04307201911	30/12/2019	IDPHOTO S.A.,	ingresos brutos	159,72	
30/12/2019	Nota de Débito Var	301020196	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	RECAUDACION BANCARIA DESD	450,96	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201904	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	DEBITOS TARJETA VISA NOV/	376.892,03	
03/01/2020	Depósito	03022020-1	03/01/2020		TARJETA MAESTRCARD 02-01-		13.212,74
03/01/2020	Depósito	03022020-7	03/01/2020		LINK C3012020		14.098,38
03/01/2020	Depósito	03022020-8	03/01/2020		PAGO FACIL 03012020		225,41
06/01/2020	Depósito	06012020-15	06/01/2020		deposito 05122019		6.449,84
06/01/2020	Depósito	06012020-3	06/01/2020		pago facil 06012020		9.821,31
06/01/2020	Nota de Débito Var	0000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CUOTA ALIMENTARIA BRAVO NE	13.112,06	
06/01/2020	Nota de Débito Var	0000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CTA ALIMENTARIA RIOS LUCI	5.403,11	
07/01/2020	Depósito	07012020-1	07/01/2020		rec. bancaria bcc Santa C		6.011,34





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Depósito
07/01/2020	Depósito	07012020-2	07/01/2020		link C5012020		47.357,83
07/01/2020	Depósito	07012020-3	07/01/2020		pago facil 06012020		8.425,75
08/01/2020	Depósito	08012020-1	08/01/2020		rec. bancaria 1112201		27.251,60
08/01/2020	Depósito	08012020-10	08/01/2020		pago facil 08012020		4.720,86
08/01/2020	Depósito	08012020-11	08/01/2020		link C7012020		227.821,14
09/01/2020	Depósito	09012020-1	09/01/2020		pago facil 09012020		7.281,44
09/01/2020	Depósito	09012020-15	09/01/2020		TARJETA MASTERCARD 090120		3.600,05
09/01/2020	Depósito	09012020-2	09/01/2020		pago facil 05122019		3.580,34
09/01/2020	Depósito	3-09012020	09/01/2020		TARJETA MASTERCARD 090120		4.087,21
10/01/2020	Depósito	010012020-01	10/01/2020		TARJETA MASTERCARD 100120		2.845,03
10/01/2020	Depósito	010012020-04	10/01/2020		TRANSFERENCIA 12122019		32.589,50
10/01/2020	Depósito	1012020-1	10/01/2020		link C3012020		173.337,89
10/01/2020	Depósito	1012020-2	10/01/2020		link C3012020		104.437,10
10/01/2020	Depósito	1012020-3	10/01/2020		pago facil 10012020		67.004,93
10/01/2020	Nota de Débito Var	10012020	10/01/2020	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S.A MES DE D	8.042,15	
10/01/2020	Nota de Débito Var	100120201	10/01/2020	EMPRESUR S.A.,	DEBITO QIDA MES DE DICIEM	1.662,02	
10/01/2020	Nota de Débito Var	100120203	10/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	DEBITO MASTERCARD MES DE	100.361,87	
13/01/2020	Depósito	013012020-6	13/01/2020		TARJETA MASTERCARD 130120		9.663,80
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
15/01/2020	Depósito	015012020-01	15/01/2020		LINK 14012020		77.211,27
15/01/2020	Depósito	0150120202-001	15/01/2020		TARJETA MASTERCARD 150120		1.883,00
15/01/2020	Depósito	15012020-10	15/01/2020		PAGO FACIL 15012020		32.715,62
15/01/2020	Nota de Débito Var	00000049	15/01/2020	SUR COMUNICACIONES, LUIS STUC	GANANCIA	40,50	
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	000045	16/01/2020	IDPHOTO S.A.,	GANANCIA	1.747,77	
16/01/2020	Nota de Débito Var	000060	16/01/2020	LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA,	GANANCIA	1.588,10	
17/01/2020	Depósito	0017012020-01	17/01/2020		TARJETA MASTERCARD 170120		30.820,40
17/01/2020	Depósito	0017012020-06	17/01/2020		TARJETA TDF 17012020		3.650,65
17/01/2020	Depósito	0017012020-1	17/01/2020		TARJETA MASTERCARD 170120		850,00
17/01/2020	Depósito	017012020-02	17/01/2020		TARJETA MASTERCARD 1701202		13.469,39
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		3.035,14
20/01/2020	Depósito	20012020-12	20/01/2020		LINK 16012020		1.062,30
20/01/2020	Depósito	20012020-13	20/01/2020		LINK 20012020		1.182,89



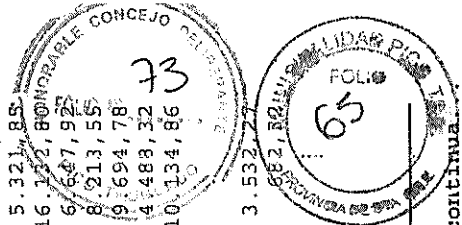


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
20/01/2020	Nota de Débito Var	301220201	20/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITO RECAUDACION BANCAR	3.38,58	34.535,04
20/01/2020	Nota de Débito Var	820201	20/01/2020	VERMAZ S.R.L.,	RETENCION GANANCIAS	7.643,55	4.179,89
20/01/2020	Nota de Débito Var	820202	20/01/2020	VERMAZ S.R.L.,	RETENCION INGRESOS BRUTOS	5.912,66	11.331,82
21/01/2020	Depósito	21012020-16	21/01/2020		link 20012020		25.782,79
21/01/2020	Depósito	21012020-17	21/01/2020		pagp facil 21012020		13.915,41
21/01/2020	Depósito	21012020-4	21/01/2020		master 21012020		7.483,27
22/01/2020	Depósito	22012020-11	22/01/2020		link 21012020		22.807,65
22/01/2020	Depósito	22012020-13	22/01/2020		pagp facil 22012020		
22/01/2020	Depósito	22012020-15	22/01/2020		master 22012020		
22/01/2020	Depósito	22012020-15	22/01/2020		visa 22012020		
22/01/2020	Depósito	22012020-4	22/01/2020		visa 22012020		
22/01/2020	Nota de Débito Var	220120201	22/01/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	RETENCION GANANCIAS	3.023,88	
22/01/2020	Nota de Débito Var	220120202	22/01/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	RETENCION INGRESOS BRUTOS	4.895,82	
22/01/2020	Nota de Débito Var	220120205	22/01/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	RETENCION GANANCIAS	2.216,58	
22/01/2020	Nota de Débito Var	220120207	22/01/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	RETENCION INGRESOS BRUTOS	3.684,87	
22/01/2020	Nota de Débito Var	220120210	22/01/2020	INFORMÁTICA INTEGRAL,	RETENCION GANANCIAS	834,38	
24/01/2020	Cheque	9551355	24/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MORIONES JULIANA ANDREA	4.000,00	
24/01/2020	Cheque	9551362	24/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	OYARZO BRENDA BETIANA	4.000,00	
24/01/2020	Cheque	9551370	24/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LAMAS JULIO CESAR	4.000,00	
24/01/2020	Cheque	9551378	24/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MERCEGJE ROBERTO	4.000,00	
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	24012020-31	24/01/2020		PAGO FACIL 23-01-2020	34.915,49	
24/01/2020	Depósito	24012020-32	24/01/2020		PAGO FACIL 24-01-2020	9.393,80	
24/01/2020	Depósito	27012020-31	27/01/2020		RECAUD. LINK 24-01-2020	7.773,92	
24/01/2020	Depósito	27012020-34	27/01/2020		MASTERCARD 27-01-2020	5.321,85	
24/01/2020	Depósito	2701202033	27/01/2020		VISA 27-01-2020	16.132,80	
24/01/2020	Depósito	2701202051	27/01/2020		PAGO FACIL 27-01-2020	6.667,92	
24/01/2020	Depósito	29012020-2	29/01/2020		VISA 29-01-2020	8.213,55	
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	4.483,32	
30/01/2020	Depósito	30012020-13	30/01/2020		PAGOS FACIL 28-01-2020	10.134,86	
31/01/2020	Cheque	09551411	31/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CORTEZ ELDA GEOVANA	10.000,00	
31/01/2020	Cheque	3101202034	31/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS BANCARIOS MES DE	1.597,48	
31/01/2020	Depósito	031012020-2	31/01/2020		TARJETA MASTESTRO 3101202	3.532,77	
31/01/2020	Depósito	31012020-8	31/01/2020		QIDA 31-01-2020	6.790,14	
31/01/2020	Nota de Débito Com	3101202036	31/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS PAGOS LINK MES DE	8.961,39	
31/01/2020	Nota de Débito Var	3101202031	31/01/2020	SERVICIO ELECTRONICO JE PAGO,	DEBITO PAGO FACIL MES DE	396,00	
31/01/2020	Nota de Débito Var	882020	31/01/2020	NEWKEX S.A.,	RETENCION INGRESOS BRUTOS	288,00	
31/01/2020	Nota de Débito Var	8820201	31/01/2020	NEWKEX S.A.,	RETENCION GANANCIAS	288,00	



continua



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
03/02/2020	Depósito	03022020-5	03/02/2020		TARJETA MC DEBITO 03022020		1.251,92
04/02/2020	Depósito	04022020-14	04/02/2020		TARJETA EMPRESUR MC 040220		1.728,41
04/02/2020	Depósito	04022020-4	04/02/2020		TARJETA MC DEBITO 04022020		5.580,68
05/02/2020	Depósito	05022020-17	05/02/2020		LINK 03022020		191.789,04
05/02/2020	Depósito	05022020-18	05/02/2020		PAGO FACIL 05022020		41.469,02
05/02/2020	Depósito	05022020-20	05/02/2020		PAGO FACIL 04022020		8.653,81
05/02/2020	Depósito	05022020-21	05/02/2020		PAGO FACIL 03022020		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 C4022020		168.140,24
06/02/2020	Nota de Débito Var	000000112	06/02/2020	IDPHOTO S.A.,	ING BRUTOS	756,00	
06/02/2020	Nota de Débito Var	00000112	06/02/2020	IDPHOTO S.A.,	GANANCIA	768,00	
06/02/2020	Nota de Débito Var	00004338	06/02/2020	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	594,66	
06/02/2020	Nota de Débito Var	0004338	06/02/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	585,61	
07/02/2020	Depósito	070220-n	07/02/2020		master 07022020		7.269,60
07/02/2020	Depósito	07022020-30	07/02/2020		LINK C5022020		114.650,04
07/02/2020	Depósito	07022020-31	07/02/2020		LINK C5022020		280.817,82
07/02/2020	Depósito	07022020-32	07/02/2020		PAGO FACIL 07022020		39.933,00
07/02/2020	Depósito	07022020-34	07/02/2020		PAGO FACIL 06022020		11.027,09
07/02/2020	Nota de Débito Var	00000095	07/02/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ing brutos	855,07	
07/02/2020	Nota de Débito Var	00000136	07/02/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	21.226,20	
07/02/2020	Nota de Débito Var	00000095	07/02/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ganancia	570,05	
07/02/2020	Nota de Débito Var	00000136	07/02/2020	QUILLODRÁN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	13.844,13	
10/02/2020	Cheque	09551442	10/02/2020	MORON, CARLOS ALBERTO	Reintegro	1.200,00	
10/02/2020	Cheque	09551444	10/02/2020	MORON, CARLOS ALBERTO	Reintegro	2.500,00	
10/02/2020	Cheque	09551450	10/02/2020	NAHUIN, HILDA ISABEL	FONDOS RESERVADOS PROPORC	2.535,00	
10/02/2020	Cheque	09551451	10/02/2020	HUISCAY, JOSE EMILIO	FONDOS RESERVADOS PROPORC	2.535,00	
10/02/2020	Cheque	09551452	10/02/2020	CAMPANO, JOSE LUIS	FONDOS RESERVADOS PROPORC	2.535,00	
10/02/2020	Cheque	09551453	10/02/2020	CHACON, LUCAS OSVALDO	FONDOS RESERVADOS PROPORC	2.535,00	
10/02/2020	Cheque	09551454	10/02/2020	RUIZ, JOSE UMBERTO	FONDOS RESERVADOS PROPORC	2.535,00	
10/02/2020	Depósito	010022020-005	10/02/2020		TARJETA TDF 1022020		2.213,14
10/02/2020	Depósito	01022020-3	10/02/2020		TARJETA MC DEBITO 10022020		3.050,00
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	NEWKER 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	NEWKER 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	



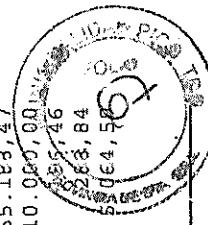
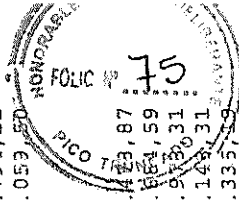


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Importe
11/02/2020	Depósito	011022020-07	11/02/2020		LINK C7022020		205.845,37
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		78.333,69
11/02/2020	Ncta de Débito Var	000000000179	11/02/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	SELADO OC	578,80	
11/02/2020	Ncta de Débito Var	00000000179	11/02/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	ING BRUTOS	2.050,04	
11/02/2020	Ncta de Débito Var	0000000179	11/02/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	GANANCIA	4.028,08	
11/02/2020	Ncta de Débito Var	00000178	11/02/2020	GOMERIAS MONZA S.A.,	ING BRUTOS	1.99,83	
11/02/2020	Ncta de Débito Var	000178	11/02/2020	GOMERIAS MONZA S.A.,	GANANCIA	26,45	
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		3.315,09
13/02/2020	Depósito	12022020-2	12/02/2020		TARJETA MAESTRO 12022020		3.092,91
13/02/2020	Depósito	12022020-6	12/02/2020		DEPOSITO TEL ARGENTINA 12		3.315,09
13/02/2020	Ncta de Crédito Va	12022020-00	12/02/2020		operacion erronea 1202202		24.937,11
17/02/2020	Depósito	017022020-26	17/02/2020		TARJETA MC DEB 17022020		29.225,00
18/02/2020	Depósito	018022020-01	18/02/2020		TARJETA MC DEB 18022020		5.181,10
18/02/2020	Depósito	018022020-04	18/02/2020		TARJETA MAESTRO 18022020		10.972,01
18/02/2020	Depósito	018022020-08	18/02/2020		TARJETA MC DEB 18022020		58.141,17
18/02/2020	Depósito	018022020-12	18/02/2020		TRANSFERENCIA DLS 1612201		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 14022020		43.794,22
18/02/2020	Depósito	018022020-33	18/02/2020		TARJETA MC DEB 18022020		1.059,50
18/02/2020	Ncta de Débito Var	00000118	18/02/2020	SUR COMUNICACIONES, LUIS STUC	SELADO OC	87,60	
18/02/2020	Ncta de Débito Var	0000118	18/02/2020	SUR COMUNICACIONES, LUIS STUC	GANANCIA	142,98	
19/02/2020	Cheque	9551486	19/02/2020	QUIROGA, JOSE LUIS	CAJA CHICA	20.639,27	
19/02/2020	Depósito	19022020-04	19/02/2020		TARJETA MC DEB 19022020		17.423,87
19/02/2020	Depósito	19022020-18	19/02/2020		LINK 17-02-2020		84.164,59
19/02/2020	Depósito	19022020-19	19/02/2020		LINK 12-02-2020		84.933,31
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		189.335,89
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		77.257,63
19/02/2020	Depósito	19022020-33	19/02/2020		PAGO FACIL 12-02-20		65.188,47
20/02/2020	Depósito	020022020-15	20/02/2020		TRANSFERENCIA 140220 ARTU		10.090,00
20/02/2020	Depósito	020022020-16	20/02/2020		TRANSFERENCIA PINIO		185,46
20/02/2020	Depósito	020022020-17	20/02/2020		TRANSFERENCIA 140220 PINT		268,84
20/02/2020	Depósito	020022020-18	20/02/2020		TRANSFERENCIA ARTURO PINT		164,50
21/02/2020	Ncta 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	





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
26/02/2020	Deposito	26022020-09	26/02/2020		PAGO FACIL 21022020		45.547,73
26/02/2020	Deposito	26022020-11	26/02/2020		PAGO FACIL 20022020		12.145,42
26/02/2020	Deposito	26022020-13	26/02/2020		PAGO FACIL 19022020		42.768,70
26/02/2020	Deposito	26022020-14	26/02/2020		LINK 19022020		21.855,66
26/02/2020	Deposito	26022020-15	26/02/2020		LINK 18022020		34.510,63
26/02/2020	Deposito	26022020-16	26/02/2020		PAGO FACIL 24022020		27.893,86
26/02/2020	Deposito	26022020-17	26/02/2020		LINK 21022020		10.767,73
26/02/2020	Deposito	26022020-18	26/02/2020		LINK 21022020		12.104,10
26/02/2020	Deposito	26022020-2	26/02/2020		TARJETA MAESTRO 26022020		19.875,60
26/02/2020	Deposito	9553276	26/02/2020		ANULACION DE CHEQUE PARA		8.000,00
26/02/2020	Deposito	9553277	26/02/2020		ANULACION DE CHEQUE PARA		8.000,00
26/02/2020	Nota de Débito Var	000172	26/02/2020	INFORMÁTICA INTEGRAL,	ganancia	350,08	
27/02/2020	Cheque	9625435	27/02/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	REINTEIRO ROCIÓ INES	6.000,00	
27/02/2020	Cheque	9625449	27/02/2020	CAÑUMIL, MARIAM SOLEDAD	ALMORCÓN CAÑUMIL SOLEDAD	700,00	
27/02/2020	Deposito	007022020-31	27/02/2020		TARJETA MAESTRO 27022020		13.734,89
27/02/2020	Deposito	007022020-33	27/02/2020		TARJETA NATIVA 27022020		1.539,41
27/02/2020	Deposito	027022020-002	27/02/2020		TARJETA MAESTRO 27022020		60.795,44
27/02/2020	Deposito	027022020-005	27/02/2020		TARJETA TDF 27022020		2.344,18
27/02/2020	Deposito	27022020-02	27/02/2020		TARJETA MAESTRO 27022020		22.744,29
27/02/2020	Deposito	27022020-04	27/02/2020		TARJETA MC DEB 27022020		595,57
27/02/2020	Deposito	27022020-12	27/02/2020		TARJETA MAESTRO 27022020		20.335,57
28/02/2020	Cheque	9551559	28/02/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT REDONDEO	4,52	
28/02/2020	Deposito	028022020-11	28/02/2020		TARJETA MAESTRO 280220		95.862,20
28/02/2020	Deposito	028022020-2	28/02/2020		TARJETA MAESTRO 28022020		80.543,78
28/02/2020	Deposito	28022020-02	28/02/2020		TARJETA MAESTRO 28022020		37.827,55
28/02/2020	Deposito	28022020-15	28/02/2020		MAESTRO 28022020		9.568,23
28/02/2020	Deposito	280220221	28/02/2020		TRANSF TEL ARG 07022020		8.327,53
28/02/2020	Nota de Débito Var	0000041	28/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	SELAADO 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	
02/03/2020	Cheque	9625478	02/03/2020	CAÑUMIL, MARIAM SOLEDAD	FONDOS RESERVADOS MARZO 2	8.450,00	
02/03/2020	Cheque	9625481	02/03/2020	MORON, CARLOS ALBERTO	FONDOS RESERVADOS MARZO 2	8.450,00	
02/03/2020	Deposito	02032020-02	02/03/2020		TARJETA MAESTRO 02032020		73.530,79
02/03/2020	Deposito	02032020-03	02/03/2020		TARJETA QIDA 02032020		1.703,33
02/03/2020	Deposito	02032020-10	02/03/2020		TARJETA MAESTRO 020320		44.095,35
02/03/2020	Deposito	02032020-16	02/03/2020		QIDA C2032020		3.119,06
02/03/2020	Deposito	02032020-18	02/03/2020		MAESTRO 02032020		19.223,24



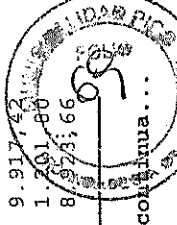


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
02/03/2020	Depósito	02032020-3	02/03/2020		TARJETA MC DEB 02032020		163,05
02/03/2020	Depósito	02032020-6	02/03/2020		TARJETA MAESTRO 02032020		50.373,56
03/03/2020	Cheque	9625483	03/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PAGO PRODUCTIVIDAD CUEDA	6.000,00	
03/03/2020	Depósito	03032020-01	03/03/2020		TARJETA MAESTRO 03032020		27.987,96
03/03/2020	Depósito	03032020-2	03/03/2020		maestro 03032020		10.054,57
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	Nota de Débito Var	000000306	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	565,91	
04/03/2020	Depósito	04032020-13	04/03/2020		CAJA C403200		500,00
04/03/2020	Depósito	04032020-6	04/03/2020		qida C22020		1.623,00
04/03/2020	Nota de Débito Var	04032020	04/03/2020	AUSTRAL REPUESTOS,	SELLADO OC N° 1415	150,46	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202002	04/03/2020	BAEZ, ALEJANDRO FAUL	GANANCIA	1.070,03	
04/03/2020	Nota de Débito Var	04032020030	04/03/2020	BAEZ, ALEJANDRO FAUL	INGRESOS BRUTOS	1.965,05	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202004	04/03/2020	BAEZ, ALEJANDRO FAUL	SELLADO OC N° 1409	554,80	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202007	04/03/2020	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	GANANCIAS	1.566,12	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202008	04/03/2020	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	2.091,17	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202009	04/03/2020	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	SELLADO OC N° 1417	595,49	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202011	04/03/2020	GERK, DANIELA VANESA	INGRESOS BRUTOS	255,00	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202014	04/03/2020	MOLKA SUR S.R.L.,	GANANCIAS	1.221,53	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202015	04/03/2020	MOLKA SUR S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	1.096,15	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202016	04/03/2020	MOLKA SUR S.R.L.,	SELLADO OC N° 1393	618,96	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202018	04/03/2020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	GANANCIAS	200,30	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202019	04/03/2020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	INGRESOS BRUTOS	255,22	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202020	04/03/2020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	SELLADO OC N° 1365	544,12	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202022	04/03/2020	RADIADORES VALDESOGO,	SELLADO OC N° 1419	348,95	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202024	04/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	901,41	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202025	04/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	INGRESOS BRUTOS	1.712,11	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202026	04/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC N° 1389	483,39	
05/03/2020	Cheque	9625494	05/03/2020	CERRAJERIA LA NUEVA, DE BARRO	PAFO FAC N 04-049	1.190,20	
05/03/2020	Cheque	9625495	05/03/2020	CERRAJERIA LA NUEVA, DE BARRO	PAGO FACTURA N° 04-048	5.970,60	
05/03/2020	Cheque	9625505	05/03/2020	GUTIERREZ, CARLOS CEFERINO	REINTEGRO	5.209,95	
05/03/2020	Depósito	005032020-01	05/03/2020		TARJETA MAESTRO 050320		70.955,30
05/03/2020	Depósito	005032020-02	05/03/2020		TARJETA QIDA 050320		1.546,73
05/03/2020	Depósito	050320-10	05/03/2020		pago facil 27022020		9.917,42
05/03/2020	Depósito	050320-12	05/03/2020		Link 28022020		1.701,80
05/03/2020	Depósito	050320-13	05/03/2020		Link 27022020		8.523,66





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Importe
05/03/2020	Depósito	050320-16	05/03/2020		pago facil 28022020		11.139,75
05/03/2020	Depósito	050320-5	05/03/2020		maestro 04032020		90.264,91
05/03/2020	Depósito	050320-6	05/03/2020		pago facil 05032020		23.970,78
05/03/2020	Depósito	050320-7	05/03/2020		pago facil 04032020		76.420,01
05/03/2020	Depósito	050320-8	05/03/2020		pago facil 03032020		10.736,45
05/03/2020	Depósito	050320-9	05/03/2020		pago facil 02032020		165.995,68
05/03/2020	Depósito	05032020-20	05/03/2020		TARJETA MAESTRO 05320		8.135,65
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	17,51	
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	CERRAJERIA LA NUEVA, DE BARRO	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	43,88	
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	06032020-10	06/03/2020		TARJETA MAESTRO 060320		22.434,42
06/03/2020	Depósito	06032020-21	06/03/2020		TARJETA MAESTRO 06032020		30.376,20
06/03/2020	Depósito	06032020-1	06/03/2020		link 05032020-1		246.063,14
06/03/2020	Depósito	06032020-1a	06/03/2020		maestro 06032020-1		85.214,70
06/03/2020	Depósito	06032020-pf	06/03/2020		pago facil 05032020-1		67.818,74
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	



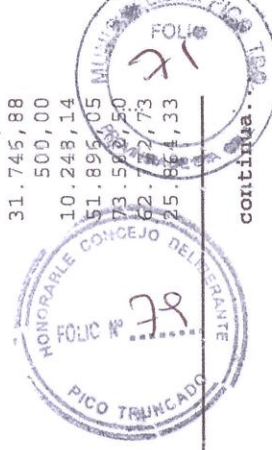
continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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	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	5.478,21	
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		TARJETA 06032020		1,00
09/03/2020	Cheque	9625512	09/03/2020		APORTE ECONOMICO	2.500,00	
09/03/2020	Cheque	9625514	09/03/2020	ANA, PAULA GENOVEVA	REINTEIRO	3.900,00	
09/03/2020	Depósito	09032020-002	09/03/2020	MORON, CARLOS ALBERTO	TARJETA MAESTRO 090320		39.182,51
09/03/2020	Depósito	09032020-02	09/03/2020		TARJETA MAESTRO 090320		104.363,68
09/03/2020	Depósito	09032020-3	09/03/2020		QIDA 09032020		2.095,15
09/03/2020	Depósito	09032020-5	09/03/2020		MAESTRO 09032020		73.590,22
10/03/2020	Depósito	0100320-002	10/03/2020		TARJETA MESTRO 100320		22.981,50
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		68.625,09
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		67.885,16
10/03/2020	Depósito	10032020-17	10/03/2020		pago facil 10032020		26.934,61
10/03/2020	Depósito	10032020-21	10/03/2020		link 05032020		174.745,10
10/03/2020	Depósito	10032020-22	10/03/2020		link 9032020		179.070,24
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	Nota de Débito Var	1003202002	10/03/2020	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	GANANCIAS	1.403,34	
11/03/2020	Cheque	9625532	11/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE ECONOMICO GONZALEZ	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625586	11/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE ECONOMICO MARTINOV	7.000,00	
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		58.825,92
11/03/2020	Depósito	11032020-002	11/03/2020		TARJETA MAESTRO 110320		31.745,88
11/03/2020	Depósito	11032020-006	11/03/2020		TARJETA QIDA 110320		500,00
11/03/2020	Depósito	11032020-5	11/03/2020		master 11032020		10.248,14
11/03/2020	Depósito	11032020-6	11/03/2020		maestro 11032020		51.895,05
11/03/2020	Depósito	11032020-7	11/03/2020		link 11032020		73.590,22
11/03/2020	Depósito	11032020-8	11/03/2020		pago facil 11032020		62.742,73
12/03/2020	Depósito	12032020-002	12/03/2020		TARJETA MAESTRO 120320		25.584,33



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Depósito
12/03/2020	Depósito	12032020-01	12/03/2020		TARJETA MAESTRO 120320		55.305,27
12/03/2020	Depósito	12032020-02	12/03/2020		TARJETA QIDA 120320		1.751,01
12/03/2020	Depósito	12032020-10	12/03/2020		TARJETA MAESTRO 120320		13.323,06
12/03/2020	Depósito	12032020-13	12/03/2020		MAESTRO 12032020		64.059,47
12/03/2020	Depósito	12032020-8	12/03/2020		pagó fácil 12032020		29.944,79
12/03/2020	Depósito	12032020-9	12/03/2020		link 11032020		46.135,02
12/03/2020	Nota de Débito Var	0000000000351	12/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ISPRO	3.532,44	
12/03/2020	Nota de Débito Var	0000000000351	12/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ART	9.427,89	
13/03/2020	Cheque	9625626	13/03/2020	PAREDES, GABRIEL ANDRES	APOORTE ECONOMICO PAREDES	5.000,00	
13/03/2020	Depósito	013032020-10	13/03/2020		TARJETA MAESTRO 130320		7.114,99
13/03/2020	Depósito	13032020-002	13/03/2020		TARJETA MAESTRO 130320		23.798,36
13/03/2020	Depósito	13032020-02	13/03/2020		TARJETA MAESTRO 130320		14.249,87
13/03/2020	Depósito	13032020-1	13/03/2020		maestr 13032020		7.973,12
13/03/2020	Depósito	13032020-10	13/03/2020		link 12032020		80.001,91
13/03/2020	Depósito	13032020-12	13/03/2020		pagó fácil 13032020		31.132,19
13/03/2020	Depósito	13032020-2	13/03/2020		maestr 13032020		57.805,28
16/03/2020	Cheque	9625632	16/03/2020	ANDRADE, ELDA MARIA	AYUDA FINANCIERA ANDRADE	4.500,00	
16/03/2020	Depósito	016032020-11	17/03/2020		TARJETA MAESTRO 160320		5.303,69
16/03/2020	Depósito	16032020-002	16/03/2020		TARJETA MAESTRO 160320		50.550,13
16/03/2020	Depósito	16032020-003	16/03/2020		TARJETA MC DEB 160320		7.559,96
16/03/2020	Depósito	16032020-1	16/03/2020		maestr 16032020		90.134,79
16/03/2020	Depósito	16032020-11	16/03/2020		link 13032020		38.019,87
16/03/2020	Depósito	16032020-13	16/03/2020		pagó fácil 13032020		44.243,29
16/03/2020	Depósito	16032020-3	16/03/2020		Qida 16032020		2.362,34
16/03/2020	Depósito	16032020-31	16/03/2020		maestr 16032020		73.255,39
17/03/2020	Depósito	017032020-01	17/03/2020		TARJETA MAESTRO 17032020		17.943,04
17/03/2020	Depósito	017032020-10	17/03/2020		TARJETA MAESTRO 170320		1.604,90
17/03/2020	Depósito	17032020-10	17/03/2020		PAGO FACIL 17032020		27.322,57
17/03/2020	Depósito	17032020-12	17/03/2020		LINK 16032020		138.892,02
17/03/2020	Depósito	17032020-2	17/03/2020		MAESTRO 17032020		41.163,20
17/03/2020	Nota de Débito Var	0000000396	17/03/2020	QUITMAX S.A.	ING BRUTOS	1.204,00	
17/03/2020	Nota de Débito Var	00000396	17/03/2020	QUITMAX S.A.	GANANCIA	1.232,00	
17/03/2020	Nota de Débito Var	0100397	17/03/2020	SESA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	ING BRUTOS	7.090,91	
17/03/2020	Nota de Débito Var	100397	17/03/2020	SESA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	GANANCIA	9.454,54	
18/03/2020	Nota de Débito Var	00000160	18/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	SELADO 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	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELADO OC	708,15	
18/03/2020	Nota de Débito Var	00000359	18/03/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELADO OC	1.396,50	
18/03/2020	Nota de Débito Var	0000160	18/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIA	7.973,66	



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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	00000322	18/03/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	2.508,20	
18/03/2020	Nota de Débito Var	00000359	18/03/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	4.946,28	
18/03/2020	Nota de Débito Var	0000322	18/03/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	1.672,13	
18/03/2020	Nota de Débito Var	0000359	18/03/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	3.397,52	
20/03/2020	Nota de Débito Var	000000401	20/03/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	5.628,74	
20/03/2020	Nota de Débito Var	00000401	20/03/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	19.936,49	
20/03/2020	Nota de Débito Var	0100401	20/03/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	13.391,00	
20/03/2020	Nota de Débito Var	01004020	20/03/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	1.512,00	
20/03/2020	Nota de Débito Var	1004020	20/03/2020	QUIMAX S.A.	GANANCIA	2.016,00	
25/03/2020	Nota de Débito Var	000000317	25/03/2020	QUIMAX S.A.	SELLADO OC	572,57	
25/03/2020	Nota de Débito Var	00000317	25/03/2020	EZTEFEN, CLAUDIA BEARIZ	ING BRUTOS	1.014,00	
25/03/2020	Nota de Débito Var	0000317	25/03/2020	EZTEFEN, CLAUDIA BEARIZ	GANANCIA	1.112,00	
25/03/2020	Nota de Débito Var	000000370	25/03/2020	EZTEFEN, CLAUDIA BEARIZ	SELLADO OC	311,75	
25/03/2020	Nota de Débito Var	100000370	25/03/2020	SOLERA JUAN PABLO,	ING BRUTOS	750,00	
25/03/2020	Nota de Débito Var	10000370	25/03/2020	SOLERA JUAN PABLO,	GANANCIA	1.428,00	
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
03/04/2020	Nota de Débito Var	0000000376	03/04/2020	NEWKER S.A.,	SELLADO OC	406,56	
03/04/2020	Nota de Débito Var	000000376	03/04/2020	NEWKER S.A.,	ING BRUTOS	720,00	
03/04/2020	Nota de Débito Var	000000376	03/04/2020	NEWKER S.A.,	GANANCIA	720,00	
03/04/2020	Nota de Débito Var	000000419	03/04/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	SELLADO OC	3.227,45	
03/04/2020	Nota de Débito Var	00000319	03/04/2020	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	348,95	
03/04/2020	Nota de Débito Var	00000419	03/04/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ING BRUTOS	11.077,14	
03/04/2020	Nota de Débito Var	00000422	03/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	1.022,29	
03/04/2020	Nota de Débito Var	0000319	03/04/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	325,26	
03/04/2020	Nota de Débito Var	0000419	03/04/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIA	7.244,76	
03/04/2020	Nota de Débito Var	0000422	03/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	1.23,05	
08/04/2020	Nota de Débito Var	0001000441	08/04/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	5.628,74	
08/04/2020	Nota de Débito Var	001000441	08/04/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	19.936,49	
08/04/2020	Nota de Débito Var	01000441	08/04/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	13.050,99	
20/04/2020	Deposito	20042020-1000	20/04/2020		TARJETA VISA 140420		2.000,00
20/04/2020	Nota de Débito Var	0000010372	20/04/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	416,98	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0001073	20/04/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	232,81	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00100326	20/04/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	584,83	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00100389	20/04/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	302,60	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0010287	20/04/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	155,52	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0010297	20/04/2020	QUILODRÁN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	416,83	



continúa



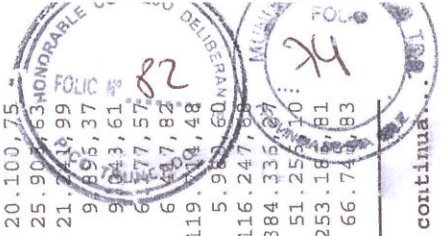
Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILLIADAS AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
20/04/2020	Nota de Débito Var	0010372	20/04/2020	QUITLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	277,98	3.554,97
20/04/2020	Nota de Débito Var	001073	20/04/2020	QUITLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	15,21	16.247,47
20/04/2020	Nota de Débito Var	0100191	20/04/2020	QUITLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	21,92	9.075,68
20/04/2020	Nota de Débito Var	0100326	20/04/2020	QUITLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	389,89	9.445,74
20/04/2020	Nota de Débito Var	0100389	20/04/2020	QUITLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	201,74	2.061,99
20/04/2020	Nota de Débito Var	010111	20/04/2020	QUITLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	42,24	7.860,14
20/04/2020	Nota de Débito Var	010139	20/04/2020	QUITLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	55,39	3.833,94
20/04/2020	Nota de Débito Var	010287	20/04/2020	QUITLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	3,69	1.421,59
20/04/2020	Nota de Débito Var	010297	20/04/2020	QUITLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	277,88	844,60
22/04/2020	Depósito	16042020-17	22/04/2020		BANCO SANTA CRUZ 140420		945,51
22/04/2020	Depósito	16042020-19	22/04/2020		PAGO FACIL 180320		42.395,61
22/04/2020	Depósito	16042020-20	22/04/2020		PAGO FACIL 200320		9.735,76
22/04/2020	Depósito	16042020-21	22/04/2020		PAGO FACIL 250320		52.807,09
22/04/2020	Depósito	16042020-22	22/04/2020		PAGO FACIL 260320		26.121,49
22/04/2020	Depósito	16042020-23	22/04/2020		PAGO FACIL 270320		52.995,42
22/04/2020	Depósito	16042020-24	22/04/2020		PAGO FACIL 300320		5.712,79
22/04/2020	Depósito	16042020-25	22/04/2020		PAGO FACIL 010420		20.100,75
22/04/2020	Depósito	16042020-26	22/04/2020		PAGO FACIL 02420		25.900,63
22/04/2020	Depósito	16042020-27	22/04/2020		PAGO FACIL 030420		21.200,99
22/04/2020	Depósito	16042020-28	22/04/2020		PAGO FACIL060420		9.895,37
22/04/2020	Depósito	16042020-29	22/04/2020		PAGO FACIL 070420		9.043,61
22/04/2020	Depósito	16042020-30	22/04/2020		PAGO FACIL 130420		6.577,57
22/04/2020	Depósito	16042020-31	22/04/2020		PAGO FACIL 130420		6.487,82
22/04/2020	Depósito	16042020-32	22/04/2020		PAGO FACIL 140420		119.200,48
22/04/2020	Depósito	16042020-33	22/04/2020		PAGO FACIL 150420		5.900,60
22/04/2020	Depósito	16042020-34	22/04/2020		LINK 130320		116.247,98
22/04/2020	Depósito	16042020-35	22/04/2020		LINK 170320		384.335,07
22/04/2020	Depósito	16042020-36	22/04/2020		LINK 250320		51.250,10
22/04/2020	Depósito	16042020-37	22/04/2020		LINK 190320		253.180,81
22/04/2020	Depósito	16042020-38	22/04/2020		LINK 270320		66.710,83
22/04/2020	Depósito	16042020-39	22/04/2020		LINK260320		
22/04/2020	Depósito	16042020-40	22/04/2020		LINK C10420		
22/04/2020	Depósito	16042020-41	22/04/2020		LINK C30420		
22/04/2020	Depósito	16042020-42	22/04/2020		LINK C20420		
22/04/2020	Depósito	16042020-43	22/04/2020		LINK C70420		
22/04/2020	Depósito	16042020-44	22/04/2020		LINK 60420		
22/04/2020	Depósito	16042020-45	22/04/2020		LINK 140420		
22/04/2020	Depósito	16042020-46	22/04/2020		LINK 130420		
22/04/2020	Depósito	16042020-47	22/04/2020		LINK C30420		



continúa



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILLIADAS AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
23/04/2020	Depósito	16042020-48	22/04/2020		LINK 150420		69.063,87
23/04/2020	Depósito	16042020-55	22/04/2020		BANCO SANTA CRUZ 130420		41.164,70
23/04/2020	Nota de Débito Var	00010314	22/04/2020	VIEJO, CESAR RUBEN	ING BRUTOS	1.02,00	
23/04/2020	Nota de Débito Var	0100270	22/04/2020	VIEJO, CESAR RUBEN	ING BRUTOS	774,00	
23/04/2020	Nota de Débito Var	00100478	23/04/2020	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	ING BRUTOS	3.223,14	
23/04/2020	Nota de Débito Var	0100478	23/04/2020	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	GANANCIA	1.908,76	
24/04/2020	Nota de Débito Var	000010487	24/04/2020	TIENDA MERCERIA, ANDREA PATRI	ING BRUTOS	1.41,59	
24/04/2020	Nota de Débito Var	00010487	24/04/2020	TIENDA MERCERIA, ANDREA PATRI	GANANCIA	211,39	
24/04/2020	Nota de Débito Var	001486	24/04/2020	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	ING BRUTOS	7.563,90	
24/04/2020	Nota de Débito Var	01486	24/04/2020	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	GANANCIA	9.845,20	
27/04/2020	Depósito	270152020-10	27/04/2020		link 17042020		66.479,84
27/04/2020	Depósito	270152020-11	27/04/2020		link 21042020		23.885,38
27/04/2020	Depósito	270152020-12	27/04/2020		link 20042020		98.602,33
27/04/2020	Depósito	270152020-13	27/04/2020		link 23042020		33.275,00
27/04/2020	Depósito	270152020-14	27/04/2020		link 24042020		56.905,88
27/04/2020	Depósito	270152020-15	27/04/2020		link 15042020		84.642,30
27/04/2020	Depósito	270152020-16	27/04/2020		pagp facil 22042020		26.399,85
27/04/2020	Depósito	270152020-17	27/04/2020		pagp facil 23042020		85.808,08
27/04/2020	Depósito	270152020-6	27/04/2020		pagp facil 20042020		100.458,24
27/04/2020	Depósito	270152020-7	27/04/2020		pagp facil 21042020		69.684,38
27/04/2020	Depósito	270152020-8	27/04/2020		pagp facil 24042020		85.225,01
27/04/2020	Depósito	270152020-9	27/04/2020		pagp facil 27042020		67.405,44
27/04/2020	Depósito	27042020-1	27/04/2020		maestro 20042020		1.500,00
27/04/2020	Depósito	27042020-3	27/04/2020		maestro 20042020		1.500,00
28/04/2020	Cheque	09625672	28/04/2020	PIMENTEL, MARCELO ENRIQUE	Reintegro	6.495,04	
28/04/2020	Cheque	09625673	28/04/2020	LAGOS, JUAN ADOLFO	Reintegro	1.170,00	
28/04/2020	Depósito	28042020-03	28/04/2020		TARJETA MAESTRO 280420		108.533,42
28/04/2020	Depósito	28042020-1	28/04/2020		link 27042020		53.839,11
28/04/2020	Depósito	28042020-2	28/04/2020		pagp facil 28042020		130.562,89
28/04/2020	Nota de Débito Var	000010233	28/04/2020	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	544,64	
28/04/2020	Nota de Débito Var	00010233	28/04/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	726,18	
28/04/2020	Nota de Débito Var	00100305	28/04/2020	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	1.05,00	
28/04/2020	Nota de Débito Var	0010336	28/04/2020	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	1.05,00	
28/04/2020	Nota de Débito Var	0010375	28/04/2020	IDPHOTO S.A.,	ING BRUTOS	767,68	
28/04/2020	Nota de Débito Var	0100305	28/04/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	1.40,00	
28/04/2020	Nota de Débito Var	0100305	28/04/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	38,19	
28/04/2020	Nota de Débito Var	0100364	28/04/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	26,21	
28/04/2020	Nota de Débito Var	0100447	28/04/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	1.40,00	
28/04/2020	Nota de Débito Var	010336	28/04/2020	IDPHOTO S.A.,	GANANCIA	783,57	
28/04/2020	Nota de Débito Var	010375	28/04/2020	IDPHOTO S.A.,	GANANCIA		



continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/04/2020	Depósito	29042020-02	29/04/2020		TARJETA QIDA 290420		6.065,39
29/04/2020	Depósito	29042020-09	29/04/2020		PAGO FACIL 170420		53.154,35
29/04/2020	Depósito	29042020-10	29/04/2020		PAGO FACIL 290420		56.252,27
29/04/2020	Depósito	29042020-11	29/04/2020		LINK 220420		26.145,53
29/04/2020	Depósito	29042020-14	29/04/2020		LINK 290320		9.231,83
29/04/2020	Depósito	29042020-32	29/04/2020		deposito 29042020		11,07
29/04/2020	Nota de Débito Var	000010470	29/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	1.622,87	
29/04/2020	Nota de Débito Var	00010371	29/04/2020	GERK, DANIELA VANESA	ING BRUTOS	630,00	
29/04/2020	Nota de Débito Var	00010428	29/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	1.999,61	
29/04/2020	Nota de Débito Var	00010470	29/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	2.163,83	
29/04/2020	Nota de Débito Var	0010428	29/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	2.666,15	
29/04/2020	Nota de Débito Var	290420204	29/04/2020	SAGOSA S.C.C.,	GANANCIA	4.489,24	
30/04/2020	Depósito	30042020-03	30/04/2020		TARJETA QIDA 300420		17.558,00
30/04/2020	Nota de Débito Var	030042020	30/04/2020	MARTINEZ, YANINA JULIETA	haberes marzo fuenzalida	21.163,00	
30/04/2020	Nota de Débito Var	05100	30/04/2020		ret. ingresos brutos 152	360,00	
30/04/2020	Nota de Débito Var	30042020	30/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	ganancia	3.525,19	
30/04/2020	Nota de Débito Var	300420201	30/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	ingresos brutos	2.643,89	
30/04/2020	Nota de Débito Var	300420204	30/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	5.492,61	
30/04/2020	Nota de Débito Var	300420205	30/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	4.119,46	
30/04/2020	Nota de Débito Var	300420208	30/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	3.017,41	
30/04/2020	Nota de Débito Var	300420209	30/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	2.263,06	
30/04/2020	Nota de Crédito Va	3004	30/04/2020		efectivo 30/04		65.695,60
04/05/2020	Depósito	040520-18	04/05/2020		PAGO FACIL0300420		46.863,03
04/05/2020	Depósito	040520-19	04/05/2020		PAGO FACIL 040520		98.450,65
04/05/2020	Depósito	040520-20	04/05/2020		LINK 280420		14.287,48
04/05/2020	Depósito	04052020-24	04/05/2020		deposito 04052020		5,56
04/05/2020	Nota de Débito Var	010519	04/05/2020	SAGOSA S.C.C.,	GANANCIA	723,97	
04/05/2020	Nota de Débito Var	010524	04/05/2020	SAGOSA S.C.C.,	GANANCIA	63,14	
05/05/2020	Depósito	050520-05	05/05/2020		LINK C40520		989,13
05/05/2020	Depósito	050520-06	05/05/2020		PAGO FACIL 050520		125.916,18
05/05/2020	Depósito	050520-07	05/05/2020		PAGO FACIL 160420		37.521,27
05/05/2020	Depósito	050520-19	05/05/2020		TDF 050520		3.051,81
05/05/2020	Depósito	05052020-01	05/05/2020		TARJETA MASTERCARD 05020		4.438,54
06/05/2020	Depósito	06052020	06/05/2020		tarjeta master 06052020		6.663,36
07/05/2020	Depósito	0707052020-10	07/05/2020		LINK 060520		156.272,98
07/05/2020	Depósito	0707052020-11	07/05/2020		LINK 050520		151.423,89
07/05/2020	Depósito	0707052020-6	07/05/2020		PAGO FACIL 060520		88.171,06
07/05/2020	Depósito	0707052020-7	07/05/2020		PAGO FACIL 070520		50.466,92
07/05/2020	Depósito	07052020-5	07/05/2020		TARJETA MASTERCARD 070520		1.500,00



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
07/05/2020	Depósito	07052020-7	07/05/2020		TARJETA TDF 070520		2.740,17
07/05/2020	Nota de Débito Var	070520202	07/05/2020	EMPRESUR S.A.,	DEBITO QUIDA MES DE ENERO	1.724,63	
07/05/2020	Nota de Débito Var	070520207	07/05/2020	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S.A MES DE F	7.925,97	
08/05/2020	Depósito	080520-06	08/05/2020		PAAGO FACIL 080520		60.190,06
08/05/2020	Nota de Débito Var	0010499	08/05/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	364,93	
08/05/2020	Nota de Débito Var	0010501	08/05/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	142,53	
08/05/2020	Nota de Débito Var	0010509	08/05/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	131,14	
08/05/2020	Nota de Débito Var	0010521	08/05/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	184,65	
08/05/2020	Nota de Débito Var	01001378	08/05/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	22,65	
08/05/2020	Nota de Débito Var	0100138	08/05/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	0,81	
08/05/2020	Nota de Débito Var	010300	08/05/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	7,66	
08/05/2020	Nota de Débito Var	010499	08/05/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	104,76	
08/05/2020	Nota de Débito Var	010501	08/05/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	101,62	
08/05/2020	Nota de Débito Var	010509	08/05/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	87,43	
08/05/2020	Nota de Débito Var	010521	08/05/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	123,10	
08/05/2020	Nota de Débito Var	01485	08/05/2020	QUILLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	141,99	
11/05/2020	Depósito	07052020-17	11/05/2020		TARJETA TDF 070520		743,59
11/05/2020	Nota de Débito Var	000005250	11/05/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc	235,88	
11/05/2020	Nota de Débito Var	000010539	11/05/2020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	ING BRUTOS	876,93	
11/05/2020	Nota de Débito Var	0000535	11/05/2020	LA CASA DEL FRENO,	ing. brutos	2.291,63	
11/05/2020	Nota de Débito Var	00010539	11/05/2020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	GANANCIA	1.169,25	
11/05/2020	Nota de Débito Var	0004130	11/05/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.500,00	
11/05/2020	Nota de Débito Var	0005330	11/05/2020	JAC, SRJ.	imp. a las ganancias	98,84	
11/05/2020	Nota de Débito Var	00053300	11/05/2020	JAC, SRJ.	imp.ing, brutos	245,45	
11/05/2020	Nota de Débito Var	0010493	11/05/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	ING BRUTOS	6.977,85	
11/05/2020	Nota de Débito Var	0010518	11/05/2020	MOLKA SUR S.R.L,	ING BRUTOS	542,36	
11/05/2020	Nota de Débito Var	0010530	11/05/2020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	ING BRUTOS	1.561,98	
11/05/2020	Nota de Débito Var	0010531	11/05/2020	MOLKA SUR S.R.L,	ING BRUTOS	491,37	
11/05/2020	Nota de Débito Var	00529	11/05/2020	JAC, SRJ.	ing. brutos	262,81	
11/05/2020	Nota de Débito Var	010493	11/05/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	GANANCIA	13.883,70	
11/05/2020	Nota de Débito Var	010518	11/05/2020	MOLKA SUR S.R.L,	GANANCIA	483,14	
11/05/2020	Nota de Débito Var	010530	11/05/2020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	GANANCIA	1.842,64	
11/05/2020	Nota de Débito Var	010531	11/05/2020	MOLKA SUR S.R.L,	ganancia	655,16	
11/05/2020	Nota de Débito Var	11052020	11/05/2020	CAREBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	GANANCIA	24,46	
11/05/2020	Nota de Débito Var	1105202004	11/05/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	GANANCIA	158,80	
11/05/2020	Nota de Débito Var	1105202005	11/05/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	INGRESOS BRUTOS	598,19	
11/05/2020	Nota de Débito Var	1105202006	11/05/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	SELLADO OC N° 1501	168,89	
11/05/2020	Nota de Débito Var	1105202008	11/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	307,14	
11/05/2020	Nota de Débito Var	110520201	11/05/2020	CAREBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	INGRESOS BRUTOS	396,69	



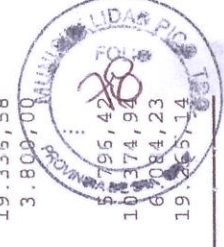


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Reposito
11/05/2020	Nota de Crédito Va	11052020	11/05/2020		tarjeta tdf 11052020		15.265,22
12/05/2020	Cheque	9625726	12/05/2020	MENDEZ, CARLOS SAUL	AYUDA FINANCIERA	7.000,00	
12/05/2020	Cheque	9625727	12/05/2020	MENDEZ, RODRIGO FERNANDO	AYUDA FINANCIERA	7.000,00	
12/05/2020	Depósito	12052020-01	12/05/2020		TARJETA MASTERCARD 120520		18.409,98
12/05/2020	Depósito	12052020-1	12/05/2020		TARJETA MASTERCARD 12520		5.073,00
12/05/2020	Depósito	12052020-10	12/05/2020		PAGO FACIL 12520		116.678,03
12/05/2020	Depósito	12052020-15	12/05/2020		LINK 11520		313.834,71
12/05/2020	Depósito	12052020-17	12/05/2020		LINK 080520		148.424,77
12/05/2020	Depósito	12052020-7	12/05/2020		LINK 070520		150.438,73
12/05/2020	Depósito	12052020-9	12/05/2020		PAGO FACIL 11520		118.897,38
12/05/2020	Nota de Débito Var	0010579	12/05/2020	REDA S.A.	SELEADO OC	948,58	
12/05/2020	Nota de Débito Var	010579	12/05/2020	REDA S.A.	GANANCIA	1.999,89	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202005	12/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIAS	1.69,65	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202006	12/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	307,34	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202009	12/05/2020	CASTILLO, JORGE ORLANCO	GANANCIAS	74,05	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202010	12/05/2020	CASTILLO, JORGE ORLANCO	INGRESOS BRUTOS	471,07	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202013	12/05/2020	FERNANDEZ, GABRIELA ALEJANDRA	GANANCIAS	1.93,22	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202014	12/05/2020	FERNANDEZ, GABRIELA ALEJANDRA	INGRESOS BRUTOS	439,83	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202017	12/05/2020	FERNANDEZ, GABRIELA ALEJANDRA	GANANCIAS	660,00	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202018	12/05/2020	FERNANDEZ, GABRIELA ALEJANDRA	INGRESOS BRUTOS	990,00	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202026	12/05/2020	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	INGRESOS BRUTOS	268,80	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202028	12/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIAS	375,42	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202029	12/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	563,13	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202032	12/05/2020	CARRAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	GANANCIAS	915,99	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202034	12/05/2020	CARRAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	INGRESOS BRUTOS	1.373,98	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202038	12/05/2020	VERMAZ S.R.L.	INGRESOS BRUTOS	4.989,67	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202040	12/05/2020	VERMAZ S.R.L.	GANANCIAS	6.412,89	
12/05/2020	Nota de Débito Var	9625724	12/05/2020	CORDERO, DIEGO LEONARDO	AYUDA FINANCIERA	7.000,00	
13/05/2020	Cheque	9625725	13/05/2020	ALONSO, SANDRA BEATRIZ	AYUDA FINANCIERA	6.000,00	
13/05/2020	Depósito	0130520-10	13/05/2020		CAJA 130520 CHEQUES MPT		632,50
13/05/2020	Depósito	130520-7	13/05/2020		PAGO FACIL 130520		66.377,88
13/05/2020	Depósito	13052020-02	13/05/2020		TARJETA MAESTRO 130520		19.335,58
13/05/2020	Depósito	130520203	13/05/2020		TARJETAVISIA 09-05-20		3.800,00
13/05/2020	Nota de Débito Var	010585	13/05/2020	VARGAS, DARIO AGUSTIN	PAGO APORTE ECONOMICO	10.000,00	
13/05/2020	Nota de Débito Var	010586	13/05/2020	VARGAS, NADIA MABEL	PAGO APORTE ECONOMICO	10.000,00	
14/05/2020	Depósito	0140520-01	14/05/2020		TARJETA MASTERCARD 140520		5.796,42
14/05/2020	Depósito	14052020-1	14/05/2020		TARJETA MASTERCARD 140520		10.374,94
14/05/2020	Depósito	14052020-7	14/05/2020		TARJETA TDF 140520		6.084,23
14/05/2020	Depósito	14052020-8	14/05/2020		DEPOSITO TDF 140520		19.251,14



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
14/05/2020	Depósito	14052020-9	14/05/2020		DEPOSITO TDF 140520		8.595,44
14/05/2020	Nota de Débito Var	00010506	14/05/2020	GOMERIAS MONZA S.A.,	SELADO OC	275,83	
14/05/2020	Nota de Débito Var	0010506	14/05/2020	GOMERIAS MONZA S.A.,	ING BRUTOS	488,48	
14/05/2020	Nota de Débito Var	010506	14/05/2020	GOMERIAS MONZA S.A.,	GANANCIA	411,31	
15/05/2020	Depósito	015052020	15/05/2020		TARJETA MASTERCARD 150520		750,00
15/05/2020	Depósito	15052020-01	15/05/2020		TARJETA MASTERCARD 150520		2.407,31
15/05/2020	Depósito	15052020-08	15/05/2020		LINK 13052020		131.036,54
15/05/2020	Depósito	15052020-09	15/05/2020		LINK 14052020		81.293,30
15/05/2020	Depósito	15052020-1	15/05/2020		TARJETA MASTERCARD 150520		9.389,90
15/05/2020	Depósito	15052020-10	15/05/2020		PAGO FACIL 14052020		63.553,80
15/05/2020	Depósito	15052020-11	15/05/2020		PAGO FACIL 15052020		69.126,35
15/05/2020	Depósito	15052020-20	15/05/2020		LINK 12052020		100.002,19
15/05/2020	Depósito	15052020-6	15/05/2020		TARJETA TDF 150520		622,59
15/05/2020	Nota de Débito Var	01597	15/05/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELADO O/C	34,55	
15/05/2020	Nota de Débito Var	15052020	15/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIAS	71,10	
15/05/2020	Nota de Débito Var	150520200	15/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	106,66	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1505202012	15/05/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIAS	210,83	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1505202013	15/05/2020	SM-SOLUCIONES,	INGRESOS BRUTOS	292,50	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1505202016	15/05/2020	SERVICIOS M Y C, DE WALTER OM	INGRESOS BRUTOS	600,00	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1505202017	15/05/2020	SERVICIOS M Y C, DE WALTER OM	SELADO OC 1462	140,00	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1505202019	15/05/2020	SERVICIOS M Y C, DE WALTER OM	INGRESOS BRUTOS	720,00	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1505202022	15/05/2020	JAC, SRL,	GANANCIAS	495,87	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1505202023	15/05/2020	JAC, SRL,	INGRESOS BRUTOS	743,80	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1505202024	15/05/2020	JAC, SRL,	SELADO OC N° 1544	210,00	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1505202026	15/05/2020	INMOBILIARIA CLAUDIO ACEVEDO,	INGRESOS BRUTOS	108,90	
15/05/2020	Nota de Débito Var	150520203	15/05/2020	QUITLODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	5.358,24	
15/05/2020	Nota de Débito Var	150520204	15/05/2020	QUITLODRAN, CLAUDIA MARCELA	INGRESOS BRUTOS	8.037,37	
15/05/2020	Nota de Débito Var	150520207	15/05/2020	SUR COMUNICACIONES, LUIS STUC	GANANCIAS	1.000,53	
15/05/2020	Nota de Crédito Va	01560	15/05/2020		REINTEIRO GOMEZ SILVA PAG		4.596,00
18/05/2020	Depósito	18052020-01	18/05/2020		TARJETA MASTERCARD 180520		36.282,68
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202010	18/05/2020	MOLKA SUR S.R.L.,	GANANCIAS	1.221,10	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202011	18/05/2020	MOLKA SUR S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	915,82	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202014	18/05/2020	ELECTRO-MAS,	GANANCIAS	177,43	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202015	18/05/2020	ELECTRO-MAS,	INGRESOS BRUTOS	626,14	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202017	18/05/2020	ELECTRO-MAS,	PAGO FACTURA N° 06-4460 E	24.274,11	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202018	18/05/2020	ELECTRO-MAS,	GANANCIAS	743,88	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202019	18/05/2020	ELECTRO-MAS,	INGRESOS BRUTOS	1.115,82	
18/05/2020	Nota de Débito Var	180520202	18/05/2020	NEWKER S.A.,	GANANCIAS	2.656,97	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202021	18/05/2020	ELECTRO-MAS,	PAGO DE FACTURA N° 06-434	42.829,86	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202022	18/05/2020	E.C. MAESTRALES ELECTRICOS, R	GANANCIAS	558,19	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202023	18/05/2020	E.C. MAESTRALES ELECTRICOS, R	INGRESOS BRUTOS	987,28	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202026	18/05/2020	GOMERIA LA UNION,	INGRESOS BRUTOS	304,80	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202028	18/05/2020	GOMERIA LA UNION,	PAGO FACTURA N° 02-4250	11.902,74	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202029	18/05/2020	GOMERIA LA UNION,	INGRESOS BRUTOS	637,50	
18/05/2020	Nota de Débito Var	180520203	18/05/2020	NEWKER S.A.,	INGRESOS BRUTOS	2.172,73	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202031	18/05/2020	GOMERIA LA UNION,	PAGO FACTURA N° 02-04249	24.895,01	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202032	18/05/2020	ALMACEN DE DESCARTABLES, DE R	INGRESOS BRUTOS	333,00	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202035	18/05/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	GANANCIAS	398,79	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202036	18/05/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	INGRESOS BRUTOS	598,19	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202039	18/05/2020	AMAYA, MARCELO OSCAR	SELLADO OC N° 1555	154,00	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202041	18/05/2020	GOMEZ SILVA, MARIA JOSE	SELLADO OC N° 1554	53,62	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202043	18/05/2020	MARINELLI, JOSE MATIAS	SELLADO OC N° 1557	154,00	
18/05/2020	Nota de Débito Var	180520206	18/05/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIAS	3.069,75	
18/05/2020	Nota de Débito Var	180520207	18/05/2020	VERMAZ S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	2.302,32	
19/05/2020	Depósito	0190520-03	19/05/2020		TARJETA QIDA 190520		1.500,00
19/05/2020	Depósito	0190520-04	19/05/2020		TARJETA MC DEB 190520		5.287,59
19/05/2020	Depósito	0190520-18	19/05/2020		LINK 150520		48.962,44
19/05/2020	Depósito	0190520-19	19/05/2020		LINK 190520		77.505,28
19/05/2020	Depósito	0190520-20	19/05/2020		PAGO FACIL 180520		34.282,53
19/05/2020	Depósito	0190520-21	19/05/2020		PAGO FACIL 190520		30.945,28
19/05/2020	Depósito	019052020	19/05/2020		correccion caja 20/01/202		1.185,77
19/05/2020	Depósito	190520-01	19/05/2020		TARJETA MASTERCARD 190520		4.523,28
19/05/2020	Depósito	190520-03	19/05/2020		TARJETA MC DEB 190520		1.198,82
19/05/2020	Depósito	190520-10	19/05/2020		TARJETA MASTERCARD 190520		3.509,49
19/05/2020	Depósito	190520-01	19/05/2020		RENDICION TELEFONICA TARJ		2.900,00
20/05/2020	Depósito	20520-02	20/05/2020		TARJETA MAESTRO 200520		33.347,64
20/05/2020	Depósito	20520-18	20/05/2020		LINK 190520		17.507,18
20/05/2020	Depósito	20520-19	20/05/2020		PAGO FACIL 200520		33.357,86
20/05/2020	Depósito	20520-21	20/05/2020		REC BCD STA CRUZ 110220		7.128,76
20/05/2020	Depósito	2052020-01	20/05/2020		TARJETA MASTERCARD 20520		18.681,36
20/05/2020	Depósito	2052020-03	20/05/2020		TARJETA QIDA 20520		4.087,77
20/05/2020	Nota de Débito Var	20052020	20/05/2020	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	sellado	69,43	
21/05/2020	Depósito	210520-10	21/05/2020		TARJETA MASTERCARD 210520		4.117,04
21/05/2020	Depósito	210520-5	21/05/2020		LINK 20520		6.218,69
21/05/2020	Depósito	210520-6	21/05/2020		PAGO FACIL 210520		17.087,64
21/05/2020	Depósito	21052020-01	21/05/2020		TARJETA MASTERCARD 210520		9.050,88
22/05/2020	Depósito	220520-10	22/05/2020		TARJETA MAESTRO 220520		500,00
26/05/2020	Nota de Débito Var	00010631	26/05/2020	IMPRENTA CATTANEO, DE CARLOS	SELLADO OC	206,50	



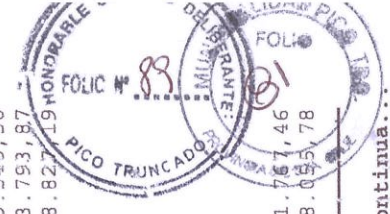


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
26/05/2020	Nota de Débito Var	0010631	26/05/2020	IMPERENTA CATTANEO, DE CARLOS	GANANCIA	247,60	1.000,00
26/05/2020	Nota de Débito Var	0010632	26/05/2020	LA CAMERANA,	SELLADO OC	47,25	1.000,00
27/05/2020	Depósito	0270520-15	27/05/2020		TARJETA MASTERCARD 270520		4,52
27/05/2020	Depósito	0270520-17	27/05/2020		TARJETA TDF 270520		7.409,37
27/05/2020	Depósito	0602202043	27/05/2020		REINTEGRO O/P 110-REDONDE		27.101,42
27/05/2020	Depósito	21052020-1	27/05/2020		TARJETA MASTERCARD 210520		3.844,31
27/05/2020	Depósito	21052020-2	27/05/2020		TARJETA MAESTRO 21052020		3.000,00
27/05/2020	Depósito	270520-01	27/05/2020		TARJETA MASTERCARD 270520		25.729,15
27/05/2020	Depósito	270520-07	27/05/2020		TARJETA TDF 270520		10.183,04
27/05/2020	Depósito	270520-13	27/05/2020		LINK 260520		11.207,58
27/05/2020	Depósito	270520-14	27/05/2020		LINK 210520		23.035,87
27/05/2020	Depósito	270520-15	27/05/2020		LINK 220520		18.863,08
27/05/2020	Depósito	270520-16	27/05/2020		PAGO FACIL 220520		27.120,34
27/05/2020	Depósito	270520-17	27/05/2020		PAGO FACIL 260520		500,00
27/05/2020	Depósito	270520-18	27/05/2020		PAGO FACIL 270520		8.938,00
28/05/2020	Depósito	00280520-10	28/05/2020		TARJETA MASTERCARD 280520		22.165,05
28/05/2020	Depósito	00280520-11	28/05/2020		TARJETA MAESTRO 280520		8.519,34
28/05/2020	Depósito	00280520-12	28/05/2020		TARJETA VISA 280520		16.597,98
28/05/2020	Depósito	00280520-13	28/05/2020		TARJETA VISA DEB 280520		9.079,84
28/05/2020	Depósito	0280520-01	28/05/2020		TARJETA MASTERCARD 280520		69.665,59
28/05/2020	Depósito	0280520-02	28/05/2020		TARJETA VISA 280520		13.799,28
28/05/2020	Depósito	0280520-03	28/05/2020		TARJETA VISA DEB 280520		18.904,54
28/05/2020	Depósito	0280520-09	28/05/2020		LINK 270520		5,13
28/05/2020	Depósito	0280520-10	28/05/2020		PAGO FACIL 280520		12.075,65
28/05/2020	Depósito	1205202043	28/05/2020		REINTEGRO O/P 264-REDONDE		59.540,50
28/05/2020	Depósito	280520-01	28/05/2020		TARJETA MASTERCARD 280520		3.793,87
28/05/2020	Depósito	280520-02	28/05/2020		TARJETA MAESTRO 280520		78.827,19
28/05/2020	Depósito	280520-03	28/05/2020		TARJETA VISA 280520		1.120,00
28/05/2020	Depósito	280520-04	28/05/2020		TARJETA VISA DEB 280520		2.404,63
28/05/2020	Nota de Débito Var	0010640	28/05/2020	LA UNICA LEBRERIA PAPELERIA,	SELLADO OC	29,93	
28/05/2020	Nota de Débito Var	010640	28/05/2020	LA UNICA LEBRERIA PAPELERIA,	GANANCIA		
28/05/2020	Nota de Débito Var	28052020	28/05/2020	LA CAMERANA,	SELLADO		
28/05/2020	Nota de Débito Var	2805202010	28/05/2020	LOPEZ, CESAR ALBERTO	SELLADO	1.22,50	
28/05/2020	Nota de Débito Var	280520205	28/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIA	4.256,20	
28/05/2020	Nota de Débito Var	280520206	28/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	6.384,30	
28/05/2020	Nota de Débito Var	280520207	28/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	SELLADO	1.802,50	
28/05/2020	Nota de Débito Var	9551606	29/05/2020	ROMERO, ALEXIS	APORTE ECONOMICO	10.000,00	
29/05/2020	Cheque	01481252	29/05/2020		CAJA 29052020 CH		51.767,46
29/05/2020	Depósito	01481252	29/05/2020		CAJA 29052020 CH		68.035,78
29/05/2020	Depósito	01481258	29/05/2020		CAJA 29052020 CH		



continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 31/05/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/05/2020	Deposito	09551606	29/05/2020		CAJA 29052020 CH		10.000,00
29/05/2020	Deposito	12052020-41	29/05/2020		REINTEGRO OP 40212019		1.000,00
29/05/2020	Deposito	290520-01	29/05/2020		TARJETA MASTERCARD 290520		7.202,17
29/05/2020	Deposito	290520-02	29/05/2020		TARJETA MAESTRO 290520		28.699,54
29/05/2020	Deposito	290520-03	29/05/2020		TARJETA VISA DEB 290520		18.912,63
29/05/2020	Deposito	290520-1	29/05/2020		TARJETA MAESTRO 290520		41.317,68
29/05/2020	Deposito	290520-2	29/05/2020		TARJETA MASTERCARD 290520		11.224,75
29/05/2020	Deposito	290520-3	29/05/2020		TARJETA QIDA 290520		2.151,70
29/05/2020	Deposito	290520-4	29/05/2020		TARJETA VISA 290520		67.735,70
29/05/2020	Deposito	290520-5	29/05/2020		TARJETA VISA DEB 290520		20.725,47
29/05/2020	Deposito	29052020-10	29/05/2020		TARJETA MASTERCARD 290520		887,32
29/05/2020	Deposito	29052020-12	29/05/2020		TARJETA VISA 290520		24.561,06
29/05/2020	Deposito	29052020-13	29/05/2020		TARJETA VISA DEB 290520		17.209,80
29/05/2020	Deposito	29052020-20	29/05/2020		CAJA 29052020		192.083,57
29/05/2020	Deposito	2905202040	29/05/2020		REINTEGRO O/P 413- REDOND		0,21
29/05/2020	Nota de Débito Var	00010657	29/05/2020	MACER S.A,	ING BRUTOS	384,72	
29/05/2020	Nota de Débito Var	0010657	29/05/2020	MACER S.A,	GANANCIA	16,48	
29/05/2020	Nota de Débito Var	010657	29/05/2020	MACER S.A,	SELLADO OC	1.08,62	
TOTALES:						2.877.430,68	25.734.170,29





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

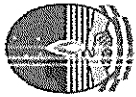
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 74360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Deposito	000C461	transf prov 16/03		151,80
Deposito	000C474	transf prov 16/03		358,56
Deposito	000C479	transf prov 16/03		301,52
Deposito	000C487	transf prov 16/03		1.207,92
Deposito	000C588	transf prov 14/01		153,43
Deposito	000C990	transf 14/02		192,69
Deposito	0001	efectivo 12/08		721,68
Deposito	0003	efectivo 12/08		6,72
Deposito	00056	deposito efvo 09/12		135,25
Deposito	000666	transf prov 07/05		330,28
Deposito	000718	transf prov 07/05		1.200,00
Deposito	000736	transf prov 07/05		148,91
Deposito	000956	transf prov 12/09		143,27
Deposito	001170	transf prov		304,88
Deposito	001204	transf prov		373,47
Deposito	001314	transf 02/08		147,30
Deposito	001330	transf 02/08		652,09
Deposito	001611	transf prov 15/01		788,96
Deposito	001898	transf prov 05/04		193,92
Deposito	001940	transf prov 05/04		150,28
Deposito	002C84	transf prov 05/10		9.425,67
Deposito	00212426	transf prov 28/01		3.000,00
Deposito	002670	transf 09/12		563,92
Deposito	00276	transf 15/03		798,52
Deposito	003340	transf 10/06		198,11
Deposito	003368	transf 10/06		99.954,06
Deposito	004453	transf 29/11		15.061,73
Deposito	005567	transf prov 17/08		2.032,27
Deposito	008574	transf prov 28/06		102.393,89
Deposito	0096	transf 02/12		49.500,00
Deposito	009822	transf 06/12		6.191,00
Deposito	010532	transf prov 05/11		135.960,22
Deposito	011119	firstdat 01/11		778,89
Deposito	014C7	transf 09/12		7.529,72
Deposito	01420-03	FIRSTDAT 001/04/20		3.745,43
Deposito	01420-05	SERV ELECTRO P 01/04/20		6.372,32
Deposito	01420-06	REC LINK 01/04/20		40.624,81
Deposito	01420-50	FIRSTDAT 01/04/20		178,66
Deposito	01480	transf 09/12		1.000,00
Deposito	01512	transf 09/12		1.000,00
Deposito	019132	transf 25/03		1.000,00
Deposito	021219	firstdat 02/12		665,45
Deposito	02320-10	SERV ELECTRONICO P 020320		560,17
Deposito	02320-8	TARJETA MAESTRO 020320		598,03
Deposito	02420-01	REC LINK 02/04/20		918,04





Municipalidad de Pico Truncado

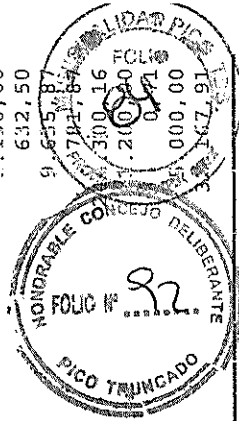
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Deposito	02598	transf prov 30/04		177,39
Deposito	030220-5	TRANSF TESORERIA DE LA P 03/02/2020		1.221.000,00
Deposito	030220-7	REC LINK 03/02/2020		190.731,62
Deposito	031219	firsdat 03/12		194.976,29
Deposito	03129	transf 26/02		3.090,38
Deposito	03320-10	TRANS CASANGVA 030320		16.000,00
Deposito	03320-11	SERV ELEC P 030320		10.788,94
Deposito	03320-9	TARJETA MAESTRO 030320		220.621,59
Deposito	03420-01	REC LINK 03/04/20		118.946,73
Deposito	03602	transf 07/02		96,85
Deposito	040220-9	TRANS QJINTANA 04/02/20		51.914,07
Deposito	040520-0	DEP EN BCO MO EN LIBRO		11,07
Deposito	041219	firsdat 04/12		191.928,01
Deposito	04320-20	SERV ELEC P 040320		149.501,75
Deposito	04320-21	SERV ELEC P 040320		11.568,23
Deposito	04320-22	TRANS PAN AMERICAN 040320		289.810,42
Deposito	04320-30	TARJETA MASTERCARD 04/03/20		163.990,97
Deposito	04520-1	TRANS CASTIL. 04520		47.500,00
Deposito	04520-2	SERVICIO ELEC P 04520		40.434,15
Deposito	04520-3	SERVICIO ELEC P 04520		14.029,27
Deposito	04520-4	REC BCO STA CRUZ 04520		23.057,64
Deposito	04520-5	REC LINK 04520		977,76
Deposito	04522	transf 07/06		7.123,85
Deposito	04696	transf prov 08/04		66.048,05
Deposito	05004	transf prov 29/08		4.247,75
Deposito	050220-7	TRANS SERV ELEC P 05022020		889,42
Deposito	050220-8	REC LINK 05022020		114.018,77
Deposito	050320-7	TARJETA MAESTRO 050320		65.085,16
Deposito	050320-9	DEP EFEC 050320		200,00
Deposito	051119	firsdat 05/11		168.654,30
Deposito	051219	firsdat 05/12		230.274,88
Deposito	05222	transf prov 19/12		18.153,35
Deposito	05320-11	DEP EFEC 050320		1.126,25
Deposito	05320-12	DEP EFEC 050320		1.000,00
Deposito	05320-13	DEP EFEC 050320		898,33
Deposito	05320-14	DEP EFEC 050320		357,00
Deposito	05320-20	DEPOSITO EFEC 050320		1.190,00
Deposito	05320-22	DEPOSITO EFEC 050320		632,50
Deposito	05320-25	SERV ELEC P 050320		9.655,87
Deposito	05320-26	SERV ELEC P 050320		794,84
Deposito	05320-27	LINK 050320		300,16
Deposito	05320-40	dep 05032020		200,00
Deposito	05520-02	DEP EN BCO MO EN LIBRO 05520		168.654,30
Deposito	05520-05	DEP EN BCO MO EN LIBRO 05520		230.274,88
Deposito	05520-06	SERV ELEC P 05520		18.153,35





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 74360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Deposito	05520-07	SERV ELEC P 05520		13.287,66
Deposito	05520-08	REC LINK 05520		150.322,60
Deposito	059460	transf 24/09		28.104,55
Deposito	060220-7	TRANS FRI. TRELLEW 06022020C		68.800,00
Deposito	060220-8	DEP EFECTIVO 06022020		1.000,00
Deposito	061219	firsdat 06/12		210.055,65
Deposito	06145	transf 13/02		4.260,32
Deposito	06220-32	DEPOSITO EN BACO NO EN LIBRO 06220		2.000,00
Deposito	06320-07	TARJETA MAESTRO 060320		167.754,24
Deposito	06320-08	SERV ELEC P 060320		2.495,06
Deposito	06320-09	SERV ELEC P 060320		21.495,06
Deposito	06320-15	SERV ELEC P 060320		52.810,60
Deposito	06320-17	TRANS MO DE TRAB 060320		204,27
Deposito	06320-18	LINK 060320		173.465,90
Deposito	06363	transf 11/01		900,00
Deposito	06420-01	REC LINK 06/04/20		381.248,60
Deposito	06520-01	TRANS PACHECO 06520		182,45
Deposito	06520-02	TRANS PACHECO 06520		779,40
Deposito	06520-03	SERV ELEC P 06520		18.486,19
Deposito	06611	transf prov 14/11		123,80
Deposito	06988	transf prov 07/05		7.744,00
Deposito	070220-7	TRANS AMX 07022020		49.333,54
Deposito	070220-8	TRANS SERV ELEC P 07022020		40.164,91
Deposito	070220-9	TRANS CPE 07022020		509,87
Deposito	07420-01	TRANS PACHECO 07/04/20		1.000,00
Deposito	07420-02	TRANS PACHECO 07/04/20		769,84
Deposito	07420-03	TRANS PACHECO 07/04/20		191,32
Deposito	07420-04	TRANS PACHECO 07/04/20		16.622,52
Deposito	07420-04	SERV ELECT P 07/04/20		116.397,92
Deposito	07420-10	REC LINK 070420		6.303,26
Deposito	07960	transf 28/02		203.167,88
Deposito	081119	firsdat 08/11		34.992,39
Deposito	08420-01	TRANS AMX 080420		3.550,14
Deposito	08420-02	TRANS BREST 080420		36.990,21
Deposito	08420-03	TRANS MEMCAP 080420		12.738,57
Deposito	08420-04	TRANS COL DE ENS 080420		1.363,79
Deposito	08420-05	SERV ELEC P 080420		66.257,43
Deposito	08420-06	REC LINK 080420		4.896,40
Deposito	08420-30	TDF 08/04/20		159,83
Deposito	08760	transf 03/12		2.717,58
Deposito	08829	transf 03/12		172.442,05
Deposito	0885	REC LINK 09/01/20		6.509,58
Deposito	08914	transf 03/12		357.09,49
Deposito	091219	firsdat 09/12		41.402,83
Deposito	09268	transf 10/09		9.645,35
Deposito	09320-02	SERV ELECTR P 090320		





Municipalidad de Pico Truncado

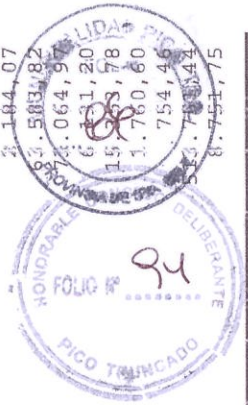
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	09320-03	SERV ELECTR P 090320		13.710,37
Depósito	09320-10	TARJETA MAESTRO 090320		184.458,60
Depósito	09320-11	REC LINK 090320		58.190,79
Depósito	09320-15	rec link 090320		177.802,04
Depósito	09930	transf 25/03		9.203,43
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	100C818	efvo 10/08		906,68
Depósito	100120-1	TRANS BCO SANTA CRUZ 10/01/20		103.442,50
Depósito	100120-2	TRANS QJINTANA 10/01/20		11.946,50
Depósito	100120-3	TRANS QJINTANA 10/01/20		3.051,90
Depósito	100120-4	TRANS QJINTANA 10/01/20		25.212,50
Depósito	100120-5	TRANS QJINTANA 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	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		3.537,72
Depósito	101C7	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	10120-6	FIRSTDAT 10/12/19		42.403,04
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	10320-11	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	10320-17	SERV ELEC P 100320		2.184,07
Depósito	10320-18	SERV ELEC P 100320		3.583,82
Depósito	10320-20	LINK 100320		3.064,97
Depósito	10494782	rec link 17/01/20		6.431,20
Depósito	106905	transf prov 17/04		15.533,78
Depósito	107C25	transf prov 17/04		1.760,60
Depósito	11092954	rec link 30/01/20		754,46
Depósito	111119	firsdat 11/11		33.783,43
Depósito	11220-1	REC MUNIC 11022020		8.751,75





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 74360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Deposito	11220-2	REC LINK 11022020		145.050,32
Deposito	11220-31	TRANSF SERV ELECT P 11220		38.637,87
Deposito	11220-40	TRANSF QUINÉAO 110220		2.700,00
Deposito	112452	transf prov 05/10		5.265,30
Deposito	11264150	Rec Link 23/01/20		5.437,64
Deposito	11274522	REC LINK 08/01/20		103.623,85
Deposito	11320-01	TARJETA MAESTRO 110320		222.392,94
Deposito	11320-03	AMX 110320		41.345,33
Deposito	11320-09	SERV ELEC P 110320		28.179,90
Deposito	11320-10	TRANS MAIMO 110320		19.388,00
Deposito	11320-11	LINK 110320		45.799,49
Deposito	11461189	REC LINK 06/01/20		47.016,61
Deposito	11512648	Rec Link 22/01/20		10.777,33
Deposito	11520-01	TRANSF CASIMO 110520		53.280,39
Deposito	11520-10	SERV ELECT P 11520		40.103,67
Deposito	11520-11	SERV ELECT P 11520		8.783,65
Deposito	11520-12	LINK 11520		311.611,51
Deposito	11523668	rec link 07/01/20		226.348,20
Deposito	11525	transf prov 13/08		3.751,96
Deposito	11839	transf prov 21/12		3.360,60
Deposito	119883	transf prov 29/04		8.178,16
Deposito	121119	firsdat 12/11		100.721,95
Deposito	12220-11	TRANS QUINTANA 120220		49.903,40
Deposito	12220-12	TRANS SERV ELEC P 120220		129.743,75
Deposito	12220-13	TRANS BOLLANDI20220		16.556,03
Deposito	12220-14	TRANS PART 120220		5.267,00
Deposito	12220-15	REC LINK 120220		84.597,28
Deposito	12220-7	TRANS EMP ARG SOL 120220		13.196,90
Deposito	12220-8	TRANS EMP ARG SOL 120220		124.332,51
Deposito	12282	transf prov 26/12		16.105,17
Deposito	12320-01	TARJETA MAESTRO 12320		167.535,63
Deposito	12320-19	SERV ELECT P 12032020		25.960,64
Deposito	12320-20	TRANSFERENCIA		16.000,00
Deposito	12320-21	REC LINK 12032020		79.518,51
Deposito	12437	transf prov 26/12		901,08
Deposito	12473	transf prov 27/09		822,21
Deposito	12520-01	DEP EN ECO NO EN LIBR 12520		316,25
Deposito	12520-02	DEPOSITO 12520		5,43
Deposito	12520-03	DEPOSITO 12520		898,33
Deposito	12520-04	TRANSF MINIST GOB 12520		19.580,21
Deposito	12520-05	DEPOSITO 12520		000,00
Deposito	12520-06	SERV ELEC P 12520		22.619,67
Deposito	12520-07	SERV ELEC P 12520		35.758,32
Deposito	12520-08	LINK 12520		98.362,88
Deposito	12983	transf prov 11/12		203,58





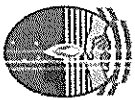
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 74360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	130220-7	TRANS BCO SYA CRUZ130220		374.798,09
Depósito	130220-8	TRANS EMPRESUR 130220		15.000,00
Depósito	131119	firsdat 13/11		364.076,45
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		94.874,26
Depósito	13220-32	TRANSF SERV ELECT P 13220		75.692,88
Depósito	13320-03	TARJETA MAESTRO 130320		129.423,99
Depósito	13320-05	TRANSF AGRELLO 130320		250,00
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	13420-01	SERV ELEC P 130420		1.735,19
Depósito	13420-03	TRANS PATRAMA 130420		1.332,50
Depósito	13420-04	REC LINK 130420		251.423,85
Depósito	13420-30	REC MUN 13/04/20		41.766,64
Depósito	13493	transf prov 12/03		590,48
Depósito	13520-01	SERV ELECT P 13520		7.275,07
Depósito	13520-02	SERV ELECT P 13520		107.739,38
Depósito	13520-03	TRANSF MONTAÑEZ 13520		4.800,58
Depósito	13520-04	LINK 13520		130.189,38
Depósito	141119	firsdat 14/11		238.409,51
Depósito	14120-01	REC LINK 14/01/20		91.516,24
Depósito	14120-03	trans pacheço susana 14/01/20		1.000,00
Depósito	14120-04	trans pacheço susana 14/01/20		178,40
Depósito	14120-05	trans pacheço 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		4.000,00
Depósito	14220-10	TRANS SERV ELEC P 14220		64.065,91
Depósito	14220-11	TRANS BOLLAND 14220		355,60
Depósito	14220-12	REC LINK 14220		44.612,24
Depósito	14353	transf prov 12/04		593,47
Depósito	14420-01	SERV ELEC P 140420		50.397,02
Depósito	14420-02	REC LINK 140420		50.811,51
Depósito	14420-30	REC MUN 14/04/20		5.171,12
Depósito	14420-60	REC MUN 14/4/20		5.171,12
Depósito	144331	transf prov 13/11		1.590,00
Depósito	14520-01	DEPOSITO 14520		44.676,33
Depósito	14520-02	DEPOSITO 14520		443,90
Depósito	14520-03	SERV ELECT P 14520		24.022,83
Depósito	14520-04	SERV ELECT P 14520		81.148,33





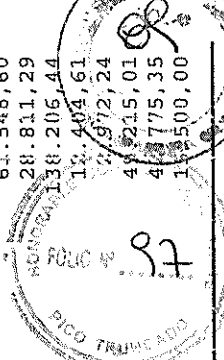
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	14520-05	TRANS 14520	156,65	
Depósito	14520-06	TRANS 14520	14.575,91	
Depósito	14520-07	TRANSFERENCIA 14520	2.729,84	
Depósito	14520-08	LINK 14520	80.815,59	
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	15120-03	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	15120-10	transf serv elec 15/01/20	17.016,02	
Depósito	15120-11	transf serv 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	15420-01	TRANS ROBLEMO 150420	6.500,00	
Depósito	15420-02	TRANS BOLLAND 150420	44.115,01	
Depósito	15420-03	SERV ELEC P 150420	1.841,76	
Depósito	15420-05	REC LINK 15/04/2020	68.546,34	
Depósito	15420-30	SERV ELEC P 15/04/20	27.039,35	
Depósito	15520-01	SERV ELECT P 15520	10.023,46	
Depósito	15520-02	TRANSF MO DE TRAB 15520	3.608,79	
Depósito	15520-03	TRANSF MO DE TRAB 15520	194,40	
Depósito	15520-04	TRANSF MO DE TRAB 15520	227,21	
Depósito	15520-05	LINK 15520	48.575,72	
Depósito	15520-30	SERV ELEC P 15520	54.138,61	
Depósito	15854	transf prov 14/01	245,00	
Depósito	15881	transf prov 07/12	6.183,12	
Depósito	16120-02	trans ser elec p 16/01/20	590,03	
Depósito	16120-03	rec link 16/01/20	30.778,89	
Depósito	161219-1	FIRSTDAT 12/12/19	39.817,76	
Depósito	16256	transf prov 16/10	259.269,02	
Depósito	16320-01	TARJETA MAESTRO 16320	6.949,88	
Depósito	16320-10	TRANS EMP TRANS 160320	144.928,42	
Depósito	16320-12	TRANSFERENCIA 160320	49.290,86	
Depósito	16320-14	SERV ELECE P 160320	61.548,60	
Depósito	16320-17	REC LINK 160320	28.811,29	
Depósito	16420-01	ELECTRONICA MEGATONE16/04/2020	138.205,44	
Depósito	16420-02	SERV ELECT P 16/04/2020	16.404,61	
Depósito	16420-04	SERV ELECTRONICO P 16/04/2020	2.972,24	
Depósito	16420-05	TRANS DELS 16/04/2020	4.215,01	
Depósito	16420-06	TRANS HERRERA 16/04/2020	4.775,35	
Depósito	16420-06		1.500,00	





Municipalidad de Pico Truncado

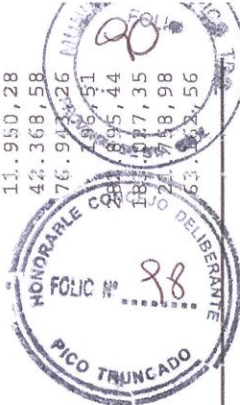
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 74360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Deposito	16420-07	TRANS BARRAUD 16/04/2020		22.000,00
Deposito	16420-11	REC LINK 16/04/2020		84.096,34
Deposito	17120-01	trans frete maria 17/01/20		31.447,45
Deposito	17200	transf 10/09		31.130,02
Deposito	17220-11	TRANS TES GFAL P170220		39.648,33
Deposito	17220-12	TRANS ELEC MEGATONE 170220		11.775,87
Deposito	17220-13	TRANS SERV ELEC P 170220		74.641,72
Deposito	17220-14	REC LINK 170220		84.326,32
Deposito	173097	transf prov 17/05		785,56
Deposito	17320-09	TARJETA MAESTRO 170320		104.029,08
Deposito	17320-10	TRANS FALCON 170320		300,00
Deposito	17320-11	TRANS MEGATONE 170320		14.625,00
Deposito	17320-12	SERV ELECT P 170320		30.015,91
Deposito	17320-19	REC LINK 170320		25.746,58
Deposito	17345	transf prov 11/06		6.457,11
Deposito	17420-01	TRANS GARCIA 17/04/2020		12.000,00
Deposito	17420-02	TRANS QUINTANA 17/04/2020		65.783,46
Deposito	17420-03	TRANS SANDOVAL 17/04/2020		20.500,00
Deposito	17420-04	SERV ELECT P 17/04/2020		48.292,50
Deposito	17420-05	REC LINK 17/04/2020		66.098,83
Deposito	174844	transf prov 17/12		\$ 149,40
Deposito	175690	transf prov 18/03		12.130,18
Deposito	180220-8	TRANS SERV ELEC P 180220		107.078,55
Deposito	181219-9	FIRSTDAT 18/12/19		18.839,72
Deposito	18220-21	TRANS MO DE TRAB Y SEG 180220		1.548,07
Deposito	18220-22	TRANS MO DE TRAB Y SEG 180220		292,99
Deposito	18220-23	TRANS MO DE TRAB Y SEG 180220		245,87
Deposito	18220-24	REC LINK 180220		34.368,46
Deposito	18239	transf prov 22/05		1.934,86
Deposito	18320-16	TARJETA MAESTRO 180320		211.939,24
Deposito	18320-17	TRANS TRANSPORTADORA 180320		1.172.080,28
Deposito	18320-18	TRANS ECO STA CRUZ 180320		83.521,26
Deposito	18320-19	SERV ELECT P 180320		42.679,47
Deposito	18320-20	REC LINK 180320		19.947,20
Deposito	18391	transf prov 10/08		\$ 119,12
Deposito	18520-01	TRANSF NANI 18520		5.400,00
Deposito	18520-10	SERV ELEC P 18520		49.587,20
Deposito	18520-11	SERV ELEC P 18520		11.950,28
Deposito	18520-12	TRANSFERENCIA 18520		42.368,58
Deposito	18520-13	LINK 18520		76.942,26
Deposito	18869	transf prov 28/08		1.909,51
Deposito	191119	firstdat 19/11		895,44
Deposito	19220-25	TRANS SERV ELEC P 190220		187.077,35
Deposito	19220-26	REC LINK 190220		21.748,98
Deposito	19320-21	TARJETA MAESTRO 190320		53.224,56





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANCA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 74360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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 HEITFA 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	19520-01	TRANS BRAQUELAS 19520		17.376,89
Depósito	19520-02	SERV ELEC P 19520		5.858,84
Depósito	19520-03	SERV ELEC P 19520		61.103,77
Depósito	19520-04	LINK 19520		17.393,44
Depósito	201119	firsdat 20/11		151.945,69
Depósito	20120-02	transf reira 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	201220-6	FIRSTDAT 20/12/19		46.858,67
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	20220-8	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	20320-06	TARJETA MAESTRO 200320		916,92
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	20420-01	TRANS NANI 20/04/2020		5.400,00
Depósito	20420-02	SERV ELECTRONICO P 20/04/2020		1.904,72
Depósito	20420-03	SERV ELECTRONICO P 20/04/2020		5.502,07
Depósito	20420-04	REC LINK 20/04/2020		97.931,27
Depósito	20420-06	SERV ELECT P 21/04/2020		14.680,60
Depósito	204920	transf prov 29/08		2.499,44
Depósito	205104	transf prov 31/10		8.869,11
Depósito	20520-01	SERV ELEC P 20520		1.000,70
Depósito	20520-02	SERV ELEC P 20520		457,93
Depósito	20520-03	LINK 20520		3.111,81
Depósito	206697	transf prov 01/11		2.692,16





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	transf prov 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	transf 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		4.976,65
Depósito	211643	transf prov 21/03		8.532,32
Depósito	211913	transf prov 21/12		482,50
Depósito	212114	transf prov 22/06		4.444,47
Depósito	212191	transf prov 24/10		7.940,93
Depósito	21220-11	REC LINK 21220		10.744,98
Depósito	21220-40	TRANSF SERV ELECT P 21220		41.170,56
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		18.576,97
Depósito	212873	transf prov 17/08		6.241,91
Depósito	212883	transf prov 18/01		1.401,37
Depósito	212905	transf prov 18/01		17.500,83





Municipalidad de Pico Truncado

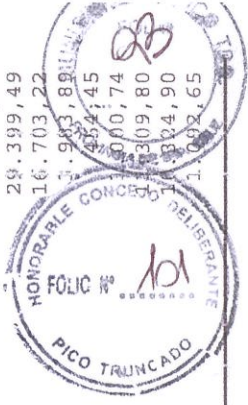
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N° : 74360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Deposito	212977	transf 25/03		203,36
Deposito	212997	transf 25/03		4.110,95
Deposito	213088	transf prov 15/11		10.881,58
Deposito	213116	transf prov 21/06		12.110,12
Deposito	213344	transf prov 17/08		3.066,66
Deposito	213472	transf 23/02		2.206,55
Deposito	213492	transf prov 31/05		2.021,43
Deposito	213669	transf prov 16/03		17.764,27
Deposito	213761	transf prov 12/09		11.396,34
Deposito	213762	transf prov 14/05		23.240,96
Deposito	213829	transf prov 14/03		3.709,08
Deposito	213831	transf prov 21/11		6.254,25
Deposito	213958	transf prov 09/05		10.115,82
Deposito	214122	transf prov 08/05		4.552,38
Deposito	21420-05	SERV ELEC P 21/04/2020		4.675,95
Deposito	21420-10	SERV ELEC P 21/04/20		34.382,94
Deposito	21420-13	REC LINK 21/04/2020		25.710,08
Deposito	214231	transf prov 11/04		1.769,67
Deposito	214252	transf prov 11/04		13.364,87
Deposito	214298	transf prov 22/10		6.120,13
Deposito	214307	transf prov 11/09		12.011,53
Deposito	214320	transf prov 03/09		1.000,00
Deposito	214336	transf prov 19/09		19.406,23
Deposito	214379	transf prov 16/01		8.181,17
Deposito	214389	trans prov 27/07		6.030,66
Deposito	214470	transf prov 11/10		6.334,39
Deposito	214663	transf prov 21/01		807,13
Deposito	214701	transf prov 20/09		6.210,73
Deposito	21473	transf 06/05		8.137,57
Deposito	214746	transf prov 17/01		30.901,18
Deposito	214793	transf prov 23/11		7.852,30
Deposito	214813	transf prov 23/11		1.680,81
Deposito	214990	transf prov 24/08		5.933,21
Deposito	215042	transf prov 17/09		11.083,96
Deposito	21510-01	SERV ELEC P 21520		13.821,51
Deposito	21510-02	SERV ELEC P 21520		16.248,70
Deposito	21510-03	LINK 21520		10.109,11
Deposito	21510-04	SERV ELEC P 21520		29.399,49
Deposito	215107	transf prov 15/04		16.703,22
Deposito	215113	transf prov 09/04		2.983,89
Deposito	215138	transf prov 15/04		454,45
Deposito	215194	transf prov 09/10		1.000,74
Deposito	215338	transf prov 10/08		3.309,80
Deposito	215590	transf prov 20/11		3.344,90
Deposito	215707	transf prov 15/11		1.002,65





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 74360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		38.785,26
Depósito	217035	transf prov 11/05		10.202,51
Depósito	217105	transf 09/05		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		6.931,99
Depósito	217812	transf prov 17/12		272,69
Depósito	217940	transf prov 10/09		1.444,91
Depósito	218317	transf prov 12/03		3.537,47
Depósito	218566	transf prov 14/09		1.583,62
Depósito	219103	transf prov 19/10		16.600,81
Depósito	219125	transf prov 19/10		486,98
Depósito	219250	transf prov 10/04		15.395,28
Depósito	219363	transf 07/02		8.985,48
Depósito	219893	transf prov 12/10		1.835,86
Depósito	220167	transf prov 16/11		12.514,10
Depósito	220192	transf prov 16/11		1.682,47
Depósito	220528	transf prov 09/11		12.785,83
Depósito	22056	transf prov 09/11		1.382,69
Depósito	221078	transf prov 14/12		14.917,25
Depósito	221119	firsdat 22/11		86,54
Depósito	22120-4	transf cpe egresos 22/01/20		186.517,81
Depósito	22120-6	transf serv elect p 22/01/20		13.806,53
Depósito	22120-7	transf particular t22/01/20		13.399,04
Depósito	221456	transf prov 03/04		1.469,63
Depósito	221550	transf 15/03		7.345,05
Depósito	222428	transf 25/02		2.180,19
Depósito	224019	transf 06/06		2.278,95
Depósito	22420-01	SERV ELEC P 22/04/2020		570,56
Depósito	22420-02	SERV ELEC P 22/04/2020		24.701,65
Depósito	22420-04	REC LINK 22/04/2020		46.740,24
Depósito				25.970,23





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 74360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Deposito	22520-01	SERV EELCT P 22520		2.858,69
Deposito	22520-02	LINK 22520		11.162,08
Deposito	225517	transf prov 22/05		5.114,76
Deposito	225843	transf prov 02/05		8.073,09
Deposito	226693	transf prov 29/05		923,01
Deposito	227158	transf prov 05/04		902,65
Deposito	227184	transf prov 22/06		7.371,26
Deposito	22839	transf prov 05/06		1.918,13
Deposito	228843	transf prov 07/11		655,05
Deposito	229408	transf prov 08/03		478,75
Deposito	229909	transf prov 14/05		41.830,95
Deposito	230059	transf prov 10/10		10.750,51
Deposito	231220-8	FIRSTDAT 23/12/19		2.651,71
Deposito	23420-01	TRANS PAN ANECAN 23/04/20		11.474,50
Deposito	23420-02	TRANS PAN ANECAN 23/04/20		12.157,97
Deposito	23420-03	TRANS BARRIA 23/04/20		32.000,00
Deposito	23420-04	SERV ELEC P 23/04/20		32.620,46
Deposito	23420-05	SERV ELEC P 23/04/20		35.854,81
Deposito	23420-15	SERV ELEC P 23/04/20		72.717,61
Deposito	23420-16	TRANS MO DE TRAB 23/04/20		1.570,41
Deposito	23420-17	TRANS MO DE TRAB 23/04/20		302,64
Deposito	23420-20	TRANS MO DE TRAB 23/04/20		205,14
Deposito	23420-21	REC LINK 23/04/20		33.088,33
Deposito	23420-22	TRANS GONZALEZ 23/04/20		15.500,00
Deposito	236897	transf prov 09/04		2.403,63
Deposito	23727	transf 13/02		1.200,00
Deposito	238075	transf prov 25/04		14.070,63
Deposito	23915	transf 25/04		3.753,33
Deposito	239367	transf prov 23/04		75.834,88
Deposito	242931	transf prov 22/05		7.276,38
Deposito	24420-01	SERV ELEC P 24/04/20		15.055,39
Deposito	24420-02	SERV ELEC P 24/04/20		10.539,10
Deposito	24420-30	SERV ELEC P 24/04/20		10.539,10
Deposito	24420-31	SERV ELEC P 24/04/20		8.734,12
Deposito	24420-32	REC LINK 24/04/20		57.856,20
Deposito	24420-33	SERV ELEC P 27/04/20		33.150,09
Deposito	24767	transf prov 12/12		7.550,32
Deposito	251119	firsdat 25/11		55.899,88
Deposito	251802	transf 23/05		45.033,42
Deposito	252566	maestro 01/10		45.522,52
Deposito	25269	transf prov 27/09		13.459,25
Deposito	25320-06	TRAS BOLLAND 250320		47.000,11
Deposito	25320-21	REC LINK 25/03/20		21.205,50
Deposito	253449	maestro 10/10		91.647,19
Deposito	253715	maestro 15/10		58.149,67





Municipalidad de Pico Truncado

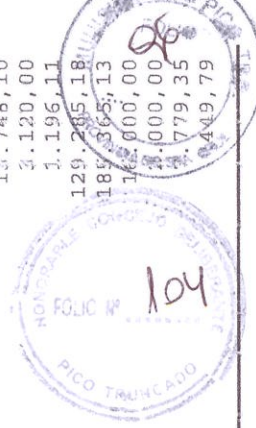
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 74360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	25897	transf prov 21/05		3.745,50
Depósito	261119	firsdat 26/11		153.016,73
Depósito	261220-6	FIRSTDAT 26/12/19		184.266,85
Depósito	26220-10	TRANS SERV ELEC P 26220		7.638,40
Depósito	26220-12	REC MUNICIPAL 26220		14.597,91
Depósito	26220-13	REC LINK 26220		23.888,84
Depósito	26320-06	TRANS CRUZ 26/03/20		12.233,62
Depósito	26320-09	REC LINK 26/03/20		6.149,14
Depósito	263814	transf 04/06		54.572,81
Depósito	26510-01	TRANS ROBLEDO 26520		6.500,00
Depósito	26510-02	TRANS PAN AMERICAN 26520		5.917,97
Depósito	26520-04	SERV ELEC P 26520		16.832,96
Depósito	26520-05	TRANS EMPRESA 26520		15.240,86
Depósito	26520-06	TRANS EMPRESA 26520		64.993,13
Depósito	26520-07	TRANS EMPRESA 26520		170,84
Depósito	26520-08	LINK 26520		25.533,05
Depósito	2654521	TRANS AMX 10/01/20		70.970,61
Depósito	26764	transf 16/05		22.171,53
Depósito	270814	transf prov 13/08		2.068,72
Depósito	271119	firsdat 27/11		165.614,13
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		1,00
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	272565	transf prov 22/04		11.649,94
Depósito	27320-05	REC LINK 27/03/20		9.003,80
Depósito	27420-01	SERV ELEC P 27/04/20		50.188,91
Depósito	27420-30	REC LINK 27/04/20		53.520,64
Depósito	2749	transf 08/02		124.332,51
Depósito	27520-01	SERV ELEC P 27520		1.183,19
Depósito	27520-10	SERV ELEC P 27520		21.097,66
Depósito	27520-11	LINK 27520		13.748,10
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	28120-3	transf La Chacha SRL 28/01/20		1.000,00
Depósito	28120-4	transf Qulidran 28/01/20		1.000,00
Depósito	28120-5	transf Nigro Maria 28/01/20		1.779,35
Depósito	28120-6	transf Manquis sebastian 28/01/20		3.449,79





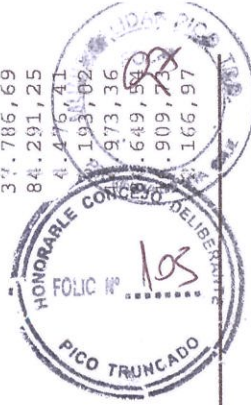
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Deposito	28120-7	transf Serv Elect P 28/01/20		8.564,13
Deposito	28120-8	Rec Link 28/01/20		4.465,57
Deposito	28220-10	TRANSF LOA 280220		16.000,00
Deposito	28220-11	DEPOSITO EFEC 280220		500,00
Deposito	28220-21	TRANS SER VELEC P 2822020		26.936,92
Deposito	28220-22	TRANS 2822020		5.267,00
Deposito	28222	transdf prov 22/01		1.612,58
Deposito	282322	transf prov 22/05		5.421,84
Deposito	28320-03	SEV ELEC P 28/03/20		2.018,45
Deposito	28420-02	SERV ELEC P 28/04/20		54.516,59
Deposito	28420-03	SERV ELEC P 28/04/20		28.374,61
Deposito	28420-04	REC LINK 28/04/20		14.190,80
Deposito	28520-01	DEPOSITO 28520		5,34
Deposito	28520-02	SERV ELEC P 28520		2.546,37
Deposito	28520-03	SERV ELEC P 28520		15.693,62
Deposito	28520-04	REC MUN 28520		855,80
Deposito	288815	transf 21/02		5.021,78
Deposito	288877	transf 21/02		769,60
Deposito	290370	transf prov 29/01		8.282,44
Deposito	290436	transf prov 29/01		67,14
Deposito	291119	firstdat 29/11		174.357,75
Deposito	29120-2	trans Serv Elect P 29/01/20		6.358,11
Deposito	29215	transf prov 13/03		1.200,00
Deposito	29420-02	SERV ELEC P 29/04/20		48.666,38
Deposito	29420-03	SERV ELEC P 29/04/20		16.575,90
Deposito	29520-01	DEPOSITO 29520		1.190,00
Deposito	29520-02	DEPOSITO 29520		21.080,52
Deposito	29520-03	DEPOSITO 29520		18.598,54
Deposito	29520-04	DEPOSITO 29520		20.509,21
Deposito	29520-05	TRANSF 29520		3.674,48
Deposito	29520-06	TRANSF 29520		1.036,55
Deposito	29520-07	SERV ELEC P 29520		5.307,58
Deposito	29520-08	SERV ELEC P 29520		20.980,57
Deposito	29629	transf prov 12/12		10.786,00
Deposito	30032	transf prov 06/09		206.963,06
Deposito	30121992	DEPOSITO EN BANCO NO LIBRO		339.015,12
Deposito	30420-02	SERV ELEC P 30/04/20		93.339,80
Deposito	30420-03	SERV ELEC P 30/04/20		37.786,69
Deposito	30662	transf 06/02		84.291,25
Deposito	307711	transf prov 17/08		4.476,41
Deposito	30954	transf 09/12		193,02
Deposito	31012020	REC LINK 31/01/2020		973,36
Deposito	311C19	firstdat 31/10		649,50
Deposito	31121-14	FIRSTDAT 12/12/19		909,75
Deposito	31121-15	FIRSTDAT 13/12/19		166,97





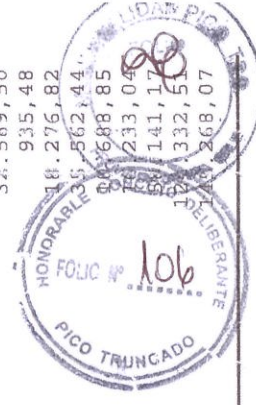
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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	31121-24	FIRSTDAT 17/12/19		9.226,28
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	31121-31	FIRSTDAT 18/12/19		26.016,70
Depósito	31121-32	FIRSTDAT 18/12/19		118.496,51
Depósito	31121-34	FIRSTDAT 19/12/19		11.219,69
Depósito	31121-36	FIRSTDAT 19/12/19		138.435,20
Depósito	31121-38	FIRSTDAT 20/12/19		17.541,80
Depósito	31121-40	FIRSTDAT 20/12/19		107.746,46
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	31121-48	FIRSTDAT 26/12/19		7.243,33
Depósito	31121-49	FIRSTDAT 26/12/19		4.272,17
Depósito	31121-50	FIRSTDAT 26/12/19		4.285,11
Depósito	31121-53	FIRSTDAT 27/12/19		17.228,47
Depósito	31121-54	FIRSTDAT 27/12/19		72.258,77
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	311219-5	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	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		80.588,85
Depósito	3119-21	transf. empresa argentina de sol 16/12		76.233,04
Depósito	3119-22	transf. DLS 16/12		141,17
Depósito	3119-23	transf.empresa argentina 16/12		332,51
Depósito	3119-24	tarjeta maestro 16/12		127.268,07





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	3119-27	transf. mo de trab. y seg 17/12		279,86
Depósito	3119-28	transf. mo de trab. y seg 17/12		324,65
Depósito	3119-30	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		27.900,06
Depósito	3119-32	tarjeta maestro 17/12		144.627,99
Depósito	3119-34	serv. electronicos 18/12		1.841,04
Depósito	3119-35	servicios electronicos 18/12		19.915,54
Depósito	3119-36	tarjeta maestro 18/12		93.765,10
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	transf. 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	transf. banco santa cruz sa		11.324,150
Depósito	3119-77	empresas arg. de sol 30/12/19		1.389,34
Depósito	3119-8	maestro 11/12		241,04
Depósito	3119-9	rec. bancaria 12/12		251,00
Depósito	31413	transf prov 24/01		332,51
Depósito	318330	transf prov 18/01		556,26





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	32048	transf prov 13/12		6.461,96
Depósito	32294	transf prov 08/04		11.503,96
Depósito	32295	transf prov 08/04		124.332,51
Depósito	32383	transf prov 20/05		7.296,79
Depósito	32448	transf prov 20/05		809,98
Depósito	32573	transf prov 14/05		16.900,77
Depósito	32908	transf 24/05		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		6.085,58
Depósito	33844	transf prov 05/04		49.430,46
Depósito	34314	transf 21/02		6.177,90
Depósito	344306	trans f prov 01/03		1.232,25
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 04/05		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 04/05		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		888,67
Depósito	409574	transf prov 07/11		799,21
Depósito	409575	transf prov 07/11		465,51
Depósito	409611	transf 07/02		0.800,00
Depósito	40977	transf prov 04/09		539,65





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANJA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	409981	transf prov 16/08		185.130,00
Depósito	410450	transf 26/09		7.988,28
Depósito	411824	transf prov 21/12		1.125,67
Depósito	41269	transf prov 19/06		591,35
Depósito	41484	transf prov 24/01		746,00
Depósito	41649	transf prov 25/06		4.974,80
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	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		44.741,60
Depósito	460969	transf prov 19/03		22.909,20
Depósito	46110	transf 12/09		15.000,00
Depósito	46112	transf 04/12		6.812,47
Depósito	46195	transf prov 19/07		50.503,04





Municipalidad de Pico Truncado

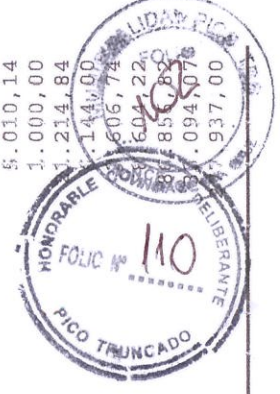
Fecha Impresión: 11/11/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	4643	transf prov 20/12		82.513,64
Depósito	47244	transf 03/12		15.619,27
Depósito	47265	transf prov 22/05		13.905,74
Depósito	474164	transf prov 24/04		26.125,03
Depósito	48156	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		91,05
Depósito	502202	transf prov 23/04		8.272,16
Depósito	50265	transf prov 24/07		4.475,06
Depósito	50325	transf prov 29/08		1.000,00
Depósito	504714	transf 12/01		6.000,00
Depósito	50559	transf 16/09		25.000,00
Depósito	50560	transf 16/09		22.261,96
Depósito	506024	transf prov 08/02		2.988,61
Depósito	50766	transf prov 31/07		5.010,14
Depósito	51269	transf prov 12/09		1.000,00
Depósito	51275	transf prov 17/09		1.214,84
Depósito	514028	transf prov 03/03		1.444,00
Depósito	51642	transf prov 07/08		606,74
Depósito	520021	transf prov 15/06		504,22
Depósito	52010	transf prov 30/08		85,88
Depósito	52111	transf prov 07/12		0,00
Depósito	52225	transf prov 30/08		937,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Deposito	52295	transf prov 11/03		52.012,83
Deposito	52835	maestro 03/10		7.689,17
Deposito	52885	transf 09/09		124.332,51
Deposito	52886	transf 09/09		13.055,52
Deposito	530241	transf prov 11/05		2.931,58
Deposito	53048	transf 30/09		13.932,91
Deposito	53049	transf 30/09		2.722,95
Deposito	53147	maestro 08/10		81.042,49
Deposito	53179	transf prov 05/08		2.988,61
Deposito	53462	transf prov 07/01		32.625,15
Deposito	53576	maestro 11/10		82.699,46
Deposito	53776	transf prov 17/07		631,63
Deposito	53810	transf prov 03/03		4.455,35
Deposito	53854	maestro 16/10		100.275,44
Deposito	54006	maestro 17/10		79.384,83
Deposito	540546	transf 13/02		3.156,57
Deposito	54171	firstdat 07/11		207.275,92
Deposito	542125	transf prov 18/04		342,82
Deposito	54240	transf prov 22/11		4.822,91
Deposito	54303	transf 07/06		50.631,45
Deposito	54313	maestro 21/10		69.708,15
Deposito	54454	maestro 22/10		79.951,28
Deposito	54783	transf prov 13/09		1.200,00
Deposito	54788	maestro 24/10		42.658,17
Deposito	54915	maestro 25/10		59.179,18
Deposito	54989	transf prov 07/03		66.224,88
Deposito	55035	maestro 28/10		79.601,04
Deposito	55099	transf prov 10/10		5.002,34
Deposito	55100	transf prov 10/10		47.468,51
Deposito	55146	maestro 29/10		28.541,95
Deposito	55276	maestro 30/10		27.251,89
Deposito	553768	transf prov 17/07		2.351,75
Deposito	554027	transf prov 04/05		2.072,37
Deposito	554258	transf 03/06		124.332,51
Deposito	554259	transf 03/06		10.465,87
Deposito	55446	maestro 31/10		32.310,46
Deposito	55499	transf 11/01		528.891,00
Deposito	55547	transf prov 07/09		7.499,55
Deposito	55570	maestro 01/11		56.053,67
Deposito	55696	maestro 04/11		36.259,88
Deposito	55707	transf prov 22/05		10.620,83
Deposito	55740	firstdat 04/11		127.357,07
Deposito	55760	transf 16/09		30.594,99
Deposito	55769	transf prov 22/04		6.235,29
Deposito	55816	maestro 05/11		35.335,66





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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
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 PROVED 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		3.114,96
Depósito	61666	transf prov 07/12		17.386,63
Depósito	61817	transf prov 10/07		14.049,87
Depósito	6101537	TRANSF SERV ELEC P 02/01/20		10.000,00
Depósito	62463	transf prov 12/03		269,16
Depósito	525298	transf prov 25/04		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	52668	transf mpt 04/06		83.265,08
Depósito	526754	transf prov 16/01		45.082,29
Depósito	52888	transf prov 16/05		7.173,49
Depósito	5298610	TRAN PROV SIND PTROLLERO		205,08
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	6520-10	SERV ELECT P 060520		76.957,80
Depósito	6520-11	LINK 060520		155.044,58
Depósito	652985	transf prov 15/08		1.345,59
Depósito	6549	maestro 13/11		114.343,90
Depósito	65826	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





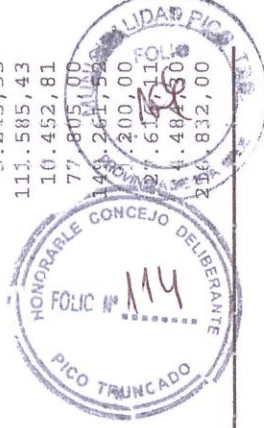
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		177,80
Depósito	70220-10	REC LINK 07022020		8.680,42
Depósito	702380	transf 18/02		204.862,53
Depósito	702543	transf 19/02		55.208,50
Depósito	702783	transf 21/02		449,72
Depósito	70452	transf prov 25/09		7.871,87
Depósito	7080639	transf prov 12/07		1.608,96
Depósito	708685	transf prov 06/09		208,33
Depósito	709927	transf 25/03		28.513,75
Depósito	710109	transf 27/03		16.000,00
Depósito	710110	transf 27/03		197,77
Depósito	710112	transf 27/03		534,43
Depósito	7117	maestro 20/11		2.722,95
Depósito	71225	transf prov 15/03		67.752,19
Depósito	714538	transf prov 15/04		10.009,33
Depósito	715941	transf prov 17/04		10.307,03
Depósito	7160181	TRANS SERV ELEC 09/01/20		5.762,90
Depósito	71767	transf prov 12/11		8.081,11
Depósito	71803	transf prov 05/04		14.141,65
Depósito	7198007	transf prov 20/03		46,34
Depósito	720247	transf prov 03/04		3.983,63
Depósito	722282	transf prov 28/11		7.854,49
Depósito	7244	maestro 21/11		777,23
Depósito	73076	transf prov 30/05		30.300,37
Depósito	73330	transf 16/09		2.856,63
Depósito	73676	transf prov 13/05		69.083,34
Depósito	73677	transf prov 13/05		15.072,16
Depósito	738804	transf prov 23/07		124.332,51
Depósito	74534	transf prov 09/10		300.000,00
Depósito	74594	transf 27/02		6.130,09
Depósito	748925	transf prov 10/05		3.354,51
Depósito	74987	transf prov 26/04		28.615,62
Depósito	7520-01	SERV ELEC P 070520		3.245,55
Depósito	7520-02	SERV ELEC P 070520		111.585,43
Depósito	7520-03	TRANSFERENCIA 070520		10.452,81
Depósito	7520-04	LINK 070520		77.805,00
Depósito	7526	transf prov 11/04		140.241,59
Depósito	7552	maestro 25/11		200,00
Depósito	75662	transf prov 07/11		615,11
Depósito	75802	transf prov 03/08		487,80
Depósito				204.832,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		464.277,00
Depósito	772748	transf 08/02		12.875,92
Depósito	77301	transf prov 10/01		1.008,16
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		21.169,34
Depósito	84188	transf 15/02		14.139,84
Depósito	84604	transf prov 25/08		5.037,38
Depósito	848650	transf prov 13/03		1.200,00



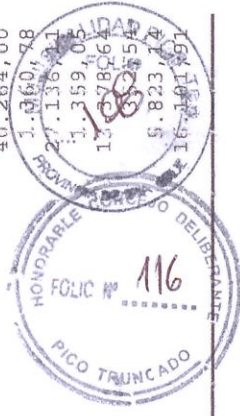


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 74360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	85064	transf 16/05		101.922,80
Depósito	8520-01	TRANS AMX 080520		34.871,64
Depósito	8520-02	TRANS BOLLAND 080520		19.637,49
Depósito	8520-03	SERV ELECT P 080520		71.045,57
Depósito	8520-05	SERV ELECT P 080520		14.241,23
Depósito	8520-06	LINK 080520		147.059,87
Depósito	852984	transf prov 10/05		11.687,10
Depósito	85379	transf 23/05		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		26.182,10
Depósito	85809	transf 16/05		2.479,38
Depósito	86134	transf prov 20/12		94.082,50
Depósito	8627	transf 08/02		4.954,78
Depósito	863789	transf prov 19/12		1.601,60
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 23/05		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		1.359,05
Depósito	89817	transf prov 10/07		1.078,64
Depósito	89953	transf prov 20/03		1.078,64
Depósito	899612	transf prov 14/02		5.823,14
Depósito	901C471	transf prov 30/08		16.491,97
Depósito	9033462	Trans Elec Megatone 24/01/20		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
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		8.285,06
Depósito	94257	transf prov 29/08		69.203,64
Depósito	94444	transf prov 02/10		1.248,33
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 Empresar 30/01/20		3.970,41
Depósito	9583396	trans serv elect de P0/01/20		932,12
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		834,85
Depósito	9897	transf 05/12		11.677,82
Depósito	9931172	transf 11/02		27.490,61
Nota de Débito Varia	008789	embargo 16/04		162.406,00
Nota de Débito Varia	01685	haberes noviembre 2019		7.277.494,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito	03420-50	DEB EN BCO NO EN LIBRO 3/420	7.659,30	
Nota de Débito	04320-30	DEB EN BCO NO EN LIBRO 0/03/20	7.659,30	
Nota de Débito	05220-30	DEBITO EN BACO NO EN LIBRO 05220	7.659,30	
Nota de Débito	06320-30	pago serv 060320	58,59	
Nota de Débito	091219	diferencia	263,05	
Nota de Débito	10220-30	PROGRAM 100%20	94.501,00	
Nota de Débito	10320-40	DEB EN BCO NO EN LIBRO PROGRAM 100320	94.501,00	
Nota de Débito	12320-30	pago serv 120320	165,91	
Nota de Débito	12320-31	pago serv 120320	755,37	
Nota de Débito	15520-20	SERV CAJ 150520	1.492,92	
Nota de Débito	15520-21	SERV CAJ 150520	2.002,84	
Nota de Débito	15520-22	SERV CAJ 150520	128,38	
Nota de Débito	15520-40	SERV CAJ 15520	245,00	
Nota de Débito	17420-50	DEB D ELIA 17/4/20	150,00	
Nota de Débito	18220-40	DEBTO CH BCO NO LIBRO 18220	8.000,00	
Nota de Débito	18520-20	SERV CAJ 180520	1.750,00	
Nota de Débito	203178	debito del mes	180,50	
Nota de Débito	26220-20	VISA 260220	12,40	
Nota de Débito	26220-40	DEBITO VISA 260220	485.439,96	
Nota de Débito	26520-20	DEBITO PROGRAM 260520	139.513,00	
Nota de Débito	26520-21	DEBITO PROGRAM 260520	139.513,00	
Nota de Débito	270418	debito del mes	162,91	
Nota de Débito	27520-20	DEBITO MAESTRO 27520	7.513,10	
Nota de Débito	27520-50	DEBITO VISA 270520	4.917,30	
Nota de Débito	27520-60	debito visa 270520	1.300,80	
Nota de Débito	280219	debito del mes	212,87	
Nota de Débito	28022020	DEBITO DEL MES	549,06	
Nota de Débito	28220-31	TDF DEBITO 280220	3.388,00	
Nota de Débito	28420-50	DEB SERV CAJ 28/4/20	11.257,47	
Nota de Débito	28420-51	DEB SERV CAJ 28/4/20	6.113,44	
Nota de Débito	28520-21	SERV CAJ 280520	207,30	
Nota de Débito	28520-22	SERV CAJ 280520	1.897,18	
Nota de Débito	290520-2	DEBITOS VARIOS 290520	626,49	
Nota de Débito	29220-30	DEB VISA 290220	252.519,74	
Nota de Débito	29420-50	DEB SELLADO OC 29/4/20	2.059,19	
Nota de Débito	29420-51	DEB SELLADO OC 29/4/20	134,44	
Nota de Débito	29520-30	DEB VISA 290520	166.242,64	
Nota de Débito	300918	debito del mes	179,75	
Nota de Débito	30112018	debito del mes	178,54	
Nota de Débito	30120-70	DEB VISA ENFIRO 2020	90.313,73	
Nota de Débito	30121994	DEBITO BANCARIO 301219	1.490,18	
Nota de Débito	30121995	DEBITO BANCARIO 301219	5.902,79	
Nota de Débito	3030-80	DEBITO MASTER MARZO 2020	74.598,92	
Nota de Débito	30320-30	DEBITO VISA MARZO 2020	219.915,40	
Nota de Débito	30320-40	DEBITO FUENTEALBA 30/03/20	21.163,00	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito	30320-50	DEBITO MASTERCARD MARZO	67.398,17	
Nota de Débito	30320-51	DEBITO MASTERCARD MARZO	33,58	
Nota de Débito	30320-55	DEBITO MASTERCARD MARZO 2020	91,24	
Nota de Débito	30320-80	VISA DEB 30/03/20	125.867,93	
Nota de Débito	30320-90	DEB MARZO 2020	145,61	
Nota de Débito	3032020	DEBITO TDF MARZO 2020	6.821,46	
Nota de Débito	30420-40	DEBITOS DEL MES 30/420	645,47	
Nota de Débito	30420-60	DEBITO TARJ VISA MES DE ABRIL 20	19.556,85	
Nota de Débito	30420-62	DEB VISA 30420	40.459,65	
Nota de Débito	30420-63	DEB MAESTRO 30420	16.659,70	
Nota de Débito	30420-66	DEB MASTERCARD 30420	18.530,15	
Nota de Débito	30420-67	DEB TDF 30420	6.784,11	
Nota de Débito	31012020	debito del mes	55,27	
Nota de Débito	310718	debito del mes	319,68	
Nota de Débito	310818	debito del mes	165,93	
Nota de Débito	31120-0	REBITO IVA DEL MES	5.408,40	
Nota de Débito	31120-1	REBITO CHEQUERA DEL MES	25.750,00	
Nota de Débito	31120-2	REBITO DEL MES	333,24	
Nota de Débito	31120-30	Mastercard 310120	14.097,48	
Nota de Débito	31120-34	TDF DEBITO 310120	3.388,00	
Nota de Débito	31120-35	VISA DEBITO 310120	98.824,99	
Nota de Débito	31120-40	DEBITO QUIDA. ENERO	1.325,37	
Nota de Débito	311218	debito del mes	178,54	
Nota de Débito	3119-4	deb. program 10/12	94.501,00	
Nota de Débito	3119-55	cheque en bco. no en libro n° 9551145	2.132,00	
Nota de Débito	3119-63	debito red. link 27/12/19	5.400,00	
Nota de Débito	3119-64	debito red. link 27/12/19	7.500,00	
Nota de Débito	3119-65	debito red. link 27/12/19	12.000,00	
Nota de Débito	3119-68	debito link 30/12/19	3.291,99	
Nota de Débito	3119-79	debito red link 30/12/19	2.537,23	
Nota de Débito	3119-80	debito red link 30/12/19	2.692,10	
Nota de Débito	31320-10	deb del mes	419,59	
Nota de Débito	31320-11	deb del mes	3,96	
Nota de Débito	31320-20	debitos varios 31032020	9.541,76	
Nota de Débito	31520-34	DEBITO MAYO MASTERCARD 31520	44.167,59	
Nota de Débito	31520-37	DEBITO MAYO MAESTRO 31520	73.159,93	
Nota de Débito	31520-38	DEBITO MAYO VISA 31520	102.636,06	
Nota de Débito	31520-39	DEBITO MAYO TDF 31520	7.197,80	
Nota de Débito	31520-60	debito 310420	32,00	
Nota de Débito	40520-10	DIF DEP 40120	0,27	
Nota de Débito	6196178	debito en banco no en libro 3/1/20	5.469,20	
Nota de Débito	61962178	debito program en banco no en libro	94.501,00	
Nota de Débito	6520-20	DEBITO FACT 060520	7.659,30	
Nota de Crédito	20520-50	TARJETA MASTER 200520		
Nota de Crédito	22120-40	TDF 22012020		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Crédito Varia	236052	transf efvo 12/04		2.468,44
Nota de Crédito Varia	28220-31	MAESTRO 280220		615,49
Nota de Crédito Varia	290220-3	VISA 290220		103,66
Nota de Crédito Varia	30121991	deposito en bco no en libro		287.735,93
Nota de Crédito Varia	30320-31	VISA 3032020		481,84
Nota de Crédito Varia	30420-61	VISA 30420		891,48
Nota de Crédito Varia	30420-70	VISA 30/04/20		135,56
Nota de Crédito Varia	31120-33	maestro 310120		21.175,96
Nota de Crédito Varia	31120-36	VISA 310120		9,31
Nota de Crédito Varia	31220-30	MASTERCARD 31220		206,65
Nota de Crédito Varia	542115	transf prov 27/01		745,37
Nota de Crédito Varia	59734	transf prov 04/08		3.000,00
TOTAL			20.232.078,6642	813.153,81





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 7.1360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
16/01/2020	Nota de Débito	V 0000060	16/01/2020 LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA EF	SELLADO OC		604,80	21.538.207,90
06/02/2020	Nota de Débito	V 0000069	06/02/2020 NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALE	SELLADO OC		46,75	
06/02/2020	Nota de Débito	V 000114	06/02/2020 NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALE	SELLADO OC		5,25	
02/03/2020	Nota de Débito	V 0010250	02/03/2020 IBÁÑEZ ROCIO ELIZABETH	PAGO 2 DIAS DE VIATICOS		2.400,00	
04/03/2020	Nota de Débito	V 0403202012	04/03/2020 GERK DANIELA VANESA	SELLADO OC N° 1385		59,50	
11/03/2020	Cheque	9625602	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO PAEZ MARTIN		7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9625616	11/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO MUÑOZ JORGE		7.000,00	
16/03/2020	Nota de Débito	V 010384	16/03/2020 CORREO OFICIAL CORASA	PAGO CORREO ARGENTINO		3.270,00	
23/03/2020	Nota de Débito	V 010407	25/03/2020 QUIROGA JOSE LUIS	REINTEGRO		1.000,00	
23/03/2020	Nota de Débito	V 00000000264	25/03/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	IDUV		24.184,40	
03/04/2020	Nota de Débito	V 000000319	03/04/2020 SM--SOLUCIONES	SELLADO OC		197,04	
03/04/2020	Nota de Débito	V 000000422	03/04/2020 VERMAZ S.R.L.	SELLADO OC		577,25	
13/04/2020	Depósito	13042020-10	13/04/2020	TARJETA MASTERCARD 13042020			18.015,61
20/04/2020	Nota de Débito	V 0100473	20/04/2020 LOPEZ CESAR ALBERTO	SELLADO OC		733,25	
22/04/2020	Cheque	9625657	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA		3.983,20	
22/04/2020	Cheque	9625658	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA		30.225,47	
22/04/2020	Cheque	9625659	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA		1.922,45	
22/04/2020	Cheque	9625660	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA		3.844,90	
22/04/2020	Cheque	9625661	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA		2.383,20	
22/04/2020	Cheque	9625662	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	PAGO DE FACTURA		2.780,40	
22/04/2020	Cheque	9625664	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	PAGO FACTURA		2.824,51	
22/04/2020	Depósito	16042020-59	22/04/2020	TDF 16042020			15.572,71
22/04/2020	Depósito	16042020-60	22/04/2020	TDF 16042020			7.124,12
22/04/2020	Depósito	22042020-02	22/04/2020	CHEQUE VIEJO RUBEN 200420			2.824,51
22/04/2020	Depósito	22042020-03	22/04/2020	CHEQUE VIEJO RUBEN 200420			2.780,40
22/04/2020	Depósito	22042020-04	22/04/2020	CHEQUE VIEJO RUBEN 200420			2.383,20
22/04/2020	Depósito	22042020-05	22/04/2020	CHEQUE VIEJO RUBEN 200420			3.844,90
22/04/2020	Depósito	22042020-06	22/04/2020	CHEQUE VIEJO RUBEN 200420			1.922,45
22/04/2020	Depósito	22042020-07	22/04/2020	CHEQUE VIEJO RUBEN 200420			30.225,47
22/04/2020	Depósito	22042020-08	22/04/2020	CHEQUE VIEJO RUBEN 220420			3.983,20
22/04/2020	Nota de Débito	V 00100270	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	SELLADO OC		218,53	
22/04/2020	Nota de Débito	V 0010100	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	SELLADO OC		27,10	
22/04/2020	Nota de Débito	V 0010103	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	SELLADO OC		13,55	
22/04/2020	Nota de Débito	V 0010314	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	SELLADO OC		28,80	
22/04/2020	Nota de Débito	V 010355	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	SELLADO OC		27,10	
22/04/2020	Nota de Débito	V 01040305	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	SELLADO OC		19,60	
22/04/2020	Nota de Débito	V 0104447	22/04/2020 VIEJO CESAR RUBEN	SELLADO OC		16,80	
23/04/2020	Nota de Débito	V 000100478	23/04/2020 CARBATAL GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO OC		910,00	
24/04/2020	Nota de Débito	V 000010487	24/04/2020 TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICI	SELLADO OC		40,01	
24/04/2020	Nota de Débito	V 0000101486	24/04/2020 AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	SELLADO OC		4.271,08	
27/04/2020	Depósito	027042020-01	27/04/2020	TARJETA MASTERCARD 27042020			
27/04/2020	Depósito	27042020-01	28/04/2020	TARJETA MASTERCARD 270420			
28/04/2020	Cheque	09625671	28/04/2020 SILVA MAXIMILIANO	Ayuda Financiera			10.000,00
28/04/2020	Cheque	09625674	28/04/2020 ALONSO SANDRA BEATRIZ	Ayuda Financiera			6.000,00





Municipalidad de Pico Truncado

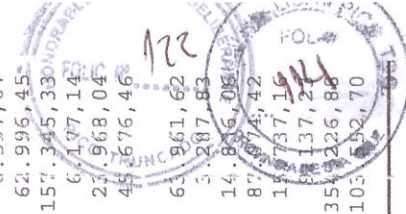
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
28/04/2020	Deposito	028C42020-07		TARJETA TDF 280420			14.029,41
28/04/2020	Deposito	09625674-2		CAJA 280420			6.000,00
28/04/2020	Deposito	28042020-01		TARJETA MASTERCARD 280420			18.432,24
29/04/2020	Deposito	009625671		CAJA 29042020 CH			10.000,00
29/04/2020	Deposito	029C420-01		TARJETA MASTERCARD 290420			12.890,70
29/04/2020	Deposito	029C420-02		TARJETA MAESTRO 290420			75.954,95
29/04/2020	Deposito	029C420-03		TARJETA VISA 290420			75.565,49
29/04/2020	Deposito	029C42020-02		CAJA 29042020			345.418,74
29/04/2020	Deposito	202C04290010		CAJA 29042020 CH			8.748,32
29/04/2020	Deposito	29042020-01		TARJETA MAESTRO 290420			16.266,36
29/04/2020	Deposito	29042020-03		TARJETA VISA 290420			85.700,54
29/04/2020	Deposito	29042020-1		TARJETA MASTERCARD 290420			7.129,31
29/04/2020	Deposito	29042020-2		TARJETA MAESTRO 290420			84.682,32
29/04/2020	Deposito	29042020-3		TARJETA MC DEB 290420			469,13
29/04/2020	Deposito	29042020-30		maestro 29042020			38.560,99
29/04/2020	Deposito	29042020-31		visa 29042020			85.547,47
29/04/2020	Deposito	29042020-4		TARJETA VISA 290420			110.191,86
29/04/2020	Nota de Débito V	000C010470	VERMAZ S.R.L.	SELLADO OC		916,38	
29/04/2020	Nota de Débito V	000C10371	GERK DANIELA VANESA	SELLADO OC		147,00	
29/04/2020	Nota de Débito V	000C10428	VERMAZ S.R.L.	SELLADO OC		1.129,11	
30/04/2020	Cheque	9625676	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT		0,71	
30/04/2020	Deposito	003C0420-01		TARJETA MASTERCARD 300420			50.897,30
30/04/2020	Deposito	003C0420-02		TARJETA MAESTRO 300420			37.545,29
30/04/2020	Deposito	003C0420-03		TARJETA MAESTRO 300420			116.930,76
30/04/2020	Deposito	003C0420-05		TARJETA TDF 300420			6.437,03
30/04/2020	Deposito	030C42020-20		CAJA 30042020			225.240,03
30/04/2020	Deposito	300420-01		TARJETA MASTERCARD 30420			2.593,47
30/04/2020	Deposito	300420-02		TARJETA MAESTRO 30420			15.731,90
30/04/2020	Deposito	300420-04		TARJETA VISA 30420			34.532,46
30/04/2020	Deposito	30042020-01		TARJETA MASTERCARD 300420			6.597,07
30/04/2020	Deposito	30042020-02		TARJETA MAESTRO 300420			62.596,45
30/04/2020	Deposito	30042020-04		TARJETA VISA 300420			157.345,33
30/04/2020	Deposito	30042020-30		maestro 30042020			6.177,14
30/04/2020	Deposito	30042020-31		maestro 30042020			25.968,04
30/04/2020	Deposito	30042020-32		visa 30042020			45.676,46
30/04/2020	Nota de Débito V	00510	MARTINEZ VANINA JULIETA	sellado oc 1522		84,00	
04/05/2020	Deposito	040520-1		TARJETA MAESTRO 040520			61.961,62
04/05/2020	Deposito	040520-10		TARJETA MASTERCARD 040520			5.287,83
04/05/2020	Deposito	040520-11		TARJETA MAESTRO 040520			14.836,05
04/05/2020	Deposito	040520-13		TARJETA VISA 040520			87.004,42
04/05/2020	Deposito	040520-17		REC BCO STA CRUZ 290420			15.737,15
04/05/2020	Deposito	040520-2		TARJETA MC DEB 040520			11.137,22
04/05/2020	Deposito	040520-21		CAJA 040520			358.226,88
04/05/2020	Deposito	040520-3		TARJETA VISA 040520			105.652,70





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 7.1360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
04/05/2020	Depósito	04052020-1	04/05/2020	TARJETA MASTERCARD 040520			21.538.207,90
04/05/2020	Depósito	04052020-2	04/05/2020	TARJETA MASESTRO 040520			18.788,12
04/05/2020	Depósito	04052020-20	04/05/2020	carjeta maestro			57.875,83
04/05/2020	Depósito	04052020-21	04/05/2020	carjeta visa 04052020			17.356,40
04/05/2020	Depósito	04052020-23	04/05/2020	depositado 29042020			52.168,36
04/05/2020	Depósito	04052020-3	04/05/2020	TARJETA VISA 040520			1.351,06
04/05/2020	Nota de Débito V	00010519	04/05/2020 SAGOSA S.C.C.	PAGO DE FACTURA		42.769,43	102.849,77
04/05/2020	Nota de Débito V	00010524	04/05/2020 SAGOSA S.C.C.	PAGO DE FACTURA		18.148,48	
04/05/2020	Nota de Débito V	0010507	04/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	EAB VIDAL CECILIA		131.987,00	
04/05/2020	Nota de Débito V	0010519	04/05/2020 SAGOSA S.C.C.	SELLADO OC		306,60	
04/05/2020	Nota de Débito V	0010524	04/05/2020 SAGOSA S.C.C.	SELLADO OC		128,38	
04/05/2020	Nota de Débito V	010507	04/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	NETO BANCO STA CRUZ		18.407.370,00	
03/05/2020	Cheque	9625677	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT DCTO X HORNIGON		2.316,25	
03/05/2020	Cheque	9625678	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT DESCUENTO ESPECIAL		898,33	
03/05/2020	Cheque	9625679	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT SUB REINTEGRABLE		1.000,00	
03/05/2020	Cheque	9625680	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT DF SAL		32.879,31	
03/05/2020	Cheque	9625681	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPTAP PERS CPS		5.369,13	
03/05/2020	Cheque	9625682	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT DIF ADICIONALES		20.051,58	
03/05/2020	Cheque	9625683	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT SERV SEPELLO		357,00	
03/05/2020	Cheque	9625684	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT GASTOS ADMINISTRATIVOS		18.563,07	
03/05/2020	Cheque	9625685	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT REDONDEO		5,43	
03/05/2020	Depósito	050520-01	05/05/2020	TARJETA MASTERCARD 050520			16.804,12
03/05/2020	Depósito	050520-02	05/05/2020	TARJETA MAESTRO 050520			21.041,10
03/05/2020	Depósito	050520-03	05/05/2020	TARJETA VISA 050520			55.506,62
03/05/2020	Depósito	050520-1	05/05/2020	TARJETA MASTERCARD 050520			10.439,75
03/05/2020	Depósito	050520-10	05/05/2020	REC BCO STA CRUZ 300420			2.786,24
03/05/2020	Depósito	050520-2	05/05/2020	TARJETA MAESTRO 050520			15.164,56
03/05/2020	Depósito	050520-3	05/05/2020	TARJETA VISA 050520			115.645,99
03/05/2020	Depósito	05052020	05/05/2020	RENDICION TELEFONICATARJETAS			1.009,00
03/05/2020	Depósito	05052020-02	05/05/2020	TARJETA MAESTRO 05020			40.480,00
03/05/2020	Depósito	05052020-03	05/05/2020	TARJETA VISA 05020			83.259
03/05/2020	Depósito	05052020-20	05/05/2020	carjeta maestro 05052020			18.534,23
03/05/2020	Depósito	05052020-22	05/05/2020	carjeta visa 05052020			0.350,99
03/05/2020	Nota de Débito V	010496	05/05/2020 QUIROGA JOSE LUIS	CAJA CHICA HCD			
03/05/2020	Nota de Débito V	010520	05/05/2020 BRIZUELA JULIO CESAR	REINTEGRO		22.954,31	
03/05/2020	Nota de Débito V	05052020	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ARANEDA DAMIAN ANGEL ABEL		13.015,00	
03/05/2020	Nota de Débito V	050520201	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GOMEZ CLAUDIO DAVID		4.000,00	
03/05/2020	Nota de Débito V	0505202010	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VERA VERA CAMILO ESTEBAN		1.000,00	
03/05/2020	Nota de Débito V	0505202011	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GALMES JUAN		16.000,00	
03/05/2020	Nota de Débito V	0505202012	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	OYARZO CADIN JULIO IVAN		16.000,00	
03/05/2020	Nota de Débito V	050520202	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GONZALEZ ANGEL		3.000,00	
03/05/2020	Nota de Débito V	050520203	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GUALQUER ALEJANDRO		1.000,00	
03/05/2020	Nota de Débito V	050520204	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HUENUMAN VICTOR		2.000,00	
03/05/2020	Nota de Débito V	050520205	05/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MARTINEZ CRISTIAN SEBASTIAN		1.000,00	



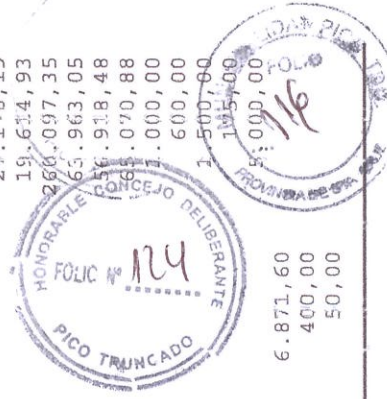


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 74360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
03/05/2020	Nota de Débito V	050520206	05/05/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ZALAZAR JUSTO DIEGO	1.000,00	21.538.207,90	
03/05/2020	Nota de Débito V	050520207	05/05/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SALDIVIA DORA ELIANA	2.000,00		
03/05/2020	Nota de Débito V	050520208	05/05/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SALDIVIA MATIAS MANUEL	2.000,00		
03/05/2020	Nota de Débito V	050520209	05/05/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VALENCIA OSCAR ALEJANDRO	3.000,00		
06/05/2020	Cheque	9551577	06/05/2020LOY MAXIMILIANO MATIAS	LOY MAXIMILIANO MATIAS	5.000,00		
06/05/2020	Depósito	05052020-21	06/05/2020	CAJA 05052020			354.124,48
06/05/2020	Depósito	060520-2	06/05/2020	CAJA 060520 CHEQUE			45.833,47
06/05/2020	Depósito	060520-3	06/05/2020	CAJA 060520			264.459,27
06/05/2020	Depósito	06052020-01	06/05/2020	TARJETA MASTERCARD 060520			23.670,78
06/05/2020	Depósito	06052020-02	06/05/2020	TARJETA MAESTRO 060520			68.706,55
06/05/2020	Depósito	06052020-03	06/05/2020	TARJETA VISA 060520			185.669,07
06/05/2020	Depósito	06052020-1	06/05/2020	TARJETA MASTERCARD 060520			8.382,83
06/05/2020	Depósito	06052020-10	06/05/2020	TRANSFERENCIA BOLLAND 300420			2.917.012,07
06/05/2020	Depósito	06052020-2	06/05/2020	TARJETA MAESTRO 060520			31.314,71
06/05/2020	Depósito	06052020-3	06/05/2020	TARJETA VISA 060520			81.342,19
06/05/2020	Depósito	06052020-30	06/05/2020	tarjeta maestro 06052020			4.600,00
06/05/2020	Depósito	06052020-31	06/05/2020	tarjeta visa 06052020			44.335,53
06/05/2020	Nota de Débito V	00105070	06/05/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA RET JUDICIAL	707.341,00		
06/05/2020	Nota de Débito V	0105070	06/05/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO HABERES ROMERO PABLO	68.780,00		
07/05/2020	Depósito	007052020-1	07/05/2020	TARJETA MASTERCARD 070520			5.557,20
07/05/2020	Depósito	007052020-16	07/05/2020	TRANS BRAÑUELA 060520			18.576,72
07/05/2020	Depósito	007052020-17	07/05/2020	TRANS BRAÑUELA 060520			24.577,28
07/05/2020	Depósito	007052020-18	07/05/2020	TRANS NAVARRO M 060520			4.322,73
07/05/2020	Depósito	007052020-2	07/05/2020	TARJETA MAESTRO 070520			27.530,37
07/05/2020	Depósito	007052020-3	07/05/2020	TARJETA VISA 070520			34.792,02
07/05/2020	Depósito	007052020-4	07/05/2020	TARJETA VISA DEB 070520			79.830,54
07/05/2020	Depósito	007052020-8	07/05/2020	REC BCO STA CRUZ 050520			38.469,35
07/05/2020	Depósito	007052020-9	07/05/2020	REC BCO STA CRUZ 060520			24.230,07
07/05/2020	Depósito	070520-3	07/05/2020	TARJETA VISA 070520			36.535,70
07/05/2020	Depósito	070520-4	07/05/2020	TARJETA VISA DEB 070520			49.099,97
07/05/2020	Depósito	070520-7	07/05/2020	TARJETA MAESTRO 070520			27.178,19
07/05/2020	Depósito	07052020-1	07/05/2020	TARJETA MAESTRO 070520			19.614,93
07/05/2020	Depósito	07052020-11	07/05/2020	CAJA 07052020			260.097,35
07/05/2020	Depósito	07052020-2	07/05/2020	TARJETA MAESTRO 070520			65.963,05
07/05/2020	Depósito	07052020-3	07/05/2020	TARJETA VISA 070520			57.918,48
07/05/2020	Depósito	07052020-4	07/05/2020	TARJETA VISA DEB 070520			65.070,88
07/05/2020	Depósito	0705202010	07/05/2020	TARJETA VISA 04-05-20			1.000,00
07/05/2020	Depósito	0705202012	07/05/2020	TARJETA VISA 03-05-2020			600,00
07/05/2020	Depósito	070520208	07/05/2020	TARJETA VISA 02-05-20			1.500,00
07/05/2020	Depósito	070520209	07/05/2020	TARJETA VISA 01-05-20			1.500,00
07/05/2020	Depósito	9551577	07/05/2020	CAJA 07052020 CH			3.000,00
07/05/2020	Nota de Débito V	0000000000507	07/05/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIMENTARIA TUREUNA SUSANA	6.871,60		
07/05/2020	Nota de Débito V	0000000000507	07/05/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIMENTARIA ALVARDA STELLI	400,00		
07/05/2020	Nota de Débito V	0000000000507	07/05/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIMENTARIA ESCARAJE MON	50,00		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
07/05/2020	Nota de Débito	V 0000000507	07/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ART		835.061,88	21.538.207,90
07/05/2020	Nota de Débito	V 0000000507	07/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AMPORT. SERVICIOS		704.735,10	
07/05/2020	Nota de Débito	V 0000000507	07/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEGUROS LA CAJA		24.727,20	
07/05/2020	Nota de Débito	V 0000000507	07/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEGUROS TPC		65.071,25	
07/05/2020	Nota de Débito	V 0000000507	07/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIMENTARIA AGUIRRE CAMI		12.868,44	
07/05/2020	Nota de Débito	V 000507	07/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PRESTAMOS BANCO SANTA CRUZ	1.594.733,25		
07/05/2020	Nota de Débito	V 000507	07/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ISPRO	275.408,41		
07/05/2020	Nota de Débito	V 00050700000	07/05/2020 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO MASTERCARD MES DE ENERO	105.355,08		
07/05/2020	Nota de Débito	V 07052020	07/05/2020 T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S.A MES DE HNERO	6.395,65		
07/05/2020	Nota de Débito	V 070520204	07/05/2020 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO MASTERCARD MES DE FEBRE	306.173,07		
07/05/2020	Nota de Débito	V 070520206	07/05/2020 EMPRESUR S.A.	DEBITO QIDA MES DE FEBRERO 202	4.381,86		
08/05/2020	Depósito	080520-01	08/05/2020	TARJETA MASTERCARD 080520		11.669,21	
08/05/2020	Depósito	080520-02	08/05/2020	TARJETA MAESTRO 080520		96.245,30	
08/05/2020	Depósito	080520-03	08/05/2020	TARJETA VISA 080520		46.900,24	
08/05/2020	Depósito	080520-04	08/05/2020	TARJETA VISA DEB 080520		74.066,66	
08/05/2020	Depósito	080520-05	08/05/2020	REC BCO STA CRUZ 070520		9.924,17	
08/05/2020	Depósito	080520-1	08/05/2020	TARJTA MASTERCARD 080520		5.228,07	
08/05/2020	Depósito	080520-2	08/05/2020	TARJTA MAESTRO 080520		78.921,22	
08/05/2020	Depósito	080520-3	08/05/2020	TARJTA VISA 080520		32.491,50	
08/05/2020	Depósito	080520-4	08/05/2020	TARJTA VISA DEB 080520		118.274,08	
08/05/2020	Depósito	08052020-20	08/05/2020	CAJA 080520		304.032,32	
08/05/2020	Depósito	08052020-30	08/05/2020	TARJETA MASTERCARD 080520		8.713,12	
08/05/2020	Depósito	08052020-31	08/05/2020	TARJETA MAESTRO 080520		8.750,67	
08/05/2020	Depósito	08052020-32	08/05/2020	TARJETA VISA 080520		12.963,21	
08/05/2020	Depósito	08052020-33	08/05/2020	TARJETA VISA DEB 080520		15.199,16	
08/05/2020	Depósito	0805202016	08/05/2020	TARJETA MAESTRO 02-05-2020		5.000,00	
08/05/2020	Depósito	0805202017	08/05/2020	TARJETA VISA 02-05-2020		1.500,00	
08/05/2020	Depósito	0805202018	08/05/2020	TARJETA MAESTRA 05-05-2020		1.500,00	
08/05/2020	Nota de Débito	V 000001485	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	5.544,92		
08/05/2020	Nota de Débito	V 0000105070	08/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	pago habere Tecay	24.725,00		
08/05/2020	Nota de Débito	V 000010499	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	10.241,21		
08/05/2020	Nota de Débito	V 000010501	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	5.860,81		
08/05/2020	Nota de Débito	V 000010509	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	5.033,70		
08/05/2020	Nota de Débito	V 000010521	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	7.087,62		
08/05/2020	Nota de Débito	V 00010499	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	74,80		
08/05/2020	Nota de Débito	V 00010501	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	43,04		
08/05/2020	Nota de Débito	V 00010509	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	37,03		
08/05/2020	Nota de Débito	V 00010521	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	52,13		
08/05/2020	Nota de Débito	V 0001485	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	40,09		
08/05/2020	Nota de Débito	V 001001378	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	3.213,15		
08/05/2020	Nota de Débito	V 00100138	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	114,19		
08/05/2020	Nota de Débito	V 00100300	08/05/2020 QUILLODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	1.086,84		
08/05/2020	Nota de Débito	V 010534	08/05/2020 ENACOM ENTE NACIONAL DE COMUNI	Pago Tasa marzo 2020	9.107,77		
08/05/2020	Nota de Débito	V 08052020	08/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PUNTANO LUIS	5.745,00		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

CUENTA N°: 7.1360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
08/05/2020	Nota de Débito V	080520201	08/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MACIAS RAMON	11.490,00		21.538.207,90
08/05/2020	Nota de Débito V	0805202010	08/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ESPINOSA NESTOR	4.596,00		
08/05/2020	Nota de Débito V	080520202	08/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HERNANDEZ MAURICIO	9.192,00		
08/05/2020	Nota de Débito V	080520203	08/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ALANCAV FRANCO	7.660,00		
08/05/2020	Nota de Débito V	080520204	08/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MORENO PAULA	9.192,00		
08/05/2020	Nota de Débito V	080520205	08/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VERGARA ANABEL	9.192,00		
08/05/2020	Nota de Débito V	080520206	08/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RAMOS NAHUEL	4.596,00		
08/05/2020	Nota de Débito V	080520207	08/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MENDOZA BRISA	4.596,00		
08/05/2020	Nota de Débito V	080520208	08/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HERNANDEZ BORIS	13.788,00		
08/05/2020	Nota de Débito V	080520209	08/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	OLMOS MAXIMILIANO	3.830,00		
11/05/2020	Cheque	9551578	11/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT (DESCEUNTO ESPECIAL)	31.467,33		
11/05/2020	Cheque	9551579	11/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT (SEPELIO)	357,00		
11/05/2020	Cheque	9551580	11/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT (DIF. HABERES)	4.549,90		
11/05/2020	Cheque	9551581	11/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT (AP. PERSONALES)	5.369,13		
11/05/2020	Cheque	9551582	11/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT (GASTOS ADM)	18.424,50		
11/05/2020	Cheque	9551583	11/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT (D.F. IMPUESTOS)	2.043,90		
11/05/2020	Depósito	011052020-11	11/05/2020	CAJA 1:052020		588.827,99	
11/05/2020	Depósito	011052020-12	11/05/2020	CAJA 1:052020		320.407,09	
11/05/2020	Depósito	011052020-30	11/05/2020	TARJETA MASTERCARD 1052020		500,00	
11/05/2020	Depósito	011052020-31	11/05/2020	TARJETA MAESTRO 1052020		8.873,87	
11/05/2020	Depósito	011052020-34	11/05/2020	TARJETA VISA DEB 1052020		15.137,61	
11/05/2020	Depósito	011052020-35	11/05/2020	TARJETA VISA 1052020		34.791,20	
11/05/2020	Depósito	07052020-10	11/05/2020	TARJETA MASTERCARD 070520		14.468,89	
11/05/2020	Depósito	07052020-12	11/05/2020	TARJETA MAESTRO 070520		55.636,08	
11/05/2020	Depósito	07052020-13	11/05/2020	TARJETA VISA 070520		51.684,81	
11/05/2020	Depósito	07052020-14	11/05/2020	TARJETA VISA DEB 070520		36.634,91	
11/05/2020	Depósito	11052020	11/05/2020	RENDICION TELEFONICA TARJETA V		8.300,00	
11/05/2020	Depósito	11052020-cn	11/05/2020	CR. COPARTIC. NAC		505.251,55	
11/05/2020	Depósito	1105202001	11/05/2020	RENDICION TELEFONICA TARJETA		1.000,00	
11/05/2020	Depósito	1105202003	11/05/2020	RENDICION TELEFONICA TARJETA V		4.400,00	
11/05/2020	Depósito	1105202004	11/05/2020	RENDICION TELEFONICA TARJETA M		1.500,00	
11/05/2020	Nota de Débito V	0000010539	11/05/2020 SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE	PAGO DE FACTURA	68.198,03		
11/05/2020	Nota de Débito V	0000010539	11/05/2020 SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE	SELLADO OC	495,18		
11/05/2020	Nota de Débito V	00000535	11/05/2020 LA CASA DEL FRENO	pago de factura 03-482	89.490,37		
11/05/2020	Nota de Débito V	000010493	11/05/2020 R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	PAGO DE FACTURA	258.608,37		
11/05/2020	Nota de Débito V	000010518	11/05/2020 MOLKA SUR S.R.L	PAGO DE FACTURA	42.418,26		
11/05/2020	Nota de Débito V	000010530	11/05/2020 SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE	PAGOD E FACTURA	121.713,38		
11/05/2020	Nota de Débito V	000010531	11/05/2020 MOLKA SUR S.R.L	PAGO DE FACTURA	38.213,05		
11/05/2020	Nota de Débito V	00005270	11/05/2020 CRUZ SILVINA DEL VALLE	RENDICION CAJA CHICA S.H	21.102,48		
11/05/2020	Nota de Débito V	00010493	11/05/2020 R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	SELLADO OC	1.970,08		
11/05/2020	Nota de Débito V	00010518	11/05/2020 MOLKA SUR S.R.L	SELLADO OC	306,25		
11/05/2020	Nota de Débito V	00010530	11/05/2020 SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE	SELLADO OC	882,00		
11/05/2020	Nota de Débito V	00010531	11/05/2020 MOLKA SUR S.R.L	SELLADO OC	277,46		
11/05/2020	Nota de Débito V	0005250	11/05/2020 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	pago cuota poliza retroexcavac	3.508,31		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 7.1360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Interior:	EXTRACCION	DEPOSITO
11/05/2020	Nota de Débito V	000526	11/05/2020 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	pago poliza 8/10		66.084,20	21.538.207,90
11/05/2020	Nota de Débito V	0005290	11/05/2020 JAC SRL	pago de factura 05-188		10.262,99	
11/05/2020	Nota de Débito V	000533000	11/05/2020 JAC SRL	sellado o/c 1537		69,30	
11/05/2020	Nota de Débito V	0005330000	11/05/2020 JAC SRL	pago de factura 05-189		9.486,41	
11/05/2020	Nota de Débito V	000535	11/05/2020 LA CASA DEL FRENO	sellado o/c 1538		647,00	
11/05/2020	Nota de Débito V	0529	11/05/2020 JAC SRL	sellado o/c 1533		74,20	
11/05/2020	Nota de Débito V	1105202007	11/05/2020 BAEZ ALEJANDRO RAUL	PRESUPUESTO DE PRECIOS		23.201,22	
11/05/2020	Nota de Débito V	1105202009	11/05/2020 ESTACION DE SERVICIO DEL CENTE	SELLADO OC N° 1503		86,72	
11/05/2020	Nota de Débito V	1105202010	11/05/2020 ESTACION DE SERVICIO DEL CENTE	PAGO DE FACTURA N° 09-822		11.994,14	
11/05/2020	Nota de Débito V	110520202	11/05/2020 CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO OC N° 1512		112,00	
11/05/2020	Nota de Débito V	110520203	11/05/2020 CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	PAGO DE FACTURA N° 04-15158		15.466,85	
11/05/2020	Nota de Crédito	11052020-1	11/05/2020	tarjeta maestro 11052020			81.144,86
11/05/2020	Nota de Crédito	11052020-2	11/05/2020	tarjeta visa 11052020			24.478,13
11/05/2020	Nota de Crédito	11052020-3	11/05/2020	tarjeta visa debito 11052020			80.029,48
12/05/2020	Cheque	09551585	12/05/2020 SAUCO KARINA ELIZABETH	ayuda financiera		7.000,00	
12/05/2020	Cheque	09551586	12/05/2020 NAIN DANIEL ISRAEL	ayuda financiera		7.000,00	
12/05/2020	Cheque	09551587	12/05/2020 AZOCAR FRANCO FABIAN	ayuda financiera		12.000,00	
12/05/2020	Cheque	09551591	12/05/2020 MANCILLA AMERICA BEATRIZ	ayuda financiera		4.000,00	
12/05/2020	Deposito	012C52020-11	12/05/2020	CAJA 12052020			357.789,25
12/05/2020	Deposito	012C52020-30	12/05/2020	TARJETA MASTERCARD 120520			25.924,39
12/05/2020	Deposito	012C52020-31	12/05/2020	TARJETA MAESTRO 120520			5.472,07
12/05/2020	Deposito	012C52020-32	12/05/2020	TARJETA VISA 120520			7.713,04
12/05/2020	Deposito	012C52020-33	12/05/2020	TARJETA VISA DEB 120520			24.117,05
12/05/2020	Deposito	12052020-02	12/05/2020	TARJETA MAESTRO 120520			124.616,01
12/05/2020	Deposito	12052020-03	12/05/2020	TARJETA MC DEB 120520			20.004,19
12/05/2020	Deposito	12052020-04	12/05/2020	TARJETA VISA DEB 120520			64.837,99
12/05/2020	Deposito	12052020-05	12/05/2020	TARJETA VISA 120520			41.714,46
12/05/2020	Deposito	12052020-11	12/05/2020	REC BCO STA CRUZ 08520			30.616,20
12/05/2020	Deposito	12052020-12	12/05/2020	REC BCO STA CRUZ 11520			28.985,87
12/05/2020	Deposito	12052020-16	12/05/2020	TRANSF 080520			2.310,00
12/05/2020	Deposito	12052020-2	12/05/2020	TARJETA MAESTRO 12520			27.710,71
12/05/2020	Deposito	12052020-3	12/05/2020	TARJETA VISA 12520			15.601,79
12/05/2020	Deposito	12052020-4	12/05/2020	TARJETA VISA DEB 12520			48.723,35
12/05/2020	Nota de Débito V	00010569	12/05/2020 TELEFONICA DE ARGENTINA	PAGO SERV MES DE ABRIL 2020		43.732,64	
12/05/2020	Nota de Débito V	00010579	12/05/2020 REBERDA S.A.	PAGO DE FACTURA		132.564,53	
12/05/2020	Nota de Débito V	0100455	12/05/2020 TELEFONICA DE ARGENTINA	PAGO SERV IP FEBRERO MARZO 20		1.180.598,99	
12/05/2020	Nota de Débito V	0100577	12/05/2020 TRANSPA S.A.	PAGO serv abril 2020		42.592,00	
12/05/2020	Nota de Débito V	010567	12/05/2020 TELEFONICA DE ARGENTINA	PAGO IP MAYO 2020		1.013.961,34	
12/05/2020	Nota de Débito V	12052020	12/05/2020 TELEFONICA DE ARGENTINA	PRODUCTIVIDAD AREVALO SONIA PA		12.000,00	
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202001	12/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PRODUCTIVIDAD LOPEZ WABEL ANGE		1.500,00	
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202002	12/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PRODUCTIVIDAD YACANTE IVON		1.500,00	
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202003	12/05/2020 QUIROGA JOSE LUIS	REINTEGRO		1.001,88	
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202007	12/05/2020 ESTACION DE SERVICIO DEL CENTE	SELLADO OC N° 1541		86,77	
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202008	12/05/2020 ESTACION DE SERVICIO DEL CENTE	SEPAO DE FACTURA N° 09-939		11.832,11	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 74360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202011	12/05/2020 CASTILLO JORGE ORLANDO	SELLADO OC 1464	133,00		21.538.207,90
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202012	12/05/2020 CASTILLO JORGE ORLANDO	PRESUPUESTO DE VIDRIO SUPERIOR	18.321,88		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202015	12/05/2020 FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	SELLADO OC N° 1467	124,18		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202016	12/05/2020 FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	PAGO DE FACTURA B N° 2-421	16.982,77		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202019	12/05/2020 FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	SELLADO OC N° 1506	279,51		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202020	12/05/2020 FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	PAGO DE FACTURA N° 02-1063	38.000,49		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202021	12/05/2020 FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	INGRESOS BRUTOS	210,00		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202022	12/05/2020 FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	GANANCIAS	140,00		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202023	12/05/2020 FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	SELLADO OC N° 1405	59,29		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202024	12/05/2020 FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA	PAGO FACTURA B N° 02-419	8.060,71		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202025	12/05/2020 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	SELLADO OC N° 1460	75,89		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202027	12/05/2020 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	PAGO FACTURA N° 010-011	10.456,91		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202030	12/05/2020 ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	SELLADO OC N° 1491	158,99		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202031	12/05/2020 ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	PAGO DE FACTURA N° 09-836/845	21.615,23		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202033	12/05/2020 CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO OC N° 1493	387,92		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202035	12/05/2020 CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	PAGO FACTURA N° 04-15155/15159	52.739,11		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202036	12/05/2020 BARRIA FERNANDO ERIC	PAGO MES DE ABRIL/2020	29.417,00		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202039	12/05/2020 VERMAZ S.R.L.	SELLADO OC 1551	2.817,50		
12/05/2020	Nota de Débito V	1205202041	12/05/2020 GOMEZ JORGE OMAR	RENDICION DE CAJA CHICA-SSP GO	20.686,19		
13/05/2020	Cheque	09551593	13/05/2020 RODRIGUEZ EXEQUIEL	LICITACION PRIVADA N° 002/2020	388.279,79		
13/05/2020	Depósito	01352020-11		AYUDA FINANCIERA	6.000,00		18.424,50
13/05/2020	Depósito	01352020-13		CAJA 13052020 CHEQUES MPT			18.563,07
13/05/2020	Depósito	09551586		CAJA 13052020 CHEQUES MPT			7.000,00
13/05/2020	Depósito	09551587		CAJA 130520 CH			12.000,00
13/05/2020	Depósito	09551591		CAJA 130520 CH			4.000,00
13/05/2020	Depósito	130520-01		TARJETA MASTERCARD 130520			1.539,80
13/05/2020	Depósito	130520-02		TARJETA MAESTRO 130520			40.474,51
13/05/2020	Depósito	130520-03		TARJETA MC DEE 130520			2.000,00
13/05/2020	Depósito	130520-04		TARJETA VISA 130520			6.851,07
13/05/2020	Depósito	130520-05		TARJETA VISA DEB 130520			158.348,51
13/05/2020	Depósito	130520-1		TARJETA MASTERCARD 130520			20.886,62
13/05/2020	Depósito	130520-10		TRANSF LLUGARD JOSE 150420			2.722,95
13/05/2020	Depósito	130520-11		TRANSF LLUGARD JOSE 150420			15.314,16
13/05/2020	Depósito	130520-2		TARJETA MAESTRO 130520			49.796,25
13/05/2020	Depósito	130520-3		TARJETA VISA 130520			30.513,23
13/05/2020	Depósito	130520-4		TARJETA VISA DEB 130520			88.682,73
13/05/2020	Depósito	130520-8		BCO STA CRUZ 120520			21.580,39
13/05/2020	Depósito	130520-9		TRANSF LLUGARD JOSE 150420			1.156,25
13/05/2020	Depósito	13052020		TARJETA MAESTRO 06-05-20			1.300,00
13/05/2020	Depósito	13052020-01		TARJETA MAESTRO 130520			2.263,06
13/05/2020	Depósito	13052020-03		TARJETA MASTERCARD 130520			17.700,00
13/05/2020	Depósito	13052020-04		TARJETA VISA 130520			31.384,48
13/05/2020	Depósito	13052020-15		CAJA 13052020			285.439,08





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACHREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/05/2020	Depósito	130520201		TARJETA VISA 06-05-20	21.538.207,90		200,00
13/05/2020	Depósito	130520202		TARJETA MAESTRO 07-05-20			415,00
13/05/2020	Depósito	50406974		CHEQUE			634.365,52
13/05/2020	Nota de Débito V	13052020	13/05/2020CAMINOS ROMELI ANDREA	FONDOS RESERVADOS ABRIL-2020		8.450,00	
13/05/2020	Nota de Débito V	130520200	13/05/2020MANSILLA CARLOS ANTONIO	FONDOS RESERVADOS ABRIL-2020 M		8.450,00	
13/05/2020	Nota de Débito V	1305202001	13/05/2020QUIROGA JOSE LUIS	FONDOS RESERVADOS ABRIL-2020 Q		8.450,00	
13/05/2020	Nota de Débito V	1305202002	13/05/2020MORON CARLOS ALBERTO	FONDOS RESERVADOS ABRIL-2020 M		8.450,00	
13/05/2020	Nota de Débito V	1305202003	13/05/2020CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD	FONDOS RESERVADOS ABRIL- 2020		8.450,00	
13/05/2020	Nota de Débito V	1305202004	13/05/2020QUIROGA JOSE LUIS	FONDOS RESERVADOS MES DE MAYO/		8.450,00	
13/05/2020	Nota de Débito V	1305202005	13/05/2020CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD	FONDOS RESERVADOS MAYO/20 CAÑU		8.450,00	
13/05/2020	Nota de Débito V	1305202006	13/05/2020CAMINOS ROMELI ANDREA	FONDOS RESERVADOS MAYO/20 CAMI		8.450,00	
13/05/2020	Nota de Débito V	1305202007	13/05/2020MORON CARLOS ALBERTO	FONDOS RESERVADOS MAYO/20 MORO		8.450,00	
13/05/2020	Nota de Débito V	1305202008	13/05/2020MANSILLA CARLOS ANTONIO	FONDOS RESERVADOS MAYO/20 MANS		8.450,00	
14/05/2020	Cheque	9551596	14/05/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	depost:itado	436.644,61		
14/05/2020	Depósito	0091890600		TARJETA VISA 140520			436.560,26
14/05/2020	Depósito	0140520-02		TARJETA VISA			35.389,07
14/05/2020	Depósito	0140520-03		TARJETA VISA DEB 140520			58.212,20
14/05/2020	Depósito	0140520-04		TRANS SIND PETROL Y GAS 05052			39.339,80
14/05/2020	Depósito	014052020-1		TARJETA MASTERCARD 140520			500,00
14/05/2020	Depósito	014052020-11		CAJA 14052020			182.732,17
14/05/2020	Depósito	014052020-2		TARJETA MAESTRO 140520			17.239,34
14/05/2020	Depósito	014052020-3		TARJETA VISA 140520			32.441,17
14/05/2020	Depósito	014052020-4		TARJETA VISA DEB 140520			29.237,30
14/05/2020	Depósito	07052020-30		APORTE NO REINTEGRABLE 0705202			2.348.126,00
14/05/2020	Depósito	09551585		CAJA 140520 CH			7.000,00
14/05/2020	Depósito	09551593		CAJA 14052020			6.000,00
14/05/2020	Depósito	14052020-2		TARJETA MAESTRO 140520			56.734,54
14/05/2020	Depósito	14052020-3		TARJETA VISA 140520			31.676,17
14/05/2020	Depósito	14052020-4		TARJETA VISA DEB 140520			61.438,70
14/05/2020	Depósito	140520202		-arjeta visa 11-05-2020			600,00
14/05/2020	Depósito	140520203		-arjeta maestro 11-05-2020			900,00
14/05/2020	Nota de Débito V	000C10506	GOMERIAS MONZA S.A.	PAGO DE FACTURA	38.228,38		
14/05/2020	Nota de Débito V	000C5870	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DEBITO SANTA CRUZ	231.746,00		
15/05/2020	Depósito	015052020-10		TARJETA MAESTRO 150520			135.809,61
15/05/2020	Depósito	015052020-11		TARJETA VISA 150520			118.513,63
15/05/2020	Depósito	015052020-13		TARJETA VISA DEB 150520			18.201,64
15/05/2020	Depósito	04794976		CAJA 15052020 CHEQUE			25.989,51
15/05/2020	Depósito	09625616		CAJA CH 15052020			45.840,57
15/05/2020	Depósito	15052020-02		TARJETA MAESTRO 150520			20.641,18
15/05/2020	Depósito	15052020-03		TARJETA VISA DEB 150520			
15/05/2020	Depósito	15052020-05		TARJETA VISA 150520			
15/05/2020	Depósito	15052020-06		TRANS FRIG TRELLEW 130520			
15/05/2020	Depósito	15052020-07		TRANS ULTIMA MILLA 120220			
15/05/2020	Depósito	15052020-12		REC BCO STA CRUZ 13052020			





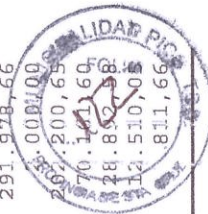
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
15/05/2020	Depósito	15052020-13	15/05/2020	REC BCO STA CRUZ 14052020			4.289,37
15/05/2020	Depósito	15052020-14	15/05/2020	TRANS DLS 14052020			18.857,19
15/05/2020	Depósito	15052020-2	15/05/2020	TARJETA MAESTRO 150520			30.449,37
15/05/2020	Depósito	15052020-3	15/05/2020	TARJETA VISA 150520			85.360,93
15/05/2020	Depósito	15052020-4	15/05/2020	TARJETA VISA 1 DEB 50520			75.332,22
15/05/2020	Depósito	15052020-41	15/05/2020	CAJA 15052020			191.662,36
15/05/2020	Nota de Débito V	000C5910	15/05/2020	adelanto con cargo a rendir	15.000,00		
15/05/2020	Nota de Débito V	001597	15/05/2020	PAGO DE FACTURA	4.901,02		
15/05/2020	Nota de Débito V	044C	15/05/2020	pago honorarios (10/12/19 al 1	150.577,59		
15/05/2020	Nota de Débito V	15052020-20	15/05/2020	TRANSFERENCIA A BANCO NACION	10.000.000,00		
15/05/2020	Nota de Débito V	150520201	15/05/2020	SELLADO OC N° 1547	30,11		
15/05/2020	Nota de Débito V	1505202010	15/05/2020	SELLADO OC N° 1542	25,76		
15/05/2020	Nota de Débito V	1505202011	15/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-2868 \$M-	3.654,24		
15/05/2020	Nota de Débito V	1505202014	15/05/2020	SELLADO OC N° 1545	165,17		
15/05/2020	Nota de Débito V	1505202015	15/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-2823	22.926,50		
15/05/2020	Nota de Débito V	1505202018	15/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 02-21	19.260,00		
15/05/2020	Nota de Débito V	150520202	15/05/2020	PAGO TICKET FAC. N 00009-00000	4.093,99		
15/05/2020	Nota de Débito V	1505202020	15/05/2020	SELLADO OC N° 1524	168,00		
15/05/2020	Nota de Débito V	1505202021	15/05/2020	PAGO FACTURA N° 02-027	23.112,00		
15/05/2020	Nota de Débito V	1505202025	15/05/2020	PAGO FACTURA N° 00005-00000187	28.550,33		
15/05/2020	Nota de Débito V	1505202027	15/05/2020	SELLADO OC N° 1539	25,41		
15/05/2020	Nota de Débito V	1505202028	15/05/2020	PAGO FACTURA N° 04-167	3.495,69		
15/05/2020	Nota de Débito V	150520205	15/05/2020	SELLADO OC N° 1443	2.269,22		
15/05/2020	Nota de Débito V	150520206	15/05/2020	CONCURSO DE PRECIOS N° 006/202	308.509,17		
15/05/2020	Nota de Débito V	150520208	15/05/2020	SELLADO OC N° 1499	466,07		
15/05/2020	Nota de Débito V	150520209	15/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 02-258/0259	65.115,40		
18/05/2020	Cheque	9551597	18/05/2020	opt (desc. hormigon)	1.190,00		
18/05/2020	Cheque	9551598	18/05/2020	opt (sepelio)	357,00		
18/05/2020	Cheque	9551599	18/05/2020	opt (dif haberes)	21.080,52		
18/05/2020	Cheque	9551600	18/05/2020	opt (dif salario familiar)	20.509,21		
18/05/2020	Cheque	9551601	18/05/2020	opt (ap. personales cps)	5.369,13		
18/05/2020	Cheque	9551602	18/05/2020	opt (gast. administrativos)	18.598,54		
18/05/2020	Cheque	9551603	18/05/2020	AYUDA FINANCIERA SALVA AXEL YA	7.000,00		
18/05/2020	Cheque	9551604	18/05/2020	AYUDA FINANCIERA LOI MIGUEL	6.000,00		
18/05/2020	Cheque	9551605	18/05/2020	AYUDA ECONOMICA LONGIARU LUDMI	6.000,00		
18/05/2020	Depósito	05052020-45	18/05/2020	COPARTICIPADO PROVINCIAL 15052			9.327.852,45
18/05/2020	Depósito	09625602	18/05/2020	CAJA 15052020			7.000,00
18/05/2020	Depósito	15052020-40	18/05/2020	CAJA 15052020			291.928,66
18/05/2020	Depósito	18052020	18/05/2020	RENDICION TELEFONICA TARJETA V			10.000,00
18/05/2020	Depósito	18052020-	18/05/2020	deposito 13042020			200,65
18/05/2020	Depósito	18052020-02	18/05/2020	TARJETA MAESTRO 180520			10.443,60
18/05/2020	Depósito	18052020-03	18/05/2020	TARJETA VISA DEB 180520			28.802,56
18/05/2020	Depósito	18052020-06	18/05/2020	TARJETA VISA 180520			12.510,05
18/05/2020	Depósito	18052020-1	18/05/2020	tarjeta maestro 18042020			811,66





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
18/05/2020	Depósito	18052020-10		TARJETA MASTERCARD	180520		7.282,07
18/05/2020	Depósito	18052020-11		TARJETA VISA	180520		1.230,00
18/05/2020	Depósito	18052020-12		TARJETA VISA DEB	180520		5.928,54
18/05/2020	Depósito	18052020-2		tarjeta visa	18042020		35.457,41
18/05/2020	Depósito	18052020-3		tarjeta visa debito	18042020		10.230,13
18/05/2020	Depósito	180520200		RENDICION TELEFONICA TARJETA M			2.000,00
18/05/2020	Depósito	180520201		REINTEGRO O/P 591			5.500,00
18/05/2020	Nota de Débito	0000600	GUSTAVO	pag de 3 dias de viaticos		3.600,00	
18/05/2020	Nota de Débito	00601	BROCA SANTIAGO	pag de 3 dias de viatico		3.600,00	
18/05/2020	Nota de Débito	18052020	BROCA SANTIAGO	ADELANTO CON CARGO A RENDIR BR		40.000,00	
18/05/2020	Nota de Débito	180520200	GOMEZ RAUL RICARDO	CAJA CHICA-SMA GOMEZ RAUL, RICA		9.114,19	
18/05/2020	Nota de Débito	180520201	GOMEZ JORGE OMAR	PAGO DE CAJA CHICA- SSP GOMEZ		9.311,53	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202012	MOLKA SUR S.R.L	SELLADO OC N° 1556		517,13	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202013	MOLKA SUR S.R.L	PAGO FACTURA N° 00028-6451 MOL		71.222,33	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202016	ELECTRO-MAS	SELLADO OC N° 1529		176,78	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202020	ELECTRO-MAS	SELLADO OC N° 1530		315,03	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202024	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROE	SELLADO OC N° 1495		278,74	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202025	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROE	PAGO FACTURA N° 05-16910 E.C M		37.996,22	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202027	GOMERIA LA UNION	SELLADO OC N° 1543		86,06	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202030	GOMERIA LA UNION	SELLADO OC N° 1510		179,99	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202033	GOMERIA LA UNION	SELLADO OC N° 1431		77,70	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202034	ALMACEN DE DESCARTABLES DE ROD	PAGO FACTURA N° 03-48/50 ALMAC		10.689,30	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202037	BANEZ ALEJANDRO RAUL	SELLADO OC N° 1552		168,89	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202038	BANEZ ALEJANDRO RAUL	PAGO FACTURA N° 01-208 BAEZ AL		22.961,24	
18/05/2020	Nota de Débito	180520204	NEWXER S.A.	SELLADO OC N° 1550		1.226,87	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202040	AMAYA MARCELO OSCAR	PAGO FACTURA N° 00001-0000034/		21.846,00	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202042	GOMEZ SILVA MARIA JOSE	PAGO FACTURA N° 00001-0000002		7.606,38	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202044	MARINELLI JOSE MATIAS	PAGO FACTURA N° 00003-0000004/		21.846,00	
18/05/2020	Nota de Débito	1805202045	BROCA SANTIAGO	VIATICO 2 DIAS RIO GALLEGOS BR		2.400,00	
18/05/2020	Nota de Débito	180520205	NEWXER S.A.	PAGO FACTURA N° 201-14013/1418		169.209,99	
18/05/2020	Nota de Débito	180520208	VERMAZ S.R.L.	SELLADO OC N° 1549		1.300,04	
18/05/2020	Nota de Débito	180520209	VERMAZ S.R.L.	PAGO FACTURA A N° 0050-14800 V		179.047,99	
19/05/2020	Depósito	0190520-01		TARJETA MASTERCARD	190520		28.232,04
19/05/2020	Depósito	0190520-02		TARJETA MAESTRO	190520		16.515,95
19/05/2020	Depósito	0190520-05		TARJETA VISA	190520		1.238,94
19/05/2020	Depósito	0190520-06		TARJETA VISA DEB	190520		118.495,00
19/05/2020	Depósito	0190520-08		TRANSF GRNDARMERIA	190520		1.060,03
19/05/2020	Depósito	0190520-09		TRANSF GRNDARMERIA	190520		1.075,60
19/05/2020	Depósito	0190520-10		TRANSF GENDARMERIA	190520		981,22
19/05/2020	Depósito	0190520-11		TRANSF GENDARMERIA	190520		024184
19/05/2020	Depósito	0190520-12		TRANSF GENDARMERIA	190520		049,33
19/05/2020	Depósito	0190520-13		TRANSF GENDARMERIA	190520		081617
19/05/2020	Depósito	0190520-14		TRANSF GENDARMERIA	190520		981617
19/05/2020	Depósito	0190520-15		TRANSF GENDARMERIA	190520		04566





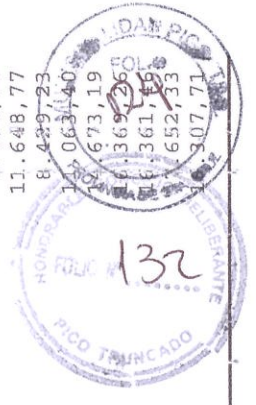
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACHREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Interior:	EXTRACCION	DEPOSITO
19/05/2020	Depósito	019C520-16	19/05/2020	TRANSF GENDARMERIA 190520		21.538.207,90	1.040,18
19/05/2020	Depósito	019C520-17	19/05/2020	TRANSF GENDARMERIA 190520			1.039,72
19/05/2020	Depósito	019C520-22	19/05/2020	REC BCO STA CRU 150520			14.728,99
19/05/2020	Depósito	019C520-23	19/05/2020	REC BCO STA CRU 180520			15.660,07
19/05/2020	Depósito	019C520-24	19/05/2020	TRANSF GENDARMERIA 190520			1.061,18
19/05/2020	Depósito	019C52020-01	19/05/2020	CAJA 19052020			272.573,90
19/05/2020	Depósito	04747685	19/05/2020	CAJA 19052020			20.934,34
19/05/2020	Depósito	09551603	19/05/2020	CAJA 19052020			7.000,00
19/05/2020	Depósito	09551604	19/05/2020	CAJA 19052020			6.000,00
19/05/2020	Depósito	09551605	19/05/2020	CAJA 19052020			6.000,00
19/05/2020	Depósito	190520-02	19/05/2020	TARJETA MAESTRO 190520			48.247,14
19/05/2020	Depósito	190520-04	19/05/2020	TARJETA VISA 190520			57.346,50
19/05/2020	Depósito	190520-05	19/05/2020	TARJETA VISA DEB 190520			27.395,02
19/05/2020	Depósito	190520-11	19/05/2020	TARJETA VISA 190520			36.718,84
19/05/2020	Depósito	190520-12	19/05/2020	TARJETA VISA DEB 190520			15.231,37
19/05/2020	Depósito	19052020	19/05/2020	-arjeta visa 14-05-20			800,00
19/05/2020	Depósito	1905202002	19/05/2020	RENDICION TELEFONICA TARJETA V			2.400,00
19/05/2020	Nota de Débito V	000C01612	19/05/2020	ADELANTO c/caigo a rendir	15.000,00		
19/05/2020	Nota de Débito V	001C615	19/05/2020	PAGO CUOTA 21/36	24.861,84		
19/05/2020	Nota de Débito V	010614	19/05/2020	PAGO CUOTA 17/24	2.645.299,44		
19/05/2020	Nota de Débito V	010618	19/05/2020	PAGO 4 DIAS DE VIATICOS	4.800,00		
19/05/2020	Nota de Débito V	01620	19/05/2020	PAGO PUBLICITARIO	3.000,00		
20/05/2020	Depósito	020C52020-10	20/05/2020	COPARTICIPADO NACIONAL 200520			4.184.901,58
20/05/2020	Depósito	200520-10	20/05/2020	TARJETA MAESTRO 200520			500,00
20/05/2020	Depósito	200520-11	20/05/2020	TARJETA MAESTRO 200520			4.750,00
20/05/2020	Depósito	200520-12	20/05/2020	TARJETA VISA 200520			1.250,00
20/05/2020	Depósito	200520-13	20/05/2020	TARJETA VISA DEB 200520			5.620,00
20/05/2020	Depósito	20052020-41	20/05/2020	CAJA 20052020			205.125,29
20/05/2020	Depósito	20520-01	20/05/2020	TARJETA MASTERCARD 200520			10.178,27
20/05/2020	Depósito	20520-03	20/05/2020	TARJETA VISA 200520			35.849,37
20/05/2020	Depósito	20520-04	20/05/2020	TARJETA VISA DEB 200520			56.183,09
20/05/2020	Depósito	20520-06	20/05/2020	TRANS GENDARMERIA 180520			5.336,80
20/05/2020	Depósito	20520-07	20/05/2020	TRANS GENDARMERIA 180520			5.210,71
20/05/2020	Depósito	20520-08	20/05/2020	TRANS GENDARMERIA 180520			5.628,59
20/05/2020	Depósito	20520-09	20/05/2020	TRANS GENDARMERIA 180520			5.214,32
20/05/2020	Depósito	20520-10	20/05/2020	TRANS GENDARMERIA 180520			7.090,38
20/05/2020	Depósito	20520-11	20/05/2020	TRANS GENDARMERIA 180520			11.648,77
20/05/2020	Depósito	20520-12	20/05/2020	TRANS GENDARMERIA 180520			8.429,23
20/05/2020	Depósito	20520-13	20/05/2020	TRANS GENDARMERIA 180520			11.063,40
20/05/2020	Depósito	20520-14	20/05/2020	TRANS GENDARMERIA 180520			673,19
20/05/2020	Depósito	20520-15	20/05/2020	TRANS GENDARMERIA 180520			369,56
20/05/2020	Depósito	20520-16	20/05/2020	TRANS GENDARMERIA 180520			361,55
20/05/2020	Depósito	20520-17	20/05/2020	TRANS GENDARMERIA 180520			652,33
20/05/2020	Depósito	20520-20	20/05/2020	REC BCO STA CRUZ 190520			1.307,71





Municipalidad de Pico Truncado

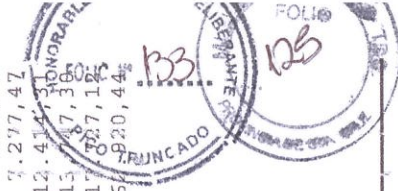
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 7.360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
20/05/2020	Depósito	20520-22	20/05/2020	REC BCO STA CRUZ	210420		32.487,17
20/05/2020	Depósito	20520-23	20/05/2020	REC BCO STA CRUZ	220420		35.529,04
20/05/2020	Depósito	20520-24	20/05/2020	TRANSF DON JOSE	130520		177.072,02
20/05/2020	Depósito	2052020-02	20/05/2020	TARJETA MAESTRO	20520		36.079,81
20/05/2020	Depósito	2052020-04	20/05/2020	TARJETA VISA	20520		24.640,04
20/05/2020	Depósito	2052020-05	20/05/2020	TARJETA VISA	20520		114.252,75
20/05/2020	Nota de Débito	V 200520201	20/05/2020	PAGO DE FACTURA N°	20-15005	9.849,05	
20/05/2020	Nota de Débito	V 5071	20/05/2020	GREMIO APAF		394.128,27	
20/05/2020	Nota de Débito	V 50710	20/05/2020	MUTUAL CSS		157.064,05	
20/05/2020	Nota de Débito	V 50711	20/05/2020	GREMIO ATE		211.976,61	
20/05/2020	Nota de Débito	V 50712	20/05/2020	IDUV		24.117,31	
20/05/2020	Nota de Débito	V 50713	20/05/2020	CSS (RESGO)		206.305,21	
20/05/2020	Nota de Débito	V 50714	20/05/2020	PARTIDO PSS		4.506,74	
20/05/2020	Nota de Débito	V 5072	20/05/2020	CUOTA KM 200		47.975,00	
20/05/2020	Nota de Débito	V 5073	20/05/2020	PARTIDO PJ		68.023,66	
20/05/2020	Nota de Débito	V 5074	20/05/2020	PARTIDO PRIMERO PICO TRUNCADO		68.023,66	
20/05/2020	Nota de Débito	V 5075	20/05/2020	GREMIO UPCN		59.198,30	
20/05/2020	Nota de Débito	V 5075	20/05/2020	AMEPOR CUOTA SOCIAL		133.400,00	
20/05/2020	Nota de Débito	V 5078	20/05/2020	PRESTACION KM 200		1.669.117,00	
20/05/2020	Nota de Débito	V 5079	20/05/2020	PRESTACION KM 200		150,00	
21/05/2020	Depósito	06022020-20	21/05/2020	REINTEGRO OP	45082020-DIF. 2 S		4.453,73
21/05/2020	Depósito	0602202010	21/05/2020	REINTEGRO O/P	003/2020-DIF. DE		119.095,08
21/05/2020	Depósito	0602202011	21/05/2020	REINTEGRO O/P	003/2020-DIF. SA		35.884,77
21/05/2020	Depósito	0602202012	21/05/2020	REINTEGRO O/P	003/2020-AP, PER		5.369,13
21/05/2020	Depósito	210520-1	21/05/2020	TARJETA MAESTRO	210520		124.662,44
21/05/2020	Depósito	210520-11	21/05/2020	TARJETA VISA	210520		21.455,58
21/05/2020	Depósito	210520-12	21/05/2020	TARJETA VISA	DEB 210520		15.012,31
21/05/2020	Depósito	210520-2	21/05/2020	TARJETA VISA	DEB 210520		28.839,97
21/05/2020	Depósito	210520-3	21/05/2020	TRANSF NAVARRO	130520		16.309,00
21/05/2020	Depósito	210520-4	21/05/2020	TRANSF NAVARRO	130520		311,28
21/05/2020	Depósito	210520-7	21/05/2020	BCO SANTA CRUZ	200520		7.277,47
21/05/2020	Depósito	21052020-02	21/05/2020	TARJETA MAESTRO	210520		12.412,31
21/05/2020	Depósito	21052020-03	21/05/2020	TARJETA VISAA	210520		15.012,31
21/05/2020	Depósito	21052020-04	21/05/2020	TARJETA VISA	DEB 210520		11.027,17
21/05/2020	Depósito	21052020-20	21/05/2020	CAJA 2.052020			6.820,44
21/05/2020	Nota de Débito	V 21052020	21/05/2020	REINTEGRO MARCILLA	RODOLFO GAB	29.000,00	
21/05/2020	Nota de Débito	V 210520201	21/05/2020	PAGO PRODUCTIVIDAD	CARRIZO CRI	4.500,00	
21/05/2020	Nota de Débito	V 210520201	21/05/2020	pago mes de abril	2020	50.192,93	
22/05/2020	Nota de Débito	V 0001630	22/05/2020	ADELANTO C/CARGO	A RENDIR	25.000,00	
22/05/2020	Nota de Débito	V 0010629	22/05/2020	PAGO DE FACTURA		34.755,00	
22/05/2020	Nota de Débito	V 010629	22/05/2020	SELALDO OC		245,00	
22/05/2020	Nota de Débito	V 22052020-10	22/05/2020	TRANSFERENCIA DE	CTA A CTA	10.000.000,00	
25/05/2020	Nota de Débito	V 000C10631	26/05/2020	PAGO DE FACTURA		29.045,90	
25/05/2020	Nota de Débito	V 010632	26/05/2020	pago factura		6.702,75	





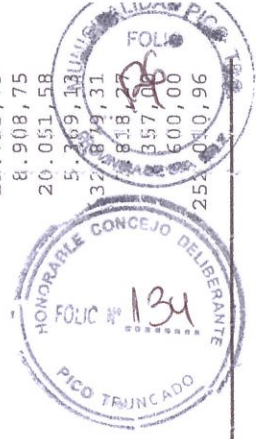
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
27/05/2020	Deposito	0270520-10	27/05/2020	TARJETA MAESTRO 270520		21.538.207,90	15.099,54
27/05/2020	Deposito	0270520-11	27/05/2020	TARJETA VISA 270520			35.926,44
27/05/2020	Deposito	0270520-12	27/05/2020	TARJETA VISA DEB 270520			67.435,60
27/05/2020	Deposito	05032020-40	27/05/2020	REINTEGRO OP 40212019			1.000,00
27/05/2020	Deposito	06022020-40	27/05/2020	REINTEGRO OP 40212020			1.000,00
27/05/2020	Deposito	06022020-41	27/05/2020	REINTEGRO OP 40212020			2.000,00
27/05/2020	Deposito	0602202040	27/05/2020	REINTEGRO O/F 110-C.P.S			5.369,13
27/05/2020	Deposito	0602202041	27/05/2020	REINTEGRO O/F 110-DIF. SAL. F			35.884,77
27/05/2020	Deposito	0602202042	27/05/2020	REINTEGRO O/F 110-DIF. DE ADI			9.103,40
27/05/2020	Deposito	09332452	27/05/2020	CAJA 270520 CH			105.000,00
27/05/2020	Deposito	09551552	27/05/2020	CAJA 270520 CH			357,00
27/05/2020	Deposito	21052020-3	27/05/2020	TARJETA VISA 21052020			42.017,20
27/05/2020	Deposito	21052020-4	27/05/2020	TARJETA VISA DEB 21052020			45.880,25
27/05/2020	Deposito	21052020-7	27/05/2020	TRANSFERENCIA GARCIA. 21052020			242.782,44
27/05/2020	Deposito	270520-02	27/05/2020	TARJETA MAESTRO 270520			20.829,87
27/05/2020	Deposito	270520-03	27/05/2020	TARJETA MC DEB 270520			5.044,74
27/05/2020	Deposito	270520-04	27/05/2020	TARJETA VISA 270520			20.991,89
27/05/2020	Deposito	270520-05	27/05/2020	TARJETA VISA DEB 270520			39.195,22
27/05/2020	Deposito	270520-08	27/05/2020	TARJETA VISA DEB 270520			1.509,21
27/05/2020	Deposito	270520-09	27/05/2020	TRANSF GUZMAN 070520			9.741,94
27/05/2020	Deposito	270520-10	27/05/2020	TRANSF MEMCAP 260520			5.723,25
27/05/2020	Deposito	270520-11	27/05/2020	TRANSF BREST 260520			4.836,18
27/05/2020	Deposito	270520-12	27/05/2020	TRANSF MASCARENA ANA 260520			5.208,11
27/05/2020	Deposito	270520-19	27/05/2020	TRANSF OBRA SOC PETROLEROS 16			16.704,79
27/05/2020	Deposito	270520-20	27/05/2020	3CO STA CRUZ 210520			1.221,35
27/05/2020	Deposito	270520-21	27/05/2020	3CO STA CRUZ 220520			39.030,71
27/05/2020	Deposito	270520-22	27/05/2020	3CO STA CRUZ 260520			5,13
27/05/2020	Deposito	270520-23	27/05/2020	DEPOSITO 270520			0,21
27/05/2020	Deposito	27052020-15	27/05/2020	carjeta visa 18052020			800,00
27/05/2020	Deposito	270520201	27/05/2020	CAJA 27052020			65.407,46
27/05/2020	Deposito	270520202	27/05/2020	carjeta visa 18052020			1.000,00
27/05/2020	Deposito	270520205	27/05/2020	carjeta maestro 18052020			1.100,00
28/05/2020	Deposito	0280520-06	28/05/2020	carjeta maestro 23052020			1.500,00
28/05/2020	Deposito	0280520-07	28/05/2020	TRANSF 20052020			46.004,80
28/05/2020	Deposito	0280520-08	28/05/2020	TRANSF EST DE SERV DEL CENTRO			12.904,09
28/05/2020	Deposito	0280520-11	28/05/2020	TRANSF FREILE 190520			21.733,79
28/05/2020	Deposito	1205202040	28/05/2020	REC BCO STA CRUZ 280520			8.908,75
28/05/2020	Deposito	1205202041	28/05/2020	REINTEGRO O/P 264-DIF. DE AD			20.051,58
28/05/2020	Deposito	1205202042	28/05/2020	REINTEGRO O/P 264-APORT. C.P.S			5.369,13
28/05/2020	Deposito	280520-06	28/05/2020	REINTEGRO O/P 264-DIF. SAL. FL			32.819,31
28/05/2020	Deposito	2805202-10	28/05/2020	REINTEGRO O/P 264-DIF. SAL. FL			818,25
28/05/2020	Deposito	28052020	28/05/2020	TRANSF COL DE ENSEÑANZA 270520			357,00
28/05/2020	Deposito	28052020-11	28/05/2020	CAJA 280520			600,00
28/05/2020	Deposito	28052020-11	28/05/2020	carjeta visa 21-05-2020			252.090,96
28/05/2020	Deposito	28052020-11	28/05/2020	CAJA 280520			252.090,96





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 31/05/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
28/05/2020	Depósito	280520201	28/05/2020	carjeta maestro	22-05-2020		500,00
28/05/2020	Depósito	280520202	28/05/2020	carjeta visa	22-05-2020		3.499,99
28/05/2020	Depósito	280520203	28/05/2020	carjeta visa	22-05-2020		1.000,00
28/05/2020	Nota de Débito V	00010640	28/05/2020	PAGO DE FACTURA		156.475,37	
28/05/2020	Nota de Débito V	0010617	28/05/2020	PAGO FEBRERO/MARZO/ABRIL 2020		437,50	
28/05/2020	Nota de Débito V	0100638	28/05/2020	REINTEGRO		1.700,00	
28/05/2020	Nota de Débito V	010594	28/05/2020	REINTEGRO		1.920,57	
28/05/2020	Nota de Débito V	010641	28/05/2020	VIATICO 1 DIA		400,00	
28/05/2020	Nota de Débito V	010642	28/05/2020	PAGO CUOTA 7/10		2.732,19	
28/05/2020	Nota de Débito V	280520201	28/05/2020	PAGO DE PRECINTOS ENUMERADOS		4.245,12	
28/05/2020	Nota de Débito V	2805202011	28/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-05-5/538		17.377,50	
28/05/2020	Nota de Débito V	280520204	28/05/2020	PAGO FEBRERO/MARZO/ABRIL/2020		62.062,50	
28/05/2020	Nota de Débito V	280520208	28/05/2020	PAGO DE FACTURAS VARIAS		245.056,91	
29/05/2020	Depósito	029052020-10	29/05/2020	DIFERENCIA IMF MUNICIPALES			84,35
29/05/2020	Depósito	029052020-20	29/05/2020	COPARTICIPADO PROVINCIAL 29052			7.995.205,65
29/05/2020	Depósito	029052020-25	29/05/2020	COPARTICIPADO PETROLEO			1.764.391,99
29/05/2020	Depósito	029052020-30	29/05/2020	COPARTICIPADO NACIONAL			10.681.028,94
29/05/2020	Depósito	14052020-40	29/05/2020	SERVICIO DE SEPULCRO MUNICIPAL			357,00
29/05/2020	Depósito	1405202040	29/05/2020	REINTEGRO O/P 413- AP. C.P.S.			5.369,13
29/05/2020	Depósito	1405202041	29/05/2020	REINTEGRO O/P 413- DIF. DE HAB			4.549,90
29/05/2020	Depósito	290520-20	29/05/2020	COPARTICIPADO LEY 3317 290520			51.741,87
29/05/2020	Depósito	290520-9	29/05/2020	TRANSF MASCARENA 280520			2.450,68
29/05/2020	Depósito	29052020-11	29/05/2020	carjeta visa 13-05-2020			3.000,00
29/05/2020	Depósito	2905202001	29/05/2020	TARJETA MAESTRO 290520			500,00
29/05/2020	Depósito	2905202002	29/05/2020	TARJETA VISA			800,00
29/05/2020	Depósito	290520201	29/05/2020	TARJETA MAESTRO			1.000,00
29/05/2020	Depósito	290520201	29/05/2020	carjeta visa 14-05-2020			700,00
29/05/2020	Nota de Débito V	000010657	29/05/2020	PAGO DE FACTURA		15.007,18	

TOTAL

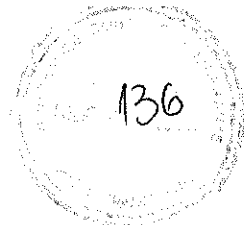
56.280.741,18

76.645.305,89

SALDO CONCILIADO

20.364.564,71



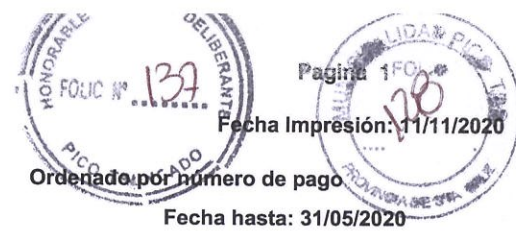


REPUBLICA ARGENTINA
PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Municipalidad de Pico Truncado

PAGOS



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/05/2020

Fecha hasta: 31/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00000444	04/05/2020	HABERES MES DE ABRIL 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000507		0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	332851.19		
			00000507		0.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	219605.66		
			00000507		0.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	54172.00		
			00000507		0.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	879007.04		
			00000507		1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1816768.34		
			00000507		1.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	125412.76		
			00000507		1.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	111825.00		
			00000507		1.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	412981.21		
			00000507		2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4364044.08		
			00000507		2.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	296405.00		
			00000507		2.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	853519.28		
			00000507		3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5408790.77		
			00000507		3.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	273711.00		
			00000507		4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4650950.12		
			00000507		4.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	30937.06		
			00000507		4.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	226628.00		
			00000507		4.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	527383.66		
			00000507		5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3331142.00		
			00000507		5.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	56470.23		
			00000507		5.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	128434.00		
			00000507		5.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	543371.25		
			00000507		6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1453031.55		
			00000507		7.02.1.1.1.80.106	PERSONAL SUPERIOR	557794.46		
			00000507		8.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	619718.24		
			00000507		8.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	1814.00		
			00000507		8.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	114223.10		
							Total Pago:	26833191.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000444									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO			
NACION ARGENTINA	65300042/10	00010507	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			8293834.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010507	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			131987.00			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010507	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			18407370.00			
PA 00000445	04/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 17-70167 / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
			00000524		7.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	18340.00		
							Total Pago:	18340.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000445									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010524	SAGOSA S.C.C.			18148.48			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010524	SAGOSA S.C.C.			128.38			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010524	SAGOSA S.C.C.			63.14			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000524									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
006 - FA B 0017 - 00070167	04/05/2020					18340.00			
PA 00000446	04/05/2020	PAGO DE PRESUPUESTO ALAMBRE / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
			00000519	00000058	4.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	43800.00		
							Total Pago:	43800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000446									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010519	SAGOSA S.C.C.			42769.43			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010519	SAGOSA S.C.C.			306.60			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010519	SAGOSA S.C.C.			723.97			
PA 00000447	05/05/2020	REINTEGRO / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
			00000520		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	13015.00		
							Total Pago:	13015.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000447									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010520	BRIZUELA JULIO CESAR			13015.00			
PA 00000448	05/05/2020	CAJA CHICA - HCD / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00000496		0.01.1.1.2.10.120	OTROS	7749.57		
			00000496		0.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	160.00		
			00000496		0.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	3966.62		
			00000496		0.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	4500.00		
			00000496		0.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	2000.00		
			00000496		0.01.2.5.1.10.205	OTROS	4578.12		



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/05/2020

Fecha hasta: 31/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	22954.31	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000448									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010496		QUIROGA JOSE LUIS			22954.31	
PA 00000449	05/05/2020	PAGO POR PRODUCTIVIDAD / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000475		4.01.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		21000.00	
							Total Pago:	21000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000449									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	05052020		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			4000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	050520201		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0505202010		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	050520202		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	050520203		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	050520204		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			2000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	050520205		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	050520206		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	050520207		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			2000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	050520208		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			2000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	050520209		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			3000.00	
PA 00000450	05/05/2020	PAGO POR PRODUCTIVIDAD / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000474		4.01.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		32000.00	
							Total Pago:	32000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000450									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0505202011		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			16000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0505202012		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			16000.00	
PA 00000451	05/05/2020	PAGO HABERES FEBRERO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000264		5.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI		81440.10	
							Total Pago:	81440.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000451									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625677		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			2316.25	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625678		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			898.33	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625679		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625680		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			32879.31	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625681		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			5369.13	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625682		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20051.58	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625683		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			357.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625684		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			18563.07	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9625685		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			5.43	
PA 00000452	06/05/2020	HABERES MES DE ABRIL 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000507		6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		776121.00	
							Total Pago:	776121.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000452									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00105070		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			707341.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0105070		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			68780.00	
PA 00000453	06/05/2020	AYUDA ECONOMICA / LOY MAXIMILIANO MATIAS							EMITIDO
			00000537		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCA		5000.00	
							Total Pago:	5000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000453									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9551577		LOY MAXIMILIANO MATIAS			5000.00	
PA 00000454	07/05/2020	DEBITO MASTERCARD MES DE ENERO 2020 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000540		7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		105355.08	
							Total Pago:	105355.08	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000454									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	07052020		BANCO DE SANTA CRUZ S.A			105355.08	
PA 00000455	07/05/2020	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE ENERO 2020 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000541		7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		10841.40	



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2020

Fecha hasta: 31/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	10841.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000455									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	070520201	BANCO NACION		10841.40		
PA 00000456	07/05/2020	DEBITO QIDA MES DE ENERO 2020 / EMPRESUR S.A.							EMITIDO
			00000542	7.02.1.1.2.20		SERVICIOS NO PERSONALES	1724.63		
							Total Pago:	1724.63	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000456									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070520202	EMPRESUR S.A.		1724.63		
PA 00000457	07/05/2020	DEBITO T.D.F S.A MES DE ENERO 2020 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000544	7.02.1.1.2.20		SERVICIOS NO PERSONALES	6395.65		
							Total Pago:	6395.65	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000457									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070520203	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		6395.65		
00000458	07/05/2020	DEBITO MASTERCARD MES DE FEBRERO 2020 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00000551	7.02.1.1.2.20		SERVICIOS NO PERSONALES	306173.07		
							Total Pago:	306173.07	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000458									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070520204	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		306173.07		
PA 00000459	07/05/2020	HABERES MES DE ABRIL 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000507	6.02.1.1.1.10.101		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2537271.86		
			00000507	6.02.1.1.1.20.102		PERSONAL DE PLANTA PERMAN	488485.17		
			00000507	6.02.1.1.1.40.103		ASIGNACIONES FAMILIARES	232073.75		
			00000507	6.02.1.1.1.80.107		PERSONAL SUPERIOR	275408.41		
							Total Pago:	3533239.19	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000459									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1773831	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		13312.06		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000000507	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6871.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000000507	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000000507	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		50.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000000507	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		835061.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000507	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		704735.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000507	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24727.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000507	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		12868.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000507	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		12868.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000507	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1594733.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00050700000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		275408.41		
PA 00000460	07/05/2020	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE FEBRERO 2020 / BANCO NACION							EMITIDO
			00000552	7.02.1.1.2.20		SERVICIOS NO PERSONALES	67860.39		
							Total Pago:	67860.39	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000460									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	070520205	BANCO NACION		67860.39		
PA 00000461	07/05/2020	DEBITO QIDA MES DE FEBRERO 2020 / EMPRESUR S.A.							EMITIDO
			00000553	7.02.1.1.2.20		SERVICIOS NO PERSONALES	4381.86		
							Total Pago:	4381.86	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000461									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070520206	EMPRESUR S.A.		4381.86		
PA 00000462	07/05/2020	DEBITO T.D.F S.A MES DE FEBRERO 2020 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00000554	7.02.1.1.2.20		SERVICIOS NO PERSONALES	7925.97		
							Total Pago:	7925.97	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000462									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070520207	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		7925.97		
PA 00000463	08/05/2020	AYUDAS ECONOMICAS A FAVOR DE 12 PERSONAS -MEMO 274 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000560	6.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	83877.00		



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
FOLIO N° 140
ORDENADO POR NÚMERO DE PAGO
PICO TRUNCADO

Fecha Impresión: 11/11/2020
Página: 4
Fecha hasta: 31/05/2020

Fecha desde: 01/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	83877.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000463									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	08052020		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5745.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	080520201		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11490.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0805202010		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4596.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	080520202		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		9192.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	080520203		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		7660.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	080520204		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		9192.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	080520205		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		9192.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	080520206		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4596.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	080520207		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4596.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	080520208		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		13788.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	080520209		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3830.00		
PA 00000464	08/05/2020	HABERES MES DE ABRIL 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000507		6.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	21331.25		
			00000507		6.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	3393.75		
							Total Pago:	24725.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000464									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000105070		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24725.00		
PA 00000465	08/05/2020	PAGO TASA MES DE MARZO-2020 / ENACOM ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONE							EMITIDO
			00000534		5.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	9107.77		
							Total Pago:	9107.77	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000465									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010534		ENACOM ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONE		9107.77		
PA 00000466	08/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 051412 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000137		1.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	3235.80		
							Total Pago:	3235.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000466									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	001001378		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		3213.15		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01001378		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		22.65		
PA 00000467	08/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 05-1412 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000138		1.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115.00		
							Total Pago:	115.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000467									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00100138		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		114.19		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0100138		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		0.81		
PA 00000468	08/05/2020	CONCURSO DE PRECIOS N° 088/2019 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000300	00000016	6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	1094.50		
							Total Pago:	1094.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000468									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0010300		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1086.84		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010300		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		7.66		
PA 00000469	08/05/2020	PAGO DE FAC. N° 05-1450 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000485		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	5727.00		
							Total Pago:	5727.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000469									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000001485		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		5544.92		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001485		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		40.09		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01485		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		141.99		
PA 00000470	08/05/2020	PAGO EDE FACTURA N° 05-0187/89/91/93 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			006 - FA B 0005 - 00001450		28/02/2020		5727.00		



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00000499		6.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	396.00			
			00000499		6.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1040.00			
			00000499		6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	8102.00			
			00000499		6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	174.90			
			00000499		6.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	39.90			
			00000499		6.02.1.1.2.10.120	OTROS	932.90			
								Total Pago:	10685.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000470										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000010499		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			10241.21		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000010499		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			74.80		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0010499		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			264.93		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010499		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			104.76		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000499										
FACTURA					FECHA			TOTAL		
006 - FA B 0005 - 00001387					17/01/2020			745.70		
006 - FA B 0005 - 00001389					17/01/2020			2807.00		
006 - FA B 0005 - 00001391					17/01/2020			5542.00		
006 - FA B 0005 - 00001393					17/01/2020			1591.00		
PA 00000471	08/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 05-01386/95/ / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA								EMITIDO
			00000501		6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		4273.00		
			00000501		6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		1875.00		
								Total Pago:	6148.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000471										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000010501		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			5860.81		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000010501		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			43.04		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0010501		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			142.53		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010501		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			101.62		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000501										
FACTURA					FECHA			TOTAL		
006 - FA B 0005 - 00001386					17/01/2020			4273.00		
006 - FA B 0005 - 00001395					17/01/2020			1875.00		
PA 00000472	08/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 05-01380/81/83/84/94 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA								EMITIDO
			00000509		6.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		375.00		
			00000509		6.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		229.80		
			00000509		6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		4424.90		
			00000509		6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		259.60		
								Total Pago:	5289.30	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000472										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000010509		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			5033.70		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000010509		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			37.03		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0010509		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			131.14		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010509		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			87.43		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000509										
FACTURA					FECHA			TOTAL		
006 - FA B 0005 - 00001380					17/01/2020			509.90		
006 - FA B 0005 - 00001381					17/01/2020			1140.00		
006 - FA B 0005 - 00001383					17/01/2020			953.50		
006 - FA B 0005 - 00001384					17/01/2020			1284.90		
006 - FA B 0005 - 00001394					17/02/2020			1401.00		
PA 00000473	08/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 05-1470 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA								EMITIDO
			00000521		2.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		3157.00		
			00000521		2.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		4290.50		
								Total Pago:	7447.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000473										
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000010521		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			7087.62		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000010521		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			52.13		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0010521		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			184.65		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010521		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			123.10		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000521										
FACTURA					FECHA			TOTAL		



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
006 - FA B 0005 - 00001470					17/03/2020		7447.50	
PA 00000474	11/05/2020	HABERES MES DE MARZO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						EMITIDO
		00000413			8.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	62361.76	
							Total Pago:	62361.76
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000474								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004130	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO					150.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551578	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO					31467.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551579	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO					357.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551580	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO					4549.90
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551581	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO					5369.13
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551582	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO					18424.50
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551583	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO					2043.90
PA 00000475	11/05/2020	PAGO FDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						EMITIDO
		00000559			6.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	500000.00	
							Total Pago:	500000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000475								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9332451	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO					500000.00
PA 00000476	11/05/2020	PAGO POLIZA 7/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.						EMITIDO
		00000526	00000173	1.01.1.1.2.20.136		SEGUROS Y COMISIONES	2734.62	
		00000526	00000173	2.04.1.1.2.20.136		SEGUROS Y COMISIONES	4897.67	
		00000526	00000173	3.02.1.1.2.20.136		SEGUROS Y COMISIONES	4665.71	
		00000526	00000173	4.01.1.1.2.20.136		SEGUROS Y COMISIONES	30390.16	
		00000526	00000173	5.02.1.1.2.20.136		SEGUROS Y COMISIONES	15708.10	
		00000526	00000173	6.02.1.1.2.20.136		SEGUROS Y COMISIONES	4875.79	
		00000526	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° 00000476								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000526	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.					66084.20
PA 00000477	11/05/2020	PAGO DDE FACTURA N° 03-482 / LA CASA DEL FRENO						EMITIDO
		00000535			7.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	92429.00	
							Total Pago:	92429.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000477								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000535	LA CASA DEL FRENO					89490.37
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000535	LA CASA DEL FRENO					2291.63
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000535	LA CASA DEL FRENO					647.00
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000535								
FACTURA		FECHA			TOTAL			
006 - FA B 0003 - 00000482		26/11/2019			92429.00			
PA 00000478	11/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 05-188 / JAC SRL						EMITIDO
		00000529			4.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	10600.00	
							Total Pago:	10600.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000478								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005290	JAC SRL					10262.99
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00529	JAC SRL					262.81
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0529	JAC SRL					74.20
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000529								
FACTURA		FECHA			TOTAL			
006 - FA B 0005 - 00000188		03/03/2020			10600.00			
PA 00000479	11/05/2020	PAGO FACTURA N° 05-189 / JAC SRL						EMITIDO
		00000533			5.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	9900.00	
							Total Pago:	9900.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000479								
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR					MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005330	JAC SRL					98.84
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00053300	JAC SRL					245.45
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000533000	JAC SRL					69.30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005330000	JAC SRL					9486.41
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000533								
FACTURA		FECHA			TOTAL			



LISTADO DE PAGOS



Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/05/2020

Fecha desde: 01/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 0005 - 00000189			03/03/2020		9900.00		
PA 00000480	11/05/2020	RENDICION DE CAJA CHICA S.H / CRUZ SILVINA DEL VALLE							EMITIDO
		00000527			1.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		1300.00	
		00000527			1.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		1160.00	
		00000527			2.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3000.00	
		00000527			2.04.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1160.00	
		00000527			4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		500.00	
		00000527			6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		700.00	
		00000527			6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		1140.00	
		00000527			7.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		3440.00	
		00000527			7.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		770.00	
		00000527			7.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		1760.00	
		00000527			7.02.1.1.2.10.120	OTROS		2772.48	
		00000527			7.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		3400.00	
							Total Pago:	21102.48	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000480							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00005270	CRUZ SILVINA DEL VALLE			21102.48	
00000481	11/05/2020	PAGO CUOTA POLIZA RETROEXCAVADORA 2/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
		00000525			4.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		3744.19	
							Total Pago:	3744.19	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000481							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00005250	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			235.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0005250	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			3508.31	
PA 00000482	11/05/2020	DEVOLUCION FONDO DE REPARO / COOP. COBYT							EMITIDO
		00000508			9.04.1	FONDO DE REPARO		516414.12	
							Total Pago:	516414.12	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000482							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	11052020	COOP. COBYT			516414.12	
PA 00000483	11/05/2020	DEVOLUCION FONDO DE REPARO / COOP. COBYT							EMITIDO
		00000512			9.04.1	FONDO DE REPARO		141422.42	
							Total Pago:	141422.42	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000483							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1105202001	COOP. COBYT			141422.42	
00000484	11/05/2020	DEVOLUCION FONDO DE REPARO / COOP. COBYT							EMITIDO
		00000513			9.04.1	FONDO DE REPARO		544555.96	
							Total Pago:	544555.96	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000484							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1105202002	COOP. COBYT			544555.96	
PA 00000485	11/05/2020	DEVOLUCION FONDO DE REPARO / COOP. COBYT							EMITIDO
		00000514			9.04.1	FONDO DE REPARO		680754.22	
							Total Pago:	680754.22	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000485							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1105202003	COOP. COBYT			680754.22	
PA 00000486	11/05/2020	DEVOLUCION FONDO DE REPARO / COOP. COBYT							EMITIDO
		00000515			9.04.1	FONDO DE REPARO		37887.31	
							Total Pago:	37887.31	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000486							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1105202004	COOP. COBYT			37887.31	
PA 00000487	11/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-15158 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
		00000495			4.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		16000.00	
							Total Pago:	16000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000487							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11052020	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			24.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	110520201	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			396.69	



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE PAGOS



Page 8
Fecha Impresión: 11/11/2020
Fecha hasta: 31/05/2020

Fecha desde: 01/05/2020

Ordenado por número de pago

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	110520202		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	112.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	110520203		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	15466.85		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-0000495									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00015158				12/03/2020		16000.00	
PA 00000488	11/05/2020	PRESUPUESTO DE PRECIOS / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00000476	00000056	7.02.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	24127.10	
								Total Pago:	24127.10
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000488									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1105202004	BAEZ ALEJANDRO RAUL			158.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1105202005	BAEZ ALEJANDRO RAUL			598.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1105202006	BAEZ ALEJANDRO RAUL			168.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1105202007	BAEZ ALEJANDRO RAUL			23201.22	
PA 00000489	11/05/2020	PAGO DE FACTURA 09-822 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00000481		4.01.1.1.2.10.112		DERIVADOS DEL PETRÓLEO	12388.00	
								Total Pago:	12388.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000489									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1105202008	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			307.14	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1105202009	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			86.72	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1105202010	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			11994.14	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-0000481									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0009 - 00000822				09/03/2020		12388.00	
PA 00000490	11/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 028-05817 / MOLKA SUR S.R.L							EMITIDO
			00000518		7.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	43750.01	
								Total Pago:	43750.01
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000490									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010518	MOLKA SUR S.R.L			42418.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010518	MOLKA SUR S.R.L			306.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010518	MOLKA SUR S.R.L			542.36	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010518	MOLKA SUR S.R.L			483.14	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000518									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0028 - 00005817				02/12/2019		43750.01	
PA 00000491	11/05/2020	PAGO D FACTURA N° 29-9012/9011 / MOLKA SUR S.R.L							EMITIDO
			00000531		6.02.1.1.2.10.111		PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	39637.04	
								Total Pago:	39637.04
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000491									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010531	MOLKA SUR S.R.L			38213.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010531	MOLKA SUR S.R.L			277.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010531	MOLKA SUR S.R.L			491.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010531	MOLKA SUR S.R.L			655.16	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000531									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0029 - 00009011				19/03/2020		24587.28	
		001 - FA A 0029 - 00009012				19/03/2020		15049.76	
PA 00000492	11/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 01-0041 / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.							EMITIDO
			00000493		7.02.1.1.2.10.113		TEXTILES Y CONFECCIONES	254700.00	
			00000493		7.02.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLASTICOS	26740.00	
								Total Pago:	281440.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000492									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010493	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS			258608.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010493	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS			1970.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010493	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS			6977.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010493	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS			13883.70	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000493									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	

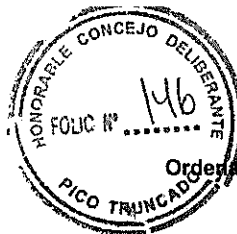


Fecha desde: 01/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
		006 - FA B 0001 - 00000041			22/04/2020	281440.00		
PA 00000493	11/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 06-9461 / SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA						EMITIDO
			00000530		6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	126000.00	
							Total Pago:	126000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000493						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010530	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		121713.38	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010530	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		882.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010530	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		1561.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010530	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		1842.64	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000530						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0006 - 00009461		28/04/2020		126000.00		
PA 00000494	11/05/2020	PAGO FACTURA A N° 069460/9462 / SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA						EMITIDO
			00000539		7.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SU MANUF	1858.50	
			00000539		7.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	68880.89	
							Total Pago:	70739.39
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000494						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000010539	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		68198.03	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000010539	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		495.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000010539	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		876.93	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010539	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		1169.25	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000539						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0006 - 00009460		28/04/2020		35000.22		
		001 - FA A 0006 - 00009462		29/04/2020		35739.17		
PA 00000495	12/05/2020	PAGO DEL ADICIONAL POR PRODUCTIVIDAD / AREVALO SONIA PATRICIA ELIZABETH						EMITIDO
			00000556		6.02.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12000.00	
							Total Pago:	12000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000495						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	12052020	AREVALO SONIA PATRICIA ELIZABETH		12000.00	
PA 00000496	12/05/2020	PAGO DEL ADICIONAL POR PRODUCTIVIDAD / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						EMITIDO
			00000555		2.04.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3000.00	
							Total Pago:	3000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000496						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1500.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202002	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1500.00	
PA 00000497	12/05/2020	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS						EMITIDO
			00000570		0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1001.88	
							Total Pago:	1001.88
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000497						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202003	QUIROGA JOSE LUIS		1001.88	
PA 00000498	12/05/2020	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SSP / GOMEZ JORGE OMAR						EMITIDO
			00000571		5.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	2388.40	
			00000571		5.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2100.00	
			00000571		5.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	1167.32	
			00000571		5.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	2330.53	
			00000571		5.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	7274.91	
			00000571		5.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	5425.03	
							Total Pago:	20686.19
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000498						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	120520204	GOMEZ JORGE OMAR		20686.19	
PA 00000499	12/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 09-939 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.						EMITIDO
			00000543		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	12395.87	
							Total Pago:	12395.87
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000499						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202005	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		169.65	



LISTADO DE PAGOS



Página 10 de 10
 Fecha Impresión: 11/11/2020
 Ordenado por número de pago
 Fecha hasta: 31/05/2020

Fecha desde: 01/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202006		ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	307.34		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202007		ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	86.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202008		ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.	11832.11		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000543									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0009 - 00000939				22/04/2020		12395.87	
PA 00000500	12/05/2020	PRESUPUESTO DE VIDRIO SUPERIOR MOVIL N° 144 / CASTILLO JORGE ORLANDO							EMITIDO
			00000365	00000047	6.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		19000.00	
								Total Pago:	19000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000500									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202009	CASTILLO JORGE ORLANDO			74.05	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202010	CASTILLO JORGE ORLANDO			471.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202011	CASTILLO JORGE ORLANDO			133.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202012	CASTILLO JORGE ORLANDO			18321.88	
PA 00000501	12/05/2020	PAGO FACTURA B N° 2-421 / FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA							EMITIDO
			00000369		2.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		17740.00	
								Total Pago:	17740.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000501									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202013	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA			193.22	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202014	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA			439.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202015	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA			124.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202016	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA			16982.77	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000369									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0002 - 00000421				11/03/2020		17740.00	
PA 00000502	12/05/2020	PAGO DE FAC. N° 02-1063 / FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA							EMITIDO
			00000484		0.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		39930.00	
								Total Pago:	39930.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000502									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202017	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA			660.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202018	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA			990.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202019	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA			279.51	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202020	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA			38000.49	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000484									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00001063				06/01/2020		39930.00	
PA 00000503	12/05/2020	PAGO FACTURA B 02-419 / FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA							EMITIDO
			00000236		1.01.1.1.2.20.139	GASTOS JUDICIALES		8470.00	
								Total Pago:	8470.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000503									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202021	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA			210.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202022	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA			140.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202023	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA			59.29	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202024	FERNANDEZ GABRIELA ALEJANDRA			8060.71	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000236									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0002 - 00000419				03/02/2020		8470.00	
PA 00000504	12/05/2020	AYUDA FINANCIERA / SAUCO KARINA ELIZABETH							EMITIDO
			00000561		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		7000.00	
								Total Pago:	7000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000504									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551585	SAUCO KARINA ELIZABETH			7000.00	
PA 00000505	12/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 010-011 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00000346		6.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO		10841.60	
								Total Pago:	10841.60
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000505									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202025	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		75.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202026	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		268.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202027	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		10496.91		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000346									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0010 - 00000011			21/01/2020		10841.60		
PA 00000506	12/05/2020	AYUDA FINANCIERA / NAIN DANIEL ISRAEL							EMITIDO
			00000565		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCI	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000506									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551586	NAIN DANIEL ISRAEL		7000.00		
PA 00000507	12/05/2020	AYUDA FINANCIERA / AZOCAR FRANCO FABIAN							EMITIDO
			00000566		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCI	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000507									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551587	AZOCAR FRANCO FABIAN		12000.00		
PA 00000508	12/05/2020	AYUDA FINANCIERA / CORDERO DIEGO LEONARDO							EMITIDO
			00000564		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCI	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000508									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625724	CORDERO DIEGO LEONARDO		7000.00		
PA 00000509	12/05/2020	AYUDA FINANCIERA / MENDEZ CARLOS SAUL							EMITIDO
			00000563		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCI	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000509									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625726	MENDEZ CARLOS SAUL		7000.00		
PA 00000510	12/05/2020	AYUDA FINANCIERA / MENDEZ RODRIGO FERNANDO							EMITIDO
			00000562		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCI	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000510									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625727	MENDEZ RODRIGO FERNANDO		7000.00		
00000511	12/05/2020	AYUDA FINANCIERA / MANCILLA AMERICA BEATRIZ							EMITIDO
			00000576		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCI	4000.00		
							Total Pago:	4000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000511									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09551591	MANCILLA AMERICA BEATRIZ		4000.00		
PA 00000512	12/05/2020	PAGO DE FAC N° 09-836/845 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00000442		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	22712.77		
							Total Pago:	22712.77	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000512									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202028	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		375.42		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202029	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		563.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202030	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		158.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202031	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		21615.23		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000442									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0009 - 00000836			13/03/2020		10633.05		
		006 - FA B 0009 - 00000845			17/03/2020		12079.72		
PA 00000513	12/05/2020	PAGO DE FAC. N° 04-15155/15159/15154/15153/15156 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00000444		2.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	5350.00		
			00000444		4.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	4792.00		
			00000444		5.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	1049.00		
			00000444		5.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	851.00		
			00000444		5.02.1.1.2.10.120	OTROS	2100.00		



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/05/2020

Fecha hasta: 31/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000444		6.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	2665.00		
			00000444		6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	2385.00		
			00000444		6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	32820.00		
			00000444		6.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1005.00		
			00000444		6.02.1.1.2.10.120	OTROS	2400.00		
								Total Pago:	55417.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000513									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202032	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			915.99	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202033	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			387.92	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202034	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			1373.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202035	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			52739.11	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000444									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00015153		12/03/2020		37825.00			
		006 - FA B 0004 - 00015154		12/03/2020		3450.00			
		006 - FA B 0004 - 00015155		12/03/2020		4792.00			
		006 - FA B 0004 - 00015156		12/03/2020		1900.00			
		006 - FA B 0004 - 00015157		12/03/2020		2100.00			
		006 - FA B 0004 - 00015159		12/03/2020		5350.00			
PA 00000514	12/05/2020	PAGO MES ABRIL/2020 / BARRIA FERNANDO ERIC	00000545	4.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		29417.00		EMITIDO
							Total Pago:	29417.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000514									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202036	BARRIA FERNANDO ERIC			29417.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000545									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000005		01/05/2020		29417.00			
PA 00000515	12/05/2020	PAGO SERVICIO MES DE ABRIL/2020 / TELEFONICA DE ARGENTINA	00000569	5.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC		43732.64		EMITIDO
							Total Pago:	43732.64	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000515									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010569	TELEFONICA DE ARGENTINA			43732.64	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000569									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 1394 - 00003822		20/04/2020		43786.01			
		003 - NC A 1394 - 00000226		20/04/2020		-53.37			
PA 00000516	12/05/2020	PAGO SERV IP TRANSIT FEBRERO/MARZO / TELEFONICA DE ARGENTINA	00000455	5.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC		1180598.99		EMITIDO
							Total Pago:	1180598.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000516									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100455	TELEFONICA DE ARGENTINA			1180598.99	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000455									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 1393 - 00005698		17/04/2020		581224.76			
		001 - FA A 1393 - 00006210		17/04/2020		599374.23			
PA 00000517	12/05/2020	PAGO SERV. IP TRANSIT MAYO/2020 / TELEFONICA DE ARGENTINA	00000567	5.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC		1013961.34		EMITIDO
							Total Pago:	1013961.34	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000517									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010567	TELEFONICA DE ARGENTINA			1013961.34	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000567									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 1393 - 00006567		24/04/2020		1013961.34			
PA 00000518	12/05/2020	PAGO SERVICIO MES DE ABRIL/2020 / TRANSPA S.A.	00000577	5.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA		42592.00		EMITIDO
							Total Pago:	42592.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000518									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	



LISTADO DE PAGOS



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/05/2020

Fecha hasta: 31/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0100577	TRANSPA S.A.		42592.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000577								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00003214			29/04/2020		42592.00	
PA 00000519	12/05/2020	LICITACIÓN PRIVADA N° 002/2020 / VERMAZ S.R.L.						EMITIDO
		00000581			1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	19490.13	
		00000581			2.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	48326.14	
		00000581			4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	298757.62	
		00000581			5.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	17156.26	
		00000581			6.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	18769.70	
						Total Pago:	402499.85	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000519								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202038	VERMAZ S.R.L.		4989.67	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202039	VERMAZ S.R.L.		2817.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202040	VERMAZ S.R.L.		6412.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202041	VERMAZ S.R.L.		388279.79	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000581								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0050 - 00014688			31/03/2020		406677.97	
		003 - NC A 0050 - 00000312			16/01/2020		-4178.12	
PA 00000520	12/05/2020	PAGO / BICE LEASING S.A.						EMITIDO
		00000574			7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	1987820.75	
						Total Pago:	1987820.75	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000520								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1205202040	BICE LEASING S.A.		1987820.75	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000574								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00010766			20/01/2020		51665.99	
		001 - FA A 0002 - 00012515			05/02/2020		5089.81	
		001 - FA A 0002 - 00014433			21/02/2020		83988.58	
		001 - FA A 0002 - 00015091			03/03/2020		51665.99	
		001 - FA A 0002 - 00016192			11/03/2020		167.16	
		001 - FA A 0002 - 00016534			13/03/2020		521643.52	
		001 - FA A 0002 - 00016884			18/03/2020		251341.13	
		001 - FA A 0002 - 00017217			26/03/2020		80109.03	
		001 - FA A 0002 - 00017575			30/03/2020		51665.99	
		001 - FA A 0002 - 00017576			30/03/2020		2258.00	
		001 - FA A 0002 - 00018281			02/04/2020		5089.81	
		001 - FA A 0002 - 00019283			16/04/2020		164.00	
		001 - FA A 0002 - 00019284			16/04/2020		506359.71	
		001 - FA A 0002 - 00019285			16/04/2020		1163.55	
		001 - FA A 0002 - 00019778			21/04/2020		51665.99	
		001 - FA A 0002 - 00019779			21/04/2020		245728.59	
		001 - FA A 0002 - 00020274			23/04/2020		2258.00	
		001 - FA A 0002 - 00020275			23/04/2020		75795.90	
PA 00000521	12/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 51-0111 / PILOTTI S.A. EMPRESA FRIGORIFICA						EMITIDO
		00000573			6.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	250000.00	
						Total Pago:	250000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000521								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1205202042	PILOTTI S.A. EMPRESA FRIGORIFICA		1750.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1205202043	PILOTTI S.A. EMPRESA FRIGORIFICA		248250.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000573								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0051 - 00000111			07/05/2020		250000.00	
PA 00000522	12/05/2020	PRESUPUESTO DE PRECIOS / RERDA S.A.						EMITIDO
		00000579	00000059		2.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	89424.00	
		00000579	00000059		2.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	46089.00	
						Total Pago:	135513.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000522								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010579	RERDA S.A.		132564.53	



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010579	71360/8	0010579	REDA S.A.	948.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010579	71360/8	010579	REDA S.A.	1999.89		
PA 00000523	13/05/2020	FONDOS RESERVADOS ABRIL -2020 / CAMINOS ROMELI ANDREA								EMITIDO
			00000435		0.01.1.1.2.20.149		GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000523								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13052020	CAMINOS ROMELI ANDREA			8450.00		
PA 00000524	13/05/2020	FONDOS RESERVADOS ABRIL -2020 / MANSILLA CARLOS ANTONIO								EMITIDO
			00000436		0.01.1.1.2.20.149		GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000524								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	130520200	MANSILLA CARLOS ANTONIO			8450.00		
PA 00000525	13/05/2020	FONDOS RESERVADOS ABRIL -2020 / QUIROGA JOSE LUIS								EMITIDO
			00000437		0.01.1.1.2.20.149		GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000525								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1305202001	QUIROGA JOSE LUIS			8450.00		
PA 00000526	13/05/2020	FONDOS RESERVADOS ABRIL -2020 / MORON CARLOS ALBERTO								EMITIDO
			00000438		0.01.1.1.2.20.149		GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000526								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1305202002	MORON CARLOS ALBERTO			8450.00		
PA 00000527	13/05/2020	FONDOS RESERVADOS ABRIL -2020 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD								EMITIDO
			00000439		0.01.1.1.2.20.149		GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000527								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1305202003	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD			8450.00		
PA 00000528	13/05/2020	FONDOS RESERVADOS MES DE MAYO 2020 / QUIROGA JOSE LUIS								EMITIDO
			00000546		0.01.1.1.2.20.149		GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000528								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1305202004	QUIROGA JOSE LUIS			8450.00		
PA 00000529	13/05/2020	FONDOS RESERVADOS MES DE MAYO 2020 / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD								EMITIDO
			00000547		0.01.1.1.2.20.149		GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000529								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1305202005	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD			8450.00		
PA 00000530	13/05/2020	FONDOS RESERVADOS MES DE MAYO 2020 / CAMINOS ROMELI ANDREA								EMITIDO
			00000548		0.01.1.1.2.20.149		GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000530								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1305202006	CAMINOS ROMELI ANDREA			8450.00		
PA 00000531	13/05/2020	FONDOS RESERVADOS MES DE MAYO 2020 / MORON CARLOS ALBERTO								EMITIDO
			00000549		0.01.1.1.2.20.149		GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000531								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1305202007	MORON CARLOS ALBERTO			8450.00		
PA 00000532	13/05/2020	FONDOS RESERVADOS MES DE MAYO 2020 / MANSILLA CARLOS ANTONIO								EMITIDO
			00000550		0.01.1.1.2.20.149		GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00	



Fecha desde: 01/05/2020

Fecha hasta: 31/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000591		4.01.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000540							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00005910	BROCA SANTIAGO			15000.00	
PA 00000541	15/05/2020	PAGO HONORARIOS (10/12/19 AL 10/03/20) / ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR							EMITIDO
			00000440		1.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	150577.59		
							Total Pago:	150577.59	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000541							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0440	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR			150577.59	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000440							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000158		20/02/2020		50192.53			
		011 - FA C 0001 - 00000159		27/02/2020		50192.53			
		011 - FA C 0001 - 00000162		11/03/2020		50192.53			
PA 00000542	15/05/2020	PAGO DE TICKET FACTURA N° 00009-00000957 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00000575		1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4301.86		
							Total Pago:	4301.86	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000542							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15052020	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			71.10	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150520200	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			106.66	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150520201	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			30.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150520202	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			4093.99	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000575							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0009 - 00000957		29/04/2020		4301.86			
PA 00000543	15/05/2020	CONCURSO DE PRECIOS N° 006/2020 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00000589	00000038	9.01.1	COMEDORES ESCOLARES	324174.00		
							Total Pago:	324174.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000543							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150520203	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			5358.24	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150520204	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			8037.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150520205	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			2269.22	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150520206	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			308509.17	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000589							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001465		09/03/2020		324174.00			
PA 00000544	15/05/2020	PAGO DE FACTURAS N° 02-0258/0259 / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
			00000472		5.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	48582.00		
			00000472		6.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	18000.00		
							Total Pago:	66582.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000544							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150520207	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			1000.53	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150520208	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			466.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150520209	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			65115.40	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000472							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00000258		25/02/2020		48582.00			
		006 - FA B 0002 - 00000259		25/02/2020		18000.00			
PA 00000545	15/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-2868 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00000557		7.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	3680.00		
							Total Pago:	3680.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000545							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202010	SM-SOLUCIONES			25.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202011	SM-SOLUCIONES			3654.24	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000557							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



Fecha desde: 01/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
		006 - FA B 0004 - 00002868			28/04/2020		3680.00	
PA 00000546	15/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-2823 / SM-SOLUCIONES						EMITIDO
			00000572		2.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	9438.00	
			00000572		4.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	4719.00	
			00000572		6.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	9438.00	
							Total Pago:	23595.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000546						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202012	SM-SOLUCIONES		210.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202013	SM-SOLUCIONES		292.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202014	SM-SOLUCIONES		165.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202015	SM-SOLUCIONES		22926.50	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000572						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00002823		02/03/2020		23595.00		
PA 00000547	15/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 02-21 / SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ						EMITIDO
			00000348		6.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	20000.00	
							Total Pago:	20000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000547						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202016	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ		600.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202017	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ		140.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202018	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ		19260.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000348						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0002 - 00000021		20/01/2020		20000.00		
PA 00000548	15/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 02-027 / SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ						EMITIDO
			00000516		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	24000.00	
							Total Pago:	24000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000548						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202019	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ		720.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202020	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ		168.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202021	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ		23112.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000516						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0002 - 00000027		03/03/2020		24000.00		
PA 00000549	15/05/2020	PAGO FACTURA N° 00005-00000187 / JAC SRL						EMITIDO
			00000568		2.04.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	11500.00	
			00000568		7.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIOS Y CERAMIC	18500.00	
							Total Pago:	30000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000549						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202022	JAC SRL		495.87	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202023	JAC SRL		743.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202024	JAC SRL		210.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202025	JAC SRL		28550.33	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000568						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00000187		11/05/2020		30000.00		
PA 00000550	15/05/2020	PAGO FACTURA N° 04-167 / INMOBILIARIA CLAUDIO ACEVEDO						EMITIDO
			00000536		7.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	3630.00	
							Total Pago:	3630.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000550						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202026	INMOBILIARIA CLAUDIO ACEVEDO		108.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202027	INMOBILIARIA CLAUDIO ACEVEDO		25.41	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1505202028	INMOBILIARIA CLAUDIO ACEVEDO		3495.69	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000536						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000167		25/03/2020		3630.00		
PA 00000551	15/05/2020	PAGO POLIZA 3/6 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.						EMITIDO
			00000597	00000040	6.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	4935.57	



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	4935.57	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000551									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001597		INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		4901.02	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01597		INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		34.55	
PA 00000552	15/05/2020	REINTEGRO GOMEZ SILVA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000560		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		-4596.00	
							Total Pago:	-4596.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000552									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01560				4596.00	
PA 00000553	18/05/2020	PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICO / BRIZUELA GUSTAVO GASTON							EMITIDO
			00000600		4.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		3600.00	
							Total Pago:	3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000553									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000600		BRIZUELA GUSTAVO GASTON		3600.00	
PA 00000554	18/05/2020	PAGO DE 3 DÍAS DE VIÁTICO / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00000601		4.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		3600.00	
							Total Pago:	3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000554									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00601		BROCA SANTIAGO		3600.00	
PA 00000555	18/05/2020	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00000592		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		40000.00	
							Total Pago:	40000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000555									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	18052020		BROCA SANTIAGO		40000.00	
PA 00000556	18/05/2020	CAJA CHICA - SMA / GOMEZ RAUL RICARDO							EMITIDO
			00000494		4.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO		4196.83	
			00000494		4.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		800.00	
			00000494		4.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		2164.26	
			00000494		4.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		1182.36	
			00000494		4.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		770.74	
							Total Pago:	9114.19	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000556									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180520200		GOMEZ RAUL RICARDO		9114.19	
PA 00000557	18/05/2020	PAGO DE CAJA CHICA - SSP / GOMEZ JORGE OMAR							EMITIDO
			00000593		5.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		2820.00	
			00000593		5.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		580.50	
			00000593		5.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		158.50	
			00000593		5.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		5022.53	
			00000593		5.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA		730.00	
							Total Pago:	9311.53	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000557									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180520201		GOMEZ JORGE OMAR		9311.53	
PA 00000558	18/05/2020	PAGO FACTURA N° 201-14013/14186/14255 / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00000580		7.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES		175266.56	
							Total Pago:	175266.56	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000558									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180520202		NEWXER S.A.		2656.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180520203		NEWXER S.A.		2172.73	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180520204		NEWXER S.A.		1226.87	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180520205		NEWXER S.A.		169209.99	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000580									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0201 - 00014013					27/02/2020			59106.56	



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 0201 - 00014186			01/04/2020	58080.00			
		001 - FA A 0201 - 00014255			30/04/2020	58080.00			
PA 00000559	18/05/2020	PAGO FACTURA A N°0050-14800 / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
		00000578			1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	8140.90		
		00000578			2.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	47038.51		
		00000578			3.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1383.75		
		00000578			4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	100881.39		
		00000578			5.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	11227.49		
		00000578			6.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	17048.06		
							Total Pago:	185720.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000559									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180520206	VERMAZ S.R.L.		3069.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180520207	VERMAZ S.R.L.		2302.32		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180520208	VERMAZ S.R.L.		1300.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180520209	VERMAZ S.R.L.		179047.99		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000578									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0050 - 00014800		30/04/2020		185720.10			
PA 00000560	18/05/2020	PAGO FACTURA N° 00028-6451 / MOLKA SUR S.R.L							EMITIDO
		00000599			6.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	73876.38		
							Total Pago:	73876.38	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000560									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202010	MOLKA SUR S.R.L		1221.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202011	MOLKA SUR S.R.L		915.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202012	MOLKA SUR S.R.L		517.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202013	MOLKA SUR S.R.L		71222.33		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000599									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0028 - 00006451		12/03/2020		73876.38			
PA 00000561	18/05/2020	PAGO DE FACTURA 06-4460 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00000522			4.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	25254.46		
							Total Pago:	25254.46	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000561									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202014	ELECTRO-MAS		177.43		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202015	ELECTRO-MAS		626.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202016	ELECTRO-MAS		176.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202017	ELECTRO-MAS		24274.11		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000522									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0006 - 00004460		21/04/2020		25254.46			
PA 00000562	18/05/2020	REINTEGRO DE ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
		00000591			4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-5500.00		
							Total Pago:	-5500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000562									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180520201			5500.00		
PA 00000563	18/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 06-4344/4343/4341 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00000523			6.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5500.00		
		00000523			6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	682.00		
		00000523			6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	522.50		
		00000523			6.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	24986.37		
		00000523			6.02.1.1.2.10.120	OTROS	3510.44		
		00000523			6.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	6263.07		
		00000523			6.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	3540.21		
							Total Pago:	45004.59	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000563									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202018	ELECTRO-MAS		743.88		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202019	ELECTRO-MAS		1115.82		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202020	ELECTRO-MAS		315.03		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202021	ELECTRO-MAS		42829.86		



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-0000523								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0006 - 00004341			09/03/2020		21608.27	
		006 - FA B 0006 - 00004343			09/03/2020		5140.34	
		006 - FA B 0006 - 00004344			09/03/2020		18255.98	
PA 00000564	18/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 05-16910 / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ						EMITIDO
		00000466			5.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	39820.43	
							Total Pago:	39820.43
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000564								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202022	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		558.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202023	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		987.28	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202024	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		278.74	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202025	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		37996.22	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000466								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0005 - 00016910			02/04/2020		39820.43	
PA 00000565	18/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 02-4250 / GOMERIA LA UNION						EMITIDO
		00000558			1.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	12293.60	
							Total Pago:	12293.60
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000565								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202026	GOMERIA LA UNION		304.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202027	GOMERIA LA UNION		86.06	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202028	GOMERIA LA UNION		11902.74	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000558								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00004250			03/03/2020		12293.60	
PA 00000566	18/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 02-04249 / GOMERIA LA UNION						EMITIDO
		00000491			1.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	25712.50	
							Total Pago:	25712.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000566								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202029	GOMERIA LA UNION		637.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202030	GOMERIA LA UNION		179.99	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202031	GOMERIA LA UNION		24895.01	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000491								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00004249			03/03/2020		25712.50	
PA 00000567	18/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-48/50 / ALMACEN DE DESCARTABLES DE RODRIGUEZ NATALIA SOLEDAD						EMITIDO
		00000299			6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	11100.00	
							Total Pago:	11100.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000567								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202032	ALMACEN DE DESCARTABLES DE RODRIGUEZ NAT		333.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202033	ALMACEN DE DESCARTABLES DE RODRIGUEZ NAT		77.70	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202034	ALMACEN DE DESCARTABLES DE RODRIGUEZ NAT		10689.30	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000299								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		011 - FA C 0003 - 00000048			13/02/2020		1850.00	
		011 - FA C 0003 - 00000050			16/02/2020		9250.00	
PA 00000568	18/05/2020	PAGO FACTURA N° 01-208 / BAEZ ALEJANDRO RAUL						EMITIDO
		00000582			5.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	24127.11	
							Total Pago:	24127.11
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000568								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202035	BAEZ ALEJANDRO RAUL		398.79	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202036	BAEZ ALEJANDRO RAUL		598.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202037	BAEZ ALEJANDRO RAUL		168.89	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202038	BAEZ ALEJANDRO RAUL		22961.24	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000582								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000028			21/02/2020		24127.11	
PA 00000569	18/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 00001-0000034/35 / AMAYA MARCELO OSCAR						EMITIDO



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000598		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22000.00		
							Total Pago:	22000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000569							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202039	AMAYA MARCELO OSCAR			154.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202040	AMAYA MARCELO OSCAR			21846.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000598							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000034		27/04/2020		11000.00			
		011 - FA C 0001 - 00000035		27/04/2020		11000.00			
PA 00000570	18/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 00001-00000002 / GOMEZ SILVA MARIA JOSE							EMITIDO
			00000596		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	7660.00		
							Total Pago:	7660.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000570							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202041	GOMEZ SILVA MARIA JOSE			53.62	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202042	GOMEZ SILVA MARIA JOSE			7606.38	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000596							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000002		19/04/2020		7660.00			
PA 00000571	18/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 00003-0000004/5 / MARINELLI JOSE MATIAS							EMITIDO
			00000602		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22000.00		
							Total Pago:	22000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000571							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202043	MARINELLI JOSE MATIAS			154.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202044	MARINELLI JOSE MATIAS			21846.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000602							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0003 - 00000004		27/04/2020		11000.00			
		011 - FA C 0003 - 00000005		27/04/2020		11000.00			
PA 00000572	18/05/2020	VIATICO 2 DIAS RIO GALLEGOS / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00000610		4.01.1.1.2.20.141	VIATICOS	2400.00		
							Total Pago:	2400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000572							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1805202045	BROCA SANTIAGO			2400.00	
PA 00000573	18/05/2020	HABERES MES DE ABRIL 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000507		6.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	67104.40		
							Total Pago:	67104.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000573							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551597	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1190.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551598	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			357.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551599	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			21080.52	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551600	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			20509.21	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551601	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			5369.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551602	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			18598.54	
PA 00000574	18/05/2020	AYUDA FINANCIERA / SALVA AXEL YAMIL							EMITIDO
			00000604		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00		
							Total Pago:	7000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000574							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551603	SALVA AXEL YAMIL			7000.00	
PA 00000575	18/05/2020	AYUDA FINANCIERA / LOI MIGUEL ALEJANDRO							EMITIDO
			00000603		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	6000.00		
							Total Pago:	6000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000575							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551604	LOI MIGUEL ALEJANDRO			6000.00	
PA 00000576	18/05/2020	AYUDA ECONOMICA / LONGIARU LUDMILA							EMITIDO
			00000605		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	6000.00		



Fecha desde: 01/05/2020

Fecha hasta: 31/05/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	6000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000576									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9551605		LONGIARU LUDMILA		6000.00		
PA 00000577	19/05/2020	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / OYARZUN GUSTAVO ALEJANDRO							EMITIDO
			00000612		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	7500.00		
			00000612		4.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	7500.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000577									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000001612		OYARZUN GUSTAVO ALEJANDRO		15000.00		
PA 00000578	19/05/2020	PAGO 4 DIAS DE VIATICOS / OYARZUN GUSTAVO ALEJANDRO							EMITIDO
			00000618		4.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4800.00		
							Total Pago:	4800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000578									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010618		OYARZUN GUSTAVO ALEJANDRO		4800.00		
PA 00000579	19/05/2020	PAGO PUBLICACION LICITACION N° 001/2020 / DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL							EMITIDO
			00000620		5.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3000.00		
							Total Pago:	3000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000579									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01620		DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL		3000.00		
PA 00000580	19/05/2020	PAGO CUOTA 17/24 CONVENIO DE PAGO / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00000614		7.02.3.3.7.31	DEUDA CAMMESA	2645299.44		
							Total Pago:	2645299.44	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000580									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010614		CAMMESA S.A.		2645299.44		
PA 00000581	19/05/2020	CUOTA 21/36 CONVENIO / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00000615		7.02.3.3.7.31	DEUDA CAMMESA	24861.84		
							Total Pago:	24861.84	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000581									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0010615		CAMMESA S.A.		24861.84		
PA 00000582	20/05/2020	HABERES MES DE ABRIL 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000507		6.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	303838.25		
			00000507		7.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2590598.95		
			00000507		7.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	149548.61		
							Total Pago:	3043985.81	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000582									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	5071		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		394128.27		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	50710		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		157064.05		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	50711		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		211976.61		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	50712		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		24117.31		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	50713		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		206305.21		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	50714		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		4506.74		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	5072		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		47975.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	5073		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		68023.66		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	5074		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		68023.66		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	5075		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		59198.30		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	5076		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		133400.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	5078		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1669117.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	5079		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		150.00		
PA 00000583	20/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 20-15005 / CRONICA IMPRESORA PATAGONICA							EMITIDO
			00000622		5.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9918.48		
							Total Pago:	9918.48	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000583									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20052020		CRONICA IMPRESORA PATAGONICA		69.43		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	200520201		CRONICA IMPRESORA PATAGONICA		9849.05		



Fecha desde: 01/05/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-0000622										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0020 - 00015005			19/05/2020		9918.48			
PA 00000584	15/05/2020	PAGO LIQUIDACION FINAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000590		0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	57728.25			
			00000590		3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	133014.75			
							Total Pago:	190743.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000584										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300042/10	010590	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		190743.00			
PA 00000585	21/05/2020	REINTEGRO / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.								EMITIDO
			00000626		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	29000.00			
							Total Pago:	29000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000585										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21052020	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		29000.00			
PA 00000586	21/05/2020	REINTEGROS DE PAGO DE HABERES DICIEMBRE 2019 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00000003		0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17816.66			
			00000003		1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17816.67			
			00000003		2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17816.67			
			00000003		3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17816.67			
			00000003		4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17816.67			
			00000003		5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17816.66			
			00000003		6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17816.66			
			00000003		7.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17816.66			
			00000003		8.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-17816.66			
							Total Pago:	-160349.98		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000586										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0602202010			119096.08			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0602202011			35884.77			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0602202012			5369.13			
PA 00000587	21/05/2020	PAGO MES BRIL/2020 / RIVIERE HECTOR GABRIEL								EMITIDO
			00000628		4.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	50192.93			
							Total Pago:	50192.93		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000587										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	210520201	RIVIERE HECTOR GABRIEL		50192.93			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-0000628										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000009			01/04/2020		50192.93			
PA 00000588	21/05/2020	PAGO POR PRODUCTIVIDAD / CARRIZO CRISTINA NOEMI								EMITIDO
			00000623		2.04.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4500.00			
							Total Pago:	4500.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000588										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2105202001	CARRIZO CRISTINA NOEMI		4500.00			
PA 00000589	22/05/2020	PAGO FACTURA 004-105 / VEGA MARIA LILIA								EMITIDO
			00000629		3.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35000.00			
							Total Pago:	35000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000589										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010629	VEGA MARIA LILIA		34755.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010629	VEGA MARIA LILIA		245.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-0000629										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00000105			03/05/2020		35000.00			
PA 00000590	22/05/2020	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO								EMITIDO
			00000630		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	25000.00			
							Total Pago:	25000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000590										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001630	BROCA SANTIAGO		25000.00			



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00000642	00000178	1.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	2732.19		
							Total Pago:	2732.19	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000598									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010642	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			2732.19		
PA 00000599	28/05/2020	PAGO FEBRERO/MARZO/ABRIL/2020 / SAEZ FIORELLA ANABEL							EMITIDO
			00000617		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	62500.00		
							Total Pago:	62500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000599									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0010617	SAEZ FIORELLA ANABEL			437.50		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	280520204	SAEZ FIORELLA ANABEL			62062.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000617									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
FA C 0002 - 00000152			02/04/2020			25000.00			
FA C 0002 - 00000153			02/04/2020			12500.00			
FA C 0002 - 00000163			02/05/2020			25000.00			
00000600	28/05/2020	PRESUPUESTO DE PRECIOS / LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA ERNESTO RODOLFO BUSTAMANTE							EMITIDO
			00000640	00000063	7.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	160000.00		
							Total Pago:	160000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000600									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00010640	LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA ERNESTO RODO			156475.37		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0010640	LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA ERNESTO RODO			1120.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	010640	LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA ERNESTO RODO			2404.63		
PA 00000601	28/05/2020	PAGO DE FACTURAS VARIAS / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00000637		1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	11266.99		
			00000637		2.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	43406.99		
			00000637		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	190170.31		
			00000637		5.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2647.34		
			00000637		6.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	10008.28		
							Total Pago:	257499.91	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000601									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	280520205	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			4256.20		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	280520206	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			6384.30		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	280520207	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			1802.50		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	280520208	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			245056.91		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000637									
FACTURA			FECHA			TOTAL			
006 - FA B 0008 - 00070098			04/05/2020			84965.38			
006 - FA B 0008 - 00070099			05/05/2020			15680.87			
006 - FA B 0008 - 00070101			06/05/2020			26085.75			
006 - FA B 0008 - 00070103			07/05/2020			48984.29			
006 - FA B 0008 - 00070104			07/05/2020			10565.84			
006 - FA B 0009 - 00000963			02/05/2020			28942.04			
006 - FA B 0009 - 00000969			05/05/2020			5977.42			
006 - FA B 0009 - 00000975			08/05/2020			36298.32			
PA 00000602	28/05/2020	PAGO DE PRECINTOS ENUMERADOS / LA CAMERANA							EMITIDO
			00000334	00000046	2.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	4275.05		
							Total Pago:	4275.05	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000602									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	28052020	LA CAMERANA			29.93		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	280520201	LA CAMERANA			4245.12		
PA 00000603	28/05/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-0535/538 / LOPEZ CESAR ALBERTO							EMITIDO
			00000609		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	17500.00		
							Total Pago:	17500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000603									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2805202010	LOPEZ CESAR ALBERTO			122.50		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2805202011	LOPEZ CESAR ALBERTO			17377.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000609									
FACTURA			FECHA			TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/05/2020

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/05/2020



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

006 - FA B 0004 - 00000535 18/05/2020 10000.00
 006 - FA B 0004 - 00000538 05/05/2020 7500.00

PA 00000604 28/05/2020 REINTEGROS DE PAGO HABERES FEBRERO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO EMITIDO

00000264	0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-6478.35
00000264	1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-6478.35
00000264	2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-6478.35
00000264	3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-6478.35
00000264	4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-6478.35
00000264	5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-6478.35
00000264	6.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-6478.35
00000264	7.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-6478.35
00000264	8.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-6478.35

Total Pago: -58305.15

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000604

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202040		20051.58
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202041		5369.13
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202042		32879.31
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1205202043		5.13

PA 00000605 29/05/2020 REINTEGROS DE HABERES MES DE MARZO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO EMITIDO

00000413	0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1102.14
00000413	1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1102.14
00000413	2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1102.14
00000413	3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1102.14
00000413	4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1102.14
00000413	5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1102.14
00000413	6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1102.14
00000413	7.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1102.13
00000413	8.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1102.13

Total Pago: -9919.24

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000605

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1405202040		5369.13
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1405202041		4549.90
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2905202040		0.21

PA 00000606 29/05/2020 APOORTE ECONOMICO / ROMERO ALEXIS EMITIDO

00000653	6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00
----------	-------------------	---------------------------	----------

Total Pago: 10000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000606

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9551606	ROMERO ALEXIS	10000.00

PA 00000607 29/05/2020 PAGO DE COCINA P/PERALTA GLADYS / MACER S.A EMITIDO

00000657	00000068	6.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	15517.00
----------	----------	-------------------	---------------------------	----------

Total Pago: 15517.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00000607

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000010657	MACER S.A	15007.18
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00010657	MACER S.A	384.72
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0010657	MACER S.A	16.48
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010657	MACER S.A	108.62

Total General 49611645.81

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	359586.53
0.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	219605.66
0.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	54172.00
0.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	879007.04
0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1001.88
0.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	39930.00
0.01.1.1.2.10.120	OTROS	7749.57
0.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	160.00
0.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	3966.62
0.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	4500.00
0.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	2000.00



LISTADO DE PAGOS



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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
0.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	84500.00
0.01.2.5.1.10.205	OTROS	4578.12
1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1821886.41
1.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	125412.76
1.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	111825.00
1.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	446568.94
1.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	3235.80
1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	43199.88
1.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	115.00
1.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES	1300.00
1.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	42332.50
1.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	12293.60
1.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	5466.81
1.01.1.1.2.20.139	GASTOS JUDICIALES	8470.00
1.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	150577.59
1.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	1160.00
2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4334562.61
2.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	296405.00
2.04.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	7500.00
2.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	853519.28
2.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	138771.64
2.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	92581.00
2.04.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3000.00
2.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	4290.50
2.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	55714.05
2.04.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	11500.00
2.04.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1160.00
2.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	4897.67
2.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	9438.00
2.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	17740.00
3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5604634.58
3.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	273831.00
3.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1383.75
3.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35000.00
3.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	4665.71
4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4660363.33
4.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	30937.06
4.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	226628.00
4.01.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53000.00
4.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	527383.66
4.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	4196.83
4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	732820.96
4.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800.00
4.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	6956.26
4.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	17182.36
4.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	10600.00
4.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	43800.00
4.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	770.74
4.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	34134.35
4.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	12219.00
4.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	14800.00
4.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	79609.93
4.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	25254.46
5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3380130.09
5.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	137910.33
5.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	128434.00
5.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	543371.25
5.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	31031.09
5.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2388.40
5.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2100.00
5.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	5036.32
5.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1431.50
5.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	9900.00
5.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	2489.03
5.02.1.1.2.10.120	OTROS	2100.00
5.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	22784.00



Fecha desde: 01/05/2020

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 31/05/2020

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
5.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	24127.11
5.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	12297.44
5.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	9107.77
5.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12918.48
5.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	15708.10
5.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	39820.43
5.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	2238292.97
5.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	42592.00
5.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	730.00
5.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	5425.03
5.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	48582.00
6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4745313.53
6.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	540275.86
6.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	253405.00
6.02.1.1.1.50.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12000.00
6.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1086389.42
6.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	10841.60
6.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	113513.42
6.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	45826.04
6.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	3436.00
6.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6769.80
6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	147661.40
6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	56562.57
6.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	26031.27
6.02.1.1.2.10.120	OTROS	6843.34
6.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	19000.00
6.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	9811.36
6.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	9438.00
6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	155660.00
6.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	20000.00
6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	231008.00
6.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	870517.00
6.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	6263.07
6.02.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	3540.21
6.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	1700.00
6.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	18000.00
7.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2559606.06
7.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	149548.61
7.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	557794.46
7.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	3440.00
7.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	254700.00
7.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SU MANUFACTURA	1858.50
7.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	189500.00
7.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	73330.89
7.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	28500.00
7.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIOS Y CERAMICAS	18500.00
7.02.1.1.2.10.120	OTROS	2772.48
7.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	3630.00
7.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	27527.10
7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	510658.05
7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2812.15
7.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	175266.56
7.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	18340.00
7.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	136179.01
7.02.3.3.7.31	DEUDA CAMMESA	2670161.28
7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	1987820.75
8.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	30925.35
8.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	1814.00
8.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	176584.86
9.01.1	COMEDORES ESCOLARES	324174.00
9.04.1	FONDO DE REPARO	1921034.03
TOTAL		49611645.81