



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

BALANCE

MES DE

SEPTIEMBRE

2020



Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	49.337.275,34
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2020 según balance de ejecución presupuestaria.....	572.325.430,76
Subtotal	621.662.706,10
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2020 según balance de ejecución presupuestaria..	589.334.524,53
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2020.....	32.328.181,57

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/08/2020	62.723.807,23
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	69.058.056,42
Subtotal	131.781.863,65
Egresos por todo concepto en el corriente período	99.453.682,08
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2020	32.328.181,57

II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	0,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	212.931,72
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	2.066,68
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	493.928,68
Subtotal saldos cuentas caja			708.927,08

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	3.501.163,56
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	-469,58
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	270.567,45
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECNO DIGNO	600,70
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	360.916,42
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	8.105,90
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	38.620,81
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	106.972,51
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	26.084.501,50
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	407.535,73
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	427.254,23
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	413.485,26
Subtotal saldos cuentas bancarias			31.619.254,49

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2020 32.328.181,57

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/08/2020	571.799,35	
Ingresos por todo concepto en el corriente período	69.058.056,42	
Total extracciones (excepto caja)	112.685.338,97	
Egresos por todo concepto en el corriente período	99.453.682,08	
Subtotal	182.315.194,74	

Diviana Marcela Coliboro
Egresos por todo concepto en el corriente período
Municipalidad de Pico Truncado (SC)

GONZALEZ ERICA GABRIELA
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

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

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



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020



Total depósitos (excepto caja)	82.152.585,58	Subtotal	181.606.267,66
Saldo cuentas caja al 30/09/2020			708.927,08

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/08/2020	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/09/2020
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/08/2020	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/09/2020
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	11.802.401,09	13.879.849,64	22.181.087,17	3.501.163,56
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	-440,16	0,00	29,42	-469,58
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	270.567,45	0,00	0,00	270.567,45
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.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	8.105,90	0,00	0,00	8.105,90
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	39.037,56	0,00	416,75	38.620,81
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	106.972,51	0,00	0,00	106.972,51
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	43.180.577,15	67.717.094,12	84.813.169,77	26.084.501,50
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	407.952,48	0,00	416,75	407.535,73
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	414.366,35	13.304,63	416,75	427.254,23
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.560.950,43	542.337,19	5.689.802,36	413.485,26
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	62.152.007,88	82.152.585,58	112.685.338,97	31.619.254,49

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	3.009.816,08	0,00	6.605.919,32	4.197.890,55	1.916.681,29	3.501.163,56
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	16,58	0,00	19,47	114,56	391,07	-469,58
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	210.052,95	5.064,57	2.583,53	270.567,45
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.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	7.619,51	1.000,00	833,50	347,11	1.000,00	8.105,90
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	36.503,85	0,00	2.426,40	0,00	309,44	38.620,81
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.187.184,28	0,00	3.080.211,77	0,00	106.972,51
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	30.910.943,03	17.374.335,76	20.006.421,86	4.973.977,35	37.233.221,80	26.084.501,50
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	918.178,86	0,00	1.836,89	73.757,31	438.722,71	407.535,73
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	1.258.050,32	9.304,63	1.375,97	84.850,54	756.625,75	427.254,23
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	445.282,94	2.113,72	1.181.783,32	1.193.582,31	22.112,41	413.485,26
TOTALES	36.944.230,28	20.642.100,99	28.014.387,12	13.609.796,07	40.871.667,83	31.619.254,49

Diviana Marcela Coliboro
Contadoro Municipal
Municipalidad de Pico Truncado (S.C)

GONZALEZ ERICA GABRIELA
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

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

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




Período: 01/09/2020 al 30/09/2020




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
Contadoro Municipal
Municipalidad de Pico Truncado (SC)


GONZALEZ ERICA GABRIELA
TESORERA
MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO


CPN Silvana del Valle Cruz
Secretaria de Hacienda
Municipalidad de Pico Truncado (SC)


Osvaldo Ruben Maimo
Intendente Municipal
Municipalidad de Pico Truncado (SC)



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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

EGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	1.897.801,84	17.773.242,75	12.611.421,58	1.897.801,84	17.735.712,75	3.814.174,37	17.654.039,03
0.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	1.897.801,84	17.773.242,75	12.611.421,58	1.897.801,84	17.735.712,75	3.814.174,37	17.654.039,03
0.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.051.060,70	1.897.801,84	17.760.254,63	8.290.806,07	1.897.801,84	17.726.524,63	3.814.174,37	17.644.850,91
0.01.1.1	PT OPERACION	26.051.060,70	1.897.801,84	17.760.254,63	8.290.806,07	1.897.801,84	17.726.524,63	3.814.174,37	17.644.850,91
0.01.1.1.1	PI PERSONAL	23.833.308,86	1.849.087,91	16.953.574,18	6.879.734,68	1.849.087,91	16.953.574,18	3.725.502,04	16.940.946,56
0.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.217.751,84	48.713,93	806.680,45	1.411.071,39	48.713,93	772.950,45	88.672,33	703.904,35
0.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	380.691,66	39.275,93	221.384,09	159.307,57	39.275,93	187.654,09	27.546,33	157.615,23
0.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.710.531,18	9.438,00	585.296,36	1.125.234,82	9.438,00	585.296,36	61.126,00	546.289,12
0.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS SIDISC	126.529,00	0,00	0,00	126.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.333.603,63	0,00	12.988,12	4.320.615,51	0,00	9.188,12	0,00	9.188,12
0.01.2.5	PT INVERSION REAL	4.333.603,63	0,00	12.988,12	4.320.615,51	0,00	9.188,12	0,00	9.188,12
0.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.333.603,63	0,00	12.988,12	4.320.615,51	0,00	9.188,12	0,00	9.188,12
0.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	48.750,00	0,00	12.988,12	35.761,88	0,00	9.188,12	0,00	9.188,12
0.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	4.284.853,63	0,00	0,00	4.284.853,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1	PT DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	3.653.358,41	36.367.270,25	20.144.461,32	3.634.458,41	35.791.235,76	6.915.051,23	35.215.524,42
1.01	PT DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	3.653.358,41	36.367.270,25	20.144.461,32	3.634.458,41	35.791.235,76	6.915.051,23	35.215.524,42
1.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.211.731,57	3.653.358,41	36.327.846,57	19.883.885,00	3.634.458,41	35.760.472,23	6.915.051,23	35.184.760,89
1.01.1.1	PT OPERACION	56.211.731,57	3.653.358,41	36.327.846,57	19.883.885,00	3.634.458,41	35.760.472,23	6.915.051,23	35.184.760,89
1.01.1.1.1	PI PERSONAL	47.947.236,47	2.805.684,30	28.295.737,03	19.651.499,44	2.805.684,30	28.295.737,03	5.699.909,23	28.283.920,95
1.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	4.664.495,10	423.886,32	4.690.647,01	1.773.848,09	404.966,32	4.123.272,67	793.134,21	3.839.651,53
1.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	600.000,00	97.449,12	1.956.746,39	-1.356.746,39	78.549,12	1.796.833,05	71.057,11	1.681.842,02
1.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	5.864.495,10	326.417,20	2.733.900,62	3.130.594,48	326.417,20	2.326.439,62	722.077,10	2.157.809,51
1.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	1.800.000,00	423.807,79	3.341.462,53	-1.541.462,53	423.807,79	3.341.462,53	422.007,79	3.051.188,41
1.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.800.000,00	423.807,79	3.341.462,53	-1.541.462,53	423.807,79	3.341.462,53	422.007,79	3.051.188,41
1.01.1.1.3.70	PI 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	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	39.423,68	260.576,32	0,00	30.763,53	0,00	30.763,53
1.01.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	39.423,68	260.576,32	0,00	30.763,53	0,00	30.763,53
1.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	39.423,68	260.576,32	0,00	30.763,53	0,00	30.763,53
1.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	30.763,68	269.236,32	0,00	30.763,53	0,00	30.763,53
1.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	8.660,00	-8.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	6.907.944,53	62.402.569,83	27.531.002,54	6.749.084,53	62.054.626,03	13.173.900,52	61.614.044,63
2.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	6.907.944,53	62.402.569,83	27.531.002,54	6.749.084,53	62.054.626,03	13.173.900,52	61.614.044,63
2.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	89.933.572,37	6.907.944,53	62.105.871,36	27.727.701,01	6.749.084,53	61.843.048,56	13.133.970,52	61.402.467,16
2.04.1.1	PT OPERACION	89.933.572,37	6.907.944,53	62.105.871,36	27.727.701,01	6.749.084,53	61.843.048,56	13.133.970,52	61.402.467,16
2.04.1.1.1	PI PERSONAL	84.549.714,26	6.457.940,08	58.595.218,60	25.954.495,66	6.457.940,08	58.595.218,60	12.915.658,49	58.526.112,25
2.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.283.858,11	450.000,45	3.510.652,76	1.773.205,35	291.144,45	3.247.829,96	218.312,03	2.876.354,91
2.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.700.000,00	428.718,06	2.642.497,72	-942.497,72	291.144,45	2.394.701,92	179.463,70	2.170.353,26
2.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.583.858,11	21.286,39	868.155,04	2.715.703,07	21.286,39	853.128,04	38.848,33	706.005.682.000
2.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	296.698,47	-196.698,47	0,00	211.577,47	39.930,00	211.577,47
2.04.2.5	PT INVERSION REAL	100.000,00	0,00	296.698,47	-196.698,47	0,00	211.577,47	39.930,00	211.577,47
2.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	296.698,47	-196.698,47	0,00	211.577,47	39.930,00	211.577,47
2.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	100.000,00	0,00	205.575,47	-105.575,47	0,00	171.577,47	39.930,00	171.577,47





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	91.123,00	-91.123,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PT SECRETARIA GABINETE	125.038.509,46	6.878.460,03	66.794.288,84	58.244.220,62	6.878.460,03	66.496.633,77	13.597.008,83	66.055.418,01
3.02	PT SECRETARIA GABINETE	125.038.509,46	6.878.460,03	66.794.288,84	58.244.220,62	6.878.460,03	66.496.633,77	13.597.008,83	66.055.418,01
3.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124.676.813,29	6.878.460,03	66.659.611,77	58.017.201,52	6.878.460,03	66.493.736,77	13.597.008,83	66.052.521,01
3.02.1.1	PT OPERACION	124.676.813,29	6.878.460,03	66.659.611,77	58.017.201,52	6.878.460,03	66.493.736,77	13.597.008,83	66.052.521,01
3.02.1.1.1	PI PERSONAL	118.789.734,04	6.730.821,74	65.443.014,27	53.346.719,77	6.730.821,74	65.443.014,27	13.371.085,54	65.227.847,47
3.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.887.079,25	147.638,29	1.216.597,50	4.670.481,75	147.638,29	1.050.722,50	225.923,29	824.673,54
3.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	9.788,29	663.684,86	336.315,14	9.788,29	497.809,86	88.073,29	399.717,55
3.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.887.079,25	137.850,00	552.912,64	4.334.166,61	137.850,00	552.912,64	137.850,00	424.955,99
3.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	361.696,17	0,00	134.677,07	227.019,10	0,00	2.897,00	0,00	2.897,00
3.02.2.5	PT INVERSION REAL	361.696,17	0,00	134.677,07	227.019,10	0,00	2.897,00	0,00	2.897,00
3.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	361.696,17	0,00	134.677,07	227.019,10	0,00	2.897,00	0,00	2.897,00
3.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	129.627,22	70.372,78	0,00	2.007,00	0,00	2.007,00
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	5.049,85	56.646,32	0,00	890,00	0,00	890,00
4	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	9.774.204,95	89.742.145,12	52.106.799,48	9.942.599,08	82.409.552,38	16.029.019,52	80.322.623,27
4.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	9.774.204,95	89.742.145,12	52.106.799,48	9.942.599,08	82.409.552,38	16.029.019,52	80.322.623,27
4.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.548.944,60	9.309.317,66	81.078.091,28	60.470.853,32	9.156.411,79	78.361.830,27	15.943.068,27	76.999.784,92
4.01.1.1	PT OPERACION	141.548.944,60	9.309.317,66	81.078.091,28	60.470.853,32	9.156.411,79	78.361.830,27	15.943.068,27	76.999.784,92
4.01.1.1.1	PI PERSONAL	124.813.475,92	7.501.601,56	66.440.240,14	58.373.235,78	7.501.601,56	66.440.240,14	14.694.903,76	66.222.407,71
4.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	16.735.468,68	1.807.716,10	14.637.851,14	2.097.617,54	1.654.810,23	11.921.590,13	1.248.164,51	10.777.377,21
4.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	12.500.000,00	1.721.715,45	11.105.125,20	1.394.874,80	1.488.726,52	9.014.664,34	1.103.884,18	8.234.633,82
4.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	86.000,65	3.527.725,94	702.742,74	166.083,71	2.906.925,79	144.280,33	2.542.743,39
4.01.1.1.2.20	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	74.066,88	1.303.835,90	-1.003.835,90	74.066,88	952.102,14	85.951,25	939.338,79
4.01.2	PT INVERSION REAL	300.000,00	74.066,88	1.303.835,90	-1.003.835,90	74.066,88	952.102,14	85.951,25	939.338,79
4.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	74.066,88	1.303.835,90	-1.003.835,90	74.066,88	952.102,14	85.951,25	939.338,79
4.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	74.066,88	1.080.717,06	-880.717,06	74.066,88	866.234,84	85.951,25	853.471,49
4.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	216.737,76	-116.737,76	0,00	79.486,22	0,00	79.486,22
4.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	6.381,08	-6.381,08	0,00	6.381,08	0,00	6.381,08
4.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	390.820,41	7.360.217,94	-7.360.217,94	712.120,41	3.095.619,97	0,00	2.383.499,56
4.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	390.820,41	7.360.217,94	-7.360.217,94	712.120,41	3.095.619,97	0,00	2.383.499,56
4.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	0,00	390.820,41	7.360.217,94	-7.360.217,94	712.120,41	3.095.619,97	0,00	2.383.499,56
4.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	390.820,41	3.095.619,97	-3.095.619,97	712.120,41	3.095.619,97	0,00	2.383.499,56
4.01.5.5.2.10.101	PI OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	390.820,41	3.095.619,97	-3.095.619,97	712.120,41	3.095.619,97	0,00	2.383.499,56
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	161.008.821,95	7.100.460,89	24.139.987,68	151.928.676,48	20.751.666,40	141.415.906,95
4.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	161.008.821,95	7.100.460,89	24.139.987,68	151.928.676,48	20.751.666,40	141.415.906,95
5	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	24.623.184,47	161.008.821,95	7.100.460,89	24.139.987,68	151.928.676,48	20.751.666,40	141.415.906,95
5.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	24.623.184,47	161.008.821,95	7.100.460,89	24.139.987,68	151.928.676,48	20.751.666,40	141.415.906,95
5.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	167.809.282,84	22.368.881,23	148.366.180,02	19.443.102,82	22.368.881,23	147.933.511,85	19.231.745,70	137.884.274,22
5.02.1.1	PT OPERACION	167.809.282,84	22.368.881,23	148.366.180,02	19.443.102,82	22.368.881,23	147.933.511,85	19.231.745,70	137.884.274,22
		443.717.422,33	29.111.769,76	273.079.516,79	170.637.905,54	29.102.403,89	264.487.760,69	53.529.154,47	260.861.649,36





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	5.906.263,52	48.757.669,17	14.316.144,99	5.906.263,52	48.757.669,17	11.517.284,72	48.609.700,60
5.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	104.735.468,68	16.462.617,71	99.608.510,85	5.126.957,83	16.462.617,71	99.175.842,68	7.714.460,98	89.274.573,62
5.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.500.000,00	327.341,14	2.570.055,63	1.929.944,37	327.341,14	2.245.230,41	445.150,14	2.097.759,28
5.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	423.139,31	2.171.022,50	2.063.846,18	423.139,31	2.063.779,55	460.392,55	2.027.876,60
5.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.000.000,00	1.909.123,30	10.706.329,34	1.293.670,66	1.909.123,30	10.706.329,34	1.909.123,30	10.706.329,34
5.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	84.000.000,00	13.803.013,96	84.160.503,38	-160.503,38	13.803.013,96	84.160.503,38	4.899.794,99	74.442.609,40
5.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	2.254.303,24	3.681.069,44	-3.381.069,44	1.762.907,57	2.556.812,79	1.511.723,82	2.194.416,89
5.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	2.254.303,24	3.681.069,44	-3.381.069,44	1.762.907,57	2.556.812,79	1.511.723,82	2.194.416,89
5.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	2.254.303,24	3.681.069,44	-3.381.069,44	1.762.907,57	2.556.812,79	1.511.723,82	2.194.416,89
5.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	2.254.303,24	3.376.230,93	-3.176.230,93	1.762.907,57	2.391.729,01	1.511.723,82	2.029.333,11
5.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	292.835,38	-192.835,38	0,00	165.083,78	0,00	165.083,78
5.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	12.003,13	-12.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	0,00	8.961.572,49	-8.961.572,49	8.198,88	1.438.351,84	8.198,88	1.337.215,84
5.02.5.1	PI 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	8.961.572,49	-8.961.572,49	8.198,88	1.438.351,84	8.198,88	1.337.215,84
5.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2020	0,00	0,00	424.566,22	-424.566,22	0,00	101.136,00	0,00	0,00
5.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	8.537.006,27	-8.537.006,27	8.198,88	1.337.215,84	8.198,88	1.337.215,84
5.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	8.537.006,27	-8.537.006,27	8.198,88	1.337.215,84	8.198,88	1.337.215,84
5.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS POR ADM 2020	0,00	0,00	8.537.006,27	-8.537.006,27	8.198,88	1.337.215,84	8.198,88	1.337.215,84
5.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.5.5.2.30.1	PI OBRAS POR CONVENIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	125.050.095,10	11.642.056,69	97.615.280,01	27.434.815,09	10.763.868,59	96.037.881,07	12.187.823,84	88.133.101,34
6.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	125.050.095,10	11.642.056,69	97.615.280,01	27.434.815,09	10.763.868,59	96.037.881,07	12.187.823,84	88.133.101,34
6.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124.750.095,10	11.626.656,69	97.278.108,88	27.471.986,22	10.748.468,59	95.733.209,65	12.187.823,84	87.848.391,62
6.02.1.1	PT OPERACION	124.750.095,10	11.626.656,69	97.278.108,88	27.471.986,22	10.748.468,59	95.733.209,65	12.187.823,84	87.848.391,62
6.02.1.1.1	PI PERSONAL	108.149.811,70	8.291.779,36	72.192.534,02	35.956.877,68	8.291.779,36	72.192.534,02	9.779.244,54	65.287.028,37
6.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	10.905.663,40	596.241,33	11.596.421,37	-686.757,97	584.273,23	11.063.175,14	499.128,27	10.108.279,76
6.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	245.837,82	9.300.119,06	-2.300.119,06	233.869,72	8.766.872,83	181.628,68	8.019.647,65
6.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.905.663,40	350.403,51	2.296.302,31	1.613.361,09	350.403,51	2.296.302,31	317.499,59	2.088.632,11
6.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	5.600.620,00	2.738.636,00	13.488.753,49	-7.798.133,49	1.872.416,00	12.477.100,49	1.909.451,03	12.453.083,49
6.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	5.600.620,00	2.738.636,00	13.488.753,49	-7.798.133,49	1.872.416,00	12.477.100,49	1.909.451,03	12.453.083,49
6.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	200.000,00	85.750,00	557.799,90	-357.799,90	85.750,00	557.799,90	85.750,00	557.799,90
6.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.500.000,00	2.600.886,00	10.599.453,59	-9.099.453,59	1.794.666,00	9.591.500,59	1.831.701,03	9.567.483,59
6.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	1.511.900,00	-8.000,00	1.503.900,00	8.000,00	-8.000,00	1.500.200,00	-8.000,00	1.500.200,00
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	827.600,00	1.651.120,00	0,00	827.600,00	0,00	827.600,00
6.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	15.400,00	337.171,13	-37.171,13	15.400,00	304.671,42	0,00	284.709,72
6.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	15.400,00	337.171,13	-37.171,13	15.400,00	304.671,42	0,00	284.709,72
6.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	15.400,00	337.171,13	-37.171,13	15.400,00	304.671,42	0,00	284.709,72
6.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	15.400,00	337.171,13	-37.171,13	15.400,00	304.671,42	0,00	284.709,72
6.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	303.006,15	-203.006,15	0,00	270.506,44	0,00	14.203,28
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	10.501.306,24	111.299.694,15	-2.026.296,56	10.501.306,24	87.419.223,21	9.428.641,39	81.237.742,16
7.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	10.501.306,24	111.299.694,15	-2.026.296,56	10.501.306,24	87.419.223,21	9.428.641,39	81.237.742,16
		736.876.800,27	65.377.010,92	531.703.618,75	205.173.181,52	64.006.260,16	512.454.318,24	86.466.646,71	490.410.657,63





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	PT EROGACIONES CORRIENTES	68.411.260,75	5.564.005,70	45.543.043,89	22.868.216,86	5.564.005,70	45.166.743,04	4.439.674,86	39.599.058,99
7.02.1.1	PT OPERACION	68.411.260,75	5.564.005,70	45.543.043,89	22.868.216,86	5.564.005,70	45.166.743,04	4.439.674,86	39.599.058,99
7.02.1.1.1	PI PERSONAL	60.175.792,07	3.411.185,85	34.649.875,11	25.525.916,96	3.411.185,85	34.649.875,11	3.395.799,87	30.576.034,93
7.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	8.235.468,68	2.152.819,85	10.893.168,78	-2.657.700,10	2.152.819,85	10.516.867,93	1.043.874,99	9.021.024,06
7.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	689.461,93	4.482.251,95	-1.982.251,95	689.461,93	4.105.951,10	80.489,07	3.275.089,90
7.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	1.463.357,92	6.410.916,83	-2.175.448,15	1.463.357,92	6.410.916,83	963.385,92	5.745.934,16
7.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	300.000,00	86.212,99	255.392,99	44.607,01	86.212,99	243.612,99	86.212,99	243.612,99
7.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	86.212,99	255.392,99	44.607,01	86.212,99	243.612,99	86.212,99	243.612,99
7.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	86.212,99	255.392,99	44.607,01	86.212,99	243.612,99	86.212,99	243.612,99
7.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	86.212,99	255.392,99	-55.392,99	86.212,99	243.612,99	86.212,99	243.612,99
7.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	40.562.136,84	4.851.087,55	65.501.257,27	-24.939.120,43	4.851.087,55	42.008.867,18	4.902.753,54	41.395.070,20
7.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	40.562.136,84	4.851.087,55	65.501.257,27	-24.939.120,43	4.851.087,55	42.008.867,18	4.902.753,54	41.395.070,20
7.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	40.562.136,84	4.851.087,55	65.501.257,27	-24.939.120,43	4.851.087,55	42.008.867,18	4.902.753,54	41.395.070,20
7.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	0,00	94.501,00	29.145.828,59	-28.145.828,59	94.501,00	5.653.438,50	94.501,00	5.039.641,52
7.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	32.400.000,00	2.670.161,28	5.698.387,20	5.698.387,20	2.670.161,28	26.701.612,80	2.670.161,28	26.701.612,80
7.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	8.162.136,84	2.086.425,27	9.653.815,88	-1.491.679,04	2.086.425,27	9.653.815,88	2.138.091,26	9.653.815,88
8	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	205.240,81	1.815.864,71	1.265.982,90	205.240,81	1.815.864,71	206.923,85	1.532.885,00
8.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	205.240,81	1.815.864,71	1.265.982,90	205.240,81	1.815.864,71	206.923,85	1.532.885,00
8.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.981.847,61	205.240,81	1.815.864,71	1.165.982,90	205.240,81	1.815.864,71	206.923,85	1.532.885,00
8.01.1.1	PT OPERACION	2.981.847,61	205.240,81	1.815.864,71	1.165.982,90	205.240,81	1.815.864,71	206.923,85	1.532.885,00
8.01.1.1.1	PI PERSONAL	2.818.944,97	205.240,81	1.813.202,71	1.005.742,26	205.240,81	1.813.202,71	206.923,85	1.530.223,00
8.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	2.662,00	160.240,64	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00
8.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	2.662,00	-2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00
8.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	0,00	162.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2.5	PT 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	PT BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal		849.232.045,47	76.083.557,97	644.819.177,61	204.412.867,86	74.712.807,21	601.689.406,16	96.104.211,95	573.181.284,83

Transporte

76.083.557,97

644.819.177,61

204.412.867,86

74.712.807,21

601.689.406,16

96.104.211,95

573.181.284,83





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.571.618,66	21.938.559,64	0,00	2.571.618,66	19.277.630,91	3.349.470,13	16.153.239,70
9.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	0,00	4.540.168,31	0,00	0,00	2.026.359,31	0,00	1.420.952,80
9.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	4.524.168,31	0,00	0,00	2.010.359,31	0,00	1.404.952,80
9.01.9	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	2.532.438,66	12.208.615,17	0,00	2.532.438,66	12.208.615,17	2.490.125,51	9.689.630,47
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	2.532.438,66	12.208.615,17	0,00	2.532.438,66	12.208.615,17	2.490.125,51	9.689.630,47
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	39.180,00	5.189.776,16	0,00	39.180,00	5.042.656,43	859.344,62	5.042.656,43
9.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	39.180,00	5.189.776,16	0,00	39.180,00	5.042.656,43	859.344,62	5.042.656,43
9.04.2	OI GARANTIA 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		849.232.045,47	78.655.176,63	666.757.737,25	204.412.867,86	77.284.425,87	620.967.037,07	99.453.662,08	589.334.524,53
TOTAL									





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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

EGRESOS

SINTETICO-

CONSOLIDADO



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	1.897.801,84	17.773.242,75	58,49 %	3.814.174,37	17.654.039,03	58,10 %
0.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	30.384.664,33	1.897.801,84	17.773.242,75	58,49 %	3.814.174,37	17.654.039,03	58,10 %
0.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	26.051.060,70	1.897.801,84	17.760.254,63	68,17 %	3.814.174,37	17.644.850,91	67,73 %
0.01.1.1	PT OPERACION	26.051.060,70	1.897.801,84	17.760.254,63	68,17 %	3.814.174,37	17.644.850,91	67,73 %
0.01.1.1.1	PI PERSONAL	23.833.308,86	1.849.087,91	16.953.574,18	71,13 %	3.725.502,04	16.940.946,56	71,08 %
0.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	2.217.751,84	48.713,93	806.680,45	36,37 %	88.672,33	703.904,35	31,74 %
0.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	380.691,66	39.275,93	221.384,09	58,15 %	27.546,33	157.615,23	41,40 %
0.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.710.531,18	9.438,00	585.296,36	34,22 %	61.126,00	546.289,12	31,94 %
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	12.988,12	0,30 %	0,00	9.188,12	0,21 %
0.01.2.5	PT INVERSION REAL	4.333.603,63	0,00	12.988,12	0,30 %	0,00	9.188,12	0,21 %
0.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.333.603,63	0,00	12.988,12	0,30 %	0,00	9.188,12	0,21 %
0.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	48.750,00	0,00	12.988,12	26,64 %	0,00	9.188,12	18,85 %
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	3.653.358,41	36.367.270,25	64,35 %	6.915.051,23	35.215.524,42	62,32 %
1.01	PT DPTO. EJECUTIVO	56.511.731,57	3.653.358,41	36.367.270,25	64,35 %	6.915.051,23	35.215.524,42	62,32 %
1.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	56.211.731,57	3.653.358,41	36.327.846,57	64,63 %	6.915.051,23	35.184.760,89	62,59 %
1.01.1.1	PT OPERACION	56.211.731,57	3.653.358,41	36.327.846,57	64,63 %	6.915.051,23	35.184.760,89	62,59 %
1.01.1.1.1	PI PERSONAL	47.947.236,47	2.805.684,30	28.295.737,03	59,01 %	5.699.909,23	28.283.920,95	58,99 %
1.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.464.495,10	423.866,32	4.690.647,01	72,56 %	793.134,21	3.839.651,53	59,40 %
1.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	600.000,00	97.449,12	1.956.746,39	326,12 %	71.057,11	1.681.842,02	280,31 %
1.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	5.864.495,10	326.417,20	2.733.900,62	46,62 %	722.077,10	2.157.809,51	36,79 %
1.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	1.800.000,00	423.807,79	3.341.462,53	185,64 %	422.007,79	3.061.188,41	170,07 %
1.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS PIFINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.300.000,00	423.807,79	3.341.462,53	257,04 %	422.007,79	3.061.188,41	235,48 %
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	39.423,68	13,14 %	0,00	30.763,53	10,25 %
1.01.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	0,00	39.423,68	13,14 %	0,00	30.763,53	10,25 %
1.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	0,00	39.423,68	13,14 %	0,00	30.763,53	10,25 %
1.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	30.763,68	10,25 %	0,00	30.763,53	10,25 %
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	6.907.944,53	62.402.569,83	69,39 %	13.173.900,52	61.614.044,63	68,51 %
2.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	89.933.572,37	6.907.944,53	62.402.569,83	69,39 %	13.173.900,52	61.614.044,63	68,51 %
2.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	89.833.572,37	6.907.944,53	62.105.871,36	69,13 %	13.133.970,52	61.402.467,16	68,35 %
2.04.1.1	PT OPERACION	89.833.572,37	6.907.944,53	62.105.871,36	69,13 %	13.133.970,52	61.402.467,16	68,35 %
2.04.1.1.1	PI PERSONAL	84.549.714,26	6.457.940,08	58.595.218,60	69,30 %	12.915.658,49	58.526.112,25	69,22 %
2.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.283.858,11	450.004,45	3.510.652,76	66,44 %	218.312,03	2.876.354,91	54,44 %
2.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.700.000,00	428.718,06	2.642.497,72	155,44 %	179.463,70	2.170.353,26	127,67 %
2.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.583.858,11	21.286,39	868.155,04	24,22 %	38.848,33	706.001,65	19,70 %
2.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	296.698,47	296,70 %	39.930,00	211.577,47	211,58 %
2.04.2.5	PT INVERSION REAL	100.000,00	0,00	296.698,47	296,70 %	39.930,00	211.577,47	211,58 %
2.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	100.000,00	0,00	296.698,47	296,70 %	39.930,00	211.577,47	211,58 %
2.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	100.000,00	0,00	205.575,47	205,58 %	39.930,00	171.577,47	171,58 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
2.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	91.123,00	0,00 %	0,00	40.000,00	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	6.878.460,03	66.794.288,84	53,42 %	13.597.008,83	66.055.418,01	52,83 %
3.02	PT SECRETARIA GABINETE	125.038.509,46	6.878.460,03	66.794.288,84	53,42 %	13.597.008,83	66.055.418,01	52,83 %
3.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124.676.813,29	6.878.460,03	66.659.611,77	53,47 %	13.597.008,83	66.052.521,01	52,98 %
3.02.1.1	PT OPERACION	124.676.813,29	6.878.460,03	66.659.611,77	53,47 %	13.597.008,83	66.052.521,01	52,98 %
3.02.1.1.1	PI PERSONAL	118.789.734,04	6.730.821,74	65.443.014,27	55,09 %	13.371.085,54	65.227.847,47	54,91 %
3.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.887.079,25	147.638,29	1.216.597,50	20,67 %	225.923,29	824.673,54	14,01 %
3.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	9.788,29	663.684,86	66,37 %	88.073,29	399.717,55	39,97 %
3.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.887.079,25	137.850,00	552.912,64	11,31 %	137.850,00	424.955,99	8,70 %
3.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	361.696,17	0,00	134.677,07	37,23 %	0,00	2.897,00	0,80 %
3.02.2.5	PT INVERSION REAL	361.696,17	0,00	134.677,07	37,23 %	0,00	2.897,00	0,80 %
3.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	361.696,17	0,00	134.677,07	37,23 %	0,00	2.897,00	0,80 %
3.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	0,00	129.627,22	64,81 %	0,00	2.007,00	1,00 %
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	5.049,85	8,19 %	0,00	890,00	1,44 %
4	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	9.774.204,95	89.742.145,12	63,27 %	16.029.019,52	80.322.623,27	56,63 %
4.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y OBRAS PUBLICAS	141.848.944,60	9.774.204,95	89.742.145,12	63,27 %	16.029.019,52	80.322.623,27	56,63 %
4.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	141.548.944,60	9.309.317,66	81.078.091,28	57,28 %	15.943.068,27	76.999.784,92	54,40 %
4.01.1.1	PT OPERACION	141.548.944,60	9.309.317,66	81.078.091,28	57,28 %	15.943.068,27	76.999.784,92	54,40 %
4.01.1.1.1	PI PERSONAL	124.813.475,92	7.501.601,56	66.440.240,14	53,23 %	14.694.903,76	66.222.407,71	53,06 %
4.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	16.735.468,68	1.807.716,10	14.637.851,14	87,47 %	1.248.164,51	10.777.377,21	64,40 %
4.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	12.500.000,00	1.721.715,45	11.105.125,20	88,84 %	1.103.884,18	8.234.633,82	65,88 %
4.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	86.000,65	3.532.725,94	83,41 %	144.280,33	2.542.743,39	60,03 %
4.01.1.1.2.20	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	74.066,88	1.303.835,90	434,61 %	85.951,25	939.338,79	313,11 %
4.01.2	PT INVERSION REAL	300.000,00	74.066,88	1.303.835,90	434,61 %	85.951,25	939.338,79	313,11 %
4.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	74.066,88	1.303.835,90	434,61 %	85.951,25	939.338,79	313,11 %
4.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	74.066,88	1.080.717,06	540,36 %	85.951,25	853.471,49	426,74 %
4.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	216.737,76	216,74 %	0,00	79.486,22	79,49 %
4.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	6.381,08	0,00 %	0,00	6.381,08	0,00 %
4.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2020	0,00	390.820,41	7.360.217,94	0,00 %	0,00	2.383.499,56	0,00 %
4.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	390.820,41	7.360.217,94	0,00 %	0,00	2.383.499,56	0,00 %
4.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	0,00	390.820,41	7.360.217,94	0,00 %	0,00	2.383.499,56	0,00 %
4.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	390.820,41	3.095.619,97	0,00 %	0,00	2.383.499,56	0,00 %
4.01.5.5.2.10.101	PI OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	390.820,41	3.095.619,97	0,00 %	0,00	2.383.499,56	0,00 %
4.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	0,00	0,00	4.117.854,15	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	4.117.854,15	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	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	24.623.184,47	161.008.821,95	95,78 %	20.751.668,40	141.415.906,95	84,12 %
5.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	168.109.282,84	24.623.184,47	161.008.821,95	95,78 %	20.751.668,40	141.415.906,95	84,12 %
5.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	167.809.282,84	22.368.881,23	148.366.180,02	88,41 %	19.231.745,70	137.884.274,22	82,17 %
5.02.1.1	PT OPERACION	167.809.282,84	22.368.881,23	148.366.180,02	88,41 %	19.231.745,70	137.884.274,22	82,17 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	5.906.263,52	48.757.669,17	77,30 %	11.517.284,72	48.609.700,60	77,07 %
5.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	104.735.468,68	16.462.617,71	99.608.510,85	95,10 %	7.714.460,98	89.274.573,62	85,24 %
5.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.500.000,00	327.341,14	2.570.055,63	57,11 %	445.150,14	2.097.758,28	46,62 %
5.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	423.139,31	2.171.622,50	51,27 %	460.392,55	2.027.876,60	47,88 %
5.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.000.000,00	1.909.123,30	10.706.329,34	89,22 %	1.909.123,30	10.706.329,34	89,22 %
5.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	84.000.000,00	13.803.013,96	84.160.503,38	100,19 %	4.899.794,99	74.442.609,40	88,62 %
5.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	2.254.303,24	3.681.069,44	1.227,02 %	1.511.723,82	2.194.416,89	731,47 %
5.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	2.254.303,24	3.681.069,44	1.227,02 %	1.511.723,82	2.194.416,89	731,47 %
5.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	2.254.303,24	3.681.069,44	1.227,02 %	1.511.723,82	2.194.416,89	731,47 %
5.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	2.254.303,24	3.376.230,93	1.688,12 %	1.511.723,82	2.029.333,11	1.014,67 %
5.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	292.835,38	292,84 %	0,00	165.083,78	165,08 %
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	8.961.572,49	0,00 %	8.198,88	1.337.215,84	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	8.961.572,49	0,00 %	8.198,88	1.337.215,84	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	8.537.006,27	0,00 %	8.198,88	1.337.215,84	0,00 %
5.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	0,00	0,00	8.537.006,27	0,00 %	8.198,88	1.337.215,84	0,00 %
5.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS POR ADM 2020	0,00	0,00	8.537.006,27	0,00 %	8.198,88	1.337.215,84	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	11.642.056,69	97.615.280,01	78,06 %	12.187.823,84	88.133.101,34	70,48 %
6.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	125.050.095,10	11.642.056,69	97.615.280,01	78,06 %	12.187.823,84	88.133.101,34	70,48 %
6.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	124.750.095,10	11.626.656,69	97.278.108,88	77,98 %	12.187.823,84	87.848.391,62	70,42 %
6.02.1.1	PI PERSONAL	108.149.811,70	8.291.779,36	72.192.934,02	66,75 %	9.779.244,54	65.287.028,37	60,37 %
6.02.1.1.1	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	10.909.663,40	596.241,33	11.596.421,37	106,29 %	499.128,27	10.108.279,76	92,65 %
6.02.1.1.2	PI BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	245.837,82	9.300.119,06	132,86 %	181.628,68	8.019.647,65	114,57 %
6.02.1.1.2.10	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.909.663,40	350.403,51	2.296.302,31	58,73 %	317.499,59	2.088.632,11	53,42 %
6.02.1.1.2.20	PT TRANSFERENCIAS	5.690.620,00	2.738.636,00	13.488.753,49	237,03 %	1.909.451,03	12.453.083,49	218,84 %
6.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	5.690.620,00	2.738.636,00	13.488.753,49	237,03 %	1.909.451,03	12.453.083,49	218,84 %
6.02.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	200.000,00	85.750,00	557.799,90	278,90 %	85.750,00	557.799,90	278,90 %
6.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.500.000,00	2.660.886,00	10.599.453,59	706,63 %	1.831.701,03	9.567.483,59	637,83 %
6.02.1.1.3.60.151	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	1.511.900,00	-8.000,00	1.503.900,00	99,47 %	-8.000,00	1.500.200,00	99,23 %
6.02.1.1.3.60.152	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	2.478.720,00	0,00	827.600,00	33,39 %	0,00	827.600,00	33,39 %
6.02.1.1.3.60.153	PT EROGACIONES DE CAPITAL	300.000,00	15.400,00	337.171,13	112,39 %	0,00	284.709,72	94,90 %
6.02.2	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	15.400,00	337.171,13	112,39 %	0,00	284.709,72	94,90 %
6.02.2.5	PT EQUIPAMIENTO	200.000,00	15.400,00	337.171,13	17,08 %	0,00	14.203,28	7,10 %
6.02.2.5.1	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	100.000,00	0,00	303.006,15	303,01 %	0,00	270.506,44	270,51 %
6.02.2.5.1.10	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.02.2.5.1.20	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
6.02.2.5.1.30	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	10.501.306,24	111.299.694,15	101,85 %	9.428.641,39	81.237.742,18	74,34 %
6.02.2.5.1.42	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	10.501.306,24	111.299.694,15	101,85 %	9.428.641,39	81.237.742,18	74,34 %
7	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	10.501.306,24	111.299.694,15	101,85 %	9.428.641,39	81.237.742,18	74,34 %
7.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	109.273.397,59	10.501.306,24	111.299.694,15	101,85 %	9.428.641,39	81.237.742,18	74,34 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	5.564.005,70	45.543.043,89	66,57 %	4.439.674,86	39.599.058,99	57,88 %
7.02.1.1	PT OPERACION	68.411.260,75	5.564.005,70	45.543.043,89	66,57 %	4.439.674,86	39.599.058,99	57,88 %
7.02.1.1.1	PI PERSONAL	60.175.792,07	3.411.185,85	34.649.875,11	57,58 %	3.395.799,87	30.578.034,93	50,81 %
7.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	8.235.468,68	2.152.819,85	10.893.168,78	132,27 %	1.043.874,99	9.021.024,06	109,54 %
7.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	689.461,93	4.482.251,95	179,29 %	80.489,07	3.275.089,90	131,00 %
7.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.235.468,68	1.463.357,92	6.410.916,83	151,36 %	963.385,92	5.745.934,16	135,66 %
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	86.212,99	255.392,99	85,13 %	86.212,99	243.612,99	81,20 %
7.02.2.5	PT INVERSION REAL	300.000,00	86.212,99	255.392,99	85,13 %	86.212,99	243.612,99	81,20 %
7.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	300.000,00	86.212,99	255.392,99	85,13 %	86.212,99	243.612,99	81,20 %
7.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	200.000,00	86.212,99	255.392,99	127,70 %	86.212,99	243.612,99	121,81 %
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	4.851.087,55	65.501.257,27	161,48 %	4.902.753,54	41.395.070,20	102,05 %
7.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	40.562.136,84	4.851.087,55	65.501.257,27	161,48 %	4.902.753,54	41.395.070,20	102,05 %
7.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	40.562.136,84	4.851.087,55	65.501.257,27	161,48 %	4.902.753,54	41.395.070,20	102,05 %
7.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	0,00	94.501,00	29.145.828,59	0,00 %	94.501,00	5.039.641,52	0,00 %
7.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	32.400.000,00	2.670.161,28	26.701.612,80	82,41 %	2.670.161,28	26.701.612,80	82,41 %
7.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	8.162.136,84	2.086.425,27	9.653.815,88	118,28 %	2.138.091,26	9.653.815,88	118,28 %
8	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	205.240,81	1.815.864,71	58,92 %	206.923,85	1.532.885,00	49,74 %
8.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	3.081.847,61	205.240,81	1.815.864,71	58,92 %	206.923,85	1.532.885,00	49,74 %
8.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.981.847,61	205.240,81	1.815.864,71	60,90 %	206.923,85	1.532.885,00	51,41 %
8.01.1.1	PT OPERACION	2.981.847,61	205.240,81	1.815.864,71	60,90 %	206.923,85	1.532.885,00	51,41 %
8.01.1.1.1	PI PERSONAL	2.818.944,97	205.240,81	1.813.202,71	64,32 %	206.923,85	1.530.223,00	54,28 %
8.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	162.902,64	0,00	2.662,00	1,63 %	0,00	2.662,00	1,63 %
8.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	2.662,00	0,00 %	0,00	2.662,00	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	76.083.557,97	644.819.177,61	75,93 %	96.104.211,95	573.181.284,83	67,49 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	2.571.618,66	21.938.559,64	0,00 %	3.349.470,13	16.153.239,70	0,00 %
9.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	0,00	4.540.168,31	0,00 %	0,00	1.420.952,80	0,00 %
9.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	4.524.168,31	0,00 %	0,00	1.404.952,80	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	2.532.438,66	12.208.615,17	0,00 %	2.490.125,51	9.689.630,47	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	2.532.438,66	12.208.615,17	0,00 %	2.490.125,51	9.689.630,47	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	39.180,00	5.189.776,16	0,00 %	859.344,62	5.042.656,43	0,00 %
9.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	39.180,00	5.189.776,16	0,00 %	859.344,62	5.042.656,43	0,00 %
9.04.2	OI GARANTIA 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	2.571.618,66	21.938.559,64	0,00 %	3.349.470,13	16.153.239,70	0,00 %
TOTALES		849.232.045,47	78.655.176,63	666.757.737,25	78,51 %	99.453.682,08	589.334.524,53	69,40 %





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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

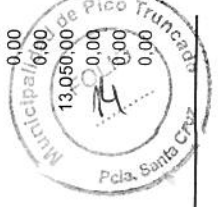
INGRESOS



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	837.882.045,47	68.249.043,56	565.901.988,51	306.931.440,13	34.951.383,17
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	358.903.303,41	19.101.836,16	178.342.667,14	215.160.019,44	34.599.383,17
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	78.882.766,90	2.100.401,72	52.440.889,37	29.588.439,64	3.146.562,11
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACION DEL SUELO Y AD. AL	0,00	291.245,06	3.146.562,11	0,00	3.146.562,11
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	57.420.392,91	1.376.985,05	42.697.100,64	14.723.292,27	0,00
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	21.462.373,99	432.171,61	6.597.226,62	14.865.147,37	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	17.001.434,44	125.901.777,77	185.571.579,80	31.452.821,06
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCION	600.000,00	2.550.049,32	14.474.988,52	0,00	13.874.988,52
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCION DE RESIDUOS	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	380.000,00	20.475,00	213.568,01	166.431,99	0,00
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCION Y REGISTRO	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO	1.100.000,00	182.268,74	1.969.473,10	0,00	869.473,10
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	32.330,51	297.179,67	502.820,33	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFONICAS-PREPAGA	100.000,00	23.707,94	75.161,01	24.838,99	0,00
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCION Y RENOV. MATRICULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACION COMERCIAL	0,00	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.	8.000.000,00	-2.180,89	-24.295,64	8.024.295,64	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	135.007.425,78	11.729.765,39	85.583.701,73	49.423.724,05	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	2.728.267,05	180.099,98	1.428.684,93	1.299.582,12	0,00
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0020	PI CONEXION DE LUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.317,55	167.607,06	769.899,99	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	9.001.592,33	314.864,82	3.322.386,20	5.679.206,13	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	18.500,00	328.157,65	391.842,35	0,00
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	800.000,00	1.937.236,08	17.483.307,74	0,00	16.683.307,74
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFONICAS	15.235,19	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	0,00
1.1.2.0035	PI INGRESOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS (MUTUALES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0036	PI DERECHO DE RENOVACION COMERCIAL ART. 76	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESION DE FACTURA	2.160.000,00	0,00	1.300,00	2.158.700,00	0,00





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

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	49.147.207,40	387.559.321,37	91.771.420,69	352.000,00
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	458.768.865,82	44.831.207,40	377.093.923,37	81.674.942,45	0,00
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	156.000.000,00	17.621.609,59	140.116.131,10	15.883.868,90	0,00
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	240.000.000,00	21.793.917,46	192.172.858,99	47.827.141,01	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	60.000.000,00	5.246.888,00	43.408.317,92	16.591.682,08	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	2.768.865,82	168.792,35	1.396.615,36	1.372.250,46	0,00
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	20.209.876,24	4.316.000,00	10.465.398,00	10.096.478,24	352.000,00
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	16.219.256,24	4.000.000,00	8.531.208,00	7.688.048,24	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	826.240,00	1.652.480,00	0,00
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	0,00	316.000,00	352.000,00	0,00	352.000,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	11.350.000,00	542.699,24	53.203.608,88	7.503.666,46	49.357.275,34
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	10.850.000,00	542.099,24	3.835.204,79	7.014.795,21	0,00
2.1.2	PT VENTA	10.850.000,00	542.099,24	3.835.204,79	7.014.795,21	0,00
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	10.000.000,00	542.099,24	3.835.204,79	6.164.795,21	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	600,00	11.128,75	488.871,25	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	500.000,00	600,00	11.128,75	488.871,25	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	600,00	11.128,75	488.871,25	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	49.357.275,34	0,00	49.357.275,34
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	49.357.275,34	0,00	49.357.275,34
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	49.337.275,34	0,00	49.337.275,34
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal		849.232.045,47	68.791.742,80	619.105.597,39	314.435.106,59	84.308.658,51





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	266.313,62	2.557.108,71	0,00	2.557.108,71
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	0,00	1.631.724,13	0,00	1.631.724,13
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	1.631.724,13	0,00	1.631.724,13
3.1.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OT OTROS	0,00	266.313,62	925.384,58	0,00	925.384,58
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	162.043,47	219.761,79	0,00	219.761,79
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	81.270,15	682.622,79	0,00	682.622,79
Subtotal		0,00	266.313,62	2.557.108,71	0,00	2.557.108,71
TOTAL		849.232.045,47	69.058.056,42	621.662.706,10	314.435.106,59	86.865.767,22





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

EJECUCION

PRESUPUESTARIA DE

INGRESOS

SINTETICO-

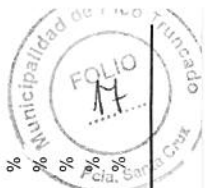
CONSOLIDADO



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	837.882.045,47	565.901.988,51	67,54 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	358.903.303,41	178.342.667,14	49,69 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	78.882.766,90	52.440.889,37	66,48 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACION DEL SUELO Y AD. AL	0,00	3.146.562,11	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	57.420.392,91	42.697.100,64	74,36 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	21.462.373,99	6.597.226,62	30,74 %
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	125.901.777,77	44,96 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	600.000,00	14.474.988,52	2.412,50 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	8.100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	9.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	380.000,00	213.568,01	56,20 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN Y REGISTRO	48.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRANSITO	1.100.000,00	1.959.473,10	179,04 %
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	297.179,67	37,15 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	75.161,01	75,16 %
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0011	PI PATENTES BEBIDAS ALCOHOLICAS	450.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0012	PI DERECHO DE HABILITACIÓN COMERCIAL	0,00	12.001,70	0,00 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	119.952,07	4.500,00	3,75 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	8.000.000,00	-24.295,64	-0,30 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGIA	135.007.425,78	85.583.701,73	63,39 %
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	1.428.684,93	52,37 %
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	937.507,05	167.607,06	17,88 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	9.001.592,33	3.322.386,20	36,91 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	328.157,65	45,58 %
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	800.000,00	17.483.307,74	2.185,41 %
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	15.235,19	8.499,45	55,79 %
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	685.155,75	60.500,00	8,83 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	21.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0032	PI ING. CTAS DE VIVIENDAS B° EX-GAS DEL ESTADO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0033	PI SISTEMA DE ENERGIA PRE-PAGA	3.602.624,61	482.006,64	13,38 %
1.1.2.0034	PI COMODATOS 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 RENOVACIÓN COMERCIAL ART. 76	17.000.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	2.160.000,00	1.300,00	0,06 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020

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 PUBLICO	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	387.559.321,37	80,91 %
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	458.768.865,82	377.093.923,37	82,20 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	156.000.000,00	140.116.131,10	89,82 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	240.000.000,00	192.172.858,99	80,07 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	60.000.000,00	43.408.317,92	72,35 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	2.768.865,82	1.396.615,36	50,44 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	20.209.876,24	10.465.398,00	51,78 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	16.219.256,24	8.531.208,00	52,60 %
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	826.240,00	33,33 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	0,00	352.000,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	11.350.000,00	53.203.608,88	468,75 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	10.850.000,00	3.835.204,79	35,35 %
2.1.2	PT VENTA	10.850.000,00	3.835.204,79	35,35 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	10.000.000,00	3.835.204,79	38,35 %
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	11.128,75	2,23 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	500.000,00	11.128,75	2,23 %
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	11.128,75	2,23 %
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	619.105.597,39	72,90 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	2.557.108,71	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	1.631.724,13	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	1.631.724,13	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.	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	925.384,58	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	219.761,79	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	23.000,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	682.622,79	0,00 %
Subtotal		0,00	2.557.108,71	0,00 %
TOTALES		849.232.045,47	621.662.706,10	73,20 %





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

CONCILIACIONES

BANCARIAS



CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

RESUMEN CONCILIACION	
Saldo Conciliado Anterior	30.751.996,03
Extracciones Conciliadas	(84.730.780,94)
Depositos Conciliados	67.662.928,00
SALDO CONCILIADO	13.684.143,09
Saldo Libro Banco	26.084.501,50
Extracciones No Conciliad.	4.973.977,35
Depositos No Conciliados	(17.374.335,76)
SALDO LIBRO BANCO	13.684.143,09

Saldo Resumen Bancario	30.910.943,03
Créditos no Conciliados	17.374.335,76
Débitos no Contabilizados	20.006.421,86
Débitos no Conciliados	(4.973.977,35)
Créditos no Contabilizados	(37.233.221,80)
SALDO LIBRO BANCO	26.084.501,50





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
15/05/2015	Cheque	9039706	15/05/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	SUAREZ FRANCO	500,00	
31/05/2015	Cheque	8576517	31/05/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	GOMEZ FLORES; OMAR	1.050,00	
18/06/2015	Cheque	9040879	18/06/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	COLABORACION	1.050,00	
22/06/2015	Cheque	9041047	22/06/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ORANDO MONICA	3.340,00	
16/07/2015	Cheque	9041709	16/07/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	DOMINGUEZ DAKIO	900,00	
17/07/2015	Cheque	9041777	17/07/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	OYARZO LEANDRO	1.000,00	
24/08/2015	Cheque	9135437	24/08/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MARLUAN EMANUEL	100,00	
03/09/2015	Cheque	9135771	03/09/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PAGO DE FACTURA	7.597,77	
07/09/2015	Cheque	9135874	07/09/2015	EXPOCAR S.A.	PAGO DE FACTURA	560,00	
08/09/2015	Nota de Débito Var	02810	08/09/2015	MORA MENDOZA, BLANCA	MPT	2.376,26	
10/09/2015	Cheque	9135945	10/09/2015	EXPOCAR S.A.	PAGO DE FACTURA	250,00	
02/10/2015	Cheque	9137013	02/10/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	Prestaciones ATE	194,89	
22/10/2015	Cheque	9137776	22/10/2015	DIGITAL STONE,	PAGO DE FACTURA	1.050,00	
28/10/2015	Cheque	9137947	28/10/2015	HERRERA, GUILLEMO ROQUE	AYUDA FINANCIERA	3.378,72	
16/11/2015	Cheque	9138497	16/11/2015	RAMS S.R.L.,	PAGO DE FACTURA	4.500,00	
20/11/2015	Cheque	9138683	20/11/2015	TOLOZA, SILVANA GISELLE	AYUDA FINANCIERA	109,18	
04/12/2015	Cheque	9138971	04/12/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MAMANI JUSTINO (IDUV)	400,00	
04/12/2015	Cheque	9139064	04/12/2015	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	Gonzalez Kevin Martin	1.179,00	
04/12/2015	Nota de Débito Var	04094	04/12/2015	MORA MENDOZA, BLANCA	OFICIO	2.666,33	
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	1.000,00	
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	5.958,00	
15/03/2019	Cheque	05417945	15/03/2019	PARALELO 46 T.V. S.A.,	PAGO DE FACTURA N° 04-105	11.731,26	
03/04/2019	Cheque	05418081	03/04/2019	LA BOUTIQUE DE IAS PLANTAS,	pago de factura n° 01-866	2.975,03	
09/04/2019	Cheque	05418267	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-2601/03	13.816,60	
09/04/2019	Cheque	05418269	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-2699/274	4.213,30	
09/04/2019	Cheque	05418272	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-2862/63	7.639,15	
09/04/2019	Cheque	05418274	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-3494/95	4.314,58	
09/04/2019	Cheque	05418275	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N°25-3403/04	4.835,92	
09/04/2019	Cheque	05418283	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N°25-3141/42	6.052,34	
09/04/2019	Cheque	05418284	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-3692/93	10.539,70	
09/04/2019	Cheque	05418286	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-3886/87	17.020,02	
09/04/2019	Cheque	05418287	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N°25-3982/83	15.947,58	
09/04/2019	Cheque	05418288	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-3793/94	5.778,27	
09/04/2019	Cheque	05418289	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N° 25-4128/29	3.952,14	
09/04/2019	Cheque	05418290	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N°25-2948/49	7.985,70	
09/04/2019	Cheque	05418291	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N° 25-4337	12.563,44	
09/04/2019	Cheque	05418292	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N° 25-4337		



contar



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
09/04/2019	Cheque	05418293	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N°25-3037/38	9.055,17	
09/04/2019	Cheque	05418294	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N°25-4335	3.912,42	
09/04/2019	Cheque	05418295	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N° 25-4336	1.509,36	
09/04/2019	Cheque	05418296	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N° 025-4576	2.303,77	
09/04/2019	Cheque	05418297	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N° 25-4577	1.727,82	
09/04/2019	Cheque	05418298	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N°25-4575	7.391,89	
09/04/2019	Cheque	05418299	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT N° 25-2388/90	7.725,54	
09/04/2019	Nota de Débito Var	05418271	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	PAGO FACT. N°25-3598/99	3.489,40	
09/04/2019	Nota de Débito Var	15622017	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	20,97	
09/04/2019	Nota de Débito Var	15592018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	119,98	
09/04/2019	Nota de Débito Var	14922018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	112,42	
09/04/2019	Nota de Débito Var	15492017	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	97,40	
09/04/2019	Nota de Débito Var	15812018	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	15462017	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	29,70	
09/04/2019	Nota de Débito Var	25442017	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	56,29	
09/04/2019	Nota de Débito Var	25252018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	10,64	
09/04/2019	Nota de Débito Var	25742018	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	25320190	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	16,24	
09/04/2019	Nota de Débito Var	352018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	53,85	
09/04/2019	Nota de Débito Var	4562019	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	6542018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	24,60	
09/04/2019	Nota de Débito Var	7542018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	74,30	
09/04/2019	Nota de Débito Var	852018	09/04/2019	COOP., SPORTMAN LTDA.	SELLADO	42,67	
20/05/2019	Cheque	05548187	20/05/2019	PRIZZI, ANA CLAFIA	pago de factura C n° 0000	2.780,40	
28/05/2019	Cheque	05548283	28/05/2019	VALENCIA, MARCELO JAVIER	PAGO	750,00	
26/06/2019	Nota de Débito Var	2579201900	26/06/2019	DISTRIBUIDORA SCL S.R.L.	SELLADO	977,25	
26/06/2019	Nota de Débito Var	2580201900	26/06/2019	DISTRIBUIDORA SCL S.R.L.	SELLADO	980,61	
24/07/2019	Cheque	05449084	24/07/2019	FARMACIA TRUNCAO,	PAGO DE INSUMOS PARA BOTI	3.330,07	
04/09/2019	Nota de Débito Var	3527201900	04/09/2019	DISTRIBUIDORA SCL S.R.L.	sellado	702,70	
16/10/2019	Cheque	05550385	16/10/2019	FERRER FIGUERO, REYDI ESTHER	aporte Economico	3.000,00	
16/10/2019	Cheque	05550386	16/10/2019	VAZQUEZ, MARIA EVA	Aporte Economico	3.000,00	
16/10/2019	Cheque	05550388	16/10/2019	LOPEZ, RAUL ANIFAL	Aporte Economico	3.000,00	
22/10/2019	Cheque	9550448	22/10/2019	SUAREZ, KAREN STEFANIA	aporte economico	3.000,00	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/10/2019	Cheque	9550469	32/10/2019	CASTILLO, MARIA ELENA	ayuda financiera	3.000,00	
23/10/2019	Cheque	9550475	23/10/2019	PASABARES FERNANDEZ, LEYLA MA	AYUDA ECONOMICA	3.000,00	
23/10/2019	Cheque	9550481	33/10/2019	ALANIZ, VICTOR DAVID	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550489	34/10/2019	ATENCIO, BRAIAN EZEQUIEL	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550492	34/10/2019	GARCIA, MANUEL GERMAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550495	34/10/2019	TORALES, CELSO IENIS	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550499	34/10/2019	MILLAMAN, OVIDIC SECUNDINO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550500	34/10/2019	TROCHE, JORGE ALBERTO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550503	34/10/2019	JUAREZ, FABIAN SOLANO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550508	34/10/2019	MAMANI, TOMAS	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550511	34/10/2019	MONTAÑA, ALICIA PATRICIA	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550514	34/10/2019	MURUCHI FLORES, ALBERTO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550515	34/10/2019	ESPINOZA, NELSON FLORENTIN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550516	34/10/2019	HERMOSILLA, JULIO CESAR	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550517	34/10/2019	BASUALDO, GONZALO RAMON	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550519	34/10/2019	MESA, ANTONIO IAMIAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550520	34/10/2019	PERALTA, OSVALDO OMAR	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550524	34/10/2019	RUIZ, IRMA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550531	34/10/2019	BARRIONUEVO, GRACIELA SUSANA	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550532	34/10/2019	MARTINEZ, ADELA CONCEPCION	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550541	34/10/2019	MIRANDA, ROQUE SILVERIO	ayuda financiera	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550542	34/10/2019	INDSTROSA, LAURÁ ANAHI	ayuda financiera	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550544	34/10/2019	LEON, GRISELDA NOEMI	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550545	34/10/2019	RIQUELME COLIBOFO, VICTOR GUI	ayuda financiera	2.500,00	
24/10/2019	Cheque	9550546	34/10/2019	ALMAZAN, AISAMA ILEANA BELEN	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550548	34/10/2019	YACANTE, JUAN AGUSTIN	aporte economico	19.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550549	34/10/2019	BARRIONUEVO, CAFOLINA ELIZABE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550554	34/10/2019	SORIA, CLAUDIO MARTIN	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550556	34/10/2019	FERNANDEZ, MIRIÁN SOLEDAD	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550557	34/10/2019	FERNANDEZ, MARIELA SILVINA	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550559	34/10/2019	PEREDES, JUAN JCSE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550561	34/10/2019	MORALES, HAIDEE GUADALUPE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550563	34/10/2019	PALLAGUALA, MAFIA SOLEDAD	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550564	34/10/2019	LEPIO, ARICELLI YANIL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550571	34/10/2019	MANQUE, ANGEL DAVID	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550573	34/10/2019	FLORES, EVELYN ELIZABETH	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550577	34/10/2019	LEFIPAN, IRIS PAOLA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550581	34/10/2019	CAYUMIL, VALERIA ALEJANDRA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550582	34/10/2019	OYARZUN, VIVIANA LORENA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
24/10/2019	Cheque	9850588	24/10/2019	ALBORNOZ, GABRIELA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9850592	24/10/2019	ARJONA, ALINA IVANA	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9850598	24/10/2019	DIAZ, ALEXANDRA NOEMI	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9850600	24/10/2019	DOMINGUEZ, ADRIANA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9850602	24/10/2019	BARRIA, LUCAS AGUSTIN	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9850604	24/10/2019	RODRIGUEZ, EZEQUIEL ANIBAL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9850605	24/10/2019	PEREYRA, CRISTIAN ARIEL	aporte economico	3.000,00	
25/10/2019	Cheque	9850610	25/10/2019	MANQUEPAN, MIRIAM ELISABETH	APORTE ECONOMICO	4.000,00	
25/10/2019	Cheque	9850613	25/10/2019	FUENTEALBA, MAXIMILIANO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
31/10/2019	Cheque	9850630	31/10/2019	ALMONACID, MARIA ELIZABETH	APORTE ECONOMICO	12.000,00	
31/10/2019	Cheque	9850631	31/10/2019	CASTRO, ELIDA DEL CARMEN	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
31/10/2019	Cheque	9850632	31/10/2019	ULLOA, GABRIEL ALEJANDRO	APORTE ECONOMICO	6.000,00	
01/11/2019	Depósito	01112019	01/11/2019		maestro 01112019		10.952,57
01/11/2019	Depósito	01112019-10	01/11/2019		maestro 01112019		32.483,22
01/11/2019	Depósito	01112019-11	01/11/2019		maestro 01112019		20.159,68
01/11/2019	Depósito	01112019-12	01/11/2019		visa 01112019		49.632,46
01/11/2019	Depósito	0111201901	01/11/2019		visa 01112019		117.124,30
01/11/2019	Nota de Débito Var	0000372	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SCL S.R.L,	GANANCIA	1.170,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	00004023	01/11/2019	NEWXER S.A.,	ING BRUTOS	396,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	003488	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SCL S.R.L,	GANANCIA	1.320,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	00388	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SCL S.R.L,	GANANCIA	71,10	
01/11/2019	Nota de Débito Var	004023	01/11/2019	NEWXER S.A.,	GANANCIA	288,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	004026	01/11/2019	SERVICIOS M Y C, DE WALTER OM	ING BRUTOS	450,00	
04/11/2019	Cheque	08550562	04/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PAGO DEL ADICIONA POR PRO	17.000,00	
04/11/2019	Cheque	08550571	04/11/2019	QUIROZ, CLAUDIO ROMAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
04/11/2019	Depósito	0111201924	04/11/2019		visa 01112019		4.954,46
04/11/2019	Depósito	0111201925	04/11/2019		maestro 01112019		2.159,95
04/11/2019	Depósito	0111201928	04/11/2019		visa 01112019		15.432,75
04/11/2019	Depósito	0111201929	04/11/2019		maestro 01112019		3.225,00
04/11/2019	Depósito	0111201930	04/11/2019		master 01112019		6.034,05
04/11/2019	Depósito	04112019	04/11/2019		master 04112019		2.672,40
04/11/2019	Depósito	04112019-15	04/11/2019		master 04112019		2.282,43
04/11/2019	Depósito	04112019-16	04/11/2019		maestro 04112019		26.227,84
04/11/2019	Depósito	04112019-17	04/11/2019		qida 04112019		7.311,09
04/11/2019	Depósito	04112019-18	04/11/2019		visa 04112019		112.550,21
04/11/2019	Depósito	0411201900	04/11/2019		maestro 04112019		45.981,70
04/11/2019	Depósito	0411201901	04/11/2019		visa 04112019		61.330,10
04/11/2019	Nota de Débito Var	4013201900	04/11/2019	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	9.050,78	
05/11/2019	Cheque	9850685	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	16.440,61	



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
05/11/2019	Cheque	9550686	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT HORMIGON VACAFLOR	2.793,10	
05/11/2019	Cheque	9550746	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550768	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550771	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	40.067,80	
05/11/2019	Depósito	05112019	05/11/2019		master 05112019		16.354,76
05/11/2019	Depósito	0511201901	05/11/2019		visa 05112019		143.221,02
05/11/2019	Depósito	0511201910	05/11/2019		maestro 05112019		44.886,13
05/11/2019	Depósito	0511201911	05/11/2019		maestro 05112019		47.353,24
05/11/2019	Depósito	0511201912	05/11/2019		master 05112019		545,53
05/11/2019	Depósito	0511201913	05/11/2019		master 05112019		7.342,17
05/11/2019	Depósito	0511201914	05/11/2019		visa 05112019		56.772,13
05/11/2019	Nota de Débito Var	4060201900	05/11/2019	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	INGRESOS BRUTOS	1.855,58	
06/11/2019	Depósito	06112019	06/11/2019		maestro 06112019		22.595,51
06/11/2019	Depósito	06112019-10	06/11/2019		maestro 06112019		18.500,88
06/11/2019	Depósito	06112019-11	06/11/2019		visa 06112019		123.636,64
06/11/2019	Depósito	0611201900	06/11/2019		visa 06112019		112.895,58
06/11/2019	Nota de Débito Var	4014201900	06/11/2019	CIFUENTES MARIA JOSE,	IIBB	2.370,74	
07/11/2019	Depósito	07112019	07/11/2019		master 07112019		7.461,76
07/11/2019	Depósito	07112019-11	07/11/2019		master 07112019		588,00
07/11/2019	Depósito	07112019-12	07/11/2019		maestro 07112019		25.337,44
07/11/2019	Depósito	07112019-13	07/11/2019		visa 07112019		127.603,54
07/11/2019	Depósito	0711201900	07/11/2019		maestro 07112019		16.369,54
07/11/2019	Depósito	0711201902	07/11/2019		visa 07112019		84.833,83
07/11/2019	Depósito	0711201907	07/11/2019		visa 07112019		26.745,15
07/11/2019	Depósito	0711201908	07/11/2019		maestro 07112019		15.052,11
07/11/2019	Nota de Débito Var	4084201900	07/11/2019	IDPHOTO S.A.,	INGRESOS BRUTOS	708,00	
07/11/2019	Nota de Débito Var	4107201900	07/11/2019	TRANSPORTE Y SERVICIOS F.A.B.	IIBB	375,00	
11/11/2019	Cheque	9550785	11/11/2019	MEDINA, JUAN NICOLAS FERMIN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
11/11/2019	Depósito	11112019	11/11/2019		maestro 11112019		33.850,45
11/11/2019	Depósito	11112019-00	11/11/2019		visa 11112019		135.782,58
11/11/2019	Depósito	11112019-10	11/11/2019		maestro 11112019		19.820,81
11/11/2019	Depósito	11112019-11	11/11/2019		visa 11112019		54.236,35
11/11/2019	Depósito	11112019-22	11/11/2019		master 11112019		3.367,34
11/11/2019	Depósito	11112019-23	11/11/2019		maestro 11112019		45.477,63
11/11/2019	Depósito	11112019-24	11/11/2019		qida 11112019		3.168,94
11/11/2019	Depósito	11112019-25	11/11/2019		visa 11112019		164.840,21
11/11/2019	Nota de Débito Var	00004079	11/11/2019	TRANSPORTE FRANCO,	ING BRUTOS	330,00	
12/11/2019	Depósito	0111201936	12/11/2019		visa 01112019		1.932,87
12/11/2019	Depósito	0411201934	12/11/2019		visa 04112019		12.455,61

continúa...





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
12/11/2019	Depósito	0411201935	..2/11/2019	maestro 04112019		4.760,75
12/11/2019	Depósito	0411201936	..2/11/2019	visa 04112019		10.411,99
12/11/2019	Depósito	0411201937	..2/11/2019	maestro 04112019		1.385,64
12/11/2019	Depósito	0411201938	..2/11/2019	maestro 04112019		11.493,20
12/11/2019	Depósito	0411201939	..2/11/2019	visa 04112019		16.884,90
12/11/2019	Depósito	0511201933	..2/11/2019	master 05112019		843,77
12/11/2019	Depósito	0511201934	..2/11/2019	maestro 05112019		6.242,63
12/11/2019	Depósito	0511201935	..2/11/2019	visa 05112019		2.775,85
12/11/2019	Depósito	0511201936	..2/11/2019	maestro 05112019		1.239,22
12/11/2019	Depósito	0511201937	..2/11/2019	visa 05112019		2.023,67
12/11/2019	Depósito	0511201938	..2/11/2019	maestro 05112019		9.830,09
12/11/2019	Depósito	0511201939	..2/11/2019	visa 05112019		4.457,51
12/11/2019	Depósito	0611201935	..2/11/2019	visa 06112019		10.908,50
12/11/2019	Depósito	0611201938	..2/11/2019	master 06112019		8.567,77
12/11/2019	Depósito	0611201939	..2/11/2019	maestro 06112019		8.304,15
12/11/2019	Depósito	0611201940	..2/11/2019	visa 06112019		13.540,51
12/11/2019	Depósito	0711201934	..2/11/2019	master 07112019		881,37
12/11/2019	Depósito	0711201935	..2/11/2019	visa 07112019		14.179,11
12/11/2019	Depósito	0711201938	..2/11/2019	maestro 07112019		16.856,13
12/11/2019	Depósito	0711201939	..2/11/2019	visa 07112019		29.907,35
12/11/2019	Depósito	12112019	..2/11/2019	tdf 12112019		7.220,64
12/11/2019	Depósito	12112019-00	..2/11/2019	master 12112019		12.555,90
12/11/2019	Depósito	12112019-01	..2/11/2019	maestro 12112019		27.305,05
12/11/2019	Depósito	12112019-02	..2/11/2019	visa 12112019		115.800,92
12/11/2019	Depósito	12112019-10	..2/11/2019	tdf 12112019		1.000,00
12/11/2019	Depósito	12112019-11	..2/11/2019	tdf 12112019		7.579,69
12/11/2019	Depósito	12112019-12	..2/11/2019	tdf 12112019		25.066,94
12/11/2019	Depósito	12112019-13	..2/11/2019	visa 12112019		21.449,38
12/11/2019	Depósito	12112019-14	..2/11/2019	maestro 12112019		977,03
12/11/2019	Depósito	1211201900	..2/11/2019	master 12112019		6.442,94
12/11/2019	Depósito	1211201902	..2/11/2019	maestro 12112019		44.116,85
12/11/2019	Depósito	1211201903	..2/11/2019	qida 12112019		2.491,57
13/11/2019	Depósito	13112019-10	..3/11/2019	visa 12112019		97.386,05
13/11/2019	Depósito	13112019-11	..3/11/2019	master 13112019		5.530,36
13/11/2019	Depósito	13112019-13	..3/11/2019	maestro 13112019		8.051,55
13/11/2019	Depósito	13112019-22	..3/11/2019	visa 13112019		36.025,23
13/11/2019	Depósito	13112019-23	..3/11/2019	master 13112019		22.024,33
13/11/2019	Depósito	13112019-24	..3/11/2019	maestro 13112019		43.061,89
13/11/2019	Depósito	13112019-24	..3/11/2019	qida 13112019		1.665,36





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
13/11/2019	Depósito	13112019-25	13/11/2019		visa 13112019		146.191,21
13/11/2019	Depósito	1311201900	13/11/2019		maestro 13112019		40.840,79
13/11/2019	Depósito	1311201901	13/11/2019		qida 13112019		1.713,65
13/11/2019	Depósito	1311201902	13/11/2019		visa 13112019		99.998,71
13/11/2019	Nota de Débito Var	000004067	13/11/2019	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ING BRUTOS	15.716,74	
13/11/2019	Nota de Débito Var	00004128	13/11/2019	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	265,89	
13/11/2019	Nota de Débito Var	00004109	13/11/2019	MONTE CELIO TURISMO, DE CASTI	ING BRUTOS	244,00	
13/11/2019	Nota de Débito Var	4148201900	13/11/2019	FUSION, SUR SRL	INGRESOS BRUTOS	5.190,00	
14/11/2019	Depósito	01481002	14/11/2019		CAJA 14112019		48.322,74
14/11/2019	Depósito	14112019	14/11/2019		maestro 14112019		20.911,30
14/11/2019	Depósito	1411201900	14/11/2019		visa 14112019		95.026,70
14/11/2019	Depósito	1411201904	14/11/2019		rec bco nacion 13092019		1.185,15
14/11/2019	Depósito	1411201907	14/11/2019		tdf 14112019		7.604,37
14/11/2019	Depósito	1411201908	14/11/2019		master 14112019		16.957,21
14/11/2019	Depósito	1411201909	14/11/2019		maestro 14112019		39.881,13
14/11/2019	Depósito	1411201910	14/11/2019		visa 14112019		88.380,71
14/11/2019	Depósito	1411201913	14/11/2019		maestro 14112019		12.965,73
14/11/2019	Depósito	1411201914	14/11/2019		qida 14112019		4.395,54
14/11/2019	Depósito	1411201915	14/11/2019		visa 14112019		94.048,52
14/11/2019	Nota de Débito Var	000004081	14/11/2019	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	120,25	
14/11/2019	Nota de Débito Var	000004015	14/11/2019	CIFUENTES MARIA JOSE,	ING BRUTOS	2.442,15	
14/11/2019	Nota de Débito Var	00003471	14/11/2019	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	531,66	
14/11/2019	Nota de Débito Var	00003851	14/11/2019	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	408,35	
14/11/2019	Nota de Débito Var	004091	14/11/2019	CASTAÑO, MARIA CRISTINA	ING BRUTOS	326,10	
14/11/2019	Nota de Débito Var	29302019	14/11/2019	PADILLA, DANIEL DARIO	INGRESOS BRUTOS	600,00	
14/11/2019	Nota de Débito Var	3162019	14/11/2019	DIGITAL STONE,	INGRESOS BRUTOS	170,58	
14/11/2019	Nota de Débito Var	39322019	14/11/2019	SILVA, JUAN RAMON	INGRESOS BRUTOS	108,96	
14/11/2019	Nota de Débito Var	4058201900	14/11/2019	HIDRAULICA PATAGONICA, DE JAR	INGRESOS BRUTOS	399,17	
14/11/2019	Nota de Débito Var	4058201902	14/11/2019	HIDRAULICA PATAGONICA, DE JAR	PAGO FACT N° 03-34	15.422,01	
14/11/2019	Nota de Débito Var	4076201900	14/11/2019	GONZALEZ, PAOLA NATALIA	PAGO FACT N° 03-207	5.421,78	
14/11/2019	Nota de Débito Var	40952019	14/11/2019	BORDON, PEDRO PABLO	INGRESOS BRUTOS	510,00	
14/11/2019	Nota de Débito Var	41012019	14/11/2019	SILVA, JUAN RAMON	INGRESOS BRUTOS	161,16	
15/11/2019	Cheque	9550839	15/11/2019	MILLALONCO, ARIEL ALEJANDRO	aporte economico	3.000,00	5.247,15
15/11/2019	Depósito	1511201902	15/11/2019		master 15112019		28.559,69
15/11/2019	Depósito	1511201903	15/11/2019		maestro 15112019		3.819,34
15/11/2019	Depósito	1511201904	15/11/2019		qida 15112019		500,00
15/11/2019	Depósito	1511201905	15/11/2019		master 15112019		62.295,75
15/11/2019	Depósito	1511201906	15/11/2019		visa 15112019		6.078,78
15/11/2019	Depósito	1511201911	15/11/2019		master 15112019		

5.247,15
28.559,69
3.819,34
500,00
62.295,75
6.078,78



continúa...

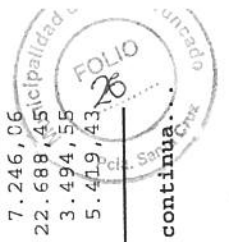


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
15/11/2019	Depósito	1811201912	35/11/2019		maestro 15112019		10.661,30
15/11/2019	Depósito	1811201913	35/11/2019		visa 15112019		32.729,58
15/11/2019	Depósito	1811201915	35/11/2019		master 15112019		22.380,98
15/11/2019	Depósito	1811201916	35/11/2019		maestro 15112019		19.920,30
15/11/2019	Depósito	1811201917	35/11/2019		visa 15112019		18.995,30
15/11/2019	Nota de Débito Var	41662019	35/11/2019	ANGELITO DISTRIBUIDORA S.R.L,	INGRESOS BRUTOS	187,50	
15/11/2019	Nota de Débito Var	41672019	35/11/2019	ANGELITO DISTRIBUIDORA S.R.L,	INGRESOS BRUTOS	520,65	
19/11/2019	Cheque	9850842	39/11/2019	ARZANARAZ, BRUNO ADRIAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
19/11/2019	Cheque	9850888	39/11/2019	REPUESTOS DEL AUTOMOTOR, ALEM	PAGO FACT N° 01 17056	1.827,12	
19/11/2019	Depósito	1811201904	39/11/2019		master 19112019		1.904,00
19/11/2019	Depósito	1811201905	39/11/2019		maestro 19112019		20.413,84
19/11/2019	Depósito	1811201906	39/11/2019		master 19112019		27.971,87
19/11/2019	Depósito	1811201907	39/11/2019		visa 19112019		45.949,18
19/11/2019	Depósito	1811201910	39/11/2019		qida 19112019		6.596,61
19/11/2019	Depósito	1811201913	39/11/2019		master 19112019		6.731,21
19/11/2019	Depósito	1811201914	39/11/2019		maestro 19112019		7.483,73
19/11/2019	Depósito	1811201915	39/11/2019		visa 19112019		43.764,65
19/11/2019	Depósito	1811201920	39/11/2019		master 19112019		22.458,68
19/11/2019	Depósito	1811201921	39/11/2019		maestro 19112019		1.787,60
19/11/2019	Depósito	1811201922	39/11/2019		visa 19112019		384,44
20/11/2019	Depósito	20112019	30/11/2019		maestro 20112019		13.281,50
20/11/2019	Depósito	2011201900	30/11/2019		maestro 20112019		7.700,00
20/11/2019	Depósito	2011201901	30/11/2019		master 20112019		57.364,52
20/11/2019	Depósito	2011201910	30/11/2019		visa 20112019		49.689,07
20/11/2019	Depósito	2011201911	30/11/2019		master 20112019		26.382,33
20/11/2019	Depósito	2011201912	30/11/2019		maestro 20112019		4.500,00
20/11/2019	Depósito	2011201913	30/11/2019		master 20112019		40.482,68
20/11/2019	Depósito	2011201917	30/11/2019		visa 20112019		6.371,69
20/11/2019	Depósito	2011201918	30/11/2019		maestro 20112019		4.531,93
21/11/2019	Cheque	08550904	31/11/2019	PASTRANA, YOLANDA NOEMI	pago de factura n° 01-010	3.872,70	
21/11/2019	Cheque	08550915	31/11/2019	EL GAUCHO, DE GONZALO VICTOR	pago de factura n° 01-019	3.475,73	
21/11/2019	Cheque	08550922	31/11/2019	PADILLA, DANIEL DARIO	pago de factura n° 02-016	8.667,00	
21/11/2019	Cheque	08550924	31/11/2019	EL GAUCHO, DE GONZALO VICTOR	pago de factura n° 01-021	3.128,03	
21/11/2019	Cheque	08550932	31/11/2019	SERV SERIG SAN GABRIEL, DE HI	pago de factura n° 03-56	3.574,80	
21/11/2019	Depósito	21112019	31/11/2019		tdf 21112019		1.552,42
21/11/2019	Depósito	21112019-00	31/11/2019		maestro 21112019		7.246,06
21/11/2019	Depósito	21112019-01	31/11/2019		visa 21112019		22.688,45
21/11/2019	Depósito	21112019-06	31/11/2019		maestro 21112019		3.494,55
21/11/2019	Depósito	21112019-07	31/11/2019		visa 21112019		5.419,43

1.552,42
7.246,06
22.688,45
3.494,55
5.419,43



continúa.

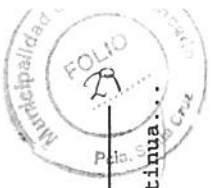


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
21/11/2019	Depósito	21112019-12		master 21112019		20.154,06
21/11/2019	Depósito	21112019-13		maestro 21112019		11.057,55
21/11/2019	Depósito	21112019-14		visa 21112019		27.286,72
21/11/2019	Nota de Débito Var	0000003411	MAFERS S.A,	ING BRUTOS	534,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003351	MAFERS S.A,	ING BRUTOS	534,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003365	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	918,69	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00003631	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	631,02	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00004075	HOSPICASA S.R.L.,	ING BRUTOS	1.190,08	
21/11/2019	Nota de Débito Var	00004298	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	1.607,99	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0002224	AUSTRAL GOMAS SFL.,	ING BRUTOS	152,93	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0002232	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	133,91	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0003130	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	133,55	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0003198	OSITOS, DE OLLEF DOLORES GABR	ING BRUTOS	595,69	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0003354	MAFERS S.A,	ING BRUTOS	390,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0003410	MAFERS S.A,	ING BRUTOS	390,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0003466	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	115,04	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0003595	MS NUEVO CONCEPTO, DE SUAREZ	ING BRUTOS	213,12	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0003660	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	272,28	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0004074	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	627,25	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0004085	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	415,32	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0004210	MAFERS S.A,	ING BRUTOS	534,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	0004211	MAFERS S.A,	ING BRUTOS	390,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	003880	LABORATORIO, LAEZA SRL	ING BRUTOS	357,61	
21/11/2019	Nota de Débito Var	004055	OPTICA VALENTE,	ING BRUTOS	180,99	
21/11/2019	Nota de Débito Var	004062	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	189,90	
21/11/2019	Nota de Débito Var	003778	MARTINEZ, YANINE JULIETA	ING BRUTOS	1.203,75	
21/11/2019	Nota de Débito Var	004022	LA CASA DEL FRENO,	ING BRUTOS	288,59	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201910	ELECTRO-MAS,	ing.brutos	202,17	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201913	ELECTRO-MAS,	ing.brutos	243,18	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201917	GOMERIA LA UNION,	ing.brutos	383,85	
21/11/2019	Nota de Débito Var	211120192	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	129,85	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201922	ELECTRO-MAS,	ing.brutos	476,63	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201924	BERROCAL, CATALAN CLARA	ing.brutos	842,40	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201926	TRACK OLLERS,	ingresos brutos	191,38	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201932	ESKARCHA, DE BUETOS GLADIS NO	ing.brutos	163,80	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201935	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	437,80	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201938	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	175,39	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201941	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	136,70	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201943	PADILLA, DANIEL DARIO	ingresos brutos	270,00	



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201946	31/11/2019	MATERIALES ARGEL, ARGEL JAIME	ingresos brutos	249,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201949	31/11/2019	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	658,95	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201952	31/11/2019	TRACK OLLERS,	ingresos brutos	101,65	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201957	31/11/2019	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	358,03	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201959	31/11/2019	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ingresos brutos	191,10	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201962	31/11/2019	ELECTRO-MAS,	ingresos brutos	195,41	
21/11/2019	Nota de Débito Var	2111201965	31/11/2019	ALMONACID, CARINA DEL CARMEN	ingresos brutos	301,49	
21/11/2019	Nota de Débito Var	211201930	31/11/2019	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	ingresos brutos	261,68	
21/11/2019	Nota de Débito Var	41182019	31/11/2019	GRIGERA, EDUARDO ALBERTO	IIBB	657,00	
21/11/2019	Nota de Débito Var	4248201900	31/11/2019	STRAND S.A,	IIBB	14.831,41	
22/11/2019	Cheque	9550954	32/11/2019	CHAVES, SILVIA ESTER	APORTE ECONOMICO	4.000,00	2.530,40
22/11/2019	Cheque	9550963	32/11/2019	AGUILAR, GUSTAVO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	7.314,64
22/11/2019	Cheque	9550966	32/11/2019	VEGA, FLORENCIA VANINA	APORTE ECONOMICO	3.000,00	20.910,91
22/11/2019	Depósito	0611201945	32/11/2019		master 06112019		7.003,92
22/11/2019	Depósito	0611201946	32/11/2019		maestro 06112019		2.000,00
22/11/2019	Depósito	0611201947	32/11/2019		visa 06112019		14.550,62
22/11/2019	Depósito	0611201945	32/11/2019		visa 07112019		33.134,03
22/11/2019	Depósito	1111201930	32/11/2019		master 11112019		1.959,40
22/11/2019	Depósito	1111201931	32/11/2019		maestro 11112019		4.403,12
22/11/2019	Depósito	1111201932	32/11/2019		visa 11112019		8.958,98
22/11/2019	Depósito	1111201935	32/11/2019		maestro 11112019		1.119,78
22/11/2019	Depósito	1111201936	32/11/2019		visa 11112019		6.367,49
22/11/2019	Depósito	1111201937	32/11/2019		master 11112019		1.000,00
22/11/2019	Depósito	1111201945	32/11/2019		visa 11112019		15.254,53
22/11/2019	Depósito	1111201946	32/11/2019		maestro 12112019		24.333,56
22/11/2019	Depósito	1211201930	32/11/2019		visa 12112019		3.318,59
22/11/2019	Depósito	1211201931	32/11/2019		maestro 12112019		10.329,42
22/11/2019	Depósito	1211201932	32/11/2019		visa 12112019		3.349,33
22/11/2019	Depósito	1211201935	32/11/2019		maestro 12112019		22.436,12
22/11/2019	Depósito	1211201936	32/11/2019		visa 12112019		32.077,98
22/11/2019	Depósito	1211201937	32/11/2019		maestro 13112019		51.810,40
22/11/2019	Depósito	1311201930	32/11/2019		visa 13112019		3.330,49
22/11/2019	Depósito	1311201931	32/11/2019		maestro 13112019		1.324,72
22/11/2019	Depósito	1311201932	32/11/2019		visa 13112019		11.208,93
22/11/2019	Depósito	1311201935	32/11/2019		maestro 13112019		3.633,25
22/11/2019	Depósito	1311201936	32/11/2019		visa 13112019		10.320,42
22/11/2019	Depósito	1311201937	32/11/2019		maestro 13112019		
22/11/2019	Depósito	1311201945	32/11/2019		visa 13112019		
22/11/2019	Depósito	1311201946	32/11/2019		maestro 13112019		

continúa...





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/11/2019	Depósito	1411201930	32/11/2019	maestro 14112019		250,00
22/11/2019	Depósito	1411201931	32/11/2019	visa 14112019		8.707,24
22/11/2019	Depósito	1411201935	32/11/2019	master 14112019		4.322,04
22/11/2019	Depósito	1411201936	32/11/2019	maestro 14112019		1.766,03
22/11/2019	Depósito	1411201937	32/11/2019	visa 14112019		9.248,52
22/11/2019	Depósito	1411201945	32/11/2019	visa 14112019		1.715,84
22/11/2019	Depósito	1411201930	32/11/2019	master 15112019		500,00
22/11/2019	Depósito	1411201931	32/11/2019	maestro 15112019		10.838,06
22/11/2019	Depósito	1411201932	32/11/2019	visa 15112019		28.027,53
22/11/2019	Depósito	1411201935	32/11/2019	visa 15112019		5.940,69
22/11/2019	Depósito	1411201930	32/11/2019	master 19112019		4.374,51
22/11/2019	Depósito	1411201931	32/11/2019	maestro 19112019		2.850,00
22/11/2019	Depósito	1411201932	32/11/2019	visa 19112019		52.306,63
22/11/2019	Depósito	1411201945	32/11/2019	visa 19112019		3.109,02
22/11/2019	Depósito	2011201935	32/11/2019	maestro 20112019		2.900,00
22/11/2019	Depósito	2011201936	32/11/2019	visa 20112019		5.430,38
22/11/2019	Depósito	2011201945	32/11/2019	maestro 20112019		963,56
22/11/2019	Depósito	2011201930	32/11/2019	master 21112019		2.613,33
22/11/2019	Depósito	2011201931	32/11/2019	maestro 21112019		4.235,27
22/11/2019	Depósito	2011201932	32/11/2019	visa 21112019		7.250,00
22/11/2019	Depósito	2011201935	32/11/2019	maestro 21112019		2.490,47
22/11/2019	Depósito	2011201936	32/11/2019	visa 21112019		3.847,25
22/11/2019	Depósito	2011201945	32/11/2019	master 22112019		3.083,05
22/11/2019	Depósito	2011201930	32/11/2019	maestro 22112019		11.639,29
22/11/2019	Depósito	2011201931	32/11/2019	visa 22112019		34.540,24
22/11/2019	Depósito	2011201932	32/11/2019	maestro 22112019		2.106,47
22/11/2019	Depósito	2011201935	32/11/2019	master 22112019		1.552,41
22/11/2019	Depósito	2011201936	32/11/2019	visa 22112019		7.414,90
22/11/2019	Depósito	2011201945	32/11/2019	master 22112019		34.170,63
22/11/2019	Depósito	2011201930	32/11/2019	maestro 22112019		23.798,24
22/11/2019	Depósito	2011201931	32/11/2019	visa 22112019		62.628,94
22/11/2019	Depósito	2011201932	32/11/2019	maestro 22112019		4.400,00
22/11/2019	Depósito	2011201935	32/11/2019	visa 22112019		13.471,74
22/11/2019	Depósito	2011201936	32/11/2019	maestro 22112019		3.138,71
22/11/2019	Depósito	0000004082	32/11/2019	ING BRUTOS	1.268,03	
22/11/2019	Depósito	000002435	32/11/2019	ING BRUTOS	571,57	
22/11/2019	Depósito	000002931	32/11/2019	ING BRUTOS	668,78	
22/11/2019	Depósito	000003465	32/11/2019	ING BRUTOS	258,38	
22/11/2019	Depósito	000004033	32/11/2019	ING BRUTOS	2.141,48	

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

continúa...





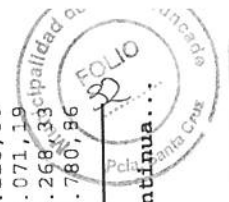
Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004202	22/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	100,59	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003285	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	851,51	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003464	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	12,59	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003578	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	187,20	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003684	22/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	113,80	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003879	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	3.368,61	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00003948	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	196,65	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004104	22/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	238,41	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004112	22/11/2019	HOTEL Y RESTAURANT RIVADAVIA, D	ING BRUTOS	638,80	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004115	22/11/2019	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	167,46	
22/11/2019	Nota de Débito Var	00004141	22/11/2019	PLAY SERVICIOS DE PARRA DANIE	ING BRUTOS	290,53	
22/11/2019	Nota de Débito Var	0004124	22/11/2019	SERVICIOS M Y C, DE WALTER OM	ING BRUTOS	474,00	
22/11/2019	Nota de Débito Var	0004174	22/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	177,29	
22/11/2019	Nota de Débito Var	0004213	22/11/2019	LA HERRADURA S.F. .L,	ING BRUTOS	258,37	
22/11/2019	Nota de Débito Var	221120191	22/11/2019	ELECTROMECHANICA ENER-SUR,	INGRESOS BRUTOS	555,30	
25/11/2019	Depósito	25112019	25/11/2019		maestro 25112019	17.766,46	
25/11/2019	Depósito	2511201900	25/11/2019		visa 25112019	149.786,31	
25/11/2019	Depósito	2511201905	25/11/2019		maestro 25112019	38.224,23	
25/11/2019	Depósito	2511201906	25/11/2019		visa 25112019	41.889,26	
25/11/2019	Depósito	2511201920	25/11/2019		maestro 25112019	15.403,88	
25/11/2019	Depósito	2511201921	25/11/2019		visa 25112019	21.068,95	
25/11/2019	Nota de Débito Var	00004160	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 RUFEN	INGRESOS BRUTOS	1.041,60	
25/11/2019	Nota de Débito Var	41592019	25/11/2019	VIEJO, CESAR RUFEN	INGRESOS BRUTOS	207,00	
25/11/2019	Nota de Débito Var	4326201900	25/11/2019	CRUCIUEGOS INSUMOS PUB. SRL	INGRESOS BRUTOS	19.859,13	
26/11/2019	Depósito	26112019	26/11/2019		master 26112019	10.795,89	
26/11/2019	Depósito	26112019-00	26/11/2019		maestro 26112019	10.855,65	
26/11/2019	Depósito	26112019-01	26/11/2019		master 26112019	4.726,05	
26/11/2019	Depósito	26112019-02	26/11/2019		visa 26112019	11.492,92	
26/11/2019	Depósito	2611201903	26/11/2019		visa 26112019	15.801,83	
26/11/2019	Depósito	2611201908	26/11/2019		master 26112019	1.788,30	
26/11/2019	Depósito	2611201909	26/11/2019		maestro 26112019	29.756,96	
26/11/2019	Depósito	2611201910	26/11/2019		visa 26112019	40.255,98	
26/11/2019	Nota de Débito Var	433201900	26/11/2019	MONTE CELIO TURISMO, DE CASTI	INGRESOS BRUTOS	1.153,49	
27/11/2019	Depósito	27112019	27/11/2019		master 27112019	20.116,80	
27/11/2019	Depósito	2711201900	27/11/2019		maestro 27112019	7.071,19	
27/11/2019	Depósito	2711201901	27/11/2019		visa 27112019	30.268,33	
27/11/2019	Depósito	2711201902	27/11/2019		qida 27112019	4.780,86	

continúa...





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/11/2019	Depósito	2711201905	27/11/2019		maester 27112019		10.115,88
27/11/2019	Depósito	2711201909	27/11/2019		maestro 27112019		28.465,77
27/11/2019	Depósito	2711201910	27/11/2019		master 27112019		1.267,21
27/11/2019	Depósito	2711201911	27/11/2019		visa 27112019		96.709,43
27/11/2019	Depósito	2711201915	27/11/2019		master 27112019		3.714,91
27/11/2019	Depósito	2711201916	27/11/2019		maestro 27112019		1.156,50
27/11/2019	Depósito	2711201917	27/11/2019		visa 27112019		2.839,57
28/11/2019	Depósito	2811201900	28/11/2019		tdf 28112019		6.499,71
28/11/2019	Depósito	2811201901	28/11/2019		master 28112019		3.436,47
28/11/2019	Depósito	2811201902	28/11/2019		maestro 28112019		9.708,43
28/11/2019	Depósito	2811201903	28/11/2019		visa 28112019		41.313,88
28/11/2019	Depósito	2811201908	28/11/2019		maestro 28112019		5.366,60
28/11/2019	Depósito	2811201909	28/11/2019		visa 28112019		2.390,59
28/11/2019	Depósito	281120191	28/11/2019		master 28112019		1.411,05
28/11/2019	Depósito	2811201912	28/11/2019		master 28112019		8.283,92
28/11/2019	Depósito	2811201913	28/11/2019		visa 28112019		63.395,83
28/11/2019	Depósito	2811201915	28/11/2019		maestro 28112019		28.944,60
28/11/2019	Nota de Débito Var	4331201900	28/11/2019	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	372,39	
29/11/2019	Cheque	05550997	29/11/2019	HUISCAY, JOSE EMILIO	Adelanto con cargo a Rend	12.000,00	
29/11/2019	Cheque	05550999	29/11/2019	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	pago de factura n° 02-695	1.896,63	
29/11/2019	Cheque	05551001	29/11/2019	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	Pago de factura n° 02-689	9.571,69	
29/11/2019	Cheque	05551003	29/11/2019	SOPELO, MARIA ESTER	Ayuda Economica	12.000,00	
29/11/2019	Cheque	9551008	29/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	Redondeo	0,38	
29/11/2019	Depósito	00-26112019	29/11/2019		visa 26112019		15.410,12
29/11/2019	Depósito	00-291119	29/11/2019		visa 29112019		12.165,97
29/11/2019	Depósito	01-291119	29/11/2019		visa 28112019		1.918,68
29/11/2019	Depósito	07-291119	29/11/2019		visa 25112019		2.770,85
29/11/2019	Depósito	2811201934	29/11/2019		visa 25112019		2.988,60
29/11/2019	Depósito	2811201936	29/11/2019		maestro 25112019		1.021,82
29/11/2019	Depósito	2811201937	29/11/2019		maestro 25112019		1.750,00
29/11/2019	Depósito	2811201938	29/11/2019		visa 25112019		28.122,84
29/11/2019	Depósito	2811201933	29/11/2019		visa 26112019		25.402,16
29/11/2019	Depósito	2811201934	29/11/2019		maestro 26112019		2.351,06
29/11/2019	Depósito	2811201935	29/11/2019		master 26112019		13.338,48
29/11/2019	Depósito	2711201932	29/11/2019		master 27112019		5.863,30
29/11/2019	Depósito	2711201934	29/11/2019		visa 27112019		9.348,48
29/11/2019	Depósito	2711201935	29/11/2019		maestro 27112019		750,00
29/11/2019	Depósito	2811201933	29/11/2019		visa 28112019		22.573,67



continúa...



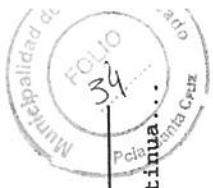
Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/11/2019	Depósito	2811201934	29/11/2019		maestro 28112019		15.164,53
29/11/2019	Depósito	2811201935	29/11/2019		master 28112019		500,00
29/11/2019	Depósito	28112019-10	29/11/2019		visa 29112019		97.593,49
29/11/2019	Depósito	28112019-20	29/11/2019		maestro 29112019		2.662,40
29/11/2019	Depósito	28112019-21	29/11/2019		visa 29112019		23.927,42
29/11/2019	Depósito	28112019-30	29/11/2019		master 29112019		1.982,18
29/11/2019	Depósito	28112019-31	29/11/2019		maestro 29112019		6.842,09
29/11/2019	Depósito	28112019-32	29/11/2019		visa 29112019		65.771,60
29/11/2019	Depósito	2811201931	29/11/2019		visa 29112019		14.517,26
29/11/2019	Depósito	2811201932	29/11/2019		maestro 29112019		46.332,65
29/11/2019	Depósito	2811201933	29/11/2019		master 29112019		2.296,02
29/11/2019	Depósito	2811201945	29/11/2019		CIERRE CAJA CHICA HACIEND		4.724,92
29/11/2019	Nota de Débito Var	28112019	29/11/2019	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	sellado	13,37	
29/11/2019	Nota de Débito Var	281120192	29/11/2019	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	ingresos brutos	245,11	
29/11/2019	Nota de Débito Var	281120193	29/11/2019	LIBRERIA EL ESTUDIANTE,	sellado	69,20	
29/11/2019	Nota de Débito Var	43082019	29/11/2019	FER- BLOCK, DE FERNANDEZ RUBE	sellado	225,62	
29/11/2019	Nota de Débito Var	4343201900	29/11/2019	VERMAZ S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	3.716,71	
29/11/2019	Nota de Débito Var	4347201900	29/11/2019	MOLKA SUR S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	1.678,78	
29/11/2019	Nota de Débito Var	4352201900	29/11/2019	RECTIFICACIONES SPAGNOLI, DE	INGRESOS BRUTOS	381,69	
02/12/2019	Depósito	02122019-02	02/12/2019		master 02122019		1.800,81
02/12/2019	Depósito	02122019-03	02/12/2019		maestro 02122019		17.029,00
02/12/2019	Depósito	02122019-04	02/12/2019		master 02122019		14.576,29
02/12/2019	Depósito	02122019-05	02/12/2019		visa 02122019		15.462,68
02/12/2019	Depósito	0212201900	02/12/2019		maestro 02122019		28.949,22
02/12/2019	Depósito	0212201901	02/12/2019		visa 02122019		53.552,01
02/12/2019	Depósito	0212201903	02/12/2019		maestro 02122019		12.120,34
02/12/2019	Depósito	0212201904	02/12/2019		maestro 02122019		8.037,74
02/12/2019	Depósito	0212201905	02/12/2019		visa 02122019		55.005,09
02/12/2019	Depósito	0212201907	02/12/2019		master 02122019		5.077,38
02/12/2019	Depósito	0212201908	02/12/2019		maestro 02122019		3.228,87
02/12/2019	Depósito	0212201909	02/12/2019		visa 02122019		40.827,25
02/12/2019	Depósito	0212201911	02/12/2019		rativa 02122019		6.589,32
02/12/2019	Nota de Débito Var	4334201900	02/12/2019	NEWXER S.A.,	INGRESOS BRUTOS	396,00	
02/12/2019	Nota de Débito Var	4334201901	02/12/2019	NEWXER S.A.,	SELLADO	223,00	
02/12/2019	Nota de Débito Var	43562019	02/12/2019	AUTOSEVICIO MAYORISTA, DIARC	GANANCIA	3.161,27	
02/12/2019	Nota de Débito Var	4356201900	02/12/2019	AUTOSEVICIO MAYORISTA, DIARC	INGRESOS BRUTOS	2.550,95	
02/12/2019	Nota de Débito Var	44142019	02/12/2019	TRANSPORTE Y SERVICIOS F.A.B.	ganancia	10,00	
02/12/2019	Nota de Débito Var	4414201900	02/12/2019	TRANSPORTE Y SERVICIOS F.A.B.	IIBB	375,00	
02/12/2019	Nota de Débito Var	44152019	02/12/2019	MIRICH SEGURIDAD ELECTRONICA,	IIBB	163.170,53	

continúa...





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
03/12/2019	Cheque	00004158	03/12/2019	FERNANDEZ, VIRGINIA LEONOR	INGRESOS BRUTOS	121,66	
03/12/2019	Cheque	955113	03/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT GASTOS ADMINISTRATIVO	19.476,22	
03/12/2019	Cheque	955114	03/12/2019	ENACOM, ENTE NACIONAL DE COMU	pago 03/2019	7.320,00	
03/12/2019	Depósito	0010370	03/12/2019		caja 03/12/2019		51.167,97
03/12/2019	Depósito	001-03122019	03/12/2019		caja 03/12/2019		0,60
03/12/2019	Depósito	03122019	03/12/2019		master 03122019		3.491,45
03/12/2019	Depósito	03122019-00	03/12/2019		maestro 03122019		4.202,79
03/12/2019	Depósito	03122019-01	03/12/2019		visa 03122019		96.444,89
03/12/2019	Depósito	03122019-10	03/12/2019		visa 03122019		27.769,50
03/12/2019	Depósito	03122019-20	03/12/2019		maestro 03122019		50.005,83
03/12/2019	Depósito	03122019-21	03/12/2019		master 03122019		6.203,09
03/12/2019	Depósito	03122019-22	03/12/2019		visa 03122019		84.148,71
03/12/2019	Depósito	03122019-23	03/12/2019		pago facil 03122019		8.996,87
03/12/2019	Depósito	03122019-24	03/12/2019		rec sta cruz 29112019		1.333,33
03/12/2019	Depósito	03122019-25	03/12/2019		transf 19112019		22.367,23
03/12/2019	Depósito	0550941	03/12/2019		caja 03/12/2019		6.891,42
03/12/2019	Depósito	Nota de Débito Var	03/12/2019	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	sellado	49,32	
03/12/2019	Depósito	Nota de Débito Var	03/12/2019	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	pago factura	6.996,18	
04/12/2019	Depósito	04122019	04/12/2019		master 04122019		3.170,52
04/12/2019	Depósito	0412201900	04/12/2019		maestro 04122019		35.360,01
04/12/2019	Depósito	0412201901	04/12/2019		visa 04122019		51.911,76
04/12/2019	Depósito	0412201905	04/12/2019		visa 04122019		28.647,69
04/12/2019	Depósito	0412201906	04/12/2019		maestro 04122019		9.715,16
04/12/2019	Depósito	0412201913	04/12/2019		master 04122019		5.440,60
04/12/2019	Depósito	0412201914	04/12/2019		maestro 04122019		36.865,67
04/12/2019	Depósito	0412201915	04/12/2019		master 04122019		125,00
04/12/2019	Depósito	0412201916	04/12/2019		visa 04122019		89.582,99
05/12/2019	Cheque	9551135	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	SUAREZ RAMON FAUSTINO	471,00	
05/12/2019	Cheque	9551140	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PAEZ AGUSTIN ALEJANDRO	436,00	
05/12/2019	Cheque	9551141	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	URIBE MARIA CRISTINA	886,00	
05/12/2019	Cheque	9551142	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LENIZ GARABITO ANA LAURA	886,00	
05/12/2019	Cheque	9551143	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ALMENDRA VIRGINIA LUCIANA	886,00	
05/12/2019	Cheque	9551146	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CONTRERAS JHSSICA ROMINA	960,00	
05/12/2019	Cheque	9551147	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PENCHEFF TERESA NOEMI	544,00	
05/12/2019	Cheque	9551153	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	redondeo	0,26	
05/12/2019	Depósito	05122019-00	05/12/2019		maestro 05122019		11.487,19
05/12/2019	Depósito	05122019-01	05/12/2019		visa 05122019		54.229,94
05/12/2019	Depósito	05122019-10	05/12/2019		master 05122019		7.406,54
05/12/2019	Depósito	05122019-11	05/12/2019		maestro 05122019		8.236,83



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
05/12/2019	Depósito	05122019-12	05/12/2019		visa 05122019		27.642,08
05/12/2019	Depósito	0512201917	05/12/2019		gida 05122019		9.459,80
05/12/2019	Depósito	0512201920	05/12/2019		visa 05122019		140.099,37
05/12/2019	Depósito	0512201923	05/12/2019		maestro 05122019		41.612,76
05/12/2019	Nota de Débito Var	43812019	05/12/2019	BORDON, PEDRO PABLO	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	OBRA & 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	OBRA & 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, LE PICO TRUNCA	carloas alberto herrera	30.000,00	
06/12/2019	Depósito	0212201934	06/12/2019		visa 02122019		20.490,26
06/12/2019	Depósito	0212201935	06/12/2019		maestro 02122019		3.006,06
06/12/2019	Depósito	0212201936	06/12/2019		visa 02122019		16.809,26
06/12/2019	Depósito	0212201937	06/12/2019		visa 02122019		2.790,73
06/12/2019	Depósito	0212201938	06/12/2019		visa 22112019		14.579,46
06/12/2019	Depósito	0312201934	06/12/2019		visa 03122019		27.287,54
06/12/2019	Depósito	0312201935	06/12/2019		master 03122019		1.375,00
06/12/2019	Depósito	0312201936	06/12/2019		maestro 03122019		14.274,71
06/12/2019	Depósito	0312201937	06/12/2019		maestro 03122019		2.538,31
06/12/2019	Depósito	0312201938	06/12/2019		maestro 03122019		2.811,02
06/12/2019	Depósito	0312201939	06/12/2019		visa 03122019		9.800,97
06/12/2019	Depósito	0312201940	06/12/2019		visa 03122019		37.934,74
06/12/2019	Depósito	0412201933	06/12/2019		visa 04122019		1.375,00
06/12/2019	Depósito	0412201934	06/12/2019		maestro 04122019		1.000,00
06/12/2019	Depósito	0412201935	06/12/2019		master 04122019		3.842,13
06/12/2019	Depósito	0412201936	06/12/2019		maestro 04122019		7.077,86
06/12/2019	Depósito	0412201937	06/12/2019		visa 04122019		11.938,32
06/12/2019	Depósito	0412201938	06/12/2019		visa 04122019		36.019,30
06/12/2019	Depósito	0512201913	06/12/2019		visa 05122019		4.188,00
06/12/2019	Depósito	0512201914	06/12/2019		maestro 05122019		10.922,36
06/12/2019	Depósito	0512201936	06/12/2019		visa 05122019		4.000,00
06/12/2019	Depósito	06122019	06/12/2019		master 06122019		35.762,67
06/12/2019	Depósito	06122019-00	06/12/2019		maestro 06122019		184.763,28
06/12/2019	Depósito	06122019-01	06/12/2019		visa 06122019		21.749,86
06/12/2019	Depósito	0612201900	06/12/2019		maestro 06122019		80.299,42
06/12/2019	Depósito	0612201901	06/12/2019		visa 06122019		8.853,56
06/12/2019	Depósito	0612201913	06/12/2019		visa 06122019		8.853,56

continúa...



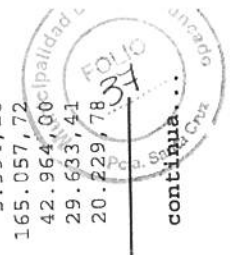


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 71360/301

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
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	4229201900	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	IIBB	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.,	IIBB	17.488,64	
09/12/2019	Depósito	0512201930	09/12/2019		maestro 05122019		5.291,10
09/12/2019	Depósito	0512201931	09/12/2019		visa 05122019		7.278,37
09/12/2019	Depósito	06122019-40	09/12/2019		master 06122019		1.610,69
09/12/2019	Depósito	06122019-41	09/12/2019		maestro 06122019		3.079,25
09/12/2019	Depósito	06122019-42	09/12/2019		visa 06122019		26.604,11
09/12/2019	Depósito	0612201935	09/12/2019		visa 06122019		9.180,33
09/12/2019	Depósito	05122019-00	09/12/2019		master 09122019		8.764,68
09/12/2019	Depósito	05122019-01	09/12/2019		maestro 09122019		77.365,54
09/12/2019	Depósito	05122019-50	09/12/2019		visa 09122019		429.440,91
09/12/2019	Depósito	05122019-51	09/12/2019		qida 09122019		4.336,61
09/12/2019	Depósito	05122019-60	09/12/2019		visa 09122019		22.592,96
09/12/2019	Depósito	05122019-61	09/12/2019		maestro 09122019		2.825,00
09/12/2019	Depósito	0512201921	09/12/2019		visa 09122019		20.131,37
09/12/2019	Depósito	0512201922	09/12/2019		master 09122019		6.193,49
09/12/2019	Depósito	0512201923	09/12/2019		maestro 09122019		13.961,53
09/12/2019	Depósito	0512201924	09/12/2019		qida 09122019		437,67
09/12/2019	Depósito	0512201933	09/12/2019		VISA 09122019		110.133,13
09/12/2019	Depósito	0512201934	09/12/2019		visa 09122019		46.699,83
09/12/2019	Depósito	0512201935	09/12/2019		maestro 09122019		2.154,12
09/12/2019	Nota de Débito Var	43962019	09/12/2019	MAIMO, ALEJO NAHUEL	master 09122019	330,99	2.377,33
12/12/2019	Depósito	12-12-19-2	12-12-2019		IIBB		12.394,01
12/12/2019	Depósito	12-12-19-3	12-12-2019		TARJETA MASTER 12-12-19		41.545,22
12/12/2019	Depósito	12-12-19-4	12-12-2019		TARJETA VISA 12-12-19		118.796,42
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-1	12-12-2019		TARJETA MASTERCARD 121219		29.354,98
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-11	12-12-2019		TARJETA MASTERCARD 12-12		1.027,48
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-12	12-12-2019		TARJETA MAESTRO 12-12-19		43.330,99
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-13	12-12-2019		TARJETA QIDA 12-12-19		5.994,18
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-16	12-12-2019		TARJETA VISA MC 12-12-19		165.057,72
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-2	12-12-2019		TARJETA VISA 121219		42.964,00
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-3	12-12-2019		TARJETA VISA 121219		29.633,41
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-2	12-12-2019		TARJETA VISA 121219		20.229,78
12/12/2019	Depósito	12-12-2019-3	12-12-2019		TARJETA MAESTRO 121219		
12/12/2019	Depósito	1212191	12/12/2019		TARJETA MAESTRO 121219		

continúa...





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
12/12/2019	Depósito	1212192	12/12/2019	TARJETA QIDAL121219		502,93
12/12/2019	Depósito	1212194	12/12/2019	TARJETA VISA 121219		42.198,74
13/12/2019	Depósito	13-12-2019-1	13/12/2019	TARJETA MASTERCARD 13-12-19		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 MASTERCARD 13-12-19		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		13.718,19
13/12/2019	Depósito	13122019-10	13/12/2019	REC BANCARIA ECO. SANTA C		9.409,37
13/12/2019	Depósito	13122019-12	13/12/2019	PAGO FACIL 101219		9.057,93
13/12/2019	Depósito	13122019-13	13/12/2019	PAGO FACIL 111219		19.931,79
13/12/2019	Depósito	13122019-14	13/12/2019	PAGO FACIL 121219		11.172,40
13/12/2019	Depósito	13122019-16	13/12/2019	PAGO FACIL 131219		28.882,57
13/12/2019	Depósito	13122019-17	13/12/2019	TARJETA MESTRO 131219		71.717,54
13/12/2019	Depósito	13122019-2	13/12/2019	TARJETA QUIDA 131219		1.823,88
13/12/2019	Depósito	13122019-3	13/12/2019	TARJETA VISA 131219		66.253,02
16/12/2019	Depósito	16-12-19-	16/12/2019	TARJETA VISA 161219		2.994,96
16/12/2019	Depósito	16-12-19-1	16/12/2019	TARJETA MASTERCARD 161219		2.829,48
16/12/2019	Depósito	16-12-19-2	16/12/2019	TARJETA MAESTRO 161219		8.358,45
16/12/2019	Depósito	16-12-2019-1	16/12/2019	CAJA 16-12-19		19.476,22
16/12/2019	Depósito	161219-1	16/12/2019	TARJETA MASTERCARD 161219		4.780,90
16/12/2019	Depósito	161219-2	16/12/2019	TARJETA MAESTRO 161219		44.555,22
16/12/2019	Depósito	161219-20	16/12/2019	TARJETA MAESTRO 161219		6.071,68
16/12/2019	Depósito	161219-21	16/12/2019	TARJETA MAESTRO 161219		32.797,80
16/12/2019	Depósito	161219-22	16/12/2019	TARJETA VISA 161219		61.783,31
16/12/2019	Depósito	161219-24	16/12/2019	TARJETA QUINA 161219		739,72
16/12/2019	Depósito	161219-27	16/12/2019	PAGO FACIL 161219		22.566,84
16/12/2019	Depósito	161219-3	16/12/2019	TARJETA VISA 161219		65.173,89
16/12/2019	Depósito	161219-30	16/12/2019	TARJETA MC 161219		27,23
16/12/2019	Depósito	16122019	16/12/2019	CAJA 161219		357,00
16/12/2019	Depósito	161220191	16/12/2019	REINTEGRO O/P 4358-DIF. S		35.884,77
16/12/2019	Depósito	161220192	16/12/2019	REINTEGRO O/P 4358-AP.PER		5.369,13
16/12/2019	Depósito	161220193	16/12/2019	REINTEGRO O/P 4358-DIF. D		5.815,26
17/12/2019	Depósito	17-12-19-10	17/12/2019	TARJETA MAESTRO 12-12-19		1.973,30
17/12/2019	Depósito	17-12-19-11	17/12/2019	TARJETA MASTERCARD 12-12-		1.940,18
17/12/2019	Depósito	17-12-19-12	17/12/2019	TARJETA VISA 12-12-19		3.278,18



continúa



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
17/12/2019	Depósito	15-12-2019-11	17/12/2019		TARJETA MAESTRO 13-12-19		3.688,15
17/12/2019	Depósito	15-12-2019-12	17/12/2019		TARJETA VISA 13-12-19		11.598,99
17/12/2019	Depósito	16-12-2019-11	17/12/2019		TARJETA MASTERCARD 12-12-19		6.570,58
17/12/2019	Depósito	16-12-2019-12	17/12/2019		TARJETA MAESTRO 12-12-19		1.699,98
17/12/2019	Depósito	16-12-2019-13	17/12/2019		TARJETA VISA 12-12-19		8.026,20
17/12/2019	Depósito	17-12-19-	17/12/2019		PAGO FACIL 17-12-19		10.085,85
17/12/2019	Depósito	17-12-19-2	17/12/2019		TARJETA MAESTRO 17-12-19		40.243,48
17/12/2019	Depósito	17-12-19-7	17/12/2019		TARJETA VISA 12-12-19-7		107.017,21
17/12/2019	Depósito	171219-1	17/12/2019		CAJA 17122019		1.190,00
17/12/2019	Depósito	171219-2	17/12/2019		CAJA 17122019		1.126,25
17/12/2019	Depósito	171219-27	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		898,33
17/12/2019	Depósito	17122019-4	17/12/2019		CAJA 17122019		175,00
17/12/2019	Depósito	17122019-8	17/12/2019		CAJA 17122019		500,00
18/12/2019	Depósito	18-12-19-1	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	18122019-1	23/12/2019		TARJETA MASTERCARD 161220		17.299,34
23/12/2019	Depósito	18122019-2	23/12/2019		TARJETA MAESTRO 16122019		9.436,95
23/12/2019	Depósito	18122019-3	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 19122019		9.051,76
23/12/2019	Depósito	20122019-1	23/12/2019		TARJETA MAESTRO 20122019		30.834,92
23/12/2019	Depósito	231219-1	23/12/2019		TARJETA MASTERCARD 191220		12.739,82
23/12/2019	Depósito	231219-2	23/12/2019		TARJETA MAESTRO 20122019		13.749,37
23/12/2019	Depósito	231219-4	23/12/2019		LINK 201219		21.640,59
23/12/2019	Depósito	231219-5	23/12/2019		LINK 191219		8.345,52
23/12/2019	Depósito	231219-6	23/12/2019		PAGO FACIL 191219		36.305,03
23/12/2019	Depósito	231219-8	23/12/2019		PAGO FACIL 231219		16.573,78
23/12/2019	Depósito	231219-9	23/12/2019		MAESTRO 231219		24.611,70
23/12/2019	Depósito	23122019-16	23/12/2019		QUIDA 231219		1.841,22
23/12/2019	Depósito	23122019-3	23/12/2019		TARJETA MAESTRO 23122019		13.896,54
23/12/2019	Depósito	23122019-6	23/12/2019		TARJETA MAESTRO 23122019		37.647,31
27/12/2019	Depósito	27-12-2019-1	27/12/2019		TARJETA MC 23122019		1.434,58
27/12/2019	Depósito	271212-10	27/12/2019		TARJETA MAESTRO 271219		3.382,31
27/12/2019	Depósito	271219-11	27/12/2019		TARJETA MAESTRO 271219		9.353,89
27/12/2019	Depósito				T. MAESTRO 271219		19.621,00



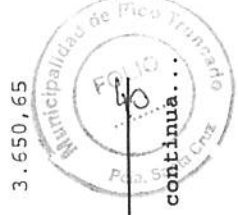


Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2019	Depósito	251219-12	27/12/2019		T. QUIDA 271219		2.384,38
27/12/2019	Depósito	251219-15	27/12/2019		PAGO FACIL 241219		5.810,13
27/12/2019	Depósito	251219-16	27/12/2019		PAGO FACIL 261219		828,17
27/12/2019	Depósito	251219-19	27/12/2019		LINK 231219		47.201,99
27/12/2019	Depósito	251219-20	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	25122019	27/12/2019	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S.A MES DE N	10.199,70	
27/12/2019	Nota de Débito Var	251220192	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS COMPRA DE CHEQUER	24.926,00	
27/12/2019	Nota de Débito Var	251220193	27/12/2019	EMPRESUR S.A.,	DEBITO QIDA MES DE NOVIEM	2.972,79	
27/12/2019	Nota de Débito Var	251220194	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITO MASTRCARD MES DE	143.314,03	
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	5.184,95	
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	030720191	30/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	AJUSTE 2 SAC ART	40,97	
30/12/2019	Nota de Débito Var	04307201911	30/12/2019	IDPHOTO S.A.,	ganancia	772,96	
30/12/2019	Nota de Débito Var	0430720196	30/12/2019	IDPHOTO S.A.,	ingresos brutos	759,72	
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	03022020-7	03/01/2020		LINK 03012020		14.098,38
06/01/2020	Depósito	06012020-15	06/01/2020		deposito 05122019		6.440,64
06/01/2020	Nota de Débito Var	000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CUOTA ALIMENTARIA BRAVO NE	13.312,06	
06/01/2020	Nota de Débito Var	000000003	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 bco Santa C		6.611,34
08/01/2020	Depósito	08012020-1	08/01/2020		rec. bancaria 1112201		27.251,60
09/01/2020	Depósito	09012020-2	09/01/2020		pago facil 05122019		3.580,34
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 MASTRCARD MES DE	100.361,87	
15/01/2020	Nota de Débito Var	000000049	15/01/2020	SUR COMUNICACIONES, LUIS STUC	GANANCIA	40,50	
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	174,77	
16/01/2020	Nota de Débito Var	000060	16/01/2020	LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA,	GANANCIA	1.188,10	
17/01/2020	Depósito	0017012020-06	17/01/2020		TARJETA TDF 17012020		3.650,65
20/01/2020	Nota de Débito Var	80201	20/01/2020	VERMAZ S.R.L.,	RETENCION GANANCIAS	7.643,55	
20/01/2020	Nota de Débito Var	80202	20/01/2020	VERMAZ S.R.L.,	RETENCION INGRESOS BRUTOS	5.912,66	
22/01/2020	Nota de Débito Var	220120201	22/01/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	RETENCION GANANCIAS	3.023,88	



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
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	220120206	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	INFORMATICA INTEGRAL,	RETENCION GANANCIAS	834,38	
31/01/2020	Cheque	05551411	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	682,32
31/01/2020	Depósito	31012020-8	31/01/2020		QIDA 31-01-2020		
31/01/2020	Nota de Débito Com	3101202036	31/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	DEBITOS PAGOS LINK MES DE	6.790,14	
31/01/2020	Nota de Débito Var	3101202031	31/01/2020	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	DEBITO PAGO FACIL MES DE	8.961,39	
31/01/2020	Nota de Débito Var	882020	31/01/2020	NEWXER S.A.,	RETENCION INGRESOS BRUTOS	396,00	
31/01/2020	Nota de Débito Var	8820201	31/01/2020	NEWXER S.A.,	RETENCION GANANCIAS	288,00	
04/02/2020	Depósito	04022020-14	04/02/2020		TARJETA EMPRESUR MC 04022		1.728,41
06/02/2020	Nota de Débito Var	060000112	06/02/2020	IDPHOTO S.A.,	ING BRUTOS	756,00	
06/02/2020	Nota de Débito Var	060000112	06/02/2020	IDPHOTO S.A.,	GANANCIA	768,00	
06/02/2020	Nota de Débito Var	06004338	06/02/2020	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	594,66	
06/02/2020	Nota de Débito Var	0604338	06/02/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	585,61	
07/02/2020	Nota de Débito Var	060000095	07/02/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ing brutos	855,07	
07/02/2020	Nota de Débito Var	060000136	07/02/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	21.126,20	
07/02/2020	Nota de Débito Var	060000095	07/02/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancia	570,05	
07/02/2020	Nota de Débito Var	06000136	07/02/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	13.844,13	
10/02/2020	Cheque	05551442	10/02/2020	MORON, CARLOS ALBERTO	Reintegro	1.200,00	
10/02/2020	Cheque	05551444	10/02/2020	MORON, CARLOS ALBERTO	Reintegro	2.150,00	
10/02/2020	Cheque	05551450	10/02/2020	NAHUIN, HILDA ISABEL	FONDOS RESEHVADOS PROPORC	2.535,00	
10/02/2020	Cheque	05551451	10/02/2020	HUISCAY, JOSE EMILIO	FONDOS RESEHVADOS PROPORC	2.535,00	
10/02/2020	Cheque	05551452	10/02/2020	CAMPANO, JOSE LUIS	FONDOS RESEHVADOS PROPORC	2.535,00	
10/02/2020	Cheque	05551453	10/02/2020	CHACON, LUCAS OSVALDO	FONDOS RESEHVADOS PROPORC	2.535,00	
10/02/2020	Cheque	05551454	10/02/2020	RUIZ, JOSE UMBERTO	FONDOS RESEHVADOS PROPORC	2.535,00	
10/02/2020	Nota de Débito Var	06000009	10/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	SELLADO OC	3.925,37	
10/02/2020	Nota de Débito Var	06000133	10/02/2020	NEWXER S.A.,	ING BRUTOS	396,00	
10/02/2020	Nota de Débito Var	060009	10/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	6.951,66	
10/02/2020	Nota de Débito Var	0600133	10/02/2020	NEWXER S.A.,	GANANCIA	288,00	
10/02/2020	Nota de Débito Var	0600152	10/02/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	76,37	
10/02/2020	Nota de Débito Var	06009	10/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	9.028,88	
10/02/2020	Nota de Débito Var	060147	10/02/2020	QUIMAX S.A.,	ING BRUTOS	157,50	
11/02/2020	Nota de Débito Var	0600000179	11/02/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	ING BRUTOS	2.050,04	
11/02/2020	Nota de Débito Var	060000179	11/02/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	GANANCIA	4.028,08	
11/02/2020	Nota de Débito Var	0600178	11/02/2020	GOMERIAS MONZA S.A.,	ING BRUTOS	199,83	
11/02/2020	Nota de Débito Var	060178	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



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
12/02/2020	Depósito	12022020-05	12/02/2020		DEPOSITO TEL ARG 27112018		3.316,09
12/02/2020	Depósito	12022020-6	12/02/2020		DEPOSITO TEL ARGENTINA 12		3.316,09
12/02/2020	Nota de Crédito Va	12022020-00	12/02/2020		operacion eironea 1202202		24.937,11
17/02/2020	Depósito	017022020-26	17/02/2020		TARJETA MC DEB 17022020		29.226,00
18/02/2020	Depósito	018022020-04	18/02/2020		TARJETA MC DEB 18022020		10.972,01
18/02/2020	Depósito	018022020-33	18/02/2020		TARJETA MC DEB 18022020		1.059,50
18/02/2020	Nota de Débito Var	0000118	18/02/2020	SUR COMUNICACIONES, LUIS STUC	GANANCIA	342,98	
18/02/2020	Depósito	020022020-16	18/02/2020		TRANSFERENCIA PINTO		196,46
20/02/2020	Depósito	020022020-17	20/02/2020		TRANSFERENCIA 140220 PINT		288,84
20/02/2020	Depósito	020022020-18	20/02/2020		TRANSFERENCIA ARTURO PINT		5.064,59
20/02/2020	Depósito	020022020-18	20/02/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	LIQUIDACION FINAL GOMEZ D	24.808,00	
26/02/2020	Cheque	9625430	26/02/2020	INFORMATICA INTEGRAL,	ganancia	350,08	
26/02/2020	Nota de Débito Var	000172	26/02/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ALMIRON ROCIO INES	6.000,00	
27/02/2020	Cheque	9625435	27/02/2020	CAÑUMIL, MIRIAM SOLEDAD	REINTEGRO CAÑUMIL SOLEDAD	700,00	
27/02/2020	Cheque	9625449	27/02/2020		TARJETA NAT.VA27022020		1.539,41
27/02/2020	Depósito	027022020-33	27/02/2020		TARJETA TDF 27022020		2.344,18
27/02/2020	Depósito	027022020-005	27/02/2020		TARJETA MC DEB 27022020		596,57
27/02/2020	Depósito	2022020-04	27/02/2020		MPT REDONDEO	4,52	
28/02/2020	Cheque	9651559	28/02/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	SELLADO OC	1.267,68	
28/02/2020	Nota de Débito Var	0000041	28/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	225,00	
28/02/2020	Nota de Débito Var	0000209	28/02/2020	DISTRIBUIDOR DE AGUA, LOS MAN	ING BRUTOS	2.245,00	
28/02/2020	Nota de Débito Var	0000041	28/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	2.993,33	
28/02/2020	Nota de Débito Var	000041	28/02/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	8.450,00	
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, MIRIAM 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	Cheque	02032020-03	02/03/2020		TARJETA QIDA 02032020		1.198,33
02/03/2020	Depósito	02032020-16	02/03/2020		QIDA 02032020		3.119,06
02/03/2020	Nota de Débito Var	0000306	02/03/2020	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	00032020	03/03/2020	INTEGRITY SECURCS ARGENTINA,	SELLADO OC N°1434	165,91	
04/03/2020	Depósito	04032020-6	04/03/2020		qida 022020		1.623,00
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202002	04/03/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	GANANCIA	1.070,03	
04/03/2020	Nota de Débito Var	04032020030	04/03/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	INGRESOS BRUTOS	1.965,05	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202007	04/03/2020	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	GANANCIAS	1.166,12	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202008	04/03/2020	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	2.109,17	
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	0403202018	04/03/2020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	GANANCIAS	100,30	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202019	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	INGRESOS BRUTOS	255,22	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202024	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	901,41	
04/03/2020	Nota de Débito Var	0403202025	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	INGRESOS BRUTOS	1.712,11	
05/03/2020	Cheque	9425505	GUTIERREZ, CARLOS CEFERINO	REINTEGRO	5.209,95	
05/03/2020	Depósito	04032020-02	TARJETA QIDA 050320	TARJETA QIDA 050320		1.546,73
05/03/2020	Nota de Débito Var	0403202001	JONES CARLOS ALBERTO Y, JONES	GANANCIAS	37,46	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0403202004	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	SELLADO OC N° 1380	21,01	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0403202005	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	PAGO DE FACTURA N° 03-019	2.979,79	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0403202014	FINING ARGENTINA S.A.,	INGRESOS BRUTOS	166,63	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0403202019	CERRAJERIA LA NUEVA, DE BARRO	INGRESOS BRUTOS	186,00	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0403202028	ELECTRO-MAS,	INGRESOS BRUTOS	131,78	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0403202029	ELECTRO-MAS,	INGRESOS BRUTOS	143,88	
05/03/2020	Nota de Débito Var	0403202032	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	69,10	
05/03/2020	Nota de Débito Var	04032031	ELECTRO-MAS,	GANANCIAS	12,08	
06/03/2020	Nota de Débito Var	040000308	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ING BRUTOS	2.675,45	
06/03/2020	Nota de Débito Var	04000254	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	1.206,16	
06/03/2020	Nota de Débito Var	04000256	FORTE S.A.,	ING BRUTOS	1.066,74	
06/03/2020	Nota de Débito Var	04000286	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ING BRUTOS	5.178,21	
06/03/2020	Nota de Débito Var	04000308	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	1.783,64	
06/03/2020	Nota de Débito Var	0400254	FORTE S.A.,	GANANCIA	804,10	
06/03/2020	Nota de Débito Var	0400256	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIA	471,16	
06/03/2020	Nota de Débito Var	0400286	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIA	3.212,14	
06/03/2020	Nota de Débito Var	9425512	ANA, PAULA GENOVEVA	APORTE ECONOMICO	2.500,00	
09/03/2020	Cheque	9425514	MORON, CARLOS ALBERTO	REINTEGRO	3.900,00	
09/03/2020	Cheque	09032020-3	DISTRIBUIDORA SGL S.R.L,	qida 09032020		2.096,15
10/03/2020	Nota de Débito Var	1003202002	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	GANANCIAS	1.403,34	
11/03/2020	Cheque	9425532	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE ECONOMICO GONZALEZ	7.000,00	
11/03/2020	Cheque	9425586	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE ECONOMICO MARTINOV	7.000,00	
11/03/2020	Depósito	11032020-07	TARJETA QIDA 110320	TARJETA QIDA 110320		6.740,36
11/03/2020	Depósito	11032020-06	TARJETA QIDA 110320	TARJETA QIDA 110320		500,00
12/03/2020	Depósito	12032020-02	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	TARJETA QIDA 120320		1.751,01
12/03/2020	Nota de Débito Var	0400000000351	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ISPRO	3.532,44	
12/03/2020	Nota de Débito Var	0400000000351	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ART	9.427,89	
12/03/2020	Nota de Débito Var	9425626	PAREDES, GABRIEL ANDRES	APORTE ECONOMICO PAREDES	5.000,00	
13/03/2020	Cheque	9425632	ANDRADE, ELDA MARIA	AYUDA FINANCIERA ANDRADE	4.500,00	
16/03/2020	Depósito	16032020-3	QUIMAX S.A,	Qida 16032020		1.104,00
17/03/2020	Nota de Débito Var	040000396	QUIMAX S.A,	ING BRUTOS	1.232,00	
17/03/2020	Nota de Débito Var	04000396	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	GANANCIA	7.090,91	
17/03/2020	Nota de Débito Var	04000397	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	ING BRUTOS		



2.362,34

continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
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	ING BRUTOS	11.960,49	
18/03/2020	Nota de Débito Var	00000322	18/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	708,15	
18/03/2020	Nota de Débito Var	00000359	18/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	1.396,50	
18/03/2020	Nota de Débito Var	0000160	18/03/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIA	7.973,66	
18/03/2020	Nota de Débito Var	0000322	18/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	2.508,20	
18/03/2020	Nota de Débito Var	0000359	18/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	4.946,28	
18/03/2020	Nota de Débito Var	000322	18/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	1.672,13	
18/03/2020	Nota de Débito Var	000359	18/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	3.297,52	
20/03/2020	Nota de Débito Var	00000401	20/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	5.628,74	
20/03/2020	Nota de Débito Var	0000401	20/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	19.936,49	
20/03/2020	Nota de Débito Var	000401	20/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	13.291,00	
20/03/2020	Nota de Débito Var	0004020	20/03/2020	QUIMAX S.A.	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	00000317	25/03/2020	EZTEFEN, CLAUDIA BEARIZ	SELLADO OC	572,57	
25/03/2020	Nota de Débito Var	0000317	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	100000370	25/03/2020	SOLERA JUAN PABLO,	SELLADO OC	211,75	
25/03/2020	Nota de Débito Var	10000370	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	30120205	31/03/2020	NEWXER S.A.,	maestrio 16/12/2020		1.962,33
03/04/2020	Nota de Débito Var	000000376	03/04/2020	NEWXER S.A.,	ING BRUTOS	720,00	
03/04/2020	Nota de Débito Var	00000376	03/04/2020	NEWXER S.A.,	GANANCIA	720,00	
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	0000422	03/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	1.022,29	
03/04/2020	Nota de Débito Var	000419	03/04/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	225,26	
03/04/2020	Nota de Débito Var	000422	03/04/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIA	7.144,76	
08/04/2020	Nota de Débito Var	001000441	08/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	1.123,05	
08/04/2020	Nota de Débito Var	001000441	08/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	5.628,74	
08/04/2020	Nota de Débito Var	001000441	08/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	19.936,49	
20/04/2020	Nota de Débito Var	000010372	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	13.050,99	
20/04/2020	Nota de Débito Var	001073	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	416,98	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00100326	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	232,81	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00100389	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	584,83	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0010287	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	302,60	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0010297	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	155,52	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0010372	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	416,83	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0010372	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	277,98	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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	001073	30/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	115,21	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0100191	30/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	21,92	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0100326	30/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	389,89	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0100389	30/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	201,74	
20/04/2020	Nota de Débito Var	010111	30/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	42,24	
20/04/2020	Nota de Débito Var	010139	30/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	55,39	
20/04/2020	Nota de Débito Var	010287	30/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	103,69	
20/04/2020	Nota de Débito Var	010297	30/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	277,88	
22/04/2020	Depósito	16042020-17	32/04/2020		BANCO SANTA CRUZ 140420		3.554,97
22/04/2020	Depósito	16042020-55	32/04/2020		BANCO SANTA CRUZ 130420		41.164,70
22/04/2020	Nota de Débito Var	0010314	32/04/2020	VIEJO, CESAR RUEEN	ING BRUTOS	102,00	
22/04/2020	Nota de Débito Var	0100270	32/04/2020	VIEJO, CESAR RUEEN	ING BRUTOS	774,00	
23/04/2020	Nota de Débito Var	00100478	33/04/2020	CARAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	ING BRUTOS	3.223,14	
23/04/2020	Nota de Débito Var	0100478	33/04/2020	CARAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	GANANCIA	1.908,76	
24/04/2020	Nota de Débito Var	00010487	34/04/2020	TIENDA MERCERIA, ANDREA PATRI	ING BRUTOS	141,69	
24/04/2020	Nota de Débito Var	00010487	34/04/2020	TIENDA MERCERIA, ANDREA PATRI	GANANCIA	211,39	
24/04/2020	Nota de Débito Var	0010486	34/04/2020	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	ING BRUTOS	7.563,90	
24/04/2020	Nota de Débito Var	01486	34/04/2020	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	GANANCIA	9.845,20	
28/04/2020	Cheque	0625673	38/04/2020	LAMOS, JUAN ADOIFO	Reintegro	1.170,00	
28/04/2020	Nota de Débito Var	00010233	38/04/2020	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	544,64	
28/04/2020	Nota de Débito Var	0010233	38/04/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	726,18	
28/04/2020	Nota de Débito Var	00100305	38/04/2020	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	105,00	
28/04/2020	Nota de Débito Var	0010336	38/04/2020	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	105,00	
28/04/2020	Nota de Débito Var	0010375	38/04/2020	IDPHOTO S.A.,	ING BRUTOS	767,68	
28/04/2020	Nota de Débito Var	0100305	38/04/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	140,00	
28/04/2020	Nota de Débito Var	0100364	38/04/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	38,19	
28/04/2020	Nota de Débito Var	0100447	38/04/2020	INTEGRITY SECURGS ARGENTINA,	SELLADO OC	26,21	
28/04/2020	Nota de Débito Var	010336	38/04/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	140,00	
28/04/2020	Nota de Débito Var	010375	38/04/2020	IDPHOTO S.A.,	GANANCIA	783,57	
29/04/2020	Nota de Débito Var	00010470	39/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	1.622,87	
29/04/2020	Nota de Débito Var	00010371	39/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	630,00	
29/04/2020	Nota de Débito Var	00010428	39/04/2020	GERK, DANIELA VANESA	ING BRUTOS	1.999,61	
29/04/2020	Nota de Débito Var	00010428	39/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	ING BRUTOS	2.163,83	
29/04/2020	Nota de Débito Var	0010428	39/04/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIA	2.666,15	
29/04/2020	Nota de Débito Var	290420204	39/04/2020	SAGOSA S.C.C.,	GANANCIA	4.489,24	
30/04/2020	Nota de Débito Var	00100	30/04/2020	MARTINEZ, YANINA JULIETA	ret. ingresos brutos	360,00	152
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	



continúa...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
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	04052020-24	04/05/2020		depositado 04052020		5,56
04/05/2020	Nota de Débito Var	010519	04/05/2020	SASOSA S.C.C.,	GANANCIA	723,97	
04/05/2020	Nota de Débito Var	010524	04/05/2020	SASOSA S.C.C.,	GANANCIA	63,14	
05/05/2020	Depósito	050520-19	05/05/2020		TDF 050520		
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	Nota de Débito Var	010499	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	ING BRUTOS	264,93	
08/05/2020	Nota de Débito Var	010501	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	ING BRUTOS	142,53	
08/05/2020	Nota de Débito Var	010509	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	ING BRUTOS	131,14	
08/05/2020	Nota de Débito Var	010521	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	ING BRUTOS	184,65	
08/05/2020	Nota de Débito Var	01001378	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	SELLADO OC	22,65	
08/05/2020	Nota de Débito Var	0100138	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	SELLADO OC	0,81	
08/05/2020	Nota de Débito Var	010499	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	GANANCIA	104,76	
08/05/2020	Nota de Débito Var	010501	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	GANANCIA	101,62	
08/05/2020	Nota de Débito Var	010509	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	GANANCIA	87,43	
08/05/2020	Nota de Débito Var	010521	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	GANANCIA	123,10	
08/05/2020	Nota de Débito Var	01485	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	ING BRUTOS	141,99	
11/05/2020	Nota de Débito Var	00005250	11/05/2020	INTEGRITY SECURIS ARGENTINA, D	sellado OC	235,88	
11/05/2020	Nota de Débito Var	00010539	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	0010539	11/05/2020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	GANANCIA	1.169,25	
11/05/2020	Nota de Débito Var	0005330	11/05/2020	JAC, SRL	imp. a las ganancias	98,84	
11/05/2020	Nota de Débito Var	00053300	11/05/2020	JAC, SRL	imp.ing, brutos	245,45	
11/05/2020	Nota de Débito Var	010493	11/05/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	ING BRUTOS	6.977,85	
11/05/2020	Nota de Débito Var	010518	11/05/2020	MOLKA SUR S.R.L,	ING BRUTOS	542,36	
11/05/2020	Nota de Débito Var	010530	11/05/2020	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	ING BRUTOS	1.561,98	
11/05/2020	Nota de Débito Var	010531	11/05/2020	MOLKA SUR S.R.L,	ING BRUTOS	491,37	
11/05/2020	Nota de Débito Var	00529	11/05/2020	JAC, SRL	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	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	GANANCIAS	24,46	
11/05/2020	Nota de Débito Var	1105202004	11/05/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	GANANCIAS	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	1105202008	11/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	307,14	



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
11/05/2020	Nota de Débito Var	110520201	11/05/2020	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	INGRESOS BRUTOS	396,69	
12/05/2020	Nota de Débito Var	0110579	12/05/2020	REDA S.A.,	SELLADO 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	1105202005	12/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIAS	169,65	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202006	12/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	307,34	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202009	12/05/2020	CASTILLO, JORGE ORLANDO	GANANCIAS	74,05	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202010	12/05/2020	CASTILLO, JORGE ORLANDO	INGRESOS BRUTOS	471,07	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202013	12/05/2020	FERNANDEZ, GABRIELA ALEJANDRA	GANANCIAS	193,22	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202014	12/05/2020	FERNANDEZ, GABRIELA ALEJANDRA	INGRESOS BRUTOS	439,83	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202017	12/05/2020	FERNANDEZ, GABRIELA ALEJANDRA	GANANCIAS	660,00	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202018	12/05/2020	FERNANDEZ, GABRIELA ALEJANDRA	INGRESOS BRUTOS	990,00	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202026	12/05/2020	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	INGRESOS BRUTOS	268,80	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202028	12/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIAS	375,42	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202029	12/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	563,13	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202032	12/05/2020	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	GANANCIAS	915,99	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202034	12/05/2020	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	INGRESOS BRUTOS	1.373,98	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202038	12/05/2020	VERMAZ S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	4.989,67	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1105202040	12/05/2020	VERMAZ S.R.L.,	GANANCIAS	6.412,89	
14/05/2020	Nota de Débito Var	0110506	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	Nota de Débito Var	01597	15/05/2020	GOMERIAS MONZA S.A.,	SELLADO O/C	34,55	
15/05/2020	Nota de Débito Var	11052020	15/05/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	GANANCIAS	71,10	
15/05/2020	Nota de Débito Var	110520200	15/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	106,66	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1105202012	15/05/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIAS	210,83	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1105202013	15/05/2020	SM-SOLUCIONES,	INGRESOS BRUTOS	292,50	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1105202016	15/05/2020	SM-SOLUCIONES,	INGRESOS BRUTOS	600,00	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1105202017	15/05/2020	SERVICIOS M Y C, DE WALTER OM	SELLADO OC 1462	140,00	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1105202019	15/05/2020	SERVICIOS M Y C, DE WALTER OM	INGRESOS BRUTOS	720,00	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1105202022	15/05/2020	JAC, SRL	GANANCIAS	495,87	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1105202023	15/05/2020	JAC, SRL	INGRESOS BRUTOS	743,80	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1105202024	15/05/2020	JAC, SRL	SELLA DO OC N° 1544	210,00	
15/05/2020	Nota de Débito Var	1105202026	15/05/2020	JAC, SRL	INGRESOS BRUTOS	108,90	
15/05/2020	Nota de Débito Var	110520203	15/05/2020	INMOBILIARIA CLAUDIO ACEVEDO,	GANANCIAS	5.358,24	
15/05/2020	Nota de Débito Var	110520204	15/05/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	INGRESOS BRUTOS	8.037,37	
15/05/2020	Nota de Débito Var	110520207	15/05/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	1.000,53	
15/05/2020	Nota de Débito Var	110520207	15/05/2020	SUR COMUNICACIONES, LUIS STUC	REINTEGRO GOMEZ SILVA PAG	4.596,00	
15/05/2020	Nota de Crédito Va	01560	15/05/2020				
18/05/2020	Nota de Débito Var	1105202010	18/05/2020	MOLKA SUR S.R.L.,	GANANCIAS	1.221,10	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1105202011	18/05/2020	MOLKA SUR S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	915,82	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1105202014	18/05/2020	ELECTRO-MAS,	GANANCIAS	177,43	

4.596,00

REINTEGRO GOMEZ SILVA PAG

REINTEGRO GOMEZ SILVA PAG

REINTEGRO GOMEZ SILVA PAG

REINTEGRO GOMEZ SILVA PAG

REINTEGRO GOMEZ SILVA PAG

REINTEGRO GOMEZ SILVA PAG

REINTEGRO GOMEZ SILVA PAG

REINTEGRO GOMEZ SILVA PAG

REINTEGRO GOMEZ SILVA PAG

REINTEGRO GOMEZ SILVA PAG



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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	1805202015	18/05/2020	ELECTRO-MAS,	INGRESOS BRUTOS	626,14	
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	NEWXER S.A.,	GANANCIAS	2.656,97	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202022	18/05/2020	E.C. MATERIALES ELECTRICOS, R	GANANCIAS	558,19	
18/05/2020	Nota de Débito Var	1805202023	18/05/2020	E.C. MATERIALES 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	1805202029	18/05/2020	GOMERIA LA UNION,	INGRESOS BRUTOS	637,50	
18/05/2020	Nota de Débito Var	180520203	18/05/2020	NEWXER S.A.,	INGRESOS BRUTOS	2.172,73	
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	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	0190520-04	19/05/2020		TARJETA MC DEB 190520		5.287,59
19/05/2020	Depósito	019052020	19/05/2020		correccion caja 20/01/202		1.186,77
19/05/2020	Depósito	180520-03	19/05/2020		TARJETA MC DEB 190520		1.198,82
19/05/2020	Depósito	1805202001	19/05/2020		RENDICION TELEFONICA TARJ		2.900,00
20/05/2020	Depósito	20520-21	20/05/2020		REC BCO STA CRUZ 110220		7.128,76
26/05/2020	Nota de Débito Var	0010631	26/05/2020	IMPRENTA CATTANKO, DE CARLOS	GANANCIA	247,60	
27/05/2020	Depósito	0602202043	27/05/2020		REINTEGRO O/P 110-REDONDE		4,52
28/05/2020	Depósito	1205202043	28/05/2020		REINTEGRO O/P 264-REDONDE		5,13
28/05/2020	Nota de Débito Var	010640	28/05/2020	LA UNICA LIBRERIA PAPELERIA,	GANANCIA	2.404,63	
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	
29/05/2020	Depósito	2805202040	29/05/2020		REINTEGRO O/P 413- REDONDE		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	
02/06/2020	Nota de Débito Var	02062020	02/06/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIAS	4.001,47	
02/06/2020	Nota de Débito Var	020620200	02/06/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	6.362,20	
02/06/2020	Nota de Débito Var	0206202011	02/06/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIAS	4.392,53	
02/06/2020	Nota de Débito Var	0206202012	02/06/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	6.588,81	
02/06/2020	Nota de Débito Var	0206202015	02/06/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	GANANCIAS	165,77	
02/06/2020	Nota de Débito Var	0206202016	02/06/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	INGRESOS BRUTOS	248,66	
02/06/2020	Nota de Débito Var	0206202019	02/06/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	GANANCIAS	493,76	
02/06/2020	Nota de Débito Var	0206202020	02/06/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	INGRESOS BRUTOS	740,64	
02/06/2020	Nota de Débito Var	0206202023	02/06/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	GANANCIAS	13,54	
02/06/2020	Nota de Débito Var	020620203	02/06/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	GANANCIAS	53,95	
02/06/2020	Nota de Débito Var	020620204	02/06/2020	QUILODRAN, CLAUTIA MARCELA	INGRESOS BRUTOS	440,93	



continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
02/06/2020	Nota de Débito	020620207	02/06/2020	REVESTIMIENTO SUR, DE RETAMOS	GANANCIAS	2.250,27	
02/06/2020	Nota de Débito	020620208	02/06/2020	REVESTIMIENTO SUR, DE RETAMOS	INGRESOS BRUTOS	3.735,41	
03/06/2020	Nota de Débito	030620200	03/06/2020	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.	GANANCIAS	153,96	
03/06/2020	Nota de Débito	030620200	03/06/2020	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.	INGRESOS BRUTOS	380,94	
03/06/2020	Nota de Débito	03062020001	03/06/2020	KRUGER, FERNANDO ABEL	INGRESOS BRUTOS	2.130,15	
03/06/2020	Nota de Débito	03062020004	03/06/2020	LOBOS PEREZ, OSCAR HERNAN - L	INGRESOS BRUTOS	495,28	
03/06/2020	Nota de Débito	0306202011	03/06/2020	KELLER, GERALDINE	GANANCIAS	689,75	
03/06/2020	Nota de Débito	0306202012	03/06/2020	KELLER, GERALDINE	INGRESOS BRUTOS	697,31	
03/06/2020	Nota de Débito	0306202019	03/06/2020	KRUGER, FERNANDO ABEL	GANANCIAS	1.180,10	
03/06/2020	Nota de Débito	030620203	03/06/2020	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.	GANANCIAS	1.438,26	
03/06/2020	Nota de Débito	030620204	03/06/2020	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.	INGRESOS BRUTOS	2.157,40	
03/06/2020	Nota de Débito	030620207	03/06/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	INGRESOS BRUTOS	199,87	
03/06/2020	Nota de Débito	03032020	03/06/2020	WALKER, DEMIS DARWIN	viatico estancia los sauc	1.600,00	8.000,00
04/06/2020	Depósito	040620-03	05/06/2020		TARJETA MC DEB 040620		2.000,00
04/06/2020	Depósito	040620-03	04/06/2020		TARJETA MC DEB 040620		2.316,29
04/06/2020	Depósito	040620-21	04/06/2020		CAJA 040620:0 DEP		1.190,00
04/06/2020	Depósito	040620-24	04/06/2020		CAJA 040620		898,33
04/06/2020	Depósito	040620-25	04/06/2020		CAJA 040620		
04/06/2020	Nota de Débito	010644	04/06/2020	SANTULLI, PAULA AGUSTINA	ING BRUTOS	4.500,00	
04/06/2020	Nota de Débito	040620201	04/06/2020	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S.A MES DE A	9.960,73	
04/06/2020	Nota de Débito	0406202010	04/06/2020	LA CASA DEL INSTALADOR,	INGRESOS BRUTOS	1.001,02	
04/06/2020	Nota de Débito	040620203	04/06/2020	EMPRESUR S.A.,	DEBITO QIDA MES DE MARZO	1.264,43	
04/06/2020	Nota de Débito	040620209	04/06/2020	LA CASA DEL INSTALADOR,	GANANCIA	427,35	
05/06/2020	Depósito	050620-12	05/06/2020		TRANS LA SEGUNDA BORRACER		176,66
05/06/2020	Nota de Débito	010645	05/06/2020	SOLUTEC, DE CHAVES FRANCO DAR	ing brutos	2.918,34	
05/06/2020	Nota de Débito	010647	05/06/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	ing brutos	938,96	
05/06/2020	Nota de Débito	010643	05/06/2020	SOLUTEC, DE CHAVES FRANCO DAR	ING BRUTOS	525,00	
05/06/2020	Nota de Débito	010647	05/06/2020	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS,	ganancia	1.805,92	
05/06/2020	Nota de Débito	010648	05/06/2020	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	GANANCIA	2.445,95	
05/06/2020	Nota de Débito	010715	05/06/2020	MUNICIPALIDAD, IE PICO TRUNCA	PAGO AYUDAS FINANCIERAS	700.000,00	
05/06/2020	Nota de Débito	05062020	05/06/2020	MUNICIPALIDAD, IE PICO TRUNCA	MUTUAL C.S.S	183.286,32	
05/06/2020	Nota de Débito	0506202018	05/06/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO	34,55	
05/06/2020	Nota de Débito	05062020-35	05/06/2020		DEPOSITO 080620		54,00
08/06/2020	Depósito	08062020-35	08/06/2020		ing brutos	5.091,52	
08/06/2020	Nota de Débito	010471	08/06/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ing brutos	504,92	
08/06/2020	Nota de Débito	010621	08/06/2020	IDPHOTO S.A.,	ing brutos	2.519,53	
08/06/2020	Nota de Débito	010624	08/06/2020	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	ing brutos	2.588,43	
08/06/2020	Nota de Débito	010716	08/06/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ing brutos	462,85	
08/06/2020	Nota de Débito	010738	08/06/2020	KRUGER, FERNANDO ABEL	ing brutos	3.394,35	
08/06/2020	Nota de Débito	010471	08/06/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ganancia		



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
08/06/2020	Nota de Débito Var	010621	08/06/2020	IDPHOTO S.A.,	ganancia	433,22	
08/06/2020	Nota de Débito Var	010624	08/06/2020	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	ganancia	3.119,37	
08/06/2020	Nota de Débito Var	010716	08/06/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ganancia	1.725,62	
08/06/2020	Nota de Débito Var	010738	08/06/2020	KRUGER, FERNANDO ABEL	ganancia	308,57	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202007	09/06/2020	ROJUANT S.R.L.,	GANANCIA	839,34	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202008	09/06/2020	ROJUANT S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	809,51	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202011	09/06/2020	FORTE S.A.,	GANANCIAS	915,12	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202012	09/06/2020	FORTE S.A.,	INGRESOS BRUTOS	1.732,67	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202015	09/06/2020	FORTE S.A.,	GANANCIAS	128,77	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202016	09/06/2020	FORTE S.A.,	INGRESOS BRUTOS	193,17	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202019	09/06/2020	FORTE S.A.,	GANANCIAS	356,56	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202020	09/06/2020	FORTE S.A.,	INGRESOS BRUTOS	534,83	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202023	09/06/2020	NEMXER S.A.,	GANANCIAS	720,00	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202024	09/06/2020	NEMXER S.A.,	INGRESOS BRUTOS	720,00	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202027	09/06/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIAS	110,00	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202028	09/06/2020	SM-SOLUCIONES,	INGRESOS BRUTOS	262,50	
09/06/2020	Nota de Débito Var	050620203	09/06/2020	TRACK OLLERS,	GANANCIA	420,83	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202033	09/06/2020	S.A. PRODUCCIONES, DE SANDRO A	INGRESOS BRUTOS	1.748,21	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202036	09/06/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIAS	312,00	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202037	09/06/2020	SM-SOLUCIONES,	INGRESOS BRUTOS	234,00	
09/06/2020	Nota de Débito Var	050620204	09/06/2020	TRACK OLLERS,	INGRESOS BRUTOS	991,24	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202040	09/06/2020	DISTRIBUIDORA SCL S.R.L.,	GANANCIAS	811,44	
09/06/2020	Nota de Débito Var	0506202044	09/06/2020	ALMACEN DE DESCARTABLES, DE R	INGRESOS BRUTOS	229,50	
11/06/2020	Nota de Débito Var	11062020	11/06/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	GANANCIAS	483,34	
11/06/2020	Nota de Débito Var	110620200	11/06/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	INGRESOS BRUTOS	804,00	
11/06/2020	Nota de Débito Var	1106202014	11/06/2020	MATERIALES ARGEL, ARGEL JAIME	ING. BRUTOS	228,00	
11/06/2020	Nota de Débito Var	1106202020	11/06/2020	MATERIALES ARGEL, ARGEL JAIME	ING. BRUTOS	307,86	
11/06/2020	Nota de Débito Var	110620205	11/06/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	DEBITO VISA MES DE DICIEM	402.655,03	
16/06/2020	Nota de Débito Var	1606202019	16/06/2020	SUR COMUNICACIONES, LUIS STUC	GANANCIA	3.915,36	
16/06/2020	Nota de Débito Var	1606202010	16/06/2020	IMPRENTA CATTANEO, DE CARLOS	GANANCIA	40,17	
16/06/2020	Nota de Débito Var	1606202013	16/06/2020	LUBRICANTES TRUNCADO,	INGRESOS BRUTOS	490,05	
16/06/2020	Nota de Débito Var	1606202015	16/06/2020	MAFERS S.A.,	GANANCIA	1.184,00	
16/06/2020	Nota de Débito Var	1606202017	16/06/2020	MAFERS S.A.,	INGRESOS BRUTOS	1.068,00	
16/06/2020	Nota de Débito Var	1606202019	16/06/2020	MAFERS S.A.,	GANANCIA	1.560,00	
16/06/2020	Nota de Débito Var	1606202020	16/06/2020	MAFERS S.A.,	INGRESOS BRUTOS	1.170,00	
16/06/2020	Nota de Débito Var	1606202026	16/06/2020	SAJOSA S.C.C.,	GANANCIA	421,16	
16/06/2020	Nota de Débito Var	160620203	16/06/2020	DISTRIBUIDORA SCL S.R.L.,	ganancia	597,00	
16/06/2020	Nota de Débito Var	1606202030	16/06/2020	VIDONDO, JOSE ALBERTO	GANANCIA	28,98	
16/06/2020	Nota de Débito Var	1606202031	16/06/2020	VIDONDO, JOSE ALBERTO	INGRESOS BRUTOS	193,47	



continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
16/06/2020	Nota de Débito Var	1606202042	16/06/2020	SUPER KIOSCO EL CHAVO,	INGRESOS BRUTOS	440,83	
16/06/2020	Nota de Débito Var	160620206	16/06/2020	GOBERIAS MONZA S.A.,	GANANCIA	567,92	
16/06/2020	Nota de Débito Var	160620207	16/06/2020	GOBERIAS MONZA S.A.,	INGRESOS BRUTOS	605,94	
18/06/2020	Nota de Débito Var	0000778	18/06/2020	FORTE S.A.,	imp . a las ganancias	1.303,69	
18/06/2020	Nota de Débito Var	0010814	18/06/2020	IDPHOTO S.A.,	SELLADO OC	296,67	
18/06/2020	Nota de Débito Var	000778	18/06/2020	FORTE S.A.,	ing. brutos	1.955,54	
18/06/2020	Nota de Débito Var	0010814	18/06/2020	IDPHOTO S.A.,	ING BRUTOS	525,40	
18/06/2020	Nota de Débito Var	010814	18/06/2020	IDPHOTO S.A.,	GANANCIA	700,53	
18/06/2020	Nota de Débito Var	010823	18/06/2020	CASANOVA FLORES, CRISTHIAN JO	ING BRUTOS	471,07	
18/06/2020	Nota de Débito Var	1806202005	18/06/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	GANANCIAS	403,19	
18/06/2020	Nota de Débito Var	1806202006	18/06/2020	BAEZ, ALEJANDRO RAUL	INGRESOS BRUTOS	604,79	
22/06/2020	Nota de Débito Var	0206202013	22/06/2020	TELETEX, SA	INGRESOS BRUTOS	1.777,36	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020	22/06/2020	BALDOR SRL,	GANANCIA	41,00	
22/06/2020	Nota de Débito Var	20620200	22/06/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIAS	4.655,46	
22/06/2020	Nota de Débito Var	20620200024	22/06/2020	MACER S.A,	GANANCIAS	104,25	
22/06/2020	Nota de Débito Var	20620200025	22/06/2020	MACER S.A,	INGRESOS BRUTOS	516,37	
22/06/2020	Nota de Débito Var	20620200037	22/06/2020	ELECTRO-MAS,	GANANCIAS	73,33	
22/06/2020	Nota de Débito Var	20620200038	22/06/2020	ELECTRO-MAS,	INGRESOS BRUTOS	185,34	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020001	22/06/2020	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	6.983,18	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020010	22/06/2020	HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.,	GANANCIAS	756,74	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020011	22/06/2020	HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.,	INGRESOS BRUTOS	1.495,11	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020014	22/06/2020	MOLKA SUR S.R.L,	GANANCIAS	6.242,48	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020015	22/06/2020	MOLKA SUR S.R.L,	INGRESOS BRUTOS	4.861,86	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020018	22/06/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	INGRESOS BRUTOS	11.394,05	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020019	22/06/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC N° 1656	3.216,92	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020020	22/06/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIAS	7.596,03	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020022	22/06/2020	CARRETERAS 2000 S.A.,	GANANCIAS	6.171,57	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020023	22/06/2020	CARRETERAS 2000 S.A.,	INGRESOS BRUTOS	4.808,68	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020030	22/06/2020	FORTE S.A.,	GANANCIAS	895,64	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020031	22/06/2020	FORTE S.A.,	INGRESOS BRUTOS	1.343,46	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020034	22/06/2020	ELECTRO-MAS,	INGRESOS BRUTOS	284,66	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020037	22/06/2020	LA CASA DEL INSTALADOR,	GANANCIAS	71,57	
22/06/2020	Nota de Débito Var	2062020038	22/06/2020	LA CASA DEL INSTALADOR,	INGRESOS BRUTOS	107,36	
22/06/2020	Nota de Débito Var	206202004	22/06/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIAS	37,69	
22/06/2020	Nota de Débito Var	206202007	22/06/2020	SAJOSA S.C.C.,	GANANCIAS	1.180,33	
22/06/2020	Nota de Débito Var	20620201	22/06/2020	BALDOR SRL,	INGRESOS BRUTOS	210,75	
22/06/2020	Nota de Débito Var	206202016	22/06/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIAS	156,00	
22/06/2020	Nota de Débito Var	206202017	22/06/2020	SM-SOLUCIONES,	INGRESOS BRUTOS	117,00	
22/06/2020	Nota de Débito Var	206202020	22/06/2020	SM-SOLUCIONES,	GANANCIA	785,13	



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
24/09/2020	Nota de Débito Var	240920205	34/09/2020	ANAQUIN, SANDRA E	SELLADO	9,10	18.669,34
24/09/2020	Nota de Débito Var	240920207	34/09/2020	NATIVOS IMPRENTA., DE MARTIN A	SELLADO	16,39	20.549,10
24/09/2020	Nota de Débito Var	240920209	34/09/2020	TRACK OLLERS,	SELLADO	10,41	22.178,65
25/09/2020	Depósito	250920-10	35/09/2020		visa 25092020		13.347,04
25/09/2020	Depósito	250920-11	35/09/2020		visa debito 25092020		50.320,02
25/09/2020	Depósito	250920-6	35/09/2020		link 24092020		858,40
25/09/2020	Depósito	250920-7	35/09/2020		link 23092020		1.000,00
25/09/2020	Depósito	250920-8	35/09/2020		pago facil 25092020		1.800,00
25/09/2020	Depósito	250920-9	35/09/2020		maestro 25092020		1.800,00
25/09/2020	Depósito	25092020	35/09/2020		tarjeta visa debito 17-09		800,00
25/09/2020	Depósito	250920201	35/09/2020		tarjeta visa debito 19-09		2.220,52
25/09/2020	Depósito	250920202	35/09/2020		tarjeta maestro 19-09-202		4.375,00
25/09/2020	Depósito	25920-02	35/09/2020		TARJETA VISA 25920		20.423,90
25/09/2020	Depósito	25920-03	35/09/2020		TARJETA VISA DEB 25920		1.312,52
28/09/2020	Depósito	01527186	38/09/2020		CAJA 280920 CH		47.279,07
28/09/2020	Depósito	280920-01	38/09/2020		TARJETA MASTERCARD 28920		7.436,25
28/09/2020	Depósito	280920-02	38/09/2020		TARJETA MAESTRO 28920		42.755,50
28/09/2020	Depósito	280920-04	38/09/2020		TARJETA VISA 28920		1.656,17
28/09/2020	Depósito	280920-05	38/09/2020		TARJETA VISA DEB 28920		1.500,00
28/09/2020	Depósito	280920-08	38/09/2020		TARJETA TDF 28920		1.500,00
28/09/2020	Depósito	28092020-1	38/09/2020		TARJETA MAESTRO 22-09-202		1.000,00
28/09/2020	Depósito	28092020-2	38/09/2020		TARJETA MAESTRO 23-09-202		2.500,00
28/09/2020	Depósito	28092020-4	38/09/2020		TARJETA VISA 23-09-2020		2.000,00
28/09/2020	Depósito	28092020-5	38/09/2020		TARJETA VISA DEBITO 23-09		11.439,88
28/09/2020	Depósito	28092020-6	38/09/2020		TARJETA VISA DEBITO 25-09		57.451,58
28/09/2020	Depósito	28920-08	38/09/2020		LINK 250920		
28/09/2020	Depósito	28920-09	38/09/2020		PAGO FACIL 280920	603,49	
28/09/2020	Nota de Débito Var	0101504	38/09/2020	OFIT S.R.L.,	SELLADO OC	2.137,51	
28/09/2020	Nota de Débito Var	0101504	38/09/2020	OFIT S.R.L.,	ING BRUTOS		
29/09/2020	Depósito	29092020-1	39/09/2020		MAESTRO 22-09-2020		400,00
29/09/2020	Depósito	29092020-2	39/09/2020		VISA DEBITO 22-09-2020		1.500,00
29/09/2020	Depósito	29092020-3	39/09/2020		VISA DEBITO 24-09-2020		1.000,00
29/09/2020	Depósito	290920200	39/09/2020		TARJETA MAESTRO 17092020		1.000,00
29/09/2020	Depósito	29092020003	39/09/2020		CAJA 29092020		138.339,15
29/09/2020	Depósito	2909202001	39/09/2020		TARJETA MAESTRO 29092020		39.622,41
29/09/2020	Depósito	2909202002	39/09/2020		TARJETA VISA 29092020		7.561,14
29/09/2020	Depósito	2909202003	39/09/2020		TARJETA VISA DEBITO 29092		38.281,96
29/09/2020	Depósito	2909202004	39/09/2020		PAGO FACIL 29092020		18.424,24
29/09/2020	Depósito	2909202005	39/09/2020		LINK 28092020		18.304,40

continua...





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/09/2020	Depósito	2909202007	29/09/2020		TARJETA TDF 29092020		3.000,00
29/09/2020	Depósito	290920201	29/09/2020		TARJETA VISA DEBITO 17092		1.000,00
29/09/2020	Depósito	290920202	29/09/2020		TARJETA MAESTRO 18092020		1.000,00
29/09/2020	Depósito	290920203	29/09/2020		TARJETA VISA DEBITO 18092		3.400,00
30/09/2020	Cheque	9626026	30/09/2020	CARNEVALINI, JESSICA ANDREA	APORTE ECONOMICO	12.000,00	
30/09/2020	Cheque	9626027	30/09/2020	GASPAR, NOEMI	APORTE ECONOMICO GASPAR N	10.000,00	
30/09/2020	Cheque	9626028	30/09/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE ECONOMICO FRELLE F	5.000,00	
30/09/2020	Cheque	9626030	30/09/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE ECONOMICO LOI HUGO	7.000,00	
30/09/2020	Cheque	9626031	30/09/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE ECONOMICO ZAMERANO	9.000,00	
30/09/2020	Depósito	300920200	30/09/2020		REINTEGRO OP 1476		2.975,00
30/09/2020	Depósito	30092020007	30/09/2020		CAJA 30092020		113.705,35
30/09/2020	Depósito	3009202001	30/09/2020		TARJETA MAESTRO 30092020		51.514,00
30/09/2020	Depósito	3009202002	30/09/2020		TARJETA VISA 30092020		47.564,63
30/09/2020	Depósito	3009202003	30/09/2020		TARJETA VISA DEBITO 30092		22.132,21
30/09/2020	Depósito	3009202004	30/09/2020		LINK 29092020		1.000,17
30/09/2020	Depósito	3009202005	30/09/2020		PAGO FACIL 30092020		4.115,00
30/09/2020	Nota de Débito Var	02102020	30/09/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE ECONOMICO FERNANDE	3.000,00	
TOTALES:						4.973.977,35	17.374.335,76





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0000461	transf prov 16/03		151,80
Depósito	0000474	transf prov 16/03		358,56
Depósito	0000479	transf prov 16/03		301,52
Depósito	0000487	transf prov 16/03		1.207,92
Depósito	0000588	transf prov 14/01		153,43
Depósito	0000990	transf 14/02		192,69
Depósito	0001	efectivo 12/08		721,68
Depósito	0003	efectivo 12/08		721,68
Depósito	00056	deposito efvo 09/12		6,72
Depósito	000666	transf prov 07/05		135,25
Depósito	000718	transf prov 07/05		330,28
Depósito	000736	transf prov 07/05		1.200,00
Depósito	000956	transf prov 12/09		148,91
Depósito	001170	transf prov		143,27
Depósito	001204	transf prov		304,88
Depósito	001314	transf 02/08		373,47
Depósito	001330	transf 02/08		147,30
Depósito	001611	transf prov 15/01		652,09
Depósito	001898	transf prov 05/04		788,96
Depósito	001940	transf prov 05/04		193,92
Depósito	002084	transf prov 05/10		150,28
Depósito	00212426	transf prov 28/01		9.425,67
Depósito	002670	transf 09/12		3.000,00
Depósito	00276	transf 15/03		563,92
Depósito	003340	transf 10/06		798,52
Depósito	003368	transf 10/06		198,11
Depósito	004453	transf 29/11		99.954,06
Depósito	005567	transf prov 17/08		15.061,73
Depósito	008574	transf prov 28/06		2.032,27
Depósito	0096	transf 02/12		102.393,89
Depósito	010532	transf prov 05/11		6.191,00
Depósito	011119	firstdat 01/11		135.960,22
Depósito	01407	transf 09/12		778,89
Depósito	01420-03	FIRSTDAT 001/04/20		7.529,72
Depósito	01420-50	FIRSTDAT 01/04/20		40.624,81
Depósito	01480	transf 09/12		178,66
Depósito	019132	transf 25/03		15.939,49
Depósito	021219	firstda: 02/12		117.666,45
Depósito	02320-8	TARJETA MAESTRO 020320		118.590,53
Depósito	02598	transf prov 30/04		177,39
Depósito	02620-12	TRANS PAN AMERICAB 020620		5.935,98
Depósito	030220-5	TRANSF TESORERIA DE LA P 03/02/2020		1.221.000,00
Depósito	031219	firstda: 03/12		194.976,29
Depósito	03129	transf 26/02		3.050,38
Depósito	03320-10	TRANS CASANOVA 030320		16.009,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	03320-9	TARJETA MAESTRO 030320		220.621,59
Depósito	03602	transf 07/02		96,85
Depósito	03920-02	SERV ELEC P 03092020		5.554,52
Depósito	03920-03	SERV ELEC P 03092020		5.478,70
Depósito	03920-04	TRANS TEL ARG 03092020		1.967.181,38
Depósito	041219	firsda: 04/12		191.928,01
Depósito	04320-30	TARJETA MASTERCARD 04/03/20		163.990,97
Depósito	04520-1	TRANS CASTIA 04520		47.500,00
Depósito	04520-4	REC BCO STA CRUZ 04520		23.057,64
Depósito	04522	transf 07/06		7.123,85
Depósito	04696	transf prov 08/04		66.048,05
Depósito	04820-01	TRANS PACHECO 04820		733,01
Depósito	04820-02	TRANS PACHECO 04820		189,36
Depósito	04820-03	TRANS DBRA SOC PET 04820		2.375,07
Depósito	04920-01	TRANS SIND PET 04092020		48.470,05
Depósito	04920-02	SERV ELE P 04092020		20.174,40
Depósito	04920-03	REC LINK 04092020		302.128,48
Depósito	05004	transf prov 29/08		4.247,75
Depósito	050320-7	TARJETA MAESTRO 050320		65.085,16
Depósito	051119	firsda: 05/11		168.654,30
Depósito	051219	firsda: 05/12		230.274,88
Depósito	05222	transf prov 19/12		18.153,35
Depósito	05320-12	DEP EF3C 050320		1.000,00
Depósito	05520-02	DEP EN BCO NO EN LIERO 05520		0,71
Depósito	05620-01	TRANS MIN GOB 050620		6.363,80
Depósito	05820-02	TRANS MARDONE 05820		16.000,00
Depósito	059460	transf 24/09		28.104,55
Depósito	060220-7	TRANS PRI. TRELEW 06022020		68.800,00
Depósito	060220-8	DEP EF3CTIVO 06022020		1.000,00
Depósito	061219	firsda: 06/12		210.055,65
Depósito	06145	transf 13/02		4.260,32
Depósito	06320-07	TARJETA MAESTRO 060320		167.754,24
Depósito	06363	transf 11/01		900,00
Depósito	06611	transf prov 14/11		123,80
Depósito	06720-03	TRANS EMP ARG SOL 067020		110,05
Depósito	06820-02	TRANS NABRE 06820		20.500,00
Depósito	06988	transf prov 07/05		7.744,00
Depósito	070220-7	TRANS AMX 07022020		49.333,54
Depósito	070220-9	TRANS CPE 07022020		509,87
Depósito	07820-01	TRANS LUZCART 07820		2.049,72
Depósito	07920-01	TRANS EMP ARG SOL 07092020		124.332,51
Depósito	07920-02	TRANS EMP ARG SOL 07092020		26.684,34
Depósito	07920-03	SERV ELC P 07092020		8840,46
Depósito	07920-04	SERV ELC P 07092020		38.947,57
Depósito	07920-05	REC LINK 07092020		5946.895,03





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	07960	transf 28/02		6.303,26
Depósito	081119	firsda: 08/11		203.167,88
Depósito	08420-01	TRANS AMX 080420		34.992,39
Depósito	08420-30	TDF 08/04/20		4.896,40
Depósito	08760	transf 03/12		159,83
Depósito	08829	transf 03/12		2.717,58
Depósito	08914	transf 03/12		6.509,51
Depósito	08920-01	TRANS MIN GOB 08092020		722,61
Depósito	08920-02	SERV ELEC P 08092020		66.932,84
Depósito	08920-03	SERV ELEC P 08092020		8.979,03
Depósito	09268	transf 10/09		41.402,63
Depósito	09320-10	TARJETA MAESTRO 090320		184.458,60
Depósito	09920-01	SERV ELEC P 09092020		8.184,97
Depósito	09920-02	SERV ELEC P 09092020		78.426,18
Depósito	09920-03	REC LINK 09092020		151.927,58
Depósito	09930	transf 25/03		9.203,43
Depósito	09933	transf 25/03		163,99
Depósito	0994	transf prov 26/07		3.789,65
Depósito	1000818	efvo 13/08		906,68
Depósito	100120-2	TRANS QUINTANA 10/01/20		11.946,50
Depósito	100120-3	TRANS QUINTANA 10/01/20		3.051,90
Depósito	100120-4	TRANS QUINTANA 10/01/20		25.212,50
Depósito	100120-5	TRANS QUINTANA 10/01/20		28.495,06
Depósito	100120-6	TRANS EMPRESUR 10/01/20		21.887,96
Depósito	100327	transf prov 16/07		17.332,40
Depósito	100818	efvo 13/08		2.537,72
Depósito	10107	transf 27/03		25.428,00
Depósito	101220-6	FIRSTDAT 10/12/19		42.403,04
Depósito	10276	transf prov 12/10		13.478,95
Depósito	10320-11	TARJETA MAESTRO 100320		160.861,52
Depósito	10620-03	TRANS FRIG TRELEW 10620		17.627,87
Depósito	106905	transf prov 17/04		15.353,78
Depósito	107025	transf prov 17/04		1.760,60
Depósito	10820-01	TRANS SIND PET 10820		54.115,13
Depósito	10820-02	DEPOSITO 10820		19.663,04
Depósito	10920-01	SERV ELEC P 10092020		3.517,77
Depósito	10920-02	SERV ELEC P 10092020		23.341,31
Depósito	10920-03	REC LINK 10092020		97.940,59
Depósito	111119	firsda: 11/11		513.751,44
Depósito	11220-1	REC MUNIC 11022020		8.751,75
Depósito	11220-40	TRANSF QUINEAO 110220		2.700,00
Depósito	112452	transf prov 05/10		5.265,30
Depósito	11320-01	TARJETA MAESTRO 110320		195.716,98
Depósito	11320-03	AMX 110320		41.345,33
Depósito	11525	transf prov 13/08		3.751,96



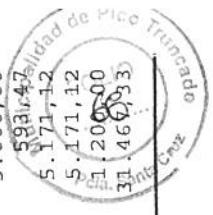


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	11839	transf prov 21/12		3.360,60
Depósito	11920-01	E-PAGOS 11092020		82.689,09
Depósito	11920-03	SERV ELEC P 11092020		12.384,87
Depósito	11920-04	SERV ELEC P 11092020		8.043,01
Depósito	11920-05	REC LINK 11092020		98.126,64
Depósito	119883	transf prov 29/04		8.178,16
Depósito	121119	firsda: 12/11		100.721,95
Depósito	12220-14	TRANS PART 120220		5.267,00
Depósito	12282	transf prov 26/12		16.105,17
Depósito	12320-01	TARJETA MAESTRO 12320		167.535,63
Depósito	12320+20	TRANSFRENIA		16.000,00
Depósito	12437	transf prov 26/12		901,08
Depósito	12473	transf prov 27/09		4.822,21
Depósito	12520-02	DEPOSITO 12520		5,43
Depósito	12520-04	TRANSF MINIST GOB 12520		10.680,21
Depósito	12520-05	DEPOSITO 12520		1.000,00
Depósito	12820-01	TRANS PAN AMERICAN 12820		500.000,00
Depósito	12820-11	TRANS SA IMP 12820		174,25
Depósito	12820-12	TRANS SA IMP 12820		426.644,85
Depósito	12820-13	TRANS SA IMP 12820		172,91
Depósito	12820-14	TRANS SA IMP 12820		162,56
Depósito	12820-15	TRANS SA IMP 12820		166,37
Depósito	12820-16	TRANS SA IMP 12820		162,56
Depósito	12820-17	TRANS SA IMP 12820		193,50
Depósito	12820-18	TRANS SA IMP 12820		161.154,00
Depósito	12983	transf prov 11/12		503,98
Depósito	130220-8	TRANS EMPRESUR 130220		15.000,00
Depósito	131119	firsda: 13/11		363.076,45
Depósito	13120-02	TRANS MO DE TRAB Y SEG 13/01/20		216,80
Depósito	13144	transf prov 10/04		641,77
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	13420-30	REC MUN 13/04/20		41.766,64
Depósito	13493	transf prov 12/03		590,48
Depósito	13820-01	TRANS FRIG TRELEW 13820		20.980,44
Depósito	141119	firsda: 14/11		238.409,51
Depósito	14120-05	trans pachecho susana 14/01/20		737,97
Depósito	14214	transf prov 23/10		4.376,38
Depósito	14220-1	TRANS NEIRA PAULINO 14220		3.000,00
Depósito	14353	transf prov 12/04		593,47
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		11.200,00
Depósito	14520-01	DEPOSITO 14520		31.460,33





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	14520-02	DEPOSITO 14520		2.043,90
Depósito	14520-07	TRANSFERENCIA 14520		2.729,84
Depósito	145506	transf prov 13/11		769,04
Depósito	14720-01	TRANS QUINTANA 140720		19.309,91
Depósito	14870	transf prov 15/11		3.457,88
Depósito	149031	transf prov 29/01		10.475,03
Depósito	14920-01	TRANS AMX 14092020		58.252,62
Depósito	14920-05	DEP 1492020		5.000,00
Depósito	14920-06	SERV ELEC P 14092020		33.996,63
Depósito	14920-07	SERV ELEC P 14092020		65.087,76
Depósito	14920-08	REC LINK 14092020		203.881,47
Depósito	15120-03	transf frigorifico trelew 15/01/20		19.936,26
Depósito	15120-04	transf frigorifico trelew 15/01/20		522,68
Depósito	15120-05	transf cpe 15/01/20		5.493,99
Depósito	15120-06	transf cpe 15/01/20		5.087,58
Depósito	15120-07	transf cpe 15/01/20		63.181,25
Depósito	15120-08	transf cpe 15/01/20		85.846,05
Depósito	15239	transf prov 15/01		3.079,44
Depósito	15520-03	TRANSF MO DE TRAB 15520		194,40
Depósito	15520-40	SERV CAJ 15520		245,00
Depósito	15720-05	TRANS BREST		7.180,71
Depósito	15720-06	BCO STA CRUZ 15072020		301.236,16
Depósito	15720-07	TRANS MENCAP 15072020		18.460,02
Depósito	15720-08	TRANS AMX 15072020		48.188,71
Depósito	15854	transf prov 14/01		6.183,12
Depósito	15881	transf prov 07/12		590,03
Depósito	15920-01	SERV ELEC P 15092020		3.714,40
Depósito	15920-02	SERV ELEC P 15092020		44.488,21
Depósito	15920-03	REC LINK 15092020		58.674,74
Depósito	161219-1	FIRSTDAT 12/12/19		259.269,02
Depósito	16266	transf prov 16/10		6.949,88
Depósito	16320-01	TARJETA MAESTRO 16320		144.928,42
Depósito	16320-10	TRANS EMP TRANS 160320		49.290,86
Depósito	16420-06	TRANS HERRERA 16/04/2020		15.500,00
Depósito	16420-07	TRANS BARRAUD 16/04/2020		22.000,00
Depósito	16620-01	TRANS AMX 160620		583,93
Depósito	16620-02	TRANS EMP ARG SOL 160620		14.044,54
Depósito	16620-03	TRANS EMP ARG SOL 160620		1.056,83
Depósito	16620-04	TRANS EMP ARG SOL 160620		125.389,34
Depósito	16620-05	TRANS EMP ARG SOL 160620		125.389,34
Depósito	16620-06	TRANS EMP ARG SOL 160620		13.399,13
Depósito	16620-07	TRANS EMP ARG SOL 160620		124.330,51
Depósito	16620-08	TRANS EMP ARG SOL 160620		125.389,34
Depósito	16620-09	TRANS EMP ARG SOL 160620		15.684,03
Depósito	16620-10	TRANS EMP ARG SOL 160620		12.947,60

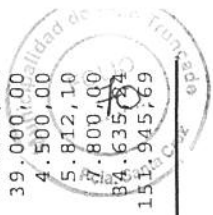




LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 71360/8
FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	16720-01	TRANS TRELW 16072020		22.148,66
Depósito	16920-01	TRAN LIBONATI 16092020		8.000,00
Depósito	16920-02	SERV ELEC P 16092020		78.927,69
Depósito	16920-03	REC LINK 16092020		24.685,53
Depósito	17200	transf 10/09		31.130,02
Depósito	17220-11	TRAN TES GRAL P170220		39.648,33
Depósito	173097	transf prov 17/05		785,56
Depósito	17320-09	TRAJETA MAESTRO 170320		104.029,08
Depósito	17345	transf prov 11/06		6.457,11
Depósito	17420-01	TRANS GARCIA 17/04/2020		12.000,00
Depósito	17420-03	TRANS SANDOVAL 17/04/2020		20.500,00
Depósito	174844	transf prov 17/12		3.149,40
Depósito	175690	transf prov 18/03		12.130,18
Depósito	17920-01	TRANS FRIG TRELW 17092020		21.049,31
Depósito	17920-02	SERV ELEC P 17092020		76.788,77
Depósito	17920-03	SERV ELEC P 17092020		6.296,83
Depósito	17920-04	TRANS MO DE TRAB 17092020		204,05
Depósito	17920-05	TRANS MO DE TRAB 17092020		170,84
Depósito	17920-06	REC LINK 17092020		24.878,38
Depósito	181219-9	FIRSTDAT 18/12/19		18.839,72
Depósito	18239	transf prov 22/05		1.934,86
Depósito	18320-16	TARJETA MAESTRO 180320		211.939,24
Depósito	18320-18	TRANS BCO STA CRUZ 180320		83.521,26
Depósito	18391	transf prov 10/08		5.119,12
Depósito	18520-01	TRANSF NANI 18520		5.400,00
Depósito	18620-01	TRANS AMX 180620		68.828,81
Depósito	18820-01	TRANS AMX 18820		72.246,15
Depósito	18820-02	TRANS QUINTANA18820		73.660,77
Depósito	18820-04	TRANS SMP ARG SOL 18820		124.332,51
Depósito	18820-05	TRANS SMP ARG SOL 18820		13.449,91
Depósito	18869	transf prov 28/08		196,51
Depósito	18920-01	TRANS PILOTTI 18092020		41.377,39
Depósito	18920-02	TRANS PILOTTI 18092020		16.000,00
Depósito	18920-03	SERV ELEC P 18092020		25.223,47
Depósito	18920-04	REC LINK 18092020		20.951,07
Depósito	191119	firsdat 19/11		282.895,44
Depósito	19320-21	TARJETA MAESTRO 190320		63.162,56
Depósito	19320-23	TRANS BORDON 190320		16.000,00
Depósito	19320-24	TRANS REYES 190320		16.000,00
Depósito	19320-26	TRANS HUEITRA 190320		39.000,00
Depósito	19320-27	TRANS ARIEL ALMIRO 190320		4.500,00
Depósito	19320-30	REC MUN 190320		5.812,10
Depósito	19620-01	TRANS GUZ CART 190620		7.800,00
Depósito	19620-02	TRANS OLIVERA 190620		84.635,34
Depósito	201119	firsdat 20/11		151.945,69





Municipalidad de Pico Truncado

Página 24

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 09/12/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	086020-4	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	086020-5	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	086020-6	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	086020-7	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	086020-8	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	086020-9	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-10	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-11	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-12	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-13	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-14	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-15	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-16	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-17	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-18	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-19	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-20	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-21	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-22	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-23	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-24	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-25	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-26	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-27	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-28	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-29	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-30	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-31	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-32	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-33	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-34	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-35	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-36	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-37	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-38	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-39	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-40	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-41	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-42	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-43	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-44	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-45	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-46	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-47	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-48	DEBITO U	7.000,00	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	08620-49	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-50	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-51	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08620-52	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	08920-04	SERV CAJ 08092020	52,17	
Nota de Débito Varia	091219	diferencia	263,05	
Nota de Débito Varia	09620-53	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-54	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-55	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-56	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-57	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-58	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-59	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-60	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-61	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-62	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-63	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-64	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-65	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-66	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-67	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-68	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-69	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-70	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-71	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-72	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	09620-73	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	10620-01	MASTER CARD MAL DEB 100620	4.104,81	
Nota de Débito Varia	10620-02	PROGRAM 100620	139.513,00	
Nota de Débito Varia	10820-40	PROGRAM 10820	139.513,00	
Nota de Débito Varia	11520-40	TDF 110520	4.338,34	
Nota de Débito Varia	11620-74	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	11920-02	SERV CAJ 11092020	25.866,35	
Nota de Débito Varia	12320-30	pago serv 120320	165,91	
Nota de Débito Varia	12620-75	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	12620-76	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	12620-77	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	12620-78	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	12620-79	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	12620-80	DEBITO U	7.000,00	
Nota de Débito Varia	12820-02	SERV CAJ GAN 12820	32.901,96	
Nota de Débito Varia	12820-03	SERV CAJ GAN 12820	15.409,76	
Nota de Débito Varia	12820-04	SERV CAJ GAN 12820	71.628,38	
Nota de Débito Varia	12820-05	SERV CAJ GAN 12820	41.578,45	
Nota de Débito Varia	12820-06	SERV CAJ GAN 12820	88.557,02	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	12820-07	SERV CAJ GAN 12820	56.733,30	
Nota de Débito Varia	12820-08	SERV CAJ GAN 12820	72.524,87	
Nota de Débito Varia	12820-09	SERV CAJ GAN 12820	81.533,50	
Nota de Débito Varia	12820-10	SERV CAJ 12820	261,37	
Nota de Débito Varia	13720-01	DEB PROGRAM 130720	139.513,00	
Nota de Débito Varia	13720-04	SERV CAJ 130720	631,40	
Nota de Débito Varia	15520-20	SERV CAJ 150520	1.492,92	
Nota de Débito Varia	15520-21	SERV CAJ 150520	2.002,84	
Nota de Débito Varia	15520-22	SERV CAJ 150520	128,38	
Nota de Débito Varia	15520-40	SERV CAJ 15520	245,00	
Nota de Débito Varia	16720-02	DEBITO U 16072020	7.000,00	
Nota de Débito Varia	16720-03	DEBITO U 16072020	7.000,00	
Nota de Débito Varia	16720-70	DEBITO U 16720	7.000,00	
Nota de Débito Varia	17720-05	DEBITO U 17072020	7.000,00	
Nota de Débito Varia	18220-40	DEBITO CH BCO NO LIBRO 18220	8.000,00	
Nota de Débito Varia	18520-20	SERV CAJ 180520	1.750,00	
Nota de Débito Varia	18620-02	PAGO SERV CAJ 180620	6.856,50	
Nota de Débito Varia	203178	debito del mes	82,87	
Nota de Débito Varia	20820-01	SERV CAJ 20820	428,99	
Nota de Débito Varia	20820-02	SERV CAJ 20820	245,00	
Nota de Débito Varia	21920-01	SERV CAJ 21092020	17,79	
Nota de Débito Varia	23620-03	SERV CAJ 230620	4.032,00	
Nota de Débito Varia	23620-04	SERV CAJ 230620	6.433,84	
Nota de Débito Varia	26220-20	VISA 250220	12,40	
Nota de Débito Varia	26520-21	DEBITO PROGRAM 260520	139.513,00	
Nota de Débito Varia	270418	debito del mes	162,91	
Nota de Débito Varia	27520-20	DEBITO MAESTRO 27520	7.513,10	
Nota de Débito Varia	27520-50	DEBITO VISA 270520	4.917,30	
Nota de Débito Varia	27520-60	debito visa 270520	1.300,80	
Nota de Débito Varia	28022020	DEBITO DEL MES	549,06	
Nota de Débito Varia	28220-31	TDF DEBITO 280220	3.388,00	
Nota de Débito Varia	28420-50	DEB SERV CAJ 28/4/20	11.257,47	
Nota de Débito Varia	28420-51	DEB SERV CAJ 28/4/20	6.113,44	
Nota de Débito Varia	28520-21	SERV CAJ 280520	207,30	
Nota de Débito Varia	28520-22	SERV CAJ 280520	1.897,18	
Nota de Débito Varia	290520-2	DEBITOS VARIOS 290520	100,62	
Nota de Débito Varia	29420-50	DEB SELLADO OC 29/4/20	2.059,19	
Nota de Débito Varia	29420-51	DEB SELLADO OC 29/4/20	134,44	
Nota de Débito Varia	29520-41	MASTER 290520	2.193,24	
Nota de Débito Varia	29520-70	DEB VISA 2905	0,00	
Nota de Débito Varia	300918	debito del mes	179,75	
Nota de Débito Varia	30121994	DEBITO BANCARIO 301219	1.490,18	
Nota de Débito Varia	30121995	DEBITO BANCARIO 301219	5.902,79	
Nota de Débito Varia	30320-51	DEBITO MARZO	33,58	
Nota de Débito Varia	30320-90	DEB MARZO 2020	145,61	





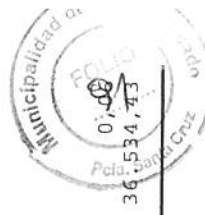
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	30420-67	DEB TDF 30420	6.784,11	
Nota de Débito Varia	30620-41	TDF JUNIO2020	6.649,43	
Nota de Débito Varia	30920-10	DEB SEP VISA 300920	82.826,76	
Nota de Débito Varia	30920-11	DEB VISA 300920	252,76	
Nota de Débito Varia	30920-12	DEB SEPT MASTER 300920	28.037,07	
Nota de Débito Varia	30920-13	DEB MASTER 300920	784,62	
Nota de Débito Varia	30920-14	DEB SEPT MAESTRO 300920	59.153,53	
Nota de Débito Varia	30920-15	DEB MAESTRO 300920	225,70	
Nota de Débito Varia	30920-16	DEB SEPT VISA 300920	83.939,97	
Nota de Débito Varia	30920-17	DEB VISA 300920	387,50	
Nota de Débito Varia	30920-18	DEB SEPT QIDA 300920	904,23	
Nota de Débito Varia	30920-19	DEB SEPT TDF 300920	8.286,13	
Nota de Débito Varia	30920-20	DEB SEPT E-PAGOS 300920	19.063,20	
Nota de Débito Varia	30920-30	DEBITOS DEL MES SEPT 30920	504,22	
Nota de Débito Varia	30920-50	DIF DEB REC LINK 30920	238,86	
Nota de Débito Varia	31020-31	PROGRAM 100920	139.513,00	
Nota de Débito Varia	310818	debito del mes	165,93	
Nota de Débito Varia	31120-2	debito del mes	657,64	
Nota de Débito Varia	31120-30	mastercard 310120	14.097,48	
Nota de Débito Varia	31120-34	TDF DEBITO 310120	3.388,00	
Nota de Débito Varia	311218	debito del mes	178,54	
Nota de Débito Varia	3119-55	cheque en bco. no en libro n° 9551145	2.132,00	
Nota de Débito Varia	3119-63	debito red. link 27/12/19	5.400,00	
Nota de Débito Varia	3119-64	debito red. link 27/12/19	7.500,00	
Nota de Débito Varia	3119-65	debito red. link 27/12/19	12.000,00	
Nota de Débito Varia	31320-10	deb del mes	419,59	
Nota de Débito Varia	31520-54	deb del mes	7.779,94	
Nota de Débito Varia	31720-04	DEBITO VISA 2020	12.530,00	
Nota de Débito Varia	31720-06	DEBITO MAESTRO 31720	967,51	
Nota de Débito Varia	31720-31	DEBITO MASTERCARD 31720	435,66	
Nota de Débito Varia	31720-33	DEBITO VISA 31720	1.530,06	
Nota de Débito Varia	31720-41	DEBITO DEL MES JULIC 20	525,87	
Nota de Débito Varia	31720-60	DEBITO E-PAGOS JULIC 20	317,37	
Nota de Débito Varia	31820-04	DEB MES AGOSTO E-PACOS	12.841,90	
Nota de Débito Varia	31820-10	DEB MAESTRO 31820	2.669,66	
Nota de Débito Varia	31820-11	DEB VISA 31820	2.941,64	
Nota de Débito Varia	31820-14	DEB MASTER 31820	8.629,00	
Nota de Débito Varia	31820-15	DEB VISA 31820	6.328,98	
Nota de Débito Varia	31820-50	DIF DEB PAGO F10820	3.512,32	
Nota de Débito Varia	31820-70	DEBITO DEL MES 31820	79,30	
Nota de Débito Varia	40520-10	DIF DEB 40520	0,27	
Nota de Débito Varia	6196178	debito en banco no en libro 3/1/20	5.469,20	
Nota de Débito Varia	6520-20	DEBITO FACT 060520	7.659,30	
Nota de Crédito Varia	02620-80	DIF SERV ELC P 02620		
Nota de Crédito Varia	11820-40	REC LINK 11820		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 30/09/2020
 CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Crédito Varia	12620-40	MAESTRO 120620		424,33
Nota de Crédito Varia	15520-81	SERV ELEC P DIF 15520		11,00
Nota de Crédito Varia	15520-82	DIF EN DEB MAYO LINK		450,00
Nota de Crédito Varia	20520-50	TARJETA MASTER 200520		174,85
Nota de Crédito Varia	20520-70	DIF REC BCO STA CRUZ		1.027,37
Nota de Crédito Varia	21420-80	SERV ELEC P 21420		712,75
Nota de Crédito Varia	22120-40	TDF 2212020		1.573,37
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	28420-80	SERV ELEC P 28420		3.706,61
Nota de Crédito Varia	28420-81	REC LINK DIF		1.025,85
Nota de Crédito Varia	28520-70	DEB VISA 2805		2.467,79
Nota de Crédito Varia	290220-3	VISA 290220		103,66
Nota de Crédito Varia	30121991	DEO EN BCO NO EN LIBRO		42.395,42
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	30920-31	REINTEGRO U 30920		14.000,00
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		215,12
Nota de Crédito Varia	31720-61	DEBITO E-PAGOS JULIO 20		144,63
Nota de Crédito Varia	31720-65	TARJETA TDF 31720		47.265,55
Nota de Crédito Varia	31820-17	REINTEGRO U 31820		112.000,00
Nota de Crédito Varia	542115	transf prov 27/01		745,37
Nota de Crédito Varia	59734	transf prov 04/08		3.000,00
Nota de Crédito Varia	8420-80	SERV ELEC P 8420		1.825,99

TOTAL

20.006.421,8637.233.221,80





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
09/04/2019	Nota de Débito V	8612017	09/04/2019 COOP. SPORTMAN LTDA.	SELLADO		54,46	
20/01/2020	Nota de Débito V	301220201	20/01/2020 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO RECAUDACION BANCARIA ME		138,58	
03/02/2020	Depósito	03022020-5	03/02/2020	TARJETA MC DEBITO 03022020			1.251,92
04/02/2020	Depósito	04022020-4	04/02/2020	TARJETA MC DEBITO 04022020			5.580,68
10/02/2020	Depósito	01022020-3	10/02/2020	TARJETA MC DEBITO 10022020			3.050,00
19/02/2020	Depósito	19022020-04	19/02/2020	TARJETA MC DEBITO 19022020			17.478,87
28/02/2020	Depósito	280220221	28/02/2020	TRANSF TEL ARG 07022020			8.327,53
02/03/2020	Depósito	02032020-3	02/03/2020	TARJETA MC DEB 02032020			168,05
03/03/2020	Depósito	03032020-02	03/03/2020	TARJETA MC DEB 030320			3.900,05
10/03/2020	Depósito	10032020-32	10/03/2020	TARJETA MC DEB 100320			3.182,71
16/03/2020	Depósito	16032020-003	16/03/2020	TARJETA MC DEB 160320			7.559,96
03/04/2020	Nota de Débito V	0000000376	03/04/2020 NEWXER S.A.	SELLADO OC		406,56	
11/05/2020	Nota de Débito V	0004130	11/05/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BIBLIOTECA MUNICIPAL		150,00	
02/06/2020	Depósito	020620-03	02/06/2020	TARJETA MC DEB 020620			2.719,48
04/06/2020	Nota de Débito V	0100590	04/06/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO LIQUIDACIONES FINALES		254.699,49	
09/06/2020	Depósito	09062020-02	09/06/2020	TARJETA MC DEB 090620			8.706,92
10/06/2020	Depósito	100620-2	10/06/2020	TARJETA MC DEB 100620			2.703,05
11/06/2020	Nota de Débito V	04062020110	11/06/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	Liq Final pago 669		0,51	
18/06/2020	Depósito	0180620-2	18/06/2020	TARJETA MC DEB 180620			316,06
23/06/2020	Depósito	230620-03	23/06/2020	TARJETA MC DEB 230620			250,00
30/06/2020	Cheque	09625769	30/06/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GIBBS IVANA CARINA		4.000,00	
30/06/2020	Nota de Crédito	080920201	08/09/2020	MC DEBITO 13032020			4.323,87
30/06/2020	Nota de Crédito	080920202	08/09/2020	MC DEBITO 17032020			1.275,23
07/07/2020	Depósito	0707202003	07/07/2020	TARJETA VISA DEBITO 07072020			54.708,39
17/07/2020	Cheque	09625842	17/07/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GIBBS IVANA CARINA		4.000,00	
21/07/2020	Cheque	9625881	21/07/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTES ECONOMICOS PACHECO ROB		5.000,00	
21/07/2020	Cheque	9625888	21/07/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTES ECONOMICOS AYALA JOSE		5.000,00	
22/07/2020	Depósito	2207202001	22/07/2020	TARJETA MASTERCARD 22072020			5.162,37
22/07/2020	Depósito	2207202003	22/07/2020	TARJETA VISA 22072020			83.756,46
22/07/2020	Depósito	2207202004	22/07/2020	TARJETA VISA 22072020			50.838,42
27/07/2020	Cheque	9625901	27/07/2020 HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS	TARJETA VISA DEBITO 22072020		27.576,00	
28/07/2020	Depósito	280720-10	28/07/2020	PAGO SERVICIOS MAYO Y JUNIO 20			7.950,06
28/07/2020	Depósito	28072020-1	28/07/2020	TARJETA MASTERCARD 280720			1.000,00
29/07/2020	Depósito	2907202003	29/07/2020	TARJETA MASTERCARD 29072020			7.655,83
30/07/2020	Depósito	300720-03	30/07/2020	TARJETA VISA 300720			82.128,07
31/07/2020	Depósito	310720-03	31/07/2020	TARJETA VISA 310720			11.608,87
31/07/2020	Depósito	310720-22	31/07/2020	TARJETA VISA 310720			10.985,00
31/07/2020	Depósito	310720-3	31/07/2020	TARJETA VISA 310720			36.031,78
31/07/2020	Depósito	310720-7	31/07/2020	PAGO FACIL 300720			9.343,89
31/07/2020	Depósito	310720-8	31/07/2020	PAGO FACIL 310720			3.430,05
04/08/2020	Depósito	040820-10	04/08/2020	PAGO FACIL 04082020			82.128,68
04/08/2020	Depósito	040820-9	04/08/2020	PAGO FACIL 03082020			14.544,64
05/08/2020	Depósito	050820-04	05/08/2020	TARJETA VISA 050820			39.009,16
05/08/2020	Depósito	050820-1	05/08/2020	TARJETA MASTERCARD 05820			32.655,08





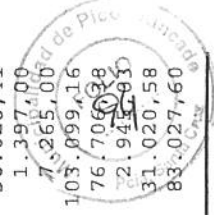
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
06/08/2020	Depósito	060820-3	06/08/2020	TARJETA VISA	060820		41.684,00
07/08/2020	Depósito	070820-22	07/08/2020	TARJETA VISA DEB	070820		86.120,26
10/08/2020	Depósito	07082020010	10/08/2020	PAGO FACIL	07082020		35.302,74
10/08/2020	Depósito	07082020005	10/08/2020	LINK	04082020		229.945,47
10/08/2020	Depósito	07082020006	10/08/2020	LINK	05082020		200.414,49
10/08/2020	Depósito	07082020007	10/08/2020	LINK	06082020		199.743,41
10/08/2020	Depósito	07082020008	10/08/2020	PAGO FACIL	05082020		21.111,48
10/08/2020	Depósito	07082020009	10/08/2020	PAGO FACIL	06082020		40.238,44
10/08/2020	Depósito	10082020003	10/08/2020	TARJETA MASTERCARD	10082020		21.677,09
10/08/2020	Depósito	10082020005	10/08/2020	TARJETA VISA	10082020		28.768,51
10/08/2020	Depósito	10082020002	10/08/2020	LINK	07082020		264.214,08
10/08/2020	Depósito	10082020004	10/08/2020	PAGO FACIL	10082020		55.605,48
10/08/2020	Depósito	10082020002	10/08/2020	TARJETA VISA	07082020		29.327,31
11/08/2020	Depósito	110820-32	11/08/2020	TARJETA VISA	110820		12.076,42
11/08/2020	Depósito	11082020-1	11/08/2020	visa	28072020		1.500,00
11/08/2020	Depósito	11082020004	11/08/2020	TARJETA VISA	11082020		41.597,53
11/08/2020	Depósito	11082020007	11/08/2020	LINK	:0082020		366.964,50
11/08/2020	Depósito	11082020008	11/08/2020	PAGO FACIL	11082020		89.586,96
11/08/2020	Depósito	11082020001	11/08/2020	TARJETA MASTERCARD	11082020		3.171,96
11/08/2020	Depósito	11082020010	11/08/2020	TARJETA TDF	11082020		3.153,36
11/08/2020	Depósito	11082020003	11/08/2020	TARJETA VISA	11082020		40.014,56
12/08/2020	Depósito	120820-31	12/08/2020	TARJETA VISA	120820		75.904,77
12/08/2020	Depósito	12082020004	12/08/2020	TARJETA VISA	12082020		16.594,67
12/08/2020	Depósito	12082020010	12/08/2020	LINK	:1082020		131.051,95
12/08/2020	Depósito	12082020011	12/08/2020	PAGO FACIL	12082020		62.793,48
12/08/2020	Depósito	12082020003	12/08/2020	TARJETA VISA	12082020		49.663,38
13/08/2020	Depósito	13082020003	13/08/2020	TARJETA QUIDA	13082020		6.611,11
13/08/2020	Depósito	13082020004	13/08/2020	TARJETA MC DEBIT	13082020		7.123,40
13/08/2020	Depósito	13082020005	13/08/2020	TARJETA VISA	13082020		11.959,57
13/08/2020	Depósito	13082020007	13/08/2020	TARJETA TDF	13082020		2.774,15
13/08/2020	Depósito	13082020008	13/08/2020	PAGO FACIL	13082020		62.757,21
13/08/2020	Depósito	13082020010	13/08/2020	LINK	12082020		133.412,49
13/08/2020	Depósito	13082020011	13/08/2020	IMPUESTOS TDF	13082020		7.319,68
13/08/2020	Depósito	13082020012	13/08/2020	IMPUESTOS TDF	13082020		37.715,21
14/08/2020	Depósito	14082020003	14/08/2020	TARJETA TARJETA VISA	14082020		14.736,59
14/08/2020	Depósito	14082020003	14/08/2020	LINK	:3082020		80.182,21
14/08/2020	Depósito	14082020004	14/08/2020	PAGO FACIL	14082020		38.028,41
16/08/2020	Depósito	18082020003	18/08/2020	TARJETA VISA DEBITO	18082020		1.397,00
18/08/2020	Depósito	18082020003	18/08/2020	TARJETA MASTERCARD	18082020		7.265,00
18/08/2020	Depósito	18082020012	18/08/2020	PAGO FACIL	18082020		103.099,16
18/08/2020	Depósito	18082020013	18/08/2020	LINK	:4082020		76.706,98
18/08/2020	Depósito	18082020005	18/08/2020	TARJETA QUIDA	18082020		22.945,93
18/08/2020	Depósito	18082020007	18/08/2020	TARJETA VISA	18082020		31.020,58
18/08/2020	Depósito	18082020008	18/08/2020	TARJETA MAESTRO	14082020		83.027,60





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
18/08/2020	Depósito	1808202009	18/08/2020	TARJETA VISA	14082020		13.032,72
18/08/2020	Depósito	1808202011	18/08/2020	TARJETA TDF	14082020		125,00
18/08/2020	Depósito	1808202003	18/08/2020	tarjeta visa debito	11-08-2020		1.000,00
18/08/2020	Nota de Débito V	1808202002	18/08/2020	SELLADO		124,63	
18/08/2020	Nota de Débito V	1808202003	18/08/2020	PAGO FACTURA N° 142-290210//16		17.679,46	
19/08/2020	Depósito	19082020000005	19/08/2020	TARJETA VISA	19082020		32.133,26
19/08/2020	Depósito	190820200001	19/08/2020	TARJETA TDF	19082020		1.800,00
19/08/2020	Depósito	190820200003	19/08/2020	TARJETA QUIDA	19082020		2.487,93
19/08/2020	Depósito	190820200004	19/08/2020	TARJETA VISA	19082020		12.632,68
19/08/2020	Depósito	19082020001	19/08/2020	TARJETA TDF	19082020		4.361,72
19/08/2020	Depósito	19082020010	19/08/2020	LINK :8082020			126.964,29
19/08/2020	Depósito	19082020011	19/08/2020	PAGO FACIL	19082020		14.590,01
19/08/2020	Depósito	190820201	19/08/2020	tarjeta visa debito	12-08-2020		1.500,00
19/08/2020	Depósito	190820202	19/08/2020	tarjeta visa debito	14-08-2020		1.000,00
20/08/2020	Depósito	20082020	20/08/2020	tarjeta visa debito	15-08-2020		900,00
20/08/2020	Depósito	200820200003	20/08/2020	TARJETA MASTERCARD	20082020		9.790,46
20/08/2020	Depósito	200820200006	20/08/2020	TARJETA VISA DEBITO	20082020		45.374,48
20/08/2020	Depósito	20082020001	20/08/2020	TARJETA TDF	20082020		3.033,39
20/08/2020	Depósito	20082020010	20/08/2020	LINK :9082020			32.642,88
20/08/2020	Depósito	20082020012	20/08/2020	REPAGO FACIL	20082020		14.513,73
20/08/2020	Depósito	20082020003	20/08/2020	TARJETA VISA	20082020		7.656,72
20/08/2020	Depósito	20082020004	20/08/2020	TARJETA VISA DEBITO	20082020		38.046,23
21/08/2020	Depósito	210820200004	21/08/2020	TARJETA VISA	21082020		9.416,69
21/08/2020	Depósito	21082020003	21/08/2020	TARJETA MAESTRO	21082020		37.371,55
21/08/2020	Depósito	21082020004	21/08/2020	TARJETA VISA DEBITO	21082020		74.317,67
21/08/2020	Depósito	21082020005	21/08/2020	TARJETA VISA DEBITO	21082020		91.430,19
21/08/2020	Nota de Débito V	000001219	21/08/2020	presupuesto		6.752,40	
21/08/2020	Nota de Débito V	00001219	21/08/2020	sallado oc 1817		47,60	
24/08/2020	Depósito	240820200	24/08/2020	TARJETA MAESTRO	24082020		66.429,50
24/08/2020	Depósito	24082020003	24/08/2020	TARJETA MAESTRO	24082020		30.127,24
24/08/2020	Depósito	24082020004	24/08/2020	TARJETA QUIDA	24082020		2.928,68
24/08/2020	Depósito	24082020005	24/08/2020	TARJETA VISA	24082020		14.256,08
24/08/2020	Depósito	24082020006	24/08/2020	TARJETA VISA DEBITO	24082020		48.254,90
24/08/2020	Depósito	2408202001	24/08/2020	TARJETA VISA	24082020		3.466,21
24/08/2020	Depósito	2408202002	24/08/2020	TARJETA VISA DEBITO	24082020		47.844,32
24/08/2020	Nota de Débito V	0000000373	24/08/2020	PAGO DE FACTURA		97.647,03	
24/08/2020	Nota de Débito V	0000000873	24/08/2020	RET. IMP. SELLADO		705,97	
24/08/2020	Nota de Débito V	0000001230	24/08/2020	IMP SELLADO O/C		480,51	
24/08/2020	Nota de Débito V	240820203	24/08/2020	DEBITO QUIDA MES DE JULIO DE 20		811,92	
25/08/2020	Depósito	25082020	25/08/2020	tarjeta maestro	18-08-2020		1.000,00
25/08/2020	Depósito	25082020003	25/08/2020	TARJETA MAESTRO	25082020		33.810,96
25/08/2020	Depósito	25082020005	25/08/2020	TARJETA VISA DEBITO	25082020		96.885,40
25/08/2020	Depósito	2508202001	25/08/2020	TARJETA MAESTRO	25082020		27.470,00
25/08/2020	Depósito	2508202002	25/08/2020	TARJETA MC DEBIT	25082020		4.500,29





Municipalidad de Pico Truncado

Página 4

Fecha Impresión: 09/12/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
25/08/2020	Depósito	2508202003	25/08/2020	TARJETA VISA 25082020			6.481,15
25/08/2020	Depósito	2508202007	25/08/2020	PAGO FACIL 21082020			13.441,36
25/08/2020	Depósito	2508202008	25/08/2020	PAGO FACIL 24082020			52.437,75
25/08/2020	Depósito	2508202009	25/08/2020	PAGO FACIL 25082020			11.183,59
25/08/2020	Depósito	250820201	25/08/2020	tarjeta visa debito 18-08-2020			1.800,00
25/08/2020	Depósito	2508202010	25/08/2020	LINK 20082020			12.498,78
25/08/2020	Depósito	2508202011	25/08/2020	LINK 21082020			22.995,19
25/08/2020	Depósito	2508202012	25/08/2020	LINK 24082020			37.018,45
25/08/2020	Depósito	250820202	25/08/2020	tarjeta visa debito 20-08-2020			800,00
25/08/2020	Depósito	250820203	25/08/2020	tarjeta visa 20-08-2020			2.000,00
25/08/2020	Depósito	250820203	25/08/2020	TARJETA VISA DEBITO 26082020			49.110,31
26/08/2020	Depósito	26082020004	26/08/2020	TARJETA MAESTRO 26082020			38.497,03
26/08/2020	Depósito	2608202002	26/08/2020	TARJETA VISA 26082020			1.928,46
26/08/2020	Depósito	2608202004	26/08/2020	TARJETA VISA DEBITO 26082020			69.392,21
26/08/2020	Depósito	2608202005	26/08/2020	LINK 25082020			16.039,45
26/08/2020	Depósito	2608202006	26/08/2020	PAGO FACIL 26082020			15.832,65
27/08/2020	Depósito	27082020	27/08/2020	TARJETA MAESTRO 21-08-2020			1.000,00
27/08/2020	Depósito	2708202002	27/08/2020	TARJETA MAESTRO 27082020			8.341,13
27/08/2020	Depósito	2708202005	27/08/2020	LINK 26082020			4.699,26
27/08/2020	Depósito	2708202006	27/08/2020	PAGO FACIL 27082020			14.146,23
27/08/2020	Depósito	270820201	27/08/2020	TARJETA MAESTRO 27082020			178.844,41
27/08/2020	Depósito	270820203	27/08/2020	TARJETA VISA 27082020			28.434,94
27/08/2020	Depósito	270820203	27/08/2020	TARJETA VISA DEBITO 27082020			12.943,09
28/08/2020	Depósito	2808202009	28/08/2020	TARJETA VISA DEBITO 25082020			6.652,55
28/08/2020	Depósito	280820200011	28/08/2020	TARJETA MAESTRO 26082020			18.835,89
28/08/2020	Depósito	280820200013	28/08/2020	TARJETA VISA DEBITO 26082020			6.823,65
28/08/2020	Depósito	280820200016	28/08/2020	TARJETA MAESTRO 27082020			14.040,31
28/08/2020	Depósito	280820200018	28/08/2020	TARJETA VISA DEBITO 27082020			7.095,42
28/08/2020	Depósito	280820200020	28/08/2020	TARJETA MAESTRO 28082020			15.872,43
28/08/2020	Depósito	280820200022	28/08/2020	TARJETA VISA DEBITO 28082020			5.600,00
28/08/2020	Depósito	2808202004	28/08/2020	TARJETA MASTERCARD 28082020			2.326,04
28/08/2020	Depósito	2808202005	28/08/2020	TARJETA MAESTRO 28082020			12.873,21
28/08/2020	Depósito	2808202007	28/08/2020	TARJETA MAESTRO 28082020			18.962,46
28/08/2020	Depósito	2808202009	28/08/2020	TARJETA VISA DEBITO 28082020			2.082,18
28/08/2020	Depósito	2808202002	28/08/2020	LINK 27082020			30.810,81
28/08/2020	Depósito	2808202003	28/08/2020	TARJETA MC DEBIT 28082020			2.800,00
28/08/2020	Depósito	2808202004	28/08/2020	TARJETA VISA DEBITO 28082020			34.687,95
28/08/2020	Depósito	280820201	28/08/2020	TARJETA MAESTRO 22-08-2020			1.000,00
28/08/2020	Depósito	280820202	28/08/2020	TARJETA VISA DEBITO 23-08-2020			300,00
28/08/2020	Nota de Crédito	00059000	28/08/2020	reintegro villarroel gomez rau			4.773,00
31/08/2020	Depósito	04604850	31/08/2020	CAJA 310820 CH			147.834,08
31/08/2020	Depósito	09625881	31/08/2020	CAJA 310820 CH			5.000,00
31/08/2020	Depósito	310820-01	31/08/2020	TARJETA MASTERCARD 310820			6.127,00
31/08/2020	Depósito	310820-02	31/08/2020	TARJETA MAESTRO 310820			56.513,78





LIISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
31/08/2020	Depósito	310820-03	31/08/2020	TARJETA MC DEB 310820			12.163,18
31/08/2020	Depósito	310820-04	31/08/2020	TARJETA VISA 310820			6.109,47
31/08/2020	Depósito	310820-05	31/08/2020	TARJETA VISA DEB 310820			17.337,78
31/08/2020	Depósito	310820-08	31/08/2020	TARJETA TDF 310820			754,08
31/08/2020	Depósito	310820-1	31/08/2020	TARJETA MAESTRO 310820			9.966,22
31/08/2020	Depósito	310820-3	31/08/2020	TARJETA VISA DEB 310820			8.402,77
31/08/2020	Depósito	310820-01	31/08/2020	TARJETA VISA 310820			5.824,58
31/08/2020	Depósito	310820	31/08/2020	TARJETA VISA 25-08-2020			500,00
31/08/2020	Depósito	310820-01	31/08/2020	TARJETA MAESTRO310820			33.639,31
31/08/2020	Depósito	310820-02	31/08/2020	TARJETA VISA 310820			3.176,98
31/08/2020	Depósito	310820-01	31/08/2020	TARJETA VISA DEBITO 25-08-202			5.000,00
31/08/2020	Depósito	3182020-2	31/08/2020	CAJA 31082020			167.301,81
01/09/2020	Depósito	01/09/2020-22	01/09/2020	caja E-pagos			35.588,25
01/09/2020	Depósito	01092020	01/09/2020	TARJETA MAESTRO 24-08-2020			1.500,00
01/09/2020	Depósito	010920200001	01/09/2020	CAJA 01092020			115.496,37
01/09/2020	Depósito	01092020001	01/09/2020	TARJETA MAESTRO 01092020			25.138,64
01/09/2020	Depósito	01092020003	01/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 01092020			45.392,58
01/09/2020	Depósito	0109202001	01/09/2020	TAREJETA MASTERCARD 01092020			7.353,21
01/09/2020	Depósito	0109202002	01/09/2020	TAREJETA MAESTRO 01092020			37.204,39
01/09/2020	Depósito	0109202003	01/09/2020	TAREJETA VISA 01092020			3.912,05
01/09/2020	Depósito	0109202004	01/09/2020	TAREJETA VISA DEBITO 01092020			20.711,21
01/09/2020	Depósito	0109202001	01/09/2020	TARJETA MAESTRO 26-08-2020			600,00
01/09/2020	Depósito	010920202	01/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 26-08-2020			1.500,00
01/09/2020	Depósito	010920203	01/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 27-08-2020			800,00
01/09/2020	Depósito	0290720-50	01/09/2020	REINTGRO BALDOR 290720			31.314,07
01/09/2020	Nota de Débito V	001322	01/09/2020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	neto haberes	22.728.837,00	
01/09/2020	Nota de Débito V	01092020	01/09/2020	QUIROGA JOSE LUIS	FONDOS RESERVADOS QUIROGA LUIS	8.450,00	
01/09/2020	Nota de Débito V	010920200	01/09/2020	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE	RENDICION CAJA CHICA PIMENTEL	43.989,97	
01/09/2020	Nota de Débito V	010920201	01/09/2020	MORON CARLOS ALBERTO	FONDOS RESERVADOS MORON CARLOS	8.450,00	
01/09/2020	Nota de Débito V	0109202011	01/09/2020	VERMAZ S.R.L.	SELLADO	1.548,02	
01/09/2020	Nota de Débito V	0109202012	01/09/2020	VERMAZ S.R.L.	LICITACION N° 05	216.856,32	
01/09/2020	Nota de Débito V	010920202	01/09/2020	MANSILLA CARLOS ANTONIO	FONDOS RESERVADOS MANSILLA CAR	8.450,00	
01/09/2020	Nota de Débito V	010920203	01/09/2020	CAMINOS ROMELI ANDREA	FONDOS RESERVADOS CAMINOS ROME	8.450,00	
01/09/2020	Nota de Débito V	010920204	01/09/2020	CANUMIL MIRIAM SOLEDAD	FONDOS RESERVADOS CANUMIL MIRI	8.450,00	
01/09/2020	Nota de Débito V	1092020	01/09/2020	GOMEZ JORGE OMAR	RENDICION CAJA CHICA GOMEZ JOR	9.992,49	
02/09/2020	Depósito	02092020	02/09/2020	TARJETA MAESTRO 24-08-2020	TARJETA MAESTRO 24-08-2020		1.000,00
02/09/2020	Depósito	02092020-31	02/09/2020	E-PAGOS 020920	CAJA E-PAGOS 020920		12.574,95
02/09/2020	Depósito	02092020	02/09/2020	TARJETA MAESTRO 02092020	TARJETA MAESTRO 02092020		5.571,62
02/09/2020	Depósito	02092020002	02/09/2020	CAJA 02092020	CAJA 02092020		120.699,51
02/09/2020	Depósito	0209202001	02/09/2020	TRANSFERENCIA 28082020	TRANSFERENCIA 28082020		22.853,51
02/09/2020	Depósito	02092020003	02/09/2020	TARJETA MAESTRO 02092020	TARJETA MAESTRO 02092020		3.051,34
02/09/2020	Depósito	0209202004	02/09/2020	TARJETA VISA 02092020	TARJETA VISA 02092020		9.729,62
02/09/2020	Depósito	0209202005	02/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 02092020	TARJETA VISA DEBITO 02092020		10.824,16
02/09/2020	Depósito	0209202001	02/09/2020	TARJETA VISA 02092020	TARJETA VISA 02092020		7.187,26





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
02/09/2020	Depósito	0209202002	02/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 02092020			11.313,13
02/09/2020	Depósito	020920201	02/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 24-08-2020			500,00
02/09/2020	Nota de Débito V	010101339	02/09/2020	PAGO DE FACTURA		7.400,83	
02/09/2020	Nota de Débito V	0101339	02/09/2020	SELLADO OC		52,17	
02/09/2020	Nota de Débito V	0101340	02/09/2020	PAGO BOLETIN OFICIAL		1.800,00	
02/09/2020	Nota de Débito V	013320	02/09/2020	Neto Hco Sta Cruz		104.896,00	
02/09/2020	Nota de Débito V	020820201	02/09/2020	SELLADO		50,40	
02/09/2020	Nota de Débito V	0208202010	02/09/2020	APROBACION DE PRESUPUESTO		72.630,23	
02/09/2020	Nota de Débito V	020820202	02/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-471		6.933,60	
02/09/2020	Nota de Débito V	020820205	02/09/2020	SELLADO		375,74	
02/09/2020	Nota de Débito V	020820205	02/09/2020	FACT.N° 142-296048/49		53.302,09	
02/09/2020	Nota de Débito V	020820209	02/09/2020	SELLADO		518,47	
02/09/2020	Nota de Débito V	0809202012	02/09/2020	SELLADO		381,89	
02/09/2020	Nota de Débito V	0809202013	02/09/2020	APROBACION DE PRESUPUESTO		52.820,51	
03/09/2020	Cheque	09625985	03/09/2020	ORTIZ EDGAR DARIO		7.000,00	
03/09/2020	Cheque	09625986	03/09/2020	OBANDO ELIANA GABRIELA		7.000,00	
03/09/2020	Cheque	09625988	03/09/2020	REALES CARLOS MARIA		7.000,00	
03/09/2020	Cheque	9625990	03/09/2020	PARA radosevic elias		25.000,00	
03/09/2020	Cheque	9625993	03/09/2020	APORTE ECONOMICO ALI MAURO		7.000,00	
03/09/2020	Depósito	03092020-31	03/09/2020	CAJA B-PAGOS 030920			52.924,77
03/09/2020	Depósito	030920200	03/09/2020	TARJETA MAESTRO 03092020			16.316,85
03/09/2020	Depósito	03092020001	03/09/2020	CAJA 03092020			207.534,70
03/09/2020	Depósito	03092020003	03/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 03092020			76.158,22
03/09/2020	Depósito	03092020004	03/09/2020	TARJETA TDF 03092020			1.707,76
03/09/2020	Depósito	0309202003	03/09/2020	TARJETA MASTERCARD 03092020			1.721,51
03/09/2020	Depósito	0309202004	03/09/2020	TARJETA MAESTRO 03092020			51.426,63
03/09/2020	Depósito	0309202005	03/09/2020	TARJETA MC DEBIT 03092020			13.938,41
03/09/2020	Depósito	0309202006	03/09/2020	TARJETA VISA 03092020			9.961,35
03/09/2020	Depósito	0309202007	03/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 03092020			41.457,13
03/09/2020	Depósito	0309202008	03/09/2020	TARJETA TDF 03092020			2.239,30
03/09/2020	Depósito	030920201	03/09/2020	tarjeta visa debito 28-08-2020			600,00
03/09/2020	Depósito	0309202010	03/09/2020	RECAU BCO. STA. CRUZ 0109202			902,51
03/09/2020	Depósito	030920202	03/09/2020	tarjeta maestro 28-08-2020			1.500,00
03/09/2020	Depósito	030920203	03/09/2020	tarjeta maestro 29-08-2020			600,00
03/09/2020	Depósito	9553285	03/09/2020	CAJA 03092020 CH			12.000,00
03/09/2020	Nota de Débito V	030920203	03/09/2020	PAGO CUOTA 06/10		3.744,19	
03/09/2020	Nota de Débito V	030920204	03/09/2020	PAGO CUOTA N° 04		41.464,50	
03/09/2020	Nota de Débito V	13330	03/09/2020	burgos gustavo		25.000,00	
03/09/2020	Nota de Débito V	133300	03/09/2020	carrizo natanael		25.000,00	
03/09/2020	Nota de Débito V	1333000	03/09/2020	lopez teodoro		25.000,00	
03/09/2020	Nota de Débito V	13330000	03/09/2020	rocha agustin		25.000,00	
03/09/2020	Nota de Débito V	13330000	03/09/2020	c. alimentaria paez diego/ rio		6.468,64	
04/09/2020	Cheque	9625991	04/09/2020	E-PAGOS 040920			
04/09/2020	Depósito	04092020-31	04/09/2020	CAJA 04092020			164.512,22
04/09/2020	Depósito	0409202000	04/09/2020				





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
04/09/2020	Depósito	04092020004	04/09/2020	TARJETA MAESTRO 04092020			104.003,87
04/09/2020	Depósito	04092020005	04/09/2020	TARJETA VISA 04092020			125,00
04/09/2020	Depósito	04092020006	04/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 04092020			67.371,75
04/09/2020	Depósito	04092020001	04/09/2020	TARJETA MASTERCARD 04092020			11.251,47
04/09/2020	Depósito	04092020002	04/09/2020	TARJETA MAESTRO 04092020			80.734,79
04/09/2020	Depósito	04092020005	04/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 04092020			39.862,36
04/09/2020	Depósito	9553283	04/09/2020	CAJA 04092020 CH			12.000,00
04/09/2020	Depósito	9625985	04/09/2020	CAJA 04092020 CH			7.000,00
04/09/2020	Depósito	9625986	04/09/2020	CAJA 04092020 CH			7.000,00
04/09/2020	Depósito	9625988	04/09/2020	CAJA 04092020 CH			7.000,00
04/09/2020	Depósito	9625993	04/09/2020	CAJA 04092020 CH			7.000,00
04/09/2020	Nota de Débito	000000001322	04/09/2020	art	1.020.134,70		
04/09/2020	Nota de Débito	000000001322	04/09/2020	ameport servicios	968.815,88		
04/09/2020	Nota de Débito	000000001322	04/09/2020	prestamos bco santa cruz	1.740.487,96		
04/09/2020	Nota de Débito	00000001322	04/09/2020	c. alimentaria argañarez/tureu	8.758,72		
04/09/2020	Nota de Débito	000000121	04/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-06721	1.027,78		
04/09/2020	Nota de Débito	0000001322	04/09/2020	c. alimentaria reuge/mutio	3.724,00		
04/09/2020	Nota de Débito	000001272	04/09/2020	pago de factura N° 03-06734	7.532,68		
04/09/2020	Nota de Débito	000001322	04/09/2020	c. alimentaria matinez/aguirre	14.183,36		
04/09/2020	Nota de Débito	0000121	04/09/2020	sellado o/c	7,25		
04/09/2020	Nota de Débito	00001263	04/09/2020	sellado o/c	181,93		
04/09/2020	Nota de Débito	00001322	04/09/2020	c. alimentaria suarez/ almada	400,00		
04/09/2020	Nota de Débito	0001322	04/09/2020	seguro tpc	65.071,25		
04/09/2020	Nota de Débito	0001338	04/09/2020	sellado o/c	7,83		
04/09/2020	Nota de Débito	001323	04/09/2020	pago css personal	2.476.671,55		
04/09/2020	Nota de Débito	01322	04/09/2020	ispro	326.202,71		
04/09/2020	Nota de Débito	1263	04/09/2020	pago de factura N° 03-06768	25.163,68		
04/09/2020	Nota de Débito	1275	04/09/2020	pago factura	7.764,71		
04/09/2020	Nota de Débito	1338	04/09/2020	PAGO BIQUE FACTURA A N° 0003-6	1.110,21		
04/09/2020	Nota de Débito	134200	04/09/2020	sellado o/c n° 1874	126,63		
04/09/2020	Nota de Débito	13420000	04/09/2020	pago factura 03 06802	17.514,96		
04/09/2020	Nota de Débito	13440	04/09/2020	seguros la caja	24.677,25		
04/09/2020	Nota de Débito	1344400	04/09/2020	c. alimentaria paez flores/es	50,00		
04/09/2020	Nota de Débito	2553925	04/09/2020	cuota alim y ret judicial	892.419,67		
04/09/2020	Nota de Débito	39055203	04/09/2020	transf. de cta a cta	3.000.000,00		
07/09/2020	Depósito	070920-02	07/09/2020	TARJETA MAESTRO 070920			121.188,72
07/09/2020	Depósito	070920-03	07/09/2020	TARJETA VISA 070920			4.783,82
07/09/2020	Depósito	070920-04	07/09/2020	TARJETA VISA DER 070920			72.984,61
07/09/2020	Depósito	070920-20	07/09/2020	CAJA 07092020			346.680,46
07/09/2020	Depósito	07092020	07/09/2020	TARJETA TDF 02092020			1.115,97
07/09/2020	Depósito	07092020-31	07/09/2020	E-PAGOS 070920			53.602,83
07/09/2020	Depósito	070920200	07/09/2020	TARJETA MAESTRO 01092020			18.946,24
07/09/2020	Depósito	07092020010	07/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			27.500,00
07/09/2020	Depósito	070920200011	07/09/2020	TRANSFERENCIA 02092020			3.031,54





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
07/09/2020	Depósito	070920200012	07/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020	30.751.996,03		194,24
07/09/2020	Depósito	070920200013	07/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			1.013,60
07/09/2020	Depósito	070920200014	07/09/2020	TRANSFERENCIA 03092020			1.000,00
07/09/2020	Depósito	070920200015	07/09/2020	TRANSFERENCIA 03092020			801,70
07/09/2020	Depósito	070920200016	07/09/2020	TRANSFERENCIA 03092020			179.550,00
07/09/2020	Depósito	070920200019	07/09/2020	RECAU BCO. STA CRUZ 03092020			13.453,53
07/09/2020	Depósito	070920200020	07/09/2020	RECAU BCO. STA CRUZ 04092020			11.174,55
07/09/2020	Depósito	07092020003	07/09/2020	TARJETA MAESTRO 07092020			51.049,43
07/09/2020	Depósito	07092020006	07/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 07092020			75.331,45
07/09/2020	Depósito	07092020007	07/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			13.614,75
07/09/2020	Depósito	07092020008	07/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			13.500,00
07/09/2020	Depósito	07092020009	07/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			27.733,75
07/09/2020	Depósito	0709202002	07/09/2020	TARJETA MAESTRO 02092020			19.500,96
07/09/2020	Depósito	0709202003	07/09/2020	TARJETA VISA 02092020			5.405,04
07/09/2020	Depósito	0709202004	07/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 02092020			19.547,61
07/09/2020	Depósito	0709202005	07/09/2020	TARJETA MAESTRO 03092020			12.762,83
07/09/2020	Depósito	0709202006	07/09/2020	TARJETA VISA 03092020			1.350,00
07/09/2020	Depósito	0709202007	07/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 03092020			24.176,72
07/09/2020	Depósito	0709202009	07/09/2020	TARJETA MAESTRO 04092020			103.822,77
07/09/2020	Depósito	070920201	07/09/2020	TARJETA VISA 01092020			1.725,00
07/09/2020	Depósito	0709202010	07/09/2020	TARJETA VISA 04092020			5.766,62
07/09/2020	Depósito	0709202011	07/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 04092020			20.220,82
07/09/2020	Depósito	0709202015	07/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 03-09-2020			700,00
07/09/2020	Depósito	0709202016	07/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 04-09-2020			3.300,00
07/09/2020	Depósito	0709202017	07/09/2020	TARJETA MAESTRO 04-09-2020			1.500,00
07/09/2020	Depósito	0709202020	07/09/2020	TARJETA MAESTRO 01-09-2020			700,00
07/09/2020	Depósito	0709202021	07/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 01-09-2020			6.000,00
07/09/2020	Depósito	0709202022	07/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 04-09-2020			1.700,00
07/09/2020	Depósito	0709202023	07/09/2020	TARJETA MAESTRO 04-09-2020			700,00
07/09/2020	Depósito	09553284	07/09/2020	CAJA 070920 CH			12.000,00
07/09/2020	Nota de Débito V	0000000001346	07/09/2020	PAGO BIQUE FACTURA A N° 0003-0		31.135,39	
08/09/2020	Depósito	00005273	08/09/2020	CAJA 08092020 CH			202.473,25
08/09/2020	Depósito	00725	08/09/2020	Reintegró Urzua			4.000,00
08/09/2020	Depósito	08092020	08/09/2020	TARJETA MAESTRO 31-08-2020			1.000,00
08/09/2020	Depósito	08092020-01	08/09/2020	TARJETA MAESTRO 080920			24.671,21
08/09/2020	Depósito	08092020-02	08/09/2020	MC DEB 080920			14.031,12
08/09/2020	Depósito	08092020-04	08/09/2020	VISA DEB 080920			149.138,10
08/09/2020	Depósito	08092020-51	08/09/2020	E-PAGOS 08092020			55.566,03
08/09/2020	Depósito	0809202000	08/09/2020	CAJA 08092020			327.349,98
08/09/2020	Depósito	0809202002	08/09/2020	TARJETA MAESTRO 08092020			31.496,05
08/09/2020	Depósito	0809202005	08/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 08092020			85.863,03
08/09/2020	Depósito	0809202006	08/09/2020	TRANSFERENCIA 07092020			1.597,56
08/09/2020	Depósito	0809202007	08/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			179.060,00
08/09/2020	Depósito	0809202008	08/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			474.045,84





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Salde Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
08/09/2020	Depósito	0809202009	08/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			215,00
08/09/2020	Depósito	0809202010	08/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			216,10
08/09/2020	Depósito	0809202011	08/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			177,86
08/09/2020	Depósito	0809202012	08/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			177,80
08/09/2020	Depósito	0809202013	08/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			192,81
08/09/2020	Depósito	0809202014	08/09/2020	TRANSFERENCIA 04092020			203,71
08/09/2020	Depósito	0809202015	08/09/2020	RECAU BCO. STA CRUZ 07092020			28.485,31
08/09/2020	Depósito	4747695	08/09/2020	CAJA 08092020 CH			57.000,00
08/09/2020	Nota de Débito V	0001332000	08/09/2020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	cuota alimentaria	7.042,24	
08/09/2020	Nota de Débito V	0012	08/09/2020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	cuota alimentaria	6,56	
08/09/2020	Nota de Débito V	001337	08/09/2020	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE	reintegro	7.389,71	
09/09/2020	Depósito	090920-10	09/09/2020	BCO STA CRUZ 080920			5.429,52
09/09/2020	Depósito	090920-12	09/09/2020	TRANSF PEREZ 060720			1.370,69
09/09/2020	Depósito	090920-20	09/09/2020	CAJA 09092020			260.978,65
09/09/2020	Depósito	090920-3	09/09/2020	TARJETA VISA090920			4.327,18
09/09/2020	Depósito	090920-4	09/09/2020	TARJETA VISA DEB 090920			198.472,17
09/09/2020	Depósito	09092020	09/09/2020	TARJETA VISA DEBITO			1.500,00
09/09/2020	Depósito	09092020-01	09/09/2020	TARJETA MASTERCARD 090920			2.685,01
09/09/2020	Depósito	09092020-02	09/09/2020	TARJETA MAESTRO 090920			97.094,10
09/09/2020	Depósito	09092020-05	09/09/2020	TARJETA VISA 090920			4.895,39
09/09/2020	Depósito	09092020-06	09/09/2020	TARJETA VISA DEB 090920			83.716,62
09/09/2020	Depósito	09092020-45	09/09/2020	CAJA E-PAGOS 09092020			65.238,89
09/09/2020	Depósito	09332462	09/09/2020	CAJA 090920 CH			6.000,00
09/09/2020	Depósito	09332463	09/09/2020	CAJA 090920 CH			5.000,00
09/09/2020	Depósito	09332471	09/09/2020	CAJA 090920 CH			7.000,00
09/09/2020	Depósito	09625888	09/09/2020	CAJA 090920 CH			5.000,00
09/09/2020	Depósito	09625991	09/09/2020	CAJA 090920 CH			6.468,64
09/09/2020	Nota de Débito V	0001353	09/09/2020	PROGRAM CONSULTORES S.A.	PAGO SERVICIO MES DE FEBRERO 2	94.501,00	
09/09/2020	Nota de Débito V	0001354	09/09/2020	PROGRAM CONSULTORES S.A.	PAGO SERVICIO MES DE MARZO 2020	94.501,00	
09/09/2020	Nota de Débito V	01351	09/09/2020	PROGRAM CONSULTORES S.A.	PAGO SERVICIO MES DE DICIEMBRE	94.501,00	
09/09/2020	Nota de Débito V	01352	09/09/2020	PROGRAM CONSULTORES S.A.	PAGO MES DE ENERO 2020	94.501,00	
09/09/2020	Nota de Débito V	09092020	09/09/2020	TRANSPA S.A.	PAGO FACTURA N° 02-3389	42.592,00	
09/09/2020	Nota de Débito V	090920201	09/09/2020	PAREDEZ JOSE DANIEL	PAGO SERVICIOS MES DE AGOSTO -	41.869,00	
09/09/2020	Nota de Débito V	090920202	09/09/2020	SOPNET S.R.L	PAGO FACTURA N° 04-7366 (SEPTI	63.162,00	
10/09/2020	Cheque	09625996	10/09/2020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LAMAS SAID	12.000,00	
10/09/2020	Cheque	09625997	10/09/2020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BARBOSA YESICA STEFANY	12.000,00	
10/09/2020	Cheque	09625998	10/09/2020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BEVILACUA PABLO	12.000,00	
10/09/2020	Cheque	09625999	10/09/2020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RAMIREZ FEDERICO EZEQUIEL	12.000,00	
10/09/2020	Cheque	09626008	10/09/2020	ROJAS FIDELINA	APORTE ECONOMICO	12.000,00	
10/09/2020	Cheque	09626009	10/09/2020	PINTOS MARCOS	APORTE ECONOMICO	8.500,00	
10/09/2020	Cheque	09626011	10/09/2020	CORDERO DIEGO LEONARDO	APORTE ECONOMICO	7.000,00	
10/09/2020	Cheque	9626000	10/09/2020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 IMPUESTOS	603.275,69	
10/09/2020	Cheque	9626001	10/09/2020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 COLABORACI	20.550,00	
10/09/2020	Cheque	9626002	10/09/2020	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 SERVICIO S	357,00	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
10/09/2020	Cheque	9626003	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 DIFERENCIA	18.839,40		
10/09/2020	Cheque	9626004	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 SUBSIDIO R	1.800,00		
10/09/2020	Cheque	9626005	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 DIF. SAL.	9.473,01		
10/09/2020	Cheque	9626006	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 DIF. ADICI	2.740,77		
10/09/2020	Cheque	9626007	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 GASTOS ADM	21.691,05		
10/09/2020	Cheque	9626013	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO BECAS MES DE AGOSTO 20	85.750,00		
10/09/2020	Depósito	09332472	10/09/2020	CAJA :00920 CH	6.000,00		
10/09/2020	Depósito	09625769	10/09/2020	CAJA :00920 CH	4.000,00		
10/09/2020	Depósito	09625842	10/09/2020	CAJA :00920 CH	4.000,00		
10/09/2020	Depósito	09625997	10/09/2020	CAJA :00920 CH	12.000,00		
10/09/2020	Depósito	09625998	10/09/2020	CAJA :00920 CH	12.000,00		
10/09/2020	Depósito	09626008	10/09/2020	CAJA :00920 CH	12.000,00		
10/09/2020	Depósito	100920-02	10/09/2020	TARJETA MAESTRO 100920	66.286,65		
10/09/2020	Depósito	100920-03	10/09/2020	TARJETA VISA DEB 100920	182.657,07		
10/09/2020	Depósito	100920-04	10/09/2020	TRANSF FREILE 090920	28.814,39		
10/09/2020	Depósito	100920-11	10/09/2020	TARJETA VISA 10920	3.209,37		
10/09/2020	Depósito	100920-12	10/09/2020	TARJETA VISA DEB 10920	20.826,59		
10/09/2020	Depósito	100920-20	10/09/2020	TRANSF BRAÑUELAS 090920	22.104,72		
10/09/2020	Depósito	100920-21	10/09/2020	TRANSF EST DE SERV DEL CENTRO	40.667,47		
10/09/2020	Depósito	100920-30	10/09/2020	CAJA :00920	161.353,30		
10/09/2020	Depósito	100920205	10/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 05-09-2020	1.000,00		
10/09/2020	Depósito	100920206	10/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 07-09-2020	1.700,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	10092020	10/09/2020QUIROGA JOSE LUIS	REINTEGRO	1.874,76		
10/09/2020	Nota de Débito V	10092020-1	10/09/2020	CORRECCION DE INGRESO DE TELEF	8.327,53		
10/09/2020	Nota de Débito V	10092020001	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 PARTIDO JU	86.168,56		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202001	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 GREMIO APA	446.637,14		
10/09/2020	Nota de Débito V	10092020010	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 CUOT. SIND	257.531,73		
10/09/2020	Nota de Débito V	10092020011	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 CUOTA PLAN	23.069,83		
10/09/2020	Nota de Débito V	10092020012	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 APORTE PAT	245.303,15		
10/09/2020	Nota de Débito V	10092020013	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 APORTE P.S	5.418,77		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202002	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 CUO. SOC.	49.475,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202004	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 PRIMERO PI	86.168,55		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202005	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 GREMIO UPC	71.459,92		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202006	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 AMEPORT CT	133.110,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202007	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 MUTUAL KM	1.967.974,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202008	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 BIBLIOTECA	150,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202009	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HABERES AGOSTO 2020 MUTUAL C.S	265.196,79		
10/09/2020	Nota de Débito V	100920201	10/09/2020MANSILLA CARLOS ANTONIO	REINTEGRO	2.500,20		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202010	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	QUIROGA CRISTIAN	12.184,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202011	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GUTIERREZ DANIEL	12.184,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202012	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LOPEZ LAUTARO	11.400,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202013	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MEDINA CARLOS	12.184,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202014	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAEZ AGUSTIN	12.184,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202015	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	QUIROGA MATIAS	11.400,00		



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202016	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VERA CLAUDIO	12.184,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202017	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	WILJOHN JOSE MAXIMILIANO	10.800,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	100920202	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUELL MARIA	12.184,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202020	10/09/2020RAMOS NAHUEL BALTAZAR	PAGO AGOSTO/2020	9.192,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202023	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	DONKE ISRAEL	12.184,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202024	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	QUIROGA ANGEL	12.184,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202025	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	JARAMILLO ROMINA	12.184,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202026	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	HERNANDEZ ROCIO	12.184,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202027	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GIMENEZ DAMIAN	12.184,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202028	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ARANEDA MARTIN	12.184,00		
10/09/2020	Nota de Débito V	1009202029	10/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AYBAR EMANUEL	12.184,00		
11/09/2020	Cheque	9626014	11/09/2020MACIAS RAMON JESUS	PAGO AGOSTO 2020 MACIAS RAMON	22.890,00		
11/09/2020	Depósito	100920-40	11/09/2020	COPARTICIPADO NACIONAL 1009202	1.702.992,87		
11/09/2020	Depósito	11092020-51	11/09/2020	CAJA B-PAGO 11092020	82.491,28		
11/09/2020	Depósito	1109202000	11/09/2020	CAJA 11092020	259.221,26		
11/09/2020	Depósito	1109202001	11/09/2020	TARJETA MAESTRO 11092020	26.774,52		
11/09/2020	Depósito	1109202003	11/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 11092020	90.286,51		
11/09/2020	Depósito	1109202004	11/09/2020	TRANSPERENCIA 10092020	40.576,00		
11/09/2020	Depósito	1109202005	11/09/2020	TRANSPERENCIA 09092020	11.760,45		
11/09/2020	Depósito	110920202	11/09/2020	TARJETA MAESTRO 11092020	16.136,94		
11/09/2020	Depósito	110920204	11/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 11092020	29.143,29		
11/09/2020	Depósito	110920207	11/09/2020	RECAU. BCO. STA. CRUZ 09092020	16.947,04		
11/09/2020	Depósito	110920208	11/09/2020	RECAU. BCO. STA. CRUZ 10092020	24.344,52		
11/09/2020	Depósito	110920201	11/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 07-09-2020	5.300,00		
11/09/2020	Depósito	110920202	11/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 09-09-2020	1.000,00		
11/09/2020	Depósito	110920203	11/09/2020	TARJETA MAESTRO 03-09-2020	2.500,00		
11/09/2020	Depósito	110920205	11/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 03-09-2020	4.600,00		
11/09/2020	Depósito	110920207	11/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 05-09-2020	2.500,00		
11/09/2020	Depósito	110920203	11/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 06-09-2020	550,00		
11/09/2020	Depósito	9626000	11/09/2020	CAJA 11092020 CH	603.275,69		
11/09/2020	Depósito	9626009	11/09/2020	CAJA 11092020 CH	8.500,00		
11/09/2020	Depósito	9626014	11/09/2020	CAJA 11092020 CH	22.890,00		
11/09/2020	Nota de Débito V	00000101401	11/09/2020QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO DE FACTURA	815.495,46		
11/09/2020	Nota de Débito V	00001014010	11/09/2020QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	PAGO FACTURA	4.042,15		
11/09/2020	Nota de Débito V	000101260	11/09/2020R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	PAGO DE FACTURA	64.103,02		
11/09/2020	Nota de Débito V	000101284	11/09/2020R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	PAGO DE FACTURA	31.650,67		
11/09/2020	Nota de Débito V	000101345	11/09/2020R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	PAGO DE FACTURA	91.749,20		
11/09/2020	Nota de Débito V	000101363	11/09/2020NEWEXER S.A.	PAGO DE FACTURA	56.953,44		
11/09/2020	Nota de Débito V	00013940	11/09/2020ENACOM ENTH NACIONAL DE COMUNI	PAGO JULIO 2020	8.609,66		
11/09/2020	Nota de Débito V	0001411	11/09/2020MUTUAL AMEPORT	ameport	29.263,88		
11/09/2020	Nota de Débito V	00101260	11/09/2020R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	SELLADO OC	463,46		
11/09/2020	Nota de Débito V	00101284	11/09/2020R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	SELLADO OC	228,83		
11/09/2020	Nota de Débito V	00101345	11/09/2020R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	SELLADO OC	663,33		
11/09/2020	Nota de Débito V	013970	11/09/2020OLMOS JAVIER	PAGO AGOSTO 2020	15.000,00		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
11/09/2020	Nota de Débito V	11092020	11/09/2020 PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO	PAGO AGOSTO		18.384,00	
11/09/2020	Nota de Débito V	11092020-10	11/09/2020	TRANSFERENCIA A CTA BCO NACION	10.000.000,00		
11/09/2020	Nota de Débito V	1109202002	11/09/2020 VERMAZ S.R.L.	SELLADO OC 1889	2.557,20		
11/09/2020	Nota de Débito V	1109202003	11/09/2020 VERMAZ S.R.L.	LICITACION PRIVADA N° 05/2020	353.015,02		
11/09/2020	Nota de Débito V	1109202004	11/09/2020 ALANCAV FRANCO	PAGO AGOSTO 2020 ALANCAV FRANCO	19.533,00		
11/09/2020	Nota de Débito V	1109202005	11/09/2020 SCHMIDT EDUARDO OMAR	PAGO JULIO 2020 SCHMIDT EDUARD	71.660,01		
11/09/2020	Nota de Débito V	110920201	11/09/2020 MORENO MERCADO PAULA GABRIELA	PAGO AGOSTO/2020	20.299,00		
11/09/2020	Nota de Débito V	110920202	11/09/2020 MENDOZA BRISA DAIANA	PAGO AGOSTO/2020	9.192,00		
11/09/2020	Nota de Débito V	110920203	11/09/2020 GOMEZ SILVA MARIA JOSE	PAGO AGOSTO/2020	20.299,00		
14/09/2020	Depósito	110920200	14/09/2020	TARJETA MAESTRO 11092020		12.931,92	
14/09/2020	Depósito	11092020020	14/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 11092020		4.600,00	
14/09/2020	Depósito	14092020	14/09/2020	TARJETA MAESTRO 08-09-2020		1.000,00	
14/09/2020	Depósito	14092020-51	14/09/2020	CAJA E-PAGOS 14092020		52.868,40	
14/09/2020	Depósito	14092020003	14/09/2020	CAJA 14092020		230.853,18	
14/09/2020	Depósito	14092020002	14/09/2020	TARJETA MAESTRO 14092020		7.796,51	
14/09/2020	Depósito	14092020005	14/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 14092020		108.626,68	
14/09/2020	Depósito	14092020010	14/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 08092020		15.388,52	
14/09/2020	Depósito	1409202004	14/09/2020	TARJETA MC DEBIT 14092020		606,88	
14/09/2020	Depósito	1409202006	14/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 14092020		64.291,87	
14/09/2020	Depósito	1409202007	14/09/2020	TARJETA MASTERCARD 08092020		850,00	
14/09/2020	Depósito	1409202008	14/09/2020	TARJETA MAESTRO 08092020		7.815,49	
14/09/2020	Depósito	1409202010	14/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 08-09-2020		1.500,00	
14/09/2020	Depósito	1409202011	14/09/2020	TARJETA MAESTRO 09-09-2020		1.000,00	
14/09/2020	Depósito	1409202015	14/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 10092020		12.058,76	
14/09/2020	Depósito	1409202020	14/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 09-09-2020		6.200,00	
14/09/2020	Depósito	1409202021	14/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 07092020		27.454,42	
14/09/2020	Depósito	140920203	14/09/2020	TARJETA TDF 07092020		500,00	
14/09/2020	Depósito	4685594	14/09/2020	CAJA 14092020 CH		116.419,22	
14/09/2020	Depósito	4685595	14/09/2020	CAJA 14092020 CH		1.872,85	
14/09/2020	Nota de Débito V	0101398	14/09/2020 VARGAS DARIO AGUSTIN	PAGO MES DE AGOSTO 2020	15.000,00		
14/09/2020	Nota de Débito V	0101402	14/09/2020 MARINELLI JOSE MATIAS	PAGO MES DE AGOSTO 2020	22.980,00		
14/09/2020	Nota de Débito V	0101403	14/09/2020 AMAYA MARCHILO OSCAR	PAGO MES DE AGOSTO 2020	22.980,00		
14/09/2020	Nota de Débito V	0101406	14/09/2020 VARGAS NADIA MABEL	PAGO MES DE AGOSTO 2020	15.000,00		
14/09/2020	Nota de Débito V	0101418	14/09/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTES ECONOMICOS	700.000,00		
14/09/2020	Nota de Débito V	14092020	14/09/2020 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO VISA MES DE AGOSTO DE 2	193.425,96		
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202010	14/09/2020 BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITO MASTERCARD MES DE AGOST	83.056,77		
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202028	14/09/2020 ELECTRO-MA	SELLADO	20,33		
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202029	14/09/2020 ELECTRO-MA	PAGO DE FACTURA N° 06-4564	2.883,67		
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202036	14/09/2020 ROGUANT S.R.L.	SELLADO	404,68		
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202037	14/09/2020 ROGUANT S.R.L.	PAGO DE FACTURA N° 012-012	56.690,13		
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202031	14/09/2020 HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.	SELLADO	70,74		
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202032	14/09/2020 HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.	PAGO DE FACTURA	9.784,62		
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202034	14/09/2020 RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	SELLADO	252,00		
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202035	14/09/2020 RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	CONTADO	34.855,44		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202037	14/09/2020 RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	SELLADO		61,60	
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202038	14/09/2020 RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	APROBACION DE PRESUPUESTO		8.520,22	
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202040	14/09/2020 LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOB	SELLADO		83,19	
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202041	14/09/2020 LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOB	VALVULA REPUESTOS MOVIL 305		11.653,85	
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202043	14/09/2020 SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO	SELLADO		279,51	
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202044	14/09/2020 LEON INDUSTRIAL S.A.C.I.F.	NOTA DE DEBITO N° 03-01		38.452,59	
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202046	14/09/2020 LEON INDUSTRIAL S.A.C.I.F.	SELLADO		445,13	
14/09/2020	Nota de Débito V	1409202047	14/09/2020 HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS	APROBACION DE PRESUPUESTO		62.356,09	
15/09/2020	Cheque	9626015	15/09/2020 HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS	PAGO AGOSTO 2020 HERNANDEZ MAU		13.788,00	4.000.000,00
15/09/2020	Depósito	014092020-10	15/09/2020	APORTE TESORERIA GENERAL DE LA			85.814,09
15/09/2020	Depósito	1481425	15/09/2020	CAJA .5092020 CH			1.500,00
15/09/2020	Depósito	15092020	15/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 12092020			34.014,06
15/09/2020	Depósito	15092020-51	15/09/2020	CAJA K-PAGOS 150920			339.752,09
15/09/2020	Depósito	150920200001	15/09/2020	CAJA .5092020			6.535,70
15/09/2020	Depósito	15092020001	15/09/2020	TARJETA VISA 15092020			73.398,38
15/09/2020	Depósito	15092020002	15/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 15092020			5.788,33
15/09/2020	Depósito	15092020005	15/09/2020	RECAU BCO. STA. CRUZ 11092020			73.378,93
15/09/2020	Depósito	15092020007	15/09/2020	TRANSFERENCIA 10092020			2.000,00
15/09/2020	Depósito	1509202001	15/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 08092020			1.500,00
15/09/2020	Depósito	1509202002	15/09/2020	TARJETA MAESTRO 10092020			69.170,42
15/09/2020	Depósito	1509202004	15/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 15092020			12.000,00
15/09/2020	Depósito	9625999	15/09/2020	CAJA .5092020 CH			7.000,00
15/09/2020	Depósito	9626011	15/09/2020	CAJA .5092020 CH			
15/09/2020	Nota de Débito V	0001356	15/09/2020 CAJA DE SERVICIOS SOCIALES	PAGO GSS		13.453,96	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202000	15/09/2020 VERGARA ANABEL	PAGO AGOSTO 2020 VERGARA ANABE		9.192,00	
15/09/2020	Nota de Débito V	150920201	15/09/2020 LUZCART S.F.L.	SELLADO		557,31	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202010	15/09/2020 KIOSCO MAFÁ	pago de factura n° 04-0446		2.401,07	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202012	15/09/2020 KIOSCO MAFÁ	sellado		73,16	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202013	15/09/2020 KIOSCO MAFÁ	pago de factura n° 04-450		10.119,70	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202014	15/09/2020 KIOSCO MAFÁ	sellado		25,76	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202015	15/09/2020 KIOSCO MAFÁ	pago de factura n° 04-454		3.654,24	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202017	15/09/2020 KIOSCO MAFÁ	sellado		106,61	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202018	15/09/2020 KIOSCO MAFÁ	pago de factura n° 04-448		14.745,79	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202018	15/09/2020 KIOSCO MAFÁ	APROBACION DE PRESUPUESTO		78.070,73	
15/09/2020	Nota de Débito V	150920202	15/09/2020 LUZCART S.F.L.	sellado		1.225,00	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202020	15/09/2020 LA CASA DEL FRENO	pago factura b n° 06-0516		169.436,16	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202021	15/09/2020 LA CASA DEL FRENO	sellado		17,74	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202022	15/09/2020 HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.	pago de factura		2.523,26	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202023	15/09/2020 HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.	sellado		30,80	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202025	15/09/2020 OPTICA VALENTE	aprobacion de presupuesto		4.260,11	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202026	15/09/2020 OPTICA VALENTE	sellado		173,21	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202028	15/09/2020 GOMERIA LA UNION	pago de factura n° 02-4386		23.957,79	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202029	15/09/2020 FARMACIA TRUNCADO	sellado		22,11	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202030	15/09/2020 FARMACIA TRUNCADO	aprobacion de presupuesto		3.136,89	
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202031	15/09/2020 FARMACIA TRUNCADO				





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202034	15/09/2020ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.	reparacion de movil s10	392.384,94		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202036	15/09/2020EL GAUCHO DE GONZALO VICTOR GA	sellado	89,25		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202037	15/09/2020EL GAUCHO DE GONZALO VICTOR GA	pago de factura	12.345,00		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202039	15/09/2020DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	sellado	630,26		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202040	15/09/2020NEWEXER S.A.	sellado	406,56		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202041	15/09/2020DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	juegos de cables comando selec	88.290,66		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202042	15/09/20203 LANDAS SRL	sellado	204,25		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202043	15/09/20203 LANDAS SRL	adquisicion de herramientas	28.250,27		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202045	15/09/2020ELECTRO-MAS	sellado	40,04		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202046	15/09/2020ELECTRO-MAS	pago de factura n° 06-4693 (gr	5.538,14		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202047	15/09/2020ELECTRO-MAS	sellado	14,48		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202048	15/09/2020ELECTRO-MAS	pago de factura n° 06-4630	2.053,52		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202049	15/09/2020ELECTRO-MAS	sellado	23,87		
15/09/2020	Nota de Débito V	150920205	15/09/2020NEWEXER S.A.	pago de factura	56.953,44		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202050	15/09/2020ELECTRO-MAS	tique factura b n° 06-4928	3.386,13		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202052	15/09/2020ELECTRO-MAS	sellado	32,21		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202053	15/09/2020ELECTRO-MAS	pago factura	4.455,52		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202055	15/09/2020ELECTRO-MAS	sellado	33,46		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202056	15/09/2020ELECTRO-MAS	pago de factura electro mas	4.627,89		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202057	15/09/2020ELECTRO-MAS	sellado	7,48		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202058	15/09/2020ELECTRO-MAS	pago de factura n° 06-4983	1.061,72		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202051	15/09/2020SM-SOLUCIONES	pago de factura n° 00004-00003	9.254,93		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202054	15/09/2020LUZCART S.R.L.	lic.publica n° 001/2020-antici	8.039,85		
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202055	15/09/2020T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F S.A MES DE AGOSTO	5.683,88		
15/09/2020	Nota de Débito V	150920207	15/09/2020LANARO Y CIA S.R.L.	sellado	220,84		
15/09/2020	Nota de Débito V	150920208	15/09/2020LANARO Y CIA S.R.L.	pago de factura n° 01-046	30.545,30		
15/09/2020	Nota de Débito V	150920209	15/09/2020KIOSCO MAFI	sellado	16,93		
16/09/2020	Depósito	16092020-51		E-PAGOS 160920		54.166,57	
16/09/2020	Depósito	16092020002		CAJA .6092020		222.547,23	
16/09/2020	Depósito	160920201		TARJETA VISA 16092020		1.096,44	
16/09/2020	Depósito	1609202010		RECAU BCO. STA CRUZ 15092020		14.250,07	
16/09/2020	Depósito	160920202		TARJETA VISA DEBITO 16092020		47.107,92	
16/09/2020	Depósito	160920203		RECAU BCO. STA CRUZ 14092020		26.262,43	
16/09/2020	Nota de Débito V	0000001447	16/09/2020ELDESA DISTRIBUIDOR MAYORISTA	PAGO DE FACTURA	232.924,44		
16/09/2020	Nota de Débito V	0000001447	16/09/2020ELDESA DISTRIBUIDOR MAYORISTA	SELLADO O/C	1.684,01		
17/09/2020	Cheque	09626016	17/09/2020GONZALEZ ARACELI	aporte economico	6.500,00		
17/09/2020	Cheque	09626017	17/09/2020AZOCAR FRANCO FABIAN	aporte economico	18.000,00		
17/09/2020	Depósito	10360040		CAJA .7092020 CH		78.952,50	
17/09/2020	Depósito	1240401		CAJA .7092020 CH		318.000,40	
17/09/2020	Depósito	1240402		CAJA .7092020 CH		1.580.123,76	
17/09/2020	Depósito	160920-40		CAJA .7092020 CH		9.668.892,43	
17/09/2020	Depósito	17092020		COPARTICIPADO PROVINCIAL 16092		1.000,00	
17/09/2020	Depósito	17092020		TARJETA MAESTRO 16092020		37.730,73	
17/09/2020	Depósito	17092020-51		E-PAGOS 17092020		155.856,83	
17/09/2020	Depósito	170920200003		TRANSFERENCIA 14092020			





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
17/09/2020	Depósito	170920200006	17/09/2020	CAJA :7092020	30.751.996,03		156.245,16
17/09/2020	Depósito	170920200003	17/09/2020	TRANSFERENCIA 09092020			6.312,00
17/09/2020	Depósito	1709202010	17/09/2020	tarjeta visa 11-09-2020			500,00
17/09/2020	Depósito	1709202011	17/09/2020	tarjeta visa debito 11-09-2020			2.500,00
17/09/2020	Depósito	170920203	17/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 15092020			5.241,72
17/09/2020	Depósito	9625990	17/09/2020	CAJA :7092020 CH			25.000,00
17/09/2020	Depósito	9626015	17/09/2020	CAJA :7092020 CH			13.788,00
17/09/2020	Nota de Débito V	014024	17/09/2020	Pago serv mes de Agosto 2020		102.850,00	
17/09/2020	Nota de Débito V	17092020	17/09/2020	PAGO JULIO Y AGOSTO/2020		1.842.073,87	
17/09/2020	Nota de Débito V	170920201	17/09/2020	SERVICIOS ABRIL 2020		139.513,00	
17/09/2020	Nota de Débito V	170920202	17/09/2020	PAGO AGOSTO/2020		22.000,00	
17/09/2020	Nota de Débito V	170920203	17/09/2020	PAGO AGOSTO/2020		50.192,93	
17/09/2020	Nota de Débito V	170920204	17/09/2020	reintegró		1.300,00	
18/09/2020	Cheque	09626018	18/09/2020	aporte economico		12.000,00	2.000,00
18/09/2020	Depósito	18092020	18/09/2020	TARJETA MAESTRO 15-09-2020			88.488,87
18/09/2020	Depósito	18092020-51	18/09/2020	E-PAGOS 18092020			7.705,36
18/09/2020	Depósito	180920200002	18/09/2020	TARJETA MAESTRO 17092020			4.875,00
18/09/2020	Depósito	180920200004	18/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 17092020			116.541,73
18/09/2020	Depósito	18092020001	18/09/2020	CAJA :8092020			3.619,07
18/09/2020	Depósito	18092020002	18/09/2020	TARJETA MAESTRO 18092020			7.282,16
18/09/2020	Depósito	1809202001	18/09/2020	TARJETA MAESTRO 18092020			5.412,20
18/09/2020	Depósito	1809202006	18/09/2020	RECAU BCO. STA. CRUZ 16092020			3.072,97
18/09/2020	Depósito	1809202007	18/09/2020	RECAU BCO. STA. CRUZ 17092020			1.000,00
18/09/2020	Depósito	180920201	18/09/2020	TARJETA VISA DEBITO 15-09-2020			9.006,12
18/09/2020	Depósito	1809202012	18/09/2020	TARJETA MAESTRO 18092020			6.500,00
18/09/2020	Depósito	9626016	18/09/2020	CAJA :8092020 CH			18.000,00
18/09/2020	Depósito	9626017	18/09/2020	CAJA :8092020 CH			
18/09/2020	Nota de Débito C	000001457	18/09/2020	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		67.049,43	
18/09/2020	Nota de Débito V	00000001463	18/09/2020	PAGO JULIO/2020		75.988,00	
18/09/2020	Nota de Débito V	000014652020	18/09/2020	PAGO DE FACTURA		216.191,54	
18/09/2020	Nota de Débito V	18092020	18/09/2020	reintegró		4.100,00	
18/09/2020	Nota de Débito V	1809202010	18/09/2020	SUDAN ALBERTO ANGEL ANTU		25.000,00	
18/09/2020	Nota de Débito V	180920202	18/09/2020	BURGOS GUSTAVO DAVID		25.000,00	
18/09/2020	Nota de Débito V	180920203	18/09/2020	CARRIZO NATANAEL EZEQUIEL		25.000,00	
18/09/2020	Nota de Débito V	180920204	18/09/2020	LEVERONI PATRICIA KARINA		25.000,00	
18/09/2020	Nota de Débito V	180920205	18/09/2020	LOPEZ TEODORO MARTIN		25.000,00	
18/09/2020	Nota de Débito V	180920206	18/09/2020	PARRA RADOSEVIC ELIAS ANGEL		25.000,00	
18/09/2020	Nota de Débito V	180920207	18/09/2020	ROCHA AGUSTIN		25.000,00	
18/09/2020	Nota de Débito V	180920208	18/09/2020	YAÑEZ LUIS		25.000,00	
18/09/2020	Nota de Débito V	180920209	18/09/2020	RODRIGUEZ LUIS MARCELO		25.000,00	
21/09/2020	Depósito	21092020-51	21/09/2020	E-PAGOS 21092020			31.990,87
21/09/2020	Depósito	210920200001	21/09/2020	CAJA :21092020			149.617,70
21/09/2020	Depósito	210920201	21/09/2020	tarjeta visa debito 16-09-2020			1.500,00
21/09/2020	Depósito	210920203	21/09/2020	TRANSFERENCIA 09092020			6.378,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Salde Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
21/09/2020	Depósito	210920204	21/09/2020	TRANSFERENCIA 10092020			41.769,07
21/09/2020	Depósito	210920205	21/09/2020	RECAU. BCO. STA. CRUZ 18092020			5.576,66
21/09/2020	Depósito	21920-01	21/09/2020	TARJETA MAESTRO 21920			2.325,00
21/09/2020	Nota de Débito V	00147200	21/09/2020	PAGO FACTURA		35.000,00	
21/09/2020	Nota de Débito V	021092020	21/09/2020	pago factura		314.616,10	
21/09/2020	Nota de Débito V	21092020	21/09/2020	Rendicion de caja chica -SJG		12.003,28	
21/09/2020	Nota de Débito V	21092020-30	21/09/2020	CORRECCION X FONDO REPARO		39.180,00	
21/09/2020	Nota de Débito V	210920201	21/09/2020	Rendicion de caja chica-SSP		15.560,39	
21/09/2020	Nota de Débito V	210920203	21/09/2020	pago agosto/2020		9.192,00	
22/09/2020	Depósito	09625996	22/09/2020	CAJA 220920 CH			12.000,00
22/09/2020	Depósito	09626018	22/09/2020	CAJA 220920 CH			12.000,00
22/09/2020	Depósito	21092020-20	22/09/2020	COPARTICIPADO NACIONAL			6.027.208,69
22/09/2020	Depósito	220920-01	22/09/2020	TARJETA MAESTRO 22920			1.000,00
22/09/2020	Depósito	220920-02	22/09/2020	TARJETA VISA DEB 22920			1.250,00
22/09/2020	Depósito	220920-20	22/09/2020	TARJETA MAESTRO 220920			6.724,30
22/09/2020	Depósito	220920-30	22/09/2020	CAJA 220920			106.299,32
22/09/2020	Depósito	22092020-51	22/09/2020	E-PAGOS 22092020			69.264,59
22/09/2020	Nota de Débito V	0101429	22/09/2020	CONVENIO 21 24		2.645.299,44	
22/09/2020	Nota de Débito V	011476	22/09/2020	ADELANTO C/CARGO A RENDIR		20.000,00	
22/09/2020	Nota de Débito V	014028	22/09/2020	CONVENIO 25/36		24.861,84	
23/09/2020	Depósito	23092020-1	23/09/2020	deposito 21092020			156,20
23/09/2020	Depósito	23092020-10	23/09/2020	deposito 0902020			13.438,99
23/09/2020	Depósito	23092020-11	23/09/2020	deposito 18092020			61.765,31
23/09/2020	Depósito	23092020-12	23/09/2020	deposito 10092020			2.722,95
23/09/2020	Depósito	23092020-15	23/09/2020	deposito 21092020			11.734,38
23/09/2020	Depósito	23092020-16	23/09/2020	deposito 21092020			2.722,95
23/09/2020	Depósito	23092020-17	23/09/2020	deposito 0902020			26.010,13
23/09/2020	Depósito	23092020-18	23/09/2020	deposito 10092020			66.650,58
23/09/2020	Depósito	23092020-19	23/09/2020	deposito 18092020			6.319,00
23/09/2020	Depósito	23092020-21	23/09/2020	rec. bancaria banco santa cru			5.699,75
23/09/2020	Depósito	23092020-22	23/09/2020	rec. bancaria banco santa cru			4.032,76
23/09/2020	Depósito	23092020-51	23/09/2020	E-PAGOS 23092020			33.806,41
23/09/2020	Depósito	23920-02	23/09/2020	CAJA 230920			208.817,08
23/09/2020	Nota de Débito V	000000001347	23/09/2020	PAGO DE FACTURA		105.277,94	
23/09/2020	Nota de Débito V	00014680	23/09/2020	PAGO DE FACTURA		203.925,63	
23/09/2020	Nota de Débito V	00101458	23/09/2020	PAGO DE FACTURA		7.248,90	
23/09/2020	Nota de Débito V	0012610	23/09/2020	PAGO DE FACTURA		4.965,00	
24/09/2020	Depósito	24092020-01	24/09/2020	TAREJETA MAESTRO 24920			500,00
24/09/2020	Depósito	24092020-1	24/09/2020	deposito 28082020			75.808,06
24/09/2020	Depósito	24092020-15	24/09/2020	rec. banco santa cruz 23092020			1.328,88
24/09/2020	Depósito	24092020-2	24/09/2020	deposito 31082020			636,64
24/09/2020	Depósito	24092020-51	24/09/2020	E-PAGOS 24092020			81.863,54
24/09/2020	Depósito	24920-02	24/09/2020	CAJA 24920			97.370,99
24/09/2020	Nota de Débito V	240920201	24/09/2020	pago de factura n° 04-30219		685,17	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
24/09/2020	Nota de Débito V	2409202010	24/09/2020 TRACK OLLEES	DIFERENCIA DE PRESUPUESTO		1.476,09	30.751.996,03
24/09/2020	Nota de Débito V	2409202013	24/09/2020 TRACK OLLEES	PAGO DE FACTURA N° 09-290		8.102,53	
24/09/2020	Nota de Débito V	2409202015	24/09/2020 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	PAGO DE FACTURA N° 236-145592/		14.304,49	
24/09/2020	Nota de Débito V	2409202019	24/09/2020 GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA	LICITACION PRIVADA N° 006/2020	1.366.834,22		
24/09/2020	Nota de Débito V	2409202022	24/09/2020 SM-SOLUCIONES	PAGO DE FACTURA N° 04-02977	9.254,93		
24/09/2020	Nota de Débito V	2409202024	24/09/2020 SM-SOLUCIONES	PAGO DE FACTURA	685,17		
24/09/2020	Nota de Débito V	2409202026	24/09/2020 SM-SOLUCIONES	PAGO DE FACTURA N° 04-3016	3.118,02		
24/09/2020	Nota de Débito V	2409202028	24/09/2020 ANAQUIN SANDRA E	PAGO DE FACTURA N° 04-30	7.536,87		
24/09/2020	Nota de Débito V	2409202030	24/09/2020 ANAQUIN SANDRA E	PAGO FACTURA N° 04-027	4.796,19		
24/09/2020	Nota de Débito V	2409202034	24/09/2020 DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO	PAGO DE FACTURA N° 02-067	127.351,12		
24/09/2020	Nota de Débito V	2409202036	24/09/2020 ANAQUIN SANDRA E	FACTURA TIPO C N° 04-0089	1.290,90		
24/09/2020	Nota de Débito V	2409202038	24/09/2020 NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALB	PAGO DE FACTURA N° 03-0224/25	2.324,96		
25/09/2020	Depósito	250920-02	25/09/2020	CAJA 250920			58.741,77
25/09/2020	Depósito	250920-5	25/09/2020	rec. bancaria santa cruz 24092			2.129,40
25/09/2020	Depósito	25092020-51	25/09/2020	E-PAGOS 25092020			46.277,38
25/09/2020	Depósito	25920-01	25/09/2020	TARJETA MAESTRO 25920			1.750,00
25/09/2020	Nota de Débito V	01016	25/09/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AJUSTE LIQ FINAL MORENO MARA	0,58		
25/09/2020	Nota de Débito V	0102887	25/09/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQUIDACION FIANL MORENO MARA	43.436,42		
25/09/2020	Nota de Débito V	25092020	25/09/2020 CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD	Reintegro	600,00		
25/09/2020	Nota de Débito V	250920201	25/09/2020 CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD	Reintegro	2.350,16		
25/09/2020	Nota de Débito V	250920202	25/09/2020 QUIROGA JOSE LUIS	Reintegro	1.025,00		
25/09/2020	Nota de Débito V	250920203	25/09/2020 QUIROGA JOSE LUIS	Reintegro	1.915,14		
25/09/2020	Nota de Débito V	250920204	25/09/2020 QUIROGA JOSE LUIS	Reintegro	1.030,48		
25/09/2020	Nota de Débito V	250920205	25/09/2020 CAMINOS ROMELI ANDREA	Reintegro	2.200,21		
28/09/2020	Depósito	280920-03	28/09/2020	TARJETA MC DEB 28920			41.731,45
28/09/2020	Depósito	280920-11	28/09/2020	CAJA 280920			116.781,49
28/09/2020	Depósito	28092020-3	28/09/2020	TARJETA MC DEBIT 23-09-2020			1.000,00
28/09/2020	Depósito	28092020-51	28/09/2020	E-PAGO 280920			21.530,76
28/09/2020	Depósito	28920-7	28/09/2020	TRANS EMP NAVADRILLO 09920			37.184,41
28/09/2020	Nota de Débito V	0000000001506	28/09/2020 SALTO ROSANA BEATRIZ	COLABORACION	15.140,00		
28/09/2020	Nota de Débito V	000101504	28/09/2020 OFIT S.R.L.	PAGO DE FACTURA	83.471,99		
29/09/2020	Depósito	290920	29/09/2020	REINTEGRO O/P 1506			940,00
29/09/2020	Depósito	29092020-51	29/09/2020	E-PAGOS 290920			37.312,42
29/09/2020	Depósito	29092020001	29/09/2020	CAJA 29092020			21.691,05
29/09/2020	Depósito	29092020002	29/09/2020	CAJA 29092020			357,00
29/09/2020	Depósito	2909202006	29/09/2020	RECAU. BCO. STA. CRUZ 25092020			9.575,87
29/09/2020	Nota de Débito V	290920201	29/09/2020 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	NETO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	22.711.771,00		
30/09/2020	Depósito	1509202011	30/09/2020	REINTEGRO O/P 1322-DIF. DE HAB			18.839,40
30/09/2020	Depósito	1509202012	30/09/2020	REINTEGRO O/P 1322-DIF. DE ADI			2.740,77
30/09/2020	Depósito	1509202013	30/09/2020	REINTEGRO O/P 1322-DIF. DE SAL			9.473,03
30/09/2020	Depósito	1509202014	30/09/2020	REINTEGRO O/P 1181			20.550,00
30/09/2020	Depósito	1509202015	30/09/2020	REINTEGRO O/P 26			1.800,00
30/09/2020	Depósito	30092020	30/09/2020	COPARTICIPADO PETROLEO 3009202			5.246.888,00
30/09/2020	Depósito	30092020-51	30/09/2020	CAJA E-PAGOS 300920			117.753,20





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
30/09/2020	Depósito	30092020001	30/09/2020				30.751.996,03
30/09/2020	Depósito	30092020002	30/09/2020				12.125.025,03
30/09/2020	Depósito	30092020003	30/09/2020				9.891.408,03
30/09/2020	Nota de Débito C	30082020000	30/09/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		416,75	168.792,35
30/09/2020	Nota de Débito C	30082020000	30/09/2020	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S		29.248,92	
30/09/2020	Nota de Débito C	30082020000	30/09/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		79,30	
30/09/2020	Nota de Débito C	30082020001	30/09/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		10.406,19	
30/09/2020	Nota de Débito V	300920202	30/09/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.		41.464,50	
30/09/2020	Nota de Débito V	300920203	30/09/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.		3.744,19	
TOTAL						84.730.780,94	98.414.924,03
SALDO CONCILIADO							13.684.143,09





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N° : 65300258/51

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

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

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





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300259/54

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

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

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





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300259/54

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

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





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300257/48

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

RESUMEN CONCILIACION	
Saldo Conciliado Anterior	207.469,42
Extracciones Conciliadas (0,00)	
Depositos Conciliados 0,00	
SALDO CONCILIADO	207.469,42
Saldo Libro Banco	270.567,45
Extracciones No Conciliad. 5.064,57	
Depositos No Conciliados (68.162,60)	
	207.469,42

Saldo Resumen Bancario	0,00
Créditos no Conciliados	68.162,60
Débitos no Contabilizados	210.052,95
Débitos no Conciliados (5.064,57)	
Créditos no Contabilizados (2.583,53)	
SALDO LIBRO BANCO	270.567,45





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300257/4801

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





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	-325,60	Saldo Libro Banco	-469,58
Extracciones Conciliadas (29,42)		Extracciones No Conciliad.	114,56
Depositos Conciliados 0,00		Depositos No Conciliados (0,00)	
SALDO CONCILIADO	-355,02		-355,02

Saldo Resumen Bancario	16,58
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	19,47
Débitos no Conciliados (114,56)	
Créditos no Contabilizados (391,07)	
SALDO LIBRO BANCO	-469,58





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N° : 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
01/09/2020	Nota de Débito V	31082020	01/09/2020BANCO NACION	DEBITOS BANCARIOS JULIO 2020		-325,60	
30/09/2020	Nota de Débito V	30092020	30/09/2020BANCO NACION	DEBITOS VARIOS AGOSTO 2020		22,82	6,60
TOTAL						355,02	0,00
SALDO CONCILIADO						355,02	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	020D	deposito en banco no en libro 02/01/2020		10,00
Depósito	021120-1	EN BANCO NO EN LIBRO 05082020		20,00
Depósito	021120-4	EN BANCO NO EN LIBRO 04092020		20,00
Depósito	021120-5	EN BANCO NO EN LIBRO 30092020		20,00
Depósito	0211200	EN BANCO NO EN LIBRO 02062020		30,00
Depósito	0211201	EN BANCO NO EN LIBRO 29062020		11,00
Depósito	0220	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 Varia	021120	DIF. DEB VARIOS INTERESES DIC/19	0,01	
Nota de Débito Varia	021120-3	DRBITOS VARIOS SEPT 20	19,46	
TOTAL			19,47	391,07





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N° : 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	15.994.635,61	Saldo Libro Banco	3.501.163,56
Extracciones Conciliadas	(22.181.087,17)	Extracciones No Conciliad.	4.197.890,55
Depositos Conciliados	13.885.505,67	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	7.699.054,11		7.699.054,11

Saldo Resumen Bancario	3.009.816,08
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	6.605.919,32
Débitos no Conciliados	(4.197.890,55)
Créditos no Contabilizados	(1.916.681,29)
SALDO LIBRO BANCO	3.501.163,56





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

Fecha Impresión: 27/11/2020

BANCO de NACION ARGENTINA

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

CUENTA N° : 65300042/10

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
28/02/2020	Depósito	280220220	28/02/2020	TRANSF TEL ARG 12022020			5.656,03
01/09/2020	Depósito	0109202000	01/09/2020	TARJETA NARANJA 01092020			2.893,87
01/09/2020	Nota de Débito V	0001322	01/09/2020	neto haberes	9.898,779,00		
01/09/2020	Nota de Débito V	310820200	01/09/2020	DEBITOS POR RECAUDACION BANCAR	272,25		
01/09/2020	Nota de Débito V	310820201	01/09/2020	DEBITOS VARIOS JULIO 2020	219,88		
02/09/2020	Depósito	02092020	02/09/2020	TARJETA NARANJA 02092020			12.694,31
03/09/2020	Depósito	03092020	03/09/2020	TARJETA NATIVA MC 03092020			2.029,44
03/09/2020	Depósito	0309202001	03/09/2020	TARJETA NARANJA 03092020			47.441,58
03/09/2020	Depósito	0309202002	03/09/2020	TARJETA NATIVA MC 03092020			26.884,29
04/09/2020	Cheque	01773837	04/09/2020	TARJETA NATIVA MC 03092020			
04/09/2020	Depósito	04092020	04/09/2020	c. alimentaria saavedra/ bravo	15.887,66		
04/09/2020	Depósito	0409202001	04/09/2020	TARJETA NARANJA 04092020			98.412,42
04/09/2020	Nota de Crédito	39055203	04/09/2020	TARJETA NARANJA 04092020			61.316,33
07/09/2020	Depósito	070920-06	07/09/2020	transf. de cta a cta	3.000,000,00		
07/09/2020	Depósito	07092020	07/09/2020	TARJETA NARANJA 070920			8.908,49
07/09/2020	Depósito	070920200	07/09/2020	TARJETA NARANJA 01092020			2.778,71
07/09/2020	Depósito	070920200	07/09/2020	TARJETA NARANJA 07092020			14.490,89
07/09/2020	Depósito	0709202001	07/09/2020	TARJETA NATIVA MC 07092020			15.897,01
08/09/2020	Depósito	0709202008	07/09/2020	TARJETA NARANJA 04092020			2.351,27
08/09/2020	Depósito	08092020	08/09/2020	TARJETA NARANJA 08092020			32.426,39
08/09/2020	Depósito	08092020-05	08/09/2020	NATIVA MC 080920			33.783,88
08/09/2020	Depósito	080920200	08/09/2020	TARJETA NATIVA MC 08092020			9.576,17
09/09/2020	Depósito	090920-5	09/09/2020	TARJETA NARANJA 090920			10.703,28
09/09/2020	Depósito	090920-6	09/09/2020	TARJETA NATIVA MC 090920			1.084,80
09/09/2020	Depósito	09092020-07	09/09/2020	TARJETA NARANJA 090920			7.145,73
10/09/2020	Depósito	100920-06	10/09/2020	TARJETA NARANJA 100920			48.780,11
10/09/2020	Depósito	100920-07	10/09/2020	TARJETA NATIVA MC 100920			1.764,51
10/09/2020	Depósito	100920-13	10/09/2020	TARJETA NARANJA 10920			12.210,53
10/09/2020	Nota de Débito V	10092020-4	10/09/2020	CORRECCION DE INGRESO DE TELEF	756,41		
10/09/2020	Nota de Crédito	07022020-1	10/09/2020	DEPOSITO 07-02-2020			
11/09/2020	Depósito	11092020	11/09/2020	TARJETA NATIVA MC 11092020			7.218,61
11/09/2020	Depósito	110920200	11/09/2020	TARJETA NATIVA MC 11092020			896,67
11/09/2020	Depósito	1109202001	11/09/2020	TARJETA NARANJA 11092020			1.493,03
11/09/2020	Depósito	1109202001	11/09/2020	TARJETA NATIVA MC 11092020			6.123,93
11/09/2020	Depósito	1109202009	11/09/2020	RECAU. BCO. NACION 10092020			93.133,59
11/09/2020	Nota de Crédito	11092020-20	11/09/2020	TRANSFERENCIA	10.000,000,00		
14/09/2020	Depósito	14092020	14/09/2020	TARJETA NARANJA 07092020			1.850,00
14/09/2020	Depósito	140920200	14/09/2020	TARJETA NARANJA 14092020			23.190,24
14/09/2020	Depósito	14092020001	14/09/2020	TARJETA NATIVA MC 14092020			655,98
14/09/2020	Depósito	1409202001	14/09/2020	TARJETA NATIVA MC 14092020			3.295,39
14/09/2020	Depósito	1409202006	14/09/2020	TARJETA NARANJA 08092020			850,00
14/09/2020	Depósito	1409202011	14/09/2020	TARJETA NATIVA MC 10092020			250,00
14/09/2020	Nota de Débito V	14092020	14/09/2020	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE AG	27.082,95		
15/09/2020	Depósito	15092020	15/09/2020	TARJETA NATIVA MC 15092020			57.030,35
15/09/2020	Depósito	150920201	15/09/2020	TARJETA NARANJA 15092020			11.661,13
15/09/2020	Depósito	150920202	15/09/2020	TARJETA NATIVA MC 15092020			3.529,47





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N° : 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
15/09/2020	Nota de Débito V	1509202065	15/09/2020BANCO NACION	DEBITO TARJETA NARANJA S.A MES		45.775,31	
16/09/2020	Depósito	160920201	16/09/2020	TARJETA NATIVA MC 16092020			13.822,20
16/09/2020	Depósito	160920202	16/09/2020	TARJETA NARANJA 16092020			34.052,10
17/09/2020	Depósito	17092020	17/09/2020	TARJETA NARANJA 15092020			9.196,33
17/09/2020	Nota de Débito V	1709202010	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago fact.02-26929		66.242,48	
17/09/2020	Nota de Débito V	1709202011	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago fact.02-28546		471.392,97	
17/09/2020	Nota de Débito V	1709202012	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago factura		164,00	
17/09/2020	Nota de Débito V	1709202013	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago factura 28932		231.458,41	
17/09/2020	Nota de Débito V	1709202014	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago factura 02-29204		51.665,99	
17/09/2020	Nota de Débito V	1709202015	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago fact n° 02-29463		74.638,27	
17/09/2020	Nota de Débito V	1709202016	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago factura 02-29464		2.258,00	
17/09/2020	Nota de Débito V	1709202017	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago fact 02-31332		487.379,34	
17/09/2020	Nota de Débito V	1709202019	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago fact. 02-31951		51.665,99	
17/09/2020	Nota de Débito V	170920205	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago factura 25462		214.660,82	
17/09/2020	Nota de Débito V	170920206	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago factura 2-25970		164,00	
17/09/2020	Nota de Débito V	170920207	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago fact.02-26260		51.665,99	
17/09/2020	Nota de Débito V	170920208	17/09/2020BICE LEASING S.A.	pago fact.02-26626		2.258,00	
17/09/2020	Nota de Débito V	170920209	17/09/2020BICE LEASING S.A.	TARJETA NARANJA 18092020			1.568,08
18/09/2020	Depósito	18092020	18/09/2020	TARJETA NATIVA MC 18092020			8.995,61
18/09/2020	Depósito	1809202009	18/09/2020	RECAU. ECO NACION 17092020			194,80
21/09/2020	Depósito	21092020	21/09/2020	TARJETA NARANJA 21092020			29.552,07
21/09/2020	Depósito	21920-04	21/09/2020	TARJETA NATIVA MC 21920			1.000,00
23/09/2020	Depósito	230920-04	23/09/2020	TARJETA NATIVA MC 23920			500,00
23/09/2020	Depósito	23092020-26	23/09/2020	naranja 23092020			6.792,51
24/09/2020	Depósito	24092020-04	24/09/2020	TAREJETA NARANJA 24920			5.257,19
25/09/2020	Depósito	250920-12	25/09/2020	nativa mc 25092020			1.175,98
25/09/2020	Depósito	250920-04	25/09/2020	TARJETA NARANJA 25920			15.057,73
28/09/2020	Depósito	280920-06	28/09/2020	TARJETA NARANJA 28920			3.791,02
28/09/2020	Depósito	280920-07	28/09/2020	TARJETA NATIVA MC 28920			4.697,70
29/09/2020	Depósito	29092020	29/09/2020	TARJETA NARANJA 29092020			28.493,66
29/09/2020	Nota de Débito V	290920201	29/09/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	NETO HABERES MES DE SEPTIEMBRE	10.053.805,00		
30/09/2020	Depósito	30092020	30/09/2020	TARJETA NARANJA 30092020			50.950,46
30/09/2020	Nota de Débito V	300920200	30/09/2020BANCO NACION	DEBITOS VARIOS AGOSTO 2020			175,45
30/09/2020	Nota de Débito V	300920201	30/09/2020BANCO NACION	DEBITOS POR RECAUDACION AGOSTO			242,00
TOTAL					22.181.087,17	29.880.141,28	
SALDO CONCILIADO							7.699.054,11







Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
Cuenta Corriente: 65300042/1001

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2019	Nota de Débito Var	27122019	27/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR RET	48.877,08	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201901	30/12/2019	TARJETA DE CREDITO, NARANJA	DEBITOS TARJETA NARANJA D	39.437,58	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201906	30/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS MAY/19	996,47	
31/01/2020	Nota de Débito Var	30012020	31/01/2020	BICE LEASING S.A.,	PAGO CANON -SEGUROS Y COM.	108.579,42	
TOTALES:						4.197.890,55	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 27/11/2020

BANCO de NACION ARGENTINA
CUENTA N° : 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	050620	DEPOSITO EN BANCO NO EN LIBRO	05062020	20.056,77
Depósito	10062020	DEPOSITO EN BANCO NO EN LIBRO	10062020	7.218,61
Depósito	10219N 1	nativa 06/12		7.427,03
Depósito	1112 N3	NATIVA 09/12/19		6.416,29
Depósito	1203d	deposito en banco no en libro		282,39
Depósito	1203d20	deposito en banco no en libro		187,56
Depósito	12219 N5	T NATIVA 28/11/19		3.632,43
Depósito	1305n	deposito en banco no en libro	13/05/2020	5.015,16
Depósito	1312 N8	NATIVA 29/11/19		1.757,04
Depósito	1405d	deposito en banco no en libro	14/05/2020	18.190,55
Depósito	1405d1	deposito en banco no en libro	14/05/2020	8.780,39
Depósito	1504D	DEPOSITO EN BANCO NO EN LIBRO	15/04	5.983,37
Depósito	150720	EN BANCO NO EN LIBRO	15072020	5.277,14
Depósito	15072020	EN BANCO NO EN LIBRO	15072020	6.919,79
Depósito	161219tn	NATIVA 02/12/19		3.197,55
Depósito	17072020	EN BANCO NO EN LIBRO	17072020	7.280,39
Depósito	1812	nativa 18/12/2019		3.523,26
Depósito	18219-5	NATIVA 04/12/2019		3.413,78
Depósito	20219-8	NATIVA 06/12/19		30.321,88
Depósito	221020	EN BANCO NO EN LIBRO	01072020	213,65
Depósito	227282	transf 04/12		8.521,11
Depósito	2312-1	NATIVA 09/12		2.103,79
Depósito	24062020	DEPOSITO EN BANCO NO EN LIBRO	24062020	9.950,84
Depósito	27022020	DIFERENCIA DEBITO LEASING		10,00
Depósito	27122041	nativa 12/12/2019		112.965,78
Depósito	281020	EN BANCO Y NO EN LIBRO	12082020	14.824,00
Depósito	28102020	EN BANCO Y NO EN LIBRO	26082020	2.017,00
Depósito	29102015	EN BANCO NO EN LIBRO	04092020	13.447,20
Depósito	29102016	EN BANCO NO EN LIBRO	14092020	10.000,00
Depósito	29102017	EN BANCO NO EN LIBRO	14092020	6.015,94
Depósito	29102018	EN BANCO NO EN LIBRO	28092020	7.183,51
Depósito	29102019	EN BANCO NO EN LIBRO	28092020	10.085,00
Depósito	29102021	EN BANCO NO EN LIBRO	RECAU 110920	340,00
Depósito	310120-8	deposito en banco no en libro	15/01/2020	12.840,42
Depósito	31012041	nativa 02/12/2019		118.975,41
Depósito	3103db1	deposito en banco no en libro	12/03/2020	10.000,00
Depósito	3103db2	deposito en banco no en libro	12/03/2020	5.611,42
Depósito	31219 -2	NATIVA 03/12/19		4.885,47
Depósito	31219 -T	DEPOSITO TELEFONICA	11/12/13	7.242,81
Depósito	31219 N2	NATIVA 27/11/19		500,00
Depósito	31219 N4	T NARANJA	125/12/19	164.930,32
Depósito	31219 T2	DEPOSITO TELEFONICA	13/12/13	7.243,92
Depósito	31220194	DEPOSITO TELEFONICA	2712119	679.467,36
Depósito	43899	nativa 28/11		9.350,88
Depósito	43905	nativa 03/12		471,90

164.930,32
7.243,92
679.467,36
9.350,88
471,90



Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

Fecha Impresión: 27/11/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

CUENTA N° : 71363/9

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	04112020	EN BANCO Y NO EN LIBRO 29072020		9.665,18
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 libro		7.000,00
Nota de Débito Varía	00248	dto. segun exte 18.088/16	271.000,00	
Nota de Débito Varía	04112020	DEBITOS VARIOS SEPTIEMBRE 2020	416,75	
Nota de Débito Varía	121219	diferencias	54,85	
Nota de Débito Varía	29319	debito del mes	2.705,47	
Nota de Débito Varía	311218	diferencia	3.247,00	
Nota de Débito Varía	94439	dto. segun exte 18.088/16	904.359,25	
TOTAL			1.181.783,32	22.112,41





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	528.216,89	Saldo Libro Banco	427.254,23
Extracciones Conciliadas	(29.416,75)	Extracciones No Conciliad.	84.850,54
Depositos Conciliados	4.000,00	Depositos No Conciliados	(9.304,63)
SALDO CONCILIADO	502.800,14		502.800,14

Saldo Resumen Bancario	1.258.050,32
Créditos no Conciliados	9.304,63
Débitos no Contabilizados	1.375,57
Débitos no Conciliados	(84.850,54)
Créditos no Contabilizados	(756.625,75)
SALDO LIBRO BANCO	427.254,23





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/08/2020	Cheque	09332462	05/08/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MALLEA SAAVEDRA RICHARD		6.000,00	528.216,89
05/08/2020	Cheque	09332463	05/08/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ASENIE REBECA DEL CARMEN		5.000,00	
05/08/2020	Cheque	09332467	05/08/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MORENO CINTIA ESTEFANIA		5.000,00	
05/08/2020	Cheque	09332471	05/08/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MARTINEZ CAROLINA VIVIANA		7.000,00	
05/08/2020	Cheque	09332472	05/08/2020MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ESTEVEZ LEONARDO DAVID		6.000,00	
08/09/2020	Depósito	00646	08/09/2020	Reintegro Marchant			4.000,00
30/09/2020	Nota de Débito C	300820200	30/09/2020BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE AGOST		416,75	
TOTAL						29.416,75	532.216,89
SALDO CONCILIADO							502.800,14





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha de Impresión: 27/11/2020

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
06/11/2019	Nota de Débito Var	000002844	06/11/2019	LA ANONIMA S.A. IMPORTADORA,	ING BRUTOS	730,47	
27/12/2019	Nota de Débito Com	301032019	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	DEBITOS BANCO SANTA CRUZ	2.401,67	
31/01/2020	Nota de Débito Com	3101202033	31/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.,	DEBITOS BANCARIOS MES DE	703,02	
10/03/2020	Nota de Débito Var	00000339	10/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	1.053,72	
10/03/2020	Nota de Débito Var	0000339	10/03/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	702,48	
10/03/2020	Nota de Débito Var	0000340	10/03/2020	LARROSA, HECTOR MIGUEL ANGEL	ING BRUTOS	7.482,64	
10/03/2020	Nota de Débito Var	0000340	10/03/2020	LARROSA, HECTOR MIGUEL ANGEL	GANANCIA	4.748,43	
20/04/2020	Nota de Débito Var	000100349	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	2.059,19	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00010323	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	134,44	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00100265	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	4.679,80	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00100349	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	7.293,47	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0010323	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	476,18	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0100265	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	3.119,86	
20/04/2020	Nota de Débito Var	0100349	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	4.862,31	
20/04/2020	Nota de Débito Var	010323	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	317,45	
31/07/2020	Nota de Débito Var	00010142	31/07/2020	SOLUTEC, DE CHAVES FRANCO DAR	ING BRUTOS	4.746,00	
31/07/2020	Nota de Débito Var	01011445	31/07/2020	SOLUTEC, DE CHAVES FRANCO DAR	ING BRUTOS	7.119,00	
31/07/2020	Nota de Débito Var	01131	31/07/2020	EL TEHUELCHÉ, S.A.C.I.C.I.	INGRESOS BRUTOS	1.069,15	
31/07/2020	Nota de Débito Var	01132	31/07/2020	MACER S.A.	INGRESOS BRUTOS	1.030,59	
31/07/2020	Nota de Débito Var	01134	31/07/2020	TRACK OLLERS,	INGRESOS BRUTOS	230,56	
05/08/2020	Cheque	09332466	05/08/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	GORDILLO MAGDALENA BEATRI	6.000,00	
05/08/2020	Cheque	09332468	05/08/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	BASUALDO GONZALO RAMON	5.000,00	
05/08/2020	Cheque	09332469	05/08/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MACIAS NATALIA ANAHI	5.000,00	
05/08/2020	Cheque	09332470	05/08/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	FERNANDEZ LUANA GISELE	5.000,00	
05/08/2020	Cheque	09332473	05/08/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	OJEDA MIGUEL ANGEL	5.000,00	
21/08/2020	Nota de Débito Var	2108202003	21/08/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	INGRESOS BRUTOS	3.890,11	
09/09/2020	Nota de Crédito Va	090920201	09/09/2020		RETENC. IMPUESTO A LAS GA	9.304,63	
TOTALES:						84.850,54	9.304,63





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71362/2

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	29072020	EN BANCO NO EN LIBRO MDS ANTICIPO		755.950,00
Nota de Débito Varia	00013	110122019	369,61	
Nota de Débito Varia	03112020	DEBITOS VARIOS SEPTIEMBRE 2020	416,75	
Nota de Débito Varia	13	10122019	77,62	
Nota de Débito Varia	30040020	dif. en sellado orden de compra	0,01	
Nota de Débito Varia	301119	debito del mes	255,79	
Nota de Débito Varia	31102019	debito del mes	255,79	
Nota de Crédito Varia	30112019	diferencia saldo		675,75

TOTAL

1.375,57

756.625,75





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	481.709,79	Saldo Libro Banco	407.535,73
Extracciones Conciliadas	(416,75)	Extracciones No Conciliad.	73.757,31
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	481.293,04		481.293,04

Saldo Resumen Bancario	918.178,86
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.836,89
Débitos no Conciliados	(73.757,31)
Créditos no Contabilizados	(438.722,71)
SALDO LIBRO BANCO	407.535,73





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71361/5

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
30/09/2020	Nota de Débito C	30082020	30/09/2020BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE AGOST	416,75	416,75	481.709,79
TOTAL						416,75	481.709,79
SALDO CONCILIADO							481.293,04





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/02/2015	Cheque	8978321	27/02/2015	COOP., 11 DE JULIO	ANTICIPO FINANCIERA	50.000,00	
23/03/2016	Cheque	9066408	23/03/2016	COOP., CAP-DIF	PAGO DE FACTURA	21.355,64	
30/12/2019	Nota de Débito Com	30102019	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS BANCO SANTA CRUZ	2.401,67	
TOTALES:						73.757,31	





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71361/5

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	03112020	EN BANCO NO EN LIBRO		437.698,85
Depósito	15052020	deposito en banco no en libro		923,86
Nota de Débito Varia	03112020	DEBITOS VARIOS SEPTIEMBRE 2020	416,75	
Nota de Débito Varia	091219	debito del mes	511,58	
Nota de Débito Varia	280619	debito del mes	212,87	
Nota de Débito Varia	28319	debito del mes	212,87	
Nota de Débito Varia	28719	debito del mes	212,87	
Nota de Débito Varia	300419	debito del mes	212,87	
Nota de Débito Varia	310519	debito del mes	57,08	
Nota de Crédito Varia	16072020	DEBITOS POR DIFERENCIA 2019		100,00
TOTAL			1.836,89	438.722,71





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
CUENTA N°: 369336/1

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	7.453,01	Saldo Libro Banco	8.105,90
Extracciones Conciliadas	(0,00)	Extracciones No Conciliad.	347,11
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(1.000,00)
SALDO CONCILIADO	7.453,01		7.453,01

Saldo Resumen Bancario	7.619,51
Créditos no Conciliados	1.000,00
Débitos no Contabilizados	833,50
Débitos no Conciliados	(347,11)
Créditos no Contabilizados	(1.000,00)
SALDO LIBRO BANCO	8.105,90





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.
Cuenta Corriente: 369336/101

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
20/08/2020	Nota de Débito Var	200820201	20/08/2020 TRACK OLLERS,	INGRESOS BRUTOS	347,11	
31/08/2020	Nota de Crédito Va	29052020	31/08/2020	transf. de cta a cta		1.000,00
TOTALES:					347,11	1.000,00





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A. FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

CUENTA N°: 369336/1

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	111120-0	EN BANCO NO EN LIBRO 29052020		1.000,00
Nota de Débito Varia	131120	DEBITOS VARIOS SEPTIEMBRE 2020	416,75	
Nota de Débito Varia	13112020	DEBITOS VARIOS AGOSTO 2020	416,75	
TOTAL			833,50	1.000,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	39.037,56	Saldo Libro Banco	38.620,81
Extracciones Conciliadas	(416,75)	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	(0,00)
SALDO CONCILIADO	38.620,81		38.620,81

Saldo Resumen Bancario	36.503,85
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	2.426,40
Débitos no Conciliados	(0,00)
Créditos no Contabilizados	(309,44)
SALDO LIBRO BANCO	38.620,81





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
30/09/2020	Nota de Débito C	30082020	30/09/2020BANCO DE SANTA CRUZ S.A	DEBITOS BANCARIOS MES DE AGOST	416,75		39.037,56
TOTAL						416,75	39.037,56
SALDO CONCILIADO							38.620,81





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 27/11/2020

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 4128/6

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	03112020	DEBITOS VARIOS SEPTIEMBRE 2020	416,75	
Nota de Débito Varia	290319	debito del mes	2.009,65	
Nota de Crédito Varia	31122019	DIFERENCIA POR SALDO DICIEMBRE 2019		309,44
TOTAL			2.426,40	309,44





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	6.754.532,74	Saldo Libro Banco	413.485,26
Extracciones Conciliadas	(5.689.802,36)	Extracciones No Conciliad.	1.193.582,31
Depositos Conciliados	540.223,47	Depositos No Conciliados	(2.113,72)
SALDO CONCILIADO	1.604.953,85		1.604.953,85

Saldo Resumen Bancario	445.282,94
Créditos no Conciliados	2.113,72
Débitos no Contabilizados	1.181.783,32
Débitos no Conciliados	(1.193.582,31)
Créditos no Contabilizados	(22.112,41)
SALDO LIBRO BANCO	413.485,26





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2020

Fecha Impresión: 27/11/2020

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71363/9

FECHA CONCILIACION: 30/09/2020

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
01/09/2020	Depósito	506	01/09/2020	fondo de reparo			162.043,47
02/09/2020	Cheque	9553283	02/09/2020	contreraz valeria		12.000,00	
02/09/2020	Cheque	9553284	02/09/2020	longiaru ludmila		12.000,00	
02/09/2020	Cheque	9553285	02/09/2020	haro saldivia sonia		12.000,00	
02/09/2020	Depósito	04052020	02/09/2020	TRANSF. UNIRSE LEY 3476	04052		204.000,00
02/09/2020	Depósito	27052020	02/09/2020	TRANSF. UNIRSE LEY 3476	270520		12.000,00
11/09/2020	Nota de Débito V	0012420	11/09/2020	DEVOLUCIONES FONDO DE REPARO		820.164,62	
18/09/2020	Depósito	180920-30	18/09/2020	GARANTIA			23.000,00
21/09/2020	Depósito	21092020-30	21/09/2020	CORRECCION X FONDO DE REPARO			39.180,00
23/09/2020	Depósito	230920-02	23/09/2020	TRANS FONDO UNIRSE LEY 3476			50.000,00
23/09/2020	Depósito	23102020-01	23/09/2020	TRANSF FONDO UNIRSE LEY 3476			50.000,00
25/09/2020	Nota de Débito V	0101498	25/09/2020	PAGO PARCIAL 35		4.794.040,99	
28/09/2020	Nota de Débito V	014840	28/09/2020	DEVOLUCION FONDO DE REPARO		39.180,00	
30/09/2020	Nota de Débito C	30092020	30/09/2020	DEBITOS BANCARIOS MES DE AGOST		416,75	
TOTAL						5.689.802,36	7.294.756,21
SALDO CONCILIADO							1.604.953,85





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2020

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.,	Garancia	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	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202042	12/05/2020	PILOTTI S.A., EMPRESA FRIGORI	SELLADO OC N° 1546	1.750,00	
09/09/2020	Nota de Crédito Va	09092020	09/09/2020		RETENC. IMPUESTO A LAS GA		2.113,72
TOTALES:						1.193.582,31	2.113,72





Municipalidad de Pico Truncado
Provincia de Santa Cruz
República Argentina

PAGOS



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00001318	01/09/2020	DEBITOS BANCARIOS JULIO 2020 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001325		7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	6.60		
								Total Pago:	6.60
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001318							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	31082020	BANCO NACION		6.60		
PA 00001319	01/09/2020	DEBITOS DE RECAUDACION BANCARIA JULIO 2020 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001326		7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	272.25		
								Total Pago:	272.25
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001319							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	310820200	BANCO NACION		272.25		
PA 00001320	01/09/2020	DEBITOS VARIOS JULIO 2020 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001327		7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	219.88		
								Total Pago:	219.88
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001320							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	310820201	BANCO NACION		219.88		
PA 00001321	01/09/2020	RENDICION CAJA CHICA / GOMEZ JORGE OMAR							EMITIDO
			00001324		5.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	602.00		
			00001324		5.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1790.49		
			00001324		5.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3850.00		
			00001324		5.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	3750.00		
								Total Pago:	9992.49
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001321							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1092020	GOMEZ JORGE OMAR		9992.49		
PA 00001322	01/09/2020	RENDICION CAJA CHICA / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
			00001306		6.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5042.87		
			00001306		6.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	4600.01		
			00001306		6.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2479.04		
			00001306		6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	10935.99		
			00001306		6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	12797.26		
			00001306		6.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	6834.80		
			00001306		6.02.1.1.2.10.120	OTROS	1300.00		
								Total Pago:	43989.97
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001322							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010920200	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		43989.97		
PA 00001323	01/09/2020	FONDOS RESERVADOS / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001307		0.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001323							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01092020	QUIROGA JOSE LUIS		8450.00		
PA 00001324	01/09/2020	FONDOS RESERVADOS / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00001309		0.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001324							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010920201	MORON CARLOS ALBERTO		8450.00		
PA 00001325	01/09/2020	FONDOS RESERVADOS / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00001308		0.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001325							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	010920202	MANSILLA CARLOS ANTONIO		8450.00		
PA 00001326	01/09/2020	FONDOS RESERVADOS / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00001310		0.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	8450.00		
								Total Pago:	8450.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001326							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
			00001332	1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	10607.74		
			00001332	2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	37127.09		
			00001332	3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	42430.96		
			00001332	4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	95469.66		
			00001332	5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	37127.09		
			00001332	6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	45996.46		
							Total Pago:	268759.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001338								
			N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			71360/8	0013320	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		163863.00	
			71360/8	013320	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		104896.00	
PA 00001339	03/09/2020	PAGO CUOTA 06/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.						EMITIDO
			00001344	00000055	4.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	3744.19	
							Total Pago:	3744.19
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001339								
			N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			71360/8	030920203	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		3744.19	
PA 00001340	03/09/2020	PAGO CUOTA N° 04 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.						EMITIDO
			00001343	00000113	4.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	41464.50	
							Total Pago:	41464.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001340								
			N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			71360/8	030920204	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		41464.50	
PA 00001341	03/09/2020	APORTES ECONOMICOS (04) PERSONAS MEMO N°031/20 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						EMITIDO
			00001334		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	28000.00	
							Total Pago:	28000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001341								
			N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			71360/8	09625985	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		7000.00	
			71360/8	09625986	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		7000.00	
			71360/8	09625988	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		7000.00	
			71360/8	9625993	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		7000.00	
PA 00001342	03/09/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO (SERENOS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						EMITIDO
			00001333		1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	125000.00	
							Total Pago:	125000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001342								
			N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			71360/8	13330	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00	
			71360/8	133300	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00	
			71360/8	1333000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00	
			71360/8	13330000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00	
			71360/8	9625990	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00	
PA 00001343	04/09/2020	PAGO CSS PERSONAL / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES						EMITIDO
			00001323	9.03.2	C.S.S.		2476671.55	
							Total Pago:	2476671.55
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001343								
			N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			71360/8	001323	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		2476671.55	
PA 00001344	04/09/2020	PAGO HABERES AGOSTO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						EMITIDO
			00001322	5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2545482.12		
			00001322	5.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	33668.30		
			00001322	5.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	166360.00		
			00001322	5.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	591149.86		
			00001322	6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1750621.52		
							Total Pago:	5087281.80
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001344								
			N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
			65300042/10	01773837	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15887.66	
			71360/8	0000000001322	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1020134.70	
			71360/8	0000000001322	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		968815.88	
			71360/8	000000001322	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1740487.96	
			71360/8	00000001322	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		8758.72	
			71360/8	0000001322	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3724.00	



Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000001322		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	14183.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001322		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001322		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	65071.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01322		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	326202.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13440		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	24677.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1344400		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2553925		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	892419.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9625991		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	6468.64		
PA 00001345	04/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-06721 / LA CASA DEL INSTALADOR							EMITIDO
			00001221		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	1035.03		
							Total Pago:	1035.03	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001345							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000121	LA CASA DEL INSTALADOR		1027.78		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000121	LA CASA DEL INSTALADOR		7.25		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001221							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 0003 - 00006721		13/08/2020		1035.03			
PA 00001346	04/09/2020	PAGO TIQUE FACTURA A N° 0003-6812 / LA CASA DEL INSTALADOR							EMITIDO
			00001338		6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1118.04		
							Total Pago:	1118.04	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001346							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001338	LA CASA DEL INSTALADOR		7.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1338	LA CASA DEL INSTALADOR		1110.21		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001338							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 0003 - 00006812		20/08/2020		1118.04			
PA 00001347	04/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-06768 / LA CASA DEL INSTALADOR							EMITIDO
			00001263		1.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	18396.70		
			00001263		1.01.1.1.2.10.120	OTROS	7593.29		
							Total Pago:	25989.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001347							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001263	LA CASA DEL INSTALADOR		181.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01263	LA CASA DEL INSTALADOR		644.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1263	LA CASA DEL INSTALADOR		25163.68		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001263							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 0003 - 00006768		12/08/2020		25989.99			
PA 00001348	04/09/2020	PAGO FACTURA / LA CASA DEL INSTALADOR							EMITIDO
			00001275		6.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	7874.95		
							Total Pago:	7874.95	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001348							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001275	LA CASA DEL INSTALADOR		55.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001275	LA CASA DEL INSTALADOR		55.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1275	LA CASA DEL INSTALADOR		7764.71		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001275							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 0003 - 00006740		07/08/2020		7874.95			
PA 00001349	04/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-06734 / LA CASA DEL INSTALADOR							EMITIDO
			00001272		4.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	3670.02		
			00001272		6.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	4110.01		
							Total Pago:	7780.03	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001349							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000001272	LA CASA DEL INSTALADOR		7532.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001272	LA CASA DEL INSTALADOR		54.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001272	LA CASA DEL INSTALADOR		192.89		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001272							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
PA 00001351	04/09/2020	081 - TF A 0003 - 00006734 PAGO DE FACTURA N° 03-06802 / LA CASA DEL INSTALADOR		24/08/2020		7780.03		EMITIDO
			00001342	4.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		2490.60	
			00001342	4.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		15599.51	
							Total Pago:	18090.11
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001351						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	134200	LA CASA DEL INSTALADOR		126.63	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1342000	LA CASA DEL INSTALADOR		448.52	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13420000	LA CASA DEL INSTALADOR		17514.96	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001342						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		081 - TF A 0003 - 00006802		19/08/2020		18090.11		
PA 00001352	07/09/2020	081 - TF A 0003 - 00006809 PAGO TIQUE FACTURA A - N° 0003-00006809 / LA CASA DEL INSTALADOR		19/08/2020		32157.79		EMITIDO
			00001346	1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		32157.79	
							Total Pago:	32157.79
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001352						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000000001346	LA CASA DEL INSTALADOR		31135.39	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000000001346	LA CASA DEL INSTALADOR		225.10	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000001346	LA CASA DEL INSTALADOR		797.30	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001346						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		081 - TF A 0003 - 00006809		20/08/2020		32157.79		
PA 00001353	07/09/2020	081 - TF A 0003 - 00006809 PAGO HABERES (ALONSO) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20/08/2020		0.38		EMITIDO
			00000013	6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		0.38	
							Total Pago:	0.38
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001353						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070720200	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		0.38	
PA 00001354	08/09/2020	00001332 00001332 COMPLEMETARIA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6.02.1.1.1.10.101 7.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN PERSONAL DE PLANTA PERMAN		1738.37 5303.87	EMITIDO
							Total Pago:	7042.24
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001354						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001332000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		7042.24	
PA 00001355	08/09/2020	00000012 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		6.56	EMITIDO
							Total Pago:	6.56
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001355						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6.56	
PA 00001356	08/09/2020	00001337 REINTEGRO / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		6.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		7389.71	EMITIDO
							Total Pago:	7389.71
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001356						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001337	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		7389.71	
PA 00001357	08/09/2020	00000725 REINTEGRO URZUA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN		-4000.00	EMITIDO
							Total Pago:	-4000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001357						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00725			4000.00	
PA 00001358	08/09/2020	00000646 REINTEGRO MARCHANT / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		6.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN		-4000.00	EMITIDO
							Total Pago:	-4000.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001358						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	00646			4000.00	
PA 00001359	09/09/2020	00000000 PAGO FACTURA N°02-3389 / TRANSPA S.A.						EMITIDO



LISTADO DE PAGOS



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001365		5.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	42592.00		
							Total Pago:	42592.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001359									
			BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO
			SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09092020	TRANSPA S.A.		42592.00
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001365									
			FACTURA			FECHA			TOTAL
			001 - FA A 0002 - 00003389			28/08/2020			42592.00
PA 00001360	09/09/2020	PAGO SERVICIOS MES DE AGOSTO-20 / PAREDEZ JOSE DANIEL							
			00001370		6.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		41869.00	
							Total Pago:	41869.00	EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001360									
			BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO
			SANTA CRUZ S.A.		71360/8	090920201	PAREDEZ JOSE DANIEL		41869.00
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001370									
			FACTURA			FECHA			TOTAL
			011 - FA C 0001 - 00000013			01/09/2020			41869.00
PA 00001361	09/09/2020	PAGO FACTURA N°04-7366 (SEPTIEMBRE) / SOPNET S.R.L							
			00001371		5.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA		63162.00	
							Total Pago:	63162.00	EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001361									
			BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO
			SANTA CRUZ S.A.		71360/8	090920202	SOPNET S.R.L		63162.00
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001371									
			FACTURA			FECHA			TOTAL
			001 - FA A 0004 - 00007366			01/09/2020			63162.00
PA 00001363	09/09/2020	SERVICIOS DICIEMBRE-19 / PROGRAM CONSULTORES S.A.							
			00001351		7.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS		94501.00	
							Total Pago:	94501.00	EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001363									
			BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO
			SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01351	PROGRAM CONSULTORES S.A.		94501.00
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001351									
			FACTURA			FECHA			TOTAL
			001 - FA A 0010 - 00003303			03/12/2019			94501.00
PA 00001364	09/09/2020	SERVICIOS ENERO-2020 / PROGRAM CONSULTORES S.A.							
			00001352		7.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		94501.00	
							Total Pago:	94501.00	EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001364									
			BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO
			SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01352	PROGRAM CONSULTORES S.A.		94501.00
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001352									
			FACTURA			FECHA			TOTAL
			001 - FA A 0010 - 00003322			02/01/2020			94501.00
PA 00001365	09/09/2020	SERVICIOS FEBRERO 2020 / PROGRAM CONSULTORES S.A.							
			00001353		7.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		94501.00	
							Total Pago:	94501.00	EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001365									
			BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO
			SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001353	PROGRAM CONSULTORES S.A.		94501.00
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001353									
			FACTURA			FECHA			TOTAL
			001 - FA A 0010 - 00003342			03/02/2020			94501.00
PA 00001366	09/09/2020	SERVICIOD MARZO 2020 / PROGRAM CONSULTORES S.A.							
			00001354		7.02.1.1.2.20.121	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		94501.00	
							Total Pago:	94501.00	EMITIDO
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001366									
			BANCO		N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO
			SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001354	PROGRAM CONSULTORES S.A.		94501.00
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001354									
			FACTURA			FECHA			TOTAL



LISTADO DE PAGOS



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001374		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	9192.00		
							Total Pago:	9192.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001374									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202020	RAMOS NAHUEL BALTAZAR		9192.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001374									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000005		01/09/2020		9192.00			
PA 00001375	10/09/2020	PAGO HABERES AGOSTO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001322		6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3658963.77		
			00001322		6.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	657426.59		
							Total Pago:	4316390.36	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001375									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10092020001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		86168.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10092020001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		446637.14		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10092020010	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		257531.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10092020011	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		23069.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10092020012	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		245303.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10092020013	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		5418.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202002	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		49475.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202004	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		86168.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202005	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		71459.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202006	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		133110.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202007	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1967974.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202008	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		150.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202009	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		265196.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626000	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		603275.69		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626001	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		20550.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626002	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		357.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626003	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		18839.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626004	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1800.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626005	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		9473.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626006	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2740.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626007	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		21691.05		
PA 00001376	10/09/2020	PAGO PROGRAMA BECAS AGOSTO/2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001335		6.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	85750.00		
							Total Pago:	85750.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001376									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626013	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		85750.00		
PA 00001377	11/09/2020	PAGO AGOSTO / PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO							EMITIDO
			00001385		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	18384.00		
							Total Pago:	18384.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001377									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11092020	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO		18384.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001385									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000005		31/08/2020		18384.00			
PA 00001378	11/09/2020	PAGO AGOSTO/2020 / MORENO MERCADO PAULA GABRIELA							EMITIDO
			00001393		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	20299.00		
							Total Pago:	20299.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001378									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	110920201	MORENO MERCADO PAULA GABRIELA		20299.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001393									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000011		01/09/2020		20299.00			
PA 00001379	11/09/2020	PAGO AGOSTO/2020 / MENDOZA BRISA DAIANA							EMITIDO
			00001392		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	9192.00		
							Total Pago:	9192.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001379									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/09/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
			00001396	6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	19533.00		
							Total Pago:	19533.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001386						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1109202004	ALANCAY FRANCO		19533.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001396						
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		FA C 0001 - 00000017		10/09/2020			19533.00	
PA 00001387	11/09/2020	PAGO JULIO/2020 / SCHMIDT EDUARDO OMAR						EMITIDO
			00001400	5.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	71660.01		
							Total Pago:	71660.01
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001387						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1109202005	SCHMIDT EDUARDO OMAR		71660.01	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001400						
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		FA A 0002 - 00000160		26/08/2020			71660.01	
PA 00001388	11/09/2020	PAGO JULIO/2020 / ENACOM ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONE						EMITIDO
			00001394	5.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	8609.66		
							Total Pago:	8609.66
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001388						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00013940	ENACOM ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONE		8609.66	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001397						
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		FA C 0003 - 00000006		01/09/2020			15000.00	
PA 00001390	11/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 201-14752 / NEWXER S.A.						EMITIDO
			00001363	7.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	58080.00		
							Total Pago:	58080.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001390						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000101363	NEWXER S.A.		56953.44	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00101363	NEWXER S.A.		406.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0101363	NEWXER S.A.		720.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001363						
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0201 - 00014752		27/08/2020			58080.00	
PA 00001391	11/09/2020	DEVOLUCION FDO REPARO / MIRICH SEGURIDAD ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA						EMITIDO
			00001242	9.04.1	FONDO DE REPARO	820164.62		
							Total Pago:	820164.62
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001391						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	0012420	MIRICH SEGURIDAD ELECTRONICA SOCIEDAD AN		820164.62	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001392						
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0001 - 00000050		05/08/2020			66208.00	
PA 00001392	11/09/2020	PAGO FACTURA TERMICOS DE ALGODON / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.						EMITIDO
			00001260	2.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	66208.00		
							Total Pago:	66208.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001392						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000101260	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		64103.02	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00101260	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		463.46	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0101260	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		1641.52	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001260						
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0001 - 00000050		05/08/2020			66208.00	
PA 00001393	11/09/2020	PAGO DE FACTURA / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.						EMITIDO



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001284		4.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	32690.00		
							Total Pago:	32690.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001393									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000101284		R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		31650.67		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00101284		R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		228.83		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0101284		R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		810.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001284									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 0001 - 00000052					05/08/2020		32690.00		
PA 00001394	11/09/2020	PAGO DE FACTUTRA N° 01-56 / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.							EMITIDO
			00001345		4.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	94762.00		
							Total Pago:	94762.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001394									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000101345		R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		91749.20		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00101345		R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		663.33		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0101345		R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		2349.47		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001345									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 0001 - 00000056					28/08/2020		94762.00		
PA 00001395	11/09/2020	CONCURSO DE PRECIOS N° 33/20 (BOLSONES) / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001401	00000183	6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	866220.00		
							Total Pago:	866220.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001395									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00000101401		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		815495.46		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000001014010		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4042.15		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000101401		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		9304.63		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000101401		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		6063.54		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00101401		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		21476.53		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0101401		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		9837.69		
PA 00001396	14/09/2020	PAGO AGOSTO/2020 / VARGAS NADIA MABEL							EMITIDO
			00001406		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001396									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0101406		VARGAS NADIA MABEL		15000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001406									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
FA C 0001 - 00000030					01/09/2020		15000.00		
PA 00001397	14/09/2020	PAGO AGOSTO/2020 / MARINELLI JOSE MATIAS							EMITIDO
			00001402		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001397									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0101402		MARINELLI JOSE MATIAS		22980.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001402									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
FA C 0003 - 00000010					30/08/2020		22980.00		
PA 00001398	14/09/2020	PAGO AGOSTO/2020 / AMAYA MARCELO OSCAR							EMITIDO
			00001403		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001398									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0101403		AMAYA MARCELO OSCAR		22980.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001403									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
FA C 0001 - 00000039					30/08/2020		22980.00		
PA 00001399	14/09/2020	PAGO AGOSTO/2020 / VARGAS DARIO AGUSTIN							EMITIDO
			00001398		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001399									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0101398	VARGAS DARIO AGUSTIN		15000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001398									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000015		01/09/2020		15000.00			
PA 00001400	14/09/2020	DEBITO VISA MES DE AGOSTO DE 2020 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001423	7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		193425.96		
							Total Pago:	193425.96	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001400									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	14092020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		193425.96		
PA 00001401	14/09/2020	DEBITO MASTERCARD MES DE AGOSTO DE 2020 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001425	7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		83056.77		
							Total Pago:	83056.77	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001401									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202010	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		83056.77		
PA 00001402	14/09/2020	DEBITO NATIVA -MASTER MES DE AGOSTO DE 2020 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001426	7.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES		27082.95		
							Total Pago:	27082.95	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001402									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	14092020	BANCO NACION		27082.95		
PA 00001403	14/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 012-012 / ROGUANT S.R.L.							EMITIDO
			00001320	7.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		57811.48		
							Total Pago:	57811.48	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001403									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202025	ROGUANT S.R.L.		716.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202026	ROGUANT S.R.L.		404.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202027	ROGUANT S.R.L.		56690.13		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001320									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0012 - 00000012		20/08/2020		57811.48			
00001404	14/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 06-4564 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001252	4.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		2904.00		
							Total Pago:	2904.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001404									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	140920202028	ELECTRO-MAS		20.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	140920202029	ELECTRO-MAS		2883.67		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001252									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00004564		08/08/2020		2904.00			
PA 00001405	14/09/2020	PAGO DE FACTURA / HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.							EMITIDO
			00001270	6.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		10105.92		
							Total Pago:	10105.92	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001405									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202030	HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.		250.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202031	HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.		70.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202032	HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.		9784.62		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001270									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0006 - 00003760		04/08/2020		10105.92			
PA 00001406	14/09/2020	CONTADO / RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE							EMITIDO
			00001331	00000176	6.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	36000.00		
							Total Pago:	36000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001406									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		



LISTADO DE PAGOS



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202033	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	892.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202034	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	252.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202035	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE	34855.44		
PA 00001407	14/09/2020	APROBACION DE PRESUPUESTO / RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE						EMITIDO
			00001399	6.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	8800.00		
						Total Pago:	8800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001407						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202036	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		218.18	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202037	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		61.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202038	RAMIREZ MADERAS ASOC. SIMPLE		8520.22	
PA 00001408	14/09/2020	VALVULA RESPUESTOS MOVIL 305 / LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS						EMITIDO
			00001302	4.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	11884.37		
						Total Pago:	11884.37	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001408						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202039	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		147.33	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202040	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		83.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202041	LOBOS PEREZ OSCAR HERNAN - LOBOS		11653.85	
PA 00001409	14/09/2020	NOTA DE DEBITO N° 03-01 / SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO						EMITIDO
			00001289	2.04.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	39930.00		
						Total Pago:	39930.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001409						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202042	SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO		1197.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202043	SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO		279.51	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202044	SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO		38452.59	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001289						
		FACTURA		FECHA		TOTAL		
		007 - ND B 0003 - 00000001		06/08/2020		39930.00		
PA 00001410	14/09/2020	APROBACION DE PRESUPUESTO / LEON INDUSTRIAL S.A.C.I.F.						EMITIDO
			00001258	5.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	63589.52		
						Total Pago:	63589.52	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001410						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202045	LEON INDUSTRIAL S.A.C.I.F.		788.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202046	LEON INDUSTRIAL S.A.C.I.F.		445.13	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1409202047	LEON INDUSTRIAL S.A.C.I.F.		62356.09	
PA 00001411	14/09/2020	APORTES ECONOMICOS (100 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO						EMITIDO
			00001418	6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	700000.00		
						Total Pago:	700000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001411						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0101418	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		700000.00	
PA 00001412	15/09/2020	APROBACION DE PRESUPUESTO / LUZCART S.R.L.						EMITIDO
			00001286	3.02.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	79615.00		
						Total Pago:	79615.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001412						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15092020	LUZCART S.R.L.		986.96	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150920201	LUZCART S.R.L.		557.31	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150920202	LUZCART S.R.L.		78070.73	
PA 00001413	15/09/2020	PAGO CSS (COMPLEMENTARIA) / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES						EMITIDO
			00001356	9.03.2	C.S.S.	13453.96		
						Total Pago:	13453.96	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001413						
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001356	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		13453.96	
PA 00001414	15/09/2020	PAGO DE FACTURA / NEWXER S.A.						EMITIDO
			00001264	7.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	58080.00		
						Total Pago:	58080.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 30/09/2020

Fecha desde: 01/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001414								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150920203	NEWXER S.A.		720.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150920204	NEWXER S.A.		406.56	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150920205	NEWXER S.A.		56953.44	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001264								
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0201 - 00014614		29/07/2020			58080.00	
PA 00001415	15/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 01-046 / LANARO Y CIA S.R.L.						EMITIDO
		00001215		2.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A		31548.33	
							Total Pago:	31548.33
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001415								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150920206	LANARO Y CIA S.R.L.		782.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150920207	LANARO Y CIA S.R.L.		220.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150920208	LANARO Y CIA S.R.L.		30545.30	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001215								
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000046		07/07/2020			31548.33	
PA 00001416	15/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-0446 / KIOSCO MAFA						EMITIDO
		00001187		6.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2058.00	
		00001187		6.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		360.00	
							Total Pago:	2418.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001416								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202010	KIOSCO MAFA		2401.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	150920209	KIOSCO MAFA		16.93	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001187								
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00000446		24/07/2020			2418.00	
PA 00001417	15/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-450 / KIOSCO MAFA						EMITIDO
		00001293		6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		396.00	
		00001293		6.02.1.1.2.10.120	OTROS		10056.00	
							Total Pago:	10452.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001417								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202011	KIOSCO MAFA		259.14	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202012	KIOSCO MAFA		73.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202013	KIOSCO MAFA		10119.70	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001293								
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00000450		12/08/2020			10452.00	
PA 00001418	15/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-454 / KIOSCO MAFA						EMITIDO
		00001290		6.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3680.00	
							Total Pago:	3680.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001418								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202014	KIOSCO MAFA		25.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202015	KIOSCO MAFA		3654.24	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001290								
		FACTURA		FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00000454		14/08/2020			3680.00	
PA 00001419	15/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-448 / KIOSCO MAFA						EMITIDO
		00001291		6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		9500.00	
		00001291		6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		4800.00	
		00001291		6.02.1.1.2.10.120	OTROS		930.00	
							Total Pago:	15230.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001419								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202016	KIOSCO MAFA		377.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202017	KIOSCO MAFA		106.61	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202018	KIOSCO MAFA		14745.79	



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 16/12/2020

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 30/09/2020

Fecha desde: 01/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001291									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00000448			03/08/2020			15230.00	
PA 00001420	15/09/2020	PAGO FACTURA B N° 06-0516 / LA CASA DEL FRENO							EMITIDO
		00001053			5.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	175000.00		
							Total Pago:	175000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001420									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202019	LA CASA DEL FRENO			4338.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202020	LA CASA DEL FRENO			1225.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202021	LA CASA DEL FRENO			169436.16	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001053									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0003 - 00000516			17/06/2020			175000.00	
PA 00001421	15/09/2020	PAGO DE FACTURA / HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.							EMITIDO
		00001262			1.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	2541.00		
							Total Pago:	2541.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001421									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202022	HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.			17.74	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202023	HI-MAC OLEO HIDRAULICA S.H.			2523.26	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001262									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0006 - 00003761			04/08/2020			2541.00	
PA 00001422	15/09/2020	APROBACION DE PRESUPUESTO / OPTICA VALENTE							EMITIDO
		00001357	00000180	6.02.1.1.3.60.151		TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	4400.00		
							Total Pago:	4400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001422									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202024	OPTICA VALENTE			109.09	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202025	OPTICA VALENTE			30.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202026	OPTICA VALENTE			4260.11	
PA 00001423	15/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 02-4386 (SERVICIO DE GOMERÍA) / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
		00001050			2.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	4840.00		
		00001050			4.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	16879.50		
		00001050			5.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	3025.00		
							Total Pago:	24744.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001423									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202027	GOMERIA LA UNION			613.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202028	GOMERIA LA UNION			173.21	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202029	GOMERIA LA UNION			23957.79	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001050									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00004386			01/07/2020			24744.50	
PA 00001424	15/09/2020	APROBACION DE PRESUPUESTON / FARMACIA TRUNCADO							EMITIDO
		00001395			4.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	3159.00		
							Total Pago:	3159.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001424									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202030	FARMACIA TRUNCADO			22.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202031	FARMACIA TRUNCADO			3136.89	
PA 00001425	15/09/2020	REPARACION DE MOVIL S10 DOMINIO FBK577 / ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.							EMITIDO
		00001298			1.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	407461.00		
							Total Pago:	407461.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001425									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202032	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.			12223.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202033	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.			2852.23	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202034	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.			392384.94	
PA 00001426	15/09/2020	PAGO DE FACTURA / EL GAUCHO DE GONZALO VICTOR GABRIEL							EMITIDO
		00001349			0.01.1.1.2.10.110	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12750.38		



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	12750.38	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001426									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		71360/8	1509202035		EL GAUCHO DE GONZALO VICTOR GABRIEL		316.13		
		71360/8	1509202036		EL GAUCHO DE GONZALO VICTOR GABRIEL		89.25		
		71360/8	1509202037		EL GAUCHO DE GONZALO VICTOR GABRIEL		12345.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001349									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
		001 - FA A 0001 - 00000436	31/07/2020				12750.38		
PA 00001427	15/09/2020	JUEGOS DE CABLES COMANDO SELECTORA / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.							EMITIDO
		00001408	4.01.1.1.2.10.122		REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		90037.08		
							Total Pago:	90037.08	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001427									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		71360/8	1509202038		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		1116.16		
		71360/8	1509202039		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		630.26		
		71360/8	1509202040		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		88290.66		
PA 00001428	15/09/2020	PAGO AGOSTO/2020 / HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS							EMITIDO
		00001422	6.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		13788.00		
							Total Pago:	13788.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001428									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		71360/8	9626015		HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS		13788.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001422									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
		FA C 0002 - 00000004	08/09/2020				13788.00		
PA 00001429	15/09/2020	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS / 3 LANDAS SRL							EMITIDO
		00001350	5.02.2.5.1.10.201		MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA		29177.94		
							Total Pago:	29177.94	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001429									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		71360/8	1509202041		3 LANDAS SRL		723.42		
		71360/8	1509202042		3 LANDAS SRL		204.25		
		71360/8	1509202043		3 LANDAS SRL		28250.27		
PA 00001430	15/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 06-4693 (GRIFERÍA) / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00001039	6.02.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		5720.00		
							Total Pago:	5720.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001430									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		71360/8	1509202044		ELECTRO-MAS		141.82		
		71360/8	1509202045		ELECTRO-MAS		40.04		
		71360/8	1509202046		ELECTRO-MAS		5538.14		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001039									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00004693	13/07/2020				5720.00		
PA 00001431	15/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 06-4630 (CINTAS DE ENMASCARAR) / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00001033	7.02.1.1.2.10.115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2068.00		
							Total Pago:	2068.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001431									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		71360/8	1509202047		ELECTRO-MAS		14.48		
		71360/8	1509202048		ELECTRO-MAS		2053.52		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001033									
FACTURA			FECHA				TOTAL		
		082 - TF B 0006 - 00004630	01/07/2020				2068.00		
PA 00001432	15/09/2020	TIQUE FACTURA B 06-4928 ELECTRO MAS / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00001248	6.02.1.1.2.10.115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3410.00		
							Total Pago:	3410.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001432									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO		
		71360/8	1509202049		ELECTRO-MAS		23.87		
		71360/8	1509202050		ELECTRO-MAS		3386.13		



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001248									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00004928			06/08/2020	3410.00			
PA 00001433	15/09/2020	PAGO AGOSTO/2020 / VERGARA ANABEL							EMITIDO
		00001421			6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	9192.00		
							Total Pago:	9192.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001433									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202000	VERGARA ANABEL	9192.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001421									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000015			03/09/2020	9192.00			
PA 00001434	15/09/2020	PAGO FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00001280			6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	4601.83		
							Total Pago:	4601.83	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001434									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202051	ELECTRO-MAS	114.10			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202052	ELECTRO-MAS	32.21			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202053	ELECTRO-MAS	4455.52			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001280									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00004994			12/08/2020	4601.83			
PA 00001435	15/09/2020	PAGO DE FACTURA ELECTRO MAS / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00001268			5.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	4779.86		
							Total Pago:	4779.86	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001435									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202054	ELECTRO-MAS	118.51			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202055	ELECTRO-MAS	33.46			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202056	ELECTRO-MAS	4627.89			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001268									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00004927			06/08/2020	4779.86			
PA 00001436	15/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 06-4983 (TORNILLOS AUT.) / ELECTRO-MAS							EMITIDO
		00001269			7.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1069.20		
							Total Pago:	1069.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001436									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202057	ELECTRO-MAS	7.48			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202058	ELECTRO-MAS	1061.72			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001269									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00004983			11/08/2020	1069.20			
PA 00001437	15/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003003 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
		00001364			0.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	9438.00		
							Total Pago:	9438.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001437									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202059	SM-SOLUCIONES	117.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202060	SM-SOLUCIONES	66.07			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202061	SM-SOLUCIONES	9254.93			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001364									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00003003			01/09/2020	9438.00			
PA 00001438	15/09/2020	LIC. PÚBLICA N° 001/2020 - ANTICIPO 20 POR CIENTO / LUZCART S.R.L.							EMITIDO
		00001355	00000142	5.02.5.5.2.10.1		OBRAS POR ADM 2020	8198.88		
							Total Pago:	8198.88	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001438									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202062	LUZCART S.R.L.	101.64			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202063	LUZCART S.R.L.	57.39			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202064	LUZCART S.R.L.	8039.85			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001427		4.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	50192.93		
							Total Pago:	50192.93	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001446							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	170920203	RIVIERE HECTOR GABRIEL			50192.93	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001427							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000013		01/09/2020		50192.93			
PA 00001447	17/09/2020	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00001452		0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1300.00		
							Total Pago:	1300.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001447							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	170920204	CAMINOS ROMELI ANDREA			1300.00	
PA 00001448	17/09/2020	APORTE ECONOMICO / GONZALEZ ARACELI							EMITIDO
			00001451		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	6500.00		
							Total Pago:	6500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001448							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626016	GONZALEZ ARACELI			6500.00	
PA 00001449	17/09/2020	APORTE ECONOMICO / AZOCAR FRANCO FABIAN							EMITIDO
			00001450		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	18000.00		
							Total Pago:	18000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001449							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626017	AZOCAR FRANCO FABIAN			18000.00	
PA 00001450	17/09/2020	PAGO FACTURA 25462 / BICE LEASING S.A.							EMITIDO
			00001373		7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	432477.00		
							Total Pago:	432477.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001450							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	170920205	BICE LEASING S.A.			432477.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001373							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00025462		16/06/2020		432477.00			
PA 00001451	17/09/2020	PAGO 02-25969 / BICE LEASING S.A.							EMITIDO
			00001375		7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	214660.82		
							Total Pago:	214660.82	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001451							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	170920206	BICE LEASING S.A.			214660.82	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001375							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00025969		29/06/2020		214660.82			
PA 00001452	17/09/2020	PAGO FACTURA 2-25970 / BICE LEASING S.A.							EMITIDO
			00001376		7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	164.00		
							Total Pago:	164.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001452							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	170920207	BICE LEASING S.A.			164.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001376							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00025970		19/06/2020		164.00			
PA 00001453	17/09/2020	PAGO FACT 02-26260 / BICE LEASING S.A.							EMITIDO
			00001377		7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	51665.99		
							Total Pago:	51665.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001453							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	170920208	BICE LEASING S.A.			51665.99	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001377							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 0002 - 00026260			22/08/2020		51665.99		
PA 00001454	17/09/2020	PAGO FACT 02-26626 / BICE LEASING S.A.	00001378		7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	2258.00		EMITIDO
							Total Pago:	2258.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001454							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	170920209	BICE LEASING S.A.		2258.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001378							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00026626		24/06/2020		2258.00			
PA 00001455	17/09/2020	PAGO FACT 02-26929 / BICE LEASING S.A.	00001379		7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	66242.48		EMITIDO
							Total Pago:	66242.48	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001455							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	170920210	BICE LEASING S.A.		66242.48		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001379							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00026929		26/06/2020		66242.48			
PA 00001456	17/09/2020	PAGO FACT 02-28546 / BICE LEASING S.A.	00001380		7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	471392.97		EMITIDO
							Total Pago:	471392.97	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001456							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	170920211	BICE LEASING S.A.		471392.97		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001380							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00028546		16/07/2020		471392.97			
PA 00001457	17/09/2020	PAGO FACTURA / BICE LEASING S.A.	00001381		7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	164.00		EMITIDO
							Total Pago:	164.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001457							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	170920212	BICE LEASING S.A.		164.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001381							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00028547		16/07/2020		164.00			
PA 00001458	17/09/2020	PAGO DE FACTURA 28932 / BICE LEASING S.A.	00001382		7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	231458.41		EMITIDO
							Total Pago:	231458.41	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001458							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	170920213	BICE LEASING S.A.		231458.41		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001382							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00028932		21/07/2020		231458.41			
PA 00001459	17/09/2020	PAGO FACTURA 02-29204 / BICE LEASING S.A.	00001383		7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	51665.99		EMITIDO
							Total Pago:	51665.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001459							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	170920214	BICE LEASING S.A.		51665.99		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001383							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00029204		24/07/2020		51665.99			
PA 00001460	17/09/2020	PAGO FACT N° 02-29463 / BICE LEASING S.A.	00001384		7.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	74638.27		EMITIDO
							Total Pago:	74638.27	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001460							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	170920215	BICE LEASING S.A.		74638.27		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001463		5.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	75988.00		
							Total Pago:	75988.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001468							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000001463	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			75988.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001463							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0002 - 00000294		18/09/2020		75988.00			
PA 00001469	18/09/2020	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO (SERENOS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001461		1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	225000.00		
							Total Pago:	225000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001469							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1809202010	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180920202	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180920203	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180920204	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180920205	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180920206	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180920207	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180920208	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	180920209	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
PA 00001470	18/09/2020	LICITACIÓN PRIVADA N° 008/2020 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00001465		1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		18670.94	
			00001465		2.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		18296.41	
			00001465		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		143084.04	
			00001465		5.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		36001.72	
			00001465		6.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		7237.59	
							Total Pago:	223290.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001470							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000014652020	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			216191.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01465	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			1563.03	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1465	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			5536.13	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001465							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0008 - 00070790		01/09/2020		79192.18			
		006 - FA B 0008 - 00070793		02/09/2020		45815.45			
		006 - FA B 0008 - 00070796		03/09/2020		37618.09			
		006 - FA B 0008 - 00070798		04/09/2020		46625.08			
		006 - FA B 0009 - 00001306		05/09/2020		14039.90			
PA 00001471	21/09/2020	RENDICION DE CAJA CHICA - SJG / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00001466		3.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA		1915.00	
			00001466		3.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		1605.29	
			00001466		3.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		2640.00	
			00001466		3.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		750.00	
			00001466		3.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA		828.00	
			00001466		3.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		720.00	
			00001466		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		1500.00	
			00001466		6.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		2044.99	
							Total Pago:	12003.28	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001471							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21092020	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.			12003.28	
PA 00001472	21/09/2020	RENDICIÓN DE CAJA CHICA - SSP / GOMEZ JORGE OMAR							EMITIDO
			00001464		5.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2880.00	
			00001464		5.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		1653.10	
			00001464		5.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		3838.30	
			00001464		5.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		4204.12	
			00001464		5.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		900.00	
			00001464		5.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS		878.32	
			00001464		5.02.2.5.1.10.205	OTROS		1206.55	
							Total Pago:	15560.39	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001472							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR			MONTO	



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21092021	GOMEZ JORGE OMAR		15560.39		
PA 00001473	21/09/2020	PAGO AGOSTO/2020 / ESPINOZA NESTOR FABIAN							EMITIDO
			00001469		6.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	9192.00		
							Total Pago:	9192.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001473							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21092023	ESPINOZA NESTOR FABIAN		9192.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001469							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000010		01/09/2020		9192.00			
PA 00001474	21/09/2020	PGO. PERIODO 27/06/20 AL 26/08/20 / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00001462		1.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	314616.10		
							Total Pago:	314616.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001474							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021092020	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		314616.10		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001462							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 1043 - 00757330		26/07/2020		156444.20			
		001 - FA A 1043 - 00855628		26/08/2020		158171.90			
PA 00001475	21/09/2020	PAGO SERVICIOS / VEGA MARIA LILIA							EMITIDO
			00001472		3.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001475							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00147200	VEGA MARIA LILIA		35000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001472							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00000136		01/09/2020		35000.00			
PA 00001476	22/09/2020	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001476		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001476							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	011476	BROCA SANTIAGO		20000.00		
00001477	22/09/2020	CONVENIO 21/24 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00001429		7.02.3.3.7.31	DEUDA CAMMESA	2645299.44		
							Total Pago:	2645299.44	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001477							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0101429	CAMMESA S.A.		2645299.44		
PA 00001478	22/09/2020	CONVENIO 25/36 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00001428		7.02.3.3.7.31	DEUDA CAMMESA	24861.84		
							Total Pago:	24861.84	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001478							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014028	CAMMESA S.A.		24861.84		
PA 00001479	23/09/2020	PAGO DE NEUAMTICOS P/ MOVILES DE RECOLECCION / ESTAR SUR SRL							EMITIDO
			00001468	00000188	4.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	207959.36		
							Total Pago:	207959.36	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001479							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00014680	ESTAR SUR SRL		203925.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0014680	ESTAR SUR SRL		1455.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	014680	ESTAR SUR SRL		2578.01		
PA 00001480	23/09/2020	PAGO DE FACTURA / COOPERATIVA DE TRABAJO RECREACION PATAG. LIMITADA							EMITIDO
			00001261		6.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001480							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0012610	COOPERATIVA DE TRABAJO RECREACION PATAG.		4965.00		



LISTADO DE PAGOS



Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	012610		COOPERATIVA DE TRABAJO RECREACION PATAG.	35.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001261									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000042			05/08/2020	5000.00			
PA 00001481	23/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 11-11302 / BALDOR SRL							EMITIDO
			00001458		2.04.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	7300.00		
							Total Pago:	7300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001481									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0101458	BALDOR SRL	7248.90			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0101458	BALDOR SRL	51.10			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001458									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0011 - 00011302			31/08/2020	7300.00			
PA 00001482	23/09/2020	PAGO FACTURA / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.							EMITIDO
			00001347		5.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	99450.00		
			00001347		5.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	9285.00		
							Total Pago:	108735.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001482									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000001347	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	105277.94			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000001347	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	761.15			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000001347	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS	2695.91			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001347									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0001 - 00000054			19/08/2020	108735.00			
PA 00001483	24/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-30219 / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00001439		6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	690.00		
							Total Pago:	690.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001483									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24092020	MARTINEZ ANGEL	4.83			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920201	MARTINEZ ANGEL	685.17			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001439									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00030219			07/09/2020	690.00			
00001484	24/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 02-067 / DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO							EMITIDO
			00001438		4.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	131533.00		
							Total Pago:	131533.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001484									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920202	DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO	3261.15			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920203	DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO	920.73			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920204	DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO	127351.12			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001438									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000067			11/09/2020	131533.00			
PA 00001485	24/09/2020	FACTURA TIPO C N° 04-0089 / ANAQUIN SANDRA E							EMITIDO
			00000946		6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1300.00		
							Total Pago:	1300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001485									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920205	ANAQUIN SANDRA E	9.10			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920206	ANAQUIN SANDRA E	1290.90			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00000946									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00000026			26/06/2020	1300.00			
PA 00001486	24/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 03-0224/25 / NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIES							EMITIDO
			00001348		2.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1560.90		
			00001348		6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	780.45		
							Total Pago:	2341.35	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001486									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR	MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24092027		NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE	16.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24092028		NATIVOS IMPRENTA DE MARTIN ALBERTO DAVIE	2324.96		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001348									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0003 - 00000224				29/08/2020		780.45	
		001 - FA A 0003 - 00000225				28/08/2020		1560.90	
PA 00001487	24/09/2020	DIFERENCIA DE PRESUPUESTO / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001294		6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		1486.50	
								Total Pago:	1486.50
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001487									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920210		TRACK OLLERS		1476.09	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920209		TRACK OLLERS		10.41	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001294									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		007 - ND B 0009 - 00000001				17/07/2020		1486.50	
00001488	24/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 09-290 / TRACK OLLERS							EMITIDO
			00001445		6.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		8368.60	
								Total Pago:	8368.60
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001488									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920211		TRACK OLLERS		207.49	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920212		TRACK OLLERS		58.58	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920213		TRACK OLLERS		8102.53	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001445									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0009 - 00000290				01/09/2020		8368.60	
PA 00001489	24/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 236-145592/145639 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00001416		7.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		14405.33	
								Total Pago:	14405.33
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001489									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920214		VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		100.84	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920215		VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		14304.49	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001416									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0236 - 00145592				28/08/2020		8274.68	
		001 - FA A 0236 - 00145639				28/08/2020		6130.65	
PA 00001490	24/09/2020	LICITACION PRIVADA N° 006/2020. - / GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAODES							EMITIDO
			00001467	00000178	5.02.2.5.1.10.205	OTROS		1413121.49	
								Total Pago:	1413121.49
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001490									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920216		GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAODE		18877.38	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920217		GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAODE		17518.04	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920218		GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAODE		9891.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920219		GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAODE		1366834.22	
PA 00001491	24/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-02977 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00001229		0.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES		9438.00	
								Total Pago:	9438.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001491									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920220		SM-SOLUCIONES		117.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920221		SM-SOLUCIONES		66.07	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	240920222		SM-SOLUCIONES		9254.93	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001229									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00002977				03/08/2020		9438.00	
PA 00001492	24/09/2020	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00001304		6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		690.00	
								Total Pago:	690.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001492									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		PROVEEDOR		MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2409202023	SM-SOLUCIONES		4.83			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2409202024	SM-SOLUCIONES		685.17			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001304										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00002990			20/08/2020		690.00			
PA 00001493	24/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-3016 / SM-SOLUCIONES								EMITIDO
		00001448			5.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	720.00			
		00001448			6.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	720.00			
		00001448			7.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	1700.00			
								Total Pago:	3140.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001493										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2409202025	SM-SOLUCIONES		21.98			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2409202026	SM-SOLUCIONES		3118.02			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001448										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00003016			08/09/2020		3140.00			
PA 00001494	24/09/2020	PAGO DE FACTURA N° 04-30 / ANAQUIN SANDRA E								EMITIDO
		00001136			2.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	7590.00			
								Total Pago:	7590.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001494										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2409202027	ANAQUIN SANDRA E		53.13			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2409202028	ANAQUIN SANDRA E		7536.87			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001136										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00000030			22/07/2020		7590.00			
PA 00001495	24/09/2020	PAGO FACTURA N° 04-027 ANAQUIN SNADRA ELIZABETH / ANAQUIN SANDRA E								EMITIDO
		00001034			2.04.1.1.2.10.120	OTROS	2070.00			
		00001034			7.02.1.1.2.10.120	OTROS	2760.00			
								Total Pago:	4830.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001495										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2409202029	ANAQUIN SANDRA E		33.81			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2409202030	ANAQUIN SANDRA E		4796.19			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001034										
		FACTURA			FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00000027			02/07/2020		4830.00			
PA 00001496	25/09/2020	REINTEGRO / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD								EMITIDO
		00001490			0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	600.00			
								Total Pago:	600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001496										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	25092020	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		600.00			
PA 00001497	25/09/2020	REINTEGRO / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD								EMITIDO
		00001491			0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2350.16			
								Total Pago:	2350.16	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001497										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	250920201	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD		2350.16			
PA 00001498	25/09/2020	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS								EMITIDO
		00001489			0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1025.00			
								Total Pago:	1025.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001498										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	250920202	QUIROGA JOSE LUIS		1025.00			
PA 00001499	25/09/2020	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS								EMITIDO
		00001493			0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1915.14			
								Total Pago:	1915.14	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001499										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO			



LISTADO DE PAGOS



Fecha desde: 01/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	250920203	QUIROGA JOSE LUIS		1915.14		
PA 00001500	25/09/2020	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001495		0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1030.48		
							Total Pago:	1030.48	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001500							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	250920204	QUIROGA JOSE LUIS		1030.48		
PA 00001501	25/09/2020	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00001496		0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2200.21		
							Total Pago:	2200.21	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001501							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	250920205	CAMINOS ROMELI ANDREA		2200.21		
PA 00001502	25/09/2020	PAGO FACTURAS 051-62313/052-57888 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00001498		5.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	479404.99		
							Total Pago:	479404.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001502							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	0101498	CAMMESA S.A.		479404.99		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001498							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0051 - 00062313		09/09/2020		13684283.36			
		001 - FA A 0052 - 00057888		04/09/2020		12976.60			
PA 00001503	25/09/2020	LIQUIDACION FINAL DE HABERES(GRAU-TAPIA-NIÑO-MORE) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002887		3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	43436.42		
							Total Pago:	43436.42	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001503							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0102887	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		43436.42		
PA 00001504	25/09/2020	LIQUIDACION FINAL DE HABERES(GRAU-TAPIA-NIÑO-MORE) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000016		1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	0.58		
							Total Pago:	0.58	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001504							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01016	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		0.58		
PA 00001505	28/09/2020	COLABORACION / SALTO ROSANA BEATRIZ							EMITIDO
			00001506		1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	15140.00		
							Total Pago:	15140.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001505							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000000001506	SALTO ROSANA BEATRIZ		15140.00		
PA 00001506	28/09/2020	PAGO DE FAC. N° 05-12631 / OFIT S.R.L.							EMITIDO
			00001504		7.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	86212.99		
							Total Pago:	86212.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001506							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000101504	OFIT S.R.L.		83471.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00101504	OFIT S.R.L.		603.49		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0101504	OFIT S.R.L.		2137.51		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2020-00001504							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00012631		23/09/2020		86212.99			
PA 00001507	28/09/2020	DEVOLUCION DE FONDO DE REPARO / COOPERATIVA LA ROCA LTDA							EMITIDO
			00001484		9.04.1	FONDO DE REPARO	39180.00		
							Total Pago:	39180.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001507							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	014840	COOPERATIVA LA ROCA LTDA		39180.00		
PA 00001508	29/09/2020	PAGO DE HABERES SEPTIEMBRE / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001505		0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	351553.56		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2020

Fecha hasta: 30/09/2020



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001505		0.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	318842.96		
			00001505		0.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	61239.00		
			00001505		0.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1120902.74		
			00001505		1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2051105.02		
			00001505		1.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	103633.65		
			00001505		1.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	106396.00		
			00001505		1.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	534929.61		
			00001505		2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5008641.74		
			00001505		2.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	104527.93		
			00001505		2.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	288574.00		
			00001505		2.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1009203.01		
			00001505		3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	6181418.25		
			00001505		3.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	63351.52		
			00001505		3.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	288634.00		
			00001505		3.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	158437.36		
			00001505		4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	6053395.75		
			00001505		4.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	253628.74		
			00001505		4.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	254113.00		
			00001505		4.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	840947.54		
			00001505		5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4889383.74		
			00001505		5.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	33671.04		
			00001505		5.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	166360.00		
			00001505		5.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	591180.00		
			00001505		6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1931505.84		
							Total Pago:	32765576.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001508									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	290920201	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		10053805.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	290920201	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		22711771.00		
PA 00001509	29/09/2020	REINTEGRO DE COLABORACION / SALTO ROSANA BEATRIZ							EMITIDO
			00001506		1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	-940.00		
							Total Pago:	-940.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001509									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	29092020			940.00		
PA 00001510	30/09/2020	DEBITOS VARIOS AGOSTO 2020 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001509		7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	22.82		
							Total Pago:	22.82	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001510									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300060/22	30092020	BANCO NACION		22.82		
PA 00001511	30/09/2020	DEBITOS VARIOS AGOSTO 2020 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001510		7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	175.45		
							Total Pago:	175.45	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001511									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	300920200	BANCO NACION		175.45		
PA 00001512	30/09/2020	DEBITOS POR RECAUDACION AGOSTO 2020 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001511		7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	242.00		
							Total Pago:	242.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001512									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	300920201	BANCO NACION		242.00		
PA 00001513	30/09/2020	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00001476		4.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-2975.00		
							Total Pago:	-2975.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001513									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	300920200			2975.00		
PA 00001514	30/09/2020	APORTE ECONOMICO / CARNEVALINI JESICA ANDREA							EMITIDO
			00001514		6.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	12000.00		
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001514									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Fecha desde: 01/09/2020

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001526		7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	79.30		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001524								Total Pago:	79.30
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30082020000	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		79.30		
PA 00001525	30/09/2020	CUOTA 07/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00001523	00000055	4.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	3744.19		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001525								Total Pago:	3744.19
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	300920203	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		3744.19		
PA 00001526	30/09/2020	DEBITOS PAGOS LINK MES DE AGOSTO/2020 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001528		7.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	10406.19		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001526								Total Pago:	10406.19
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3008202001	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		10406.19		
PA 00001527	30/09/2020	PAGO HABERES AGOSTO 2020 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001322		0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-3450.35		
			00001322		1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-3450.35		
			00001322		2.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-3450.35		
			00001322		3.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-3450.35		
			00001322		4.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-3450.35		
			00001322		5.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-3450.35		
			00001322		6.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-3450.36		
			00001322		7.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-3450.36		
			00001322		8.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-3450.36		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001527								Total Pago:	-31053.18
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202011			18839.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202012			2740.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202013			9473.01		
PA 00001528	30/09/2020	REINTEGRO DE COLABORACIÓN / TELLAGORRY DIANA NOEMI							EMITIDO
			00001181		1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-20550.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001528								Total Pago:	-20550.00
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202014			20550.00		
PA 00001529	30/09/2020	REINTEGRO SUBSIDIO REINTEGRABLE / MONTAÑA MAICO JONATHAN							EMITIDO
			00000026		1.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-1800.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001529								Total Pago:	-1800.00
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	PROVEEDOR		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1509202015			1800.00		
Total General								99453682.08	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
0.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	695638.71
0.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	636818.60
0.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	118829.00
0.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2274215.73
0.01.1.1.2.10.110	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12750.38
0.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	14795.95
0.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	18876.00
0.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	42250.00
1.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4170473.42
1.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	207259.08
1.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	220396.00
1.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1101780.73
1.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	42526.12
1.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES	18396.70