



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo liquido ejercicios anteriores.....	16.841.401,87
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/11/2021 según balance de ejecución presupuestaria.....	1.237.737.070,53
Subtotal	1.254.578.472,40
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/11/2021 según balance de ejecución presupuestaria..	1.042.107.572,39
Disponibilidades totales según balance al 30/11/2021.....	212.470.900,01

DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/10/2021	237.895.091,12
Saldo liquido ejercicios anteriores	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período	118.946.422,65
Subtotal	356.841.513,77
Egresos por todo concepto en el corriente período	144.370.613,76
Saldo total de disponibilidades al 30/11/2021	212.470.900,01

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	0,00
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			212.931,72

SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	49.736.702,86
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	7.920.390,39
NACION ARGENTINA	6530018665	PLANTA EXPERIMENTAL DE HIDROGENO	0,00
NACION ARGENTINA	65300257/48	MUN. PICO TRUNCADO PROGRAMA HABITAT	372.961,34
NACION ARGENTINA	65300258/51	MUN. POICO TRUNCADO PROGRAMA TECHO DIGNO	10.121.672,17
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	314.193,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	1.510.255,71
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	32.974,11
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	2.770,55
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	132.579.816,81
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	3.389.663,21
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	28.093,64
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	5.919.265,28
Subtotal saldos cuentas bancarias			212.257.968,29

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/11/2021	212.470.900,01
--	-----------------------

III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/10/2021	406.867,19
Ingresos por todo concepto en el corriente período	118.946.422,65
Total extracciones (excepto caja)	146.727.430,66



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

		Subtotal	266.080.720,50
Egresos por todo concepto en el corriente período	144.370.613,76		
Total depósitos (excepto caja)	121.497.175,02		
		Subtotal	265.867.788,78
Saldo cuentas caja al 30/11/2021			212.931,72

IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/10/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/11/2021
TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO	0,00	0,00	0,00	0,00

V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/10/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/11/2021
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	66.168.475,23	1.235.077,99	17.666.850,36	49.736.702,86
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	7.920.243,04	226,00	78,65	7.920.390,39
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 6530018665 (NACION ARGENTIN	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300257/48 (NACION ARGENTI	372.961,34	0,00	0,00	372.961,34
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	30.342.057,16	0,00	20.220.384,99	10.121.672,17
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	414.193,92	0,00	100.000,00	314.193,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	1.853.933,71	27.363,20	371.041,20	1.510.255,71
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	33.015,31	0,00	41,20	32.974,11
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	2.811,75	0,00	41,20	2.770,55
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	329.208,30	0,00	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	110.685.344,46	119.472.259,95	97.577.787,60	132.579.816,81
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	13.100.670,23	0,00	9.711.007,02	3.389.663,21
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	873.865,95	8.384,93	854.157,24	28.093,64
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.391.443,53	753.862,95	226.041,20	5.919.265,28
TOTAL CUENTAS BANCARIAS	237.488.223,93	121.497.175,02	146.727.430,66	212.257.968,29

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	43.824.374,04	1.343.297,79	10.241.121,57	4.197.891,08	1.474.199,46	49.736.702,86
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	7.921.131,36	0,00	78,65	114,56	705,06	7.920.390,39
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	170.556,49	210.052,95	5.064,57	2.583,53	372.961,34
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300258/51 (NACION ARGENTI	10.705.010,24	0,00	205,70	583.543,77	0,00	10.121.672,17
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	317.090,98	0,00	3.717,84	1.500,00	5.114,90	314.193,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	1.510.214,49	0,00	41,22	0,00	0,00	1.510.255,71
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	31.232,70	0,00	1.741,41	0,00	0,00	32.974,11
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503709411 (SANTA CRUZ S.A. -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 503771933 (SANTA CRUZ S.A. -	645,60	2.000,00	124,95	0,00	0,00	2.770,55
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71033/3 (SANTA CRUZ S.A. - 7	0,00	3.409.420,07	0,00	3.080.211,77	0,00	329.208,30
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71360/8 (SANTA CRUZ S.A. - 7	137.917.488,38	8.968.343,54	22.136.472,62	1.942.004,62	34.500.483,11	132.579.816,81



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	3.592.729,18	0,00	41,20	201.101,77	2.005,40	3.389.663,21
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	37.882,75	0,00	323,40	10.112,51	0,00	28.093,64
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	6.088.367,12	0,00	1.184.960,54	1.187.062,38	167.000,00	5.919.265,28
TOTALES	211.947.166,84	13.893.617,89	33.778.882,05	11.208.607,03	36.153.091,46	212.257.968,29

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.



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

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
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	4.662.470,63	38.241.705,58	17.709.875,86	4.620.070,63	37.694.214,58	4.557.119,73	37.559.247,91
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	4.662.470,63	38.241.705,58	17.709.875,86	4.620.070,63	37.694.214,58	4.557.119,73	37.559.247,91
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	4.662.470,63	37.822.614,29	10.397.199,59	4.620.070,63	37.351.423,29	4.557.119,73	37.216.456,62
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	4.662.470,63	37.822.614,29	10.397.199,59	4.620.070,63	37.351.423,29	4.557.119,73	37.216.456,62
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	4.324.744,68	34.702.171,02	7.998.255,01	4.324.744,68	34.702.171,02	4.323.650,83	34.688.449,55
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	337.725,95	3.120.443,27	2.398.944,58	295.325,95	2.649.252,27	233.468,90	2.528.007,07
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	114.027,95	893.731,84	21.984,59	114.027,95	789.504,84	43.670,90	682.696,76
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	223.698,00	2.226.711,43	2.228.921,06	181.298,00	1.859.747,43	189.798,00	1.845.310,31
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	148.038,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	419.091,29	7.312.676,27	0,00	342.791,29	0,00	342.791,29
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	419.091,29	7.312.676,27	0,00	342.791,29	0,00	342.791,29
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	419.091,29	7.312.676,27	0,00	342.791,29	0,00	342.791,29
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	419.091,29	-360.591,29	0,00	342.791,29	0,00	342.791,29
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	7.199.939,59	56.025.556,33	-10.946.332,67	6.791.425,44	54.121.564,42	6.648.772,02	53.219.703,13
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	7.199.939,59	56.025.556,33	-10.946.332,67	6.791.425,44	54.121.564,42	6.648.772,02	53.219.703,13
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	7.199.939,59	55.878.923,15	-11.299.699,49	6.791.425,44	53.993.330,56	6.648.772,02	53.091.469,27
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	7.199.939,59	55.878.923,15	-11.299.699,49	6.791.425,44	53.993.330,56	6.648.772,02	53.091.469,27
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	3.372.212,41	27.856.289,53	-6.677.065,87	3.372.212,41	27.856.289,53	3.371.119,10	27.547.933,89
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	2.632.089,18	9.795.442,42	7.484.557,58	2.223.575,03	7.909.849,83	2.138.614,92	7.513.944,18
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	2.104.688,20	6.220.684,60	-5.440.684,60	1.668.798,20	4.982.117,51	1.583.838,09	4.801.154,17
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	527.400,98	3.574.757,82	12.925.242,18	554.776,83	2.927.732,32	554.776,83	2.712.790,01
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.195.638,00	18.227.191,20	-12.107.191,20	1.195.638,00	18.227.191,20	1.139.038,00	18.029.591,20
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.195.638,00	14.521.309,79	-9.601.309,79	1.195.638,00	14.521.309,79	1.139.038,00	14.323.709,79
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	3.705.881,41	-2.505.881,41	0,00	3.705.881,41	0,00	3.705.881,41
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	146.633,18	353.366,82	0,00	128.233,86	0,00	128.233,86
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	146.633,18	353.366,82	0,00	128.233,86	0,00	128.233,86
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	146.633,18	353.366,82	0,00	128.233,86	0,00	128.233,86
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	68.504,54	231.495,46	0,00	50.105,22	0,00	50.105,22
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	78.128,64	121.871,36	0,00	78.128,64	0,00	78.128,64
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	19.215.497,44	157.805.632,82	14.264.197,25	17.344.489,22	154.290.090,20	17.664.506,62	154.138.321,32
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	19.215.497,44	157.805.632,82	14.264.197,25	17.344.489,22	154.290.090,20	17.664.506,62	154.138.321,32
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	17.645.113,37	155.443.913,17	13.775.916,90	17.344.489,22	153.680.785,41	17.554.508,62	153.535.016,53
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	17.645.113,37	155.443.913,17	13.775.916,90	17.344.489,22	153.680.785,41	17.554.508,62	153.535.016,53
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	16.376.298,19	146.789.419,33	15.470.410,74	16.376.298,19	146.789.419,33	16.375.204,34	146.788.324,90
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.268.815,18	8.654.493,84	-1.694.493,84	968.191,03	6.891.366,08	1.179.304,28	6.746.691,63
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	274.295,84	4.844.969,38	255.030,62	274.295,84	4.450.201,60	225.174,09	4.335.392,15
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	994.519,34	3.809.524,46	-1.949.524,46	693.895,19	2.441.164,48	954.130,19	2.411.299,48
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	1.570.384,07	2.361.719,65	488.280,35	0,00	609.304,79	109.998,00	603.304,79
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	1.570.384,07	2.361.719,65	488.280,35	0,00	609.304,79	109.998,00	603.304,79
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	1.570.384,07	2.361.719,65	488.280,35	0,00	609.304,79	109.998,00	603.304,79
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	732.335,58	-382.335,58	0,00	550.304,79	50.998,00	544.304,79
	Transporte	270.600.635,17	29.507.523,59	250.443.510,66	20.157.124,51	28.755.985,29	246.046.869,20	28.811.398,37	244.858.272,36



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

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
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	1.570.384,07	1.629.384,07	870.615,93	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	8.394.580,26	73.454.941,78	-24.201.548,60	8.171.230,99	72.646.503,01	7.618.426,23	71.926.422,25
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	8.394.580,26	73.454.941,78	-24.201.548,60	8.171.230,99	72.646.503,01	7.618.426,23	71.926.422,25
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	8.394.580,26	72.460.288,80	-24.206.895,62	8.171.230,99	71.711.950,03	7.618.426,23	70.991.869,27
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	8.394.580,26	72.460.288,80	-24.206.895,62	8.171.230,99	71.711.950,03	7.618.426,23	70.991.869,27
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	6.714.559,28	64.979.411,71	-23.786.018,53	6.714.559,28	64.979.411,71	6.713.465,43	64.978.317,86
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	1.680.020,98	7.480.877,09	-420.877,09	1.456.671,71	6.732.538,32	904.960,80	6.013.551,41
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	976.633,42	2.429.068,39	-169.068,39	867.753,42	2.203.604,72	342.930,51	1.678.781,81
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	703.387,56	5.051.808,70	-251.808,70	588.918,29	4.528.933,60	562.030,29	4.334.769,60
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	994.652,98	5.347,02	0,00	934.552,98	0,00	934.552,98
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	0,00	994.652,98	5.347,02	0,00	934.552,98	0,00	934.552,98
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	994.652,98	5.347,02	0,00	934.552,98	0,00	934.552,98
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	0,00	969.602,98	-369.602,98	0,00	909.502,98	0,00	909.502,98
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	25.050,00	374.950,00	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	44.140.799,77	129.659.081,21	977.715.532,79	42.991.105,27	124.622.575,17	43.294.855,05	123.659.181,41
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	44.140.799,77	129.659.081,21	977.715.532,79	42.991.105,27	124.622.575,17	43.294.855,05	123.659.181,41
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	12.225.637,08	76.285.890,07	21.651.685,39	11.216.202,58	73.558.269,03	10.787.851,61	72.762.436,58
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	12.225.637,08	76.285.890,07	21.651.685,39	11.216.202,58	73.558.269,03	10.787.851,61	72.762.436,58
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	6.770.681,94	49.443.376,36	34.494.199,10	6.770.681,94	49.443.376,36	6.769.588,09	49.442.282,51
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	5.454.955,14	26.842.513,71	-12.842.513,71	4.445.520,64	24.114.892,67	4.018.263,52	23.320.154,07
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	5.167.526,87	23.181.671,49	-12.681.671,49	4.114.291,60	21.142.374,75	3.687.034,48	20.383.129,83
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	287.428,27	3.660.842,22	-160.842,22	331.229,04	2.972.517,92	331.229,04	2.937.024,24
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	314.690,63	1.810.669,40	1.289.330,60	310.140,63	1.447.423,40	410.652,63	1.395.023,40
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	314.690,63	1.810.669,40	1.289.330,60	310.140,63	1.447.423,40	410.652,63	1.395.023,40
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	314.690,63	1.810.669,40	1.289.330,60	310.140,63	1.447.423,40	410.652,63	1.395.023,40
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	98.606,77	577.699,68	2.022.300,32	94.056,77	573.149,68	194.568,77	520.749,68
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	216.083,86	1.232.969,72	-732.969,72	216.083,86	874.273,72	216.083,86	874.273,72
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.006.337.038,54	31.600.472,06	51.562.521,74	954.774.516,80	31.464.762,06	49.616.882,74	32.096.350,81	49.501.721,43
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.006.337.038,54	31.600.472,06	51.562.521,74	954.774.516,80	31.464.762,06	49.616.882,74	32.096.350,81	49.501.721,43
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.006.337.038,54	31.600.472,06	51.562.521,74	954.774.516,80	31.464.762,06	49.616.882,74	32.096.350,81	49.501.721,43
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	30.910.900,00	6.715.871,31	15.918.988,98	14.991.911,02	5.535.871,31	14.738.988,98	5.480.000,00	14.683.117,67
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.712.000,00	1.288.000,00	0,00	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	0,00	5.429.344,44	-2.429.344,44	0,00	5.429.344,44	0,00	5.429.344,44
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETA ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	2.415.871,31	4.477.644,54	10.522.355,46	1.235.871,31	3.297.644,54	1.180.000,00	3.241.773,23
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	-2.140.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	973.270.723,54	24.884.600,75	34.750.777,77	938.519.945,77	25.928.890,75	33.985.138,77	26.616.350,81	33.925.848,77
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	4.668.498,00	4.331.502,00	1.044.290,00	3.902.859,00	985.000,00	3.843.569,00
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	2.534.032,56	3.837.167,26	14.162.832,74	2.534.032,56	3.837.167,26	2.534.032,56	3.837.167,26
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	20.220.384,99	20.220.384,99	80.917.803,22	20.220.384,99	20.220.384,99	20.220.384,99	20.220.384,99
Transporte		656.040.692,02	81.483.104,49	448.269.435,21	207.771.256,81	77.788.138,35	436.457.464,87	76.906.746,39	433.585.393,51



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

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
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	124.800,00	372.604.243,49	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	1.450.000,00	50.000,00	0,00	1.450.000,00	746.750,06	1.450.000,00
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	2.130.183,20	2.130.183,20	6.896.016,80	2.130.183,20	2.130.183,20	2.130.183,20	2.130.183,20
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	2.319.744,32	579.936,08	0,00	2.319.744,32	0,00	2.319.744,32
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	0,00	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIA DE PT	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	892.754,99	1.262.660,01	0,00	892.754,99	0,00	892.754,99
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	892.754,99	1.262.660,01	0,00	892.754,99	0,00	892.754,99
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	32.470.086,90	225.954.847,55	185.572.481,73	26.077.353,76	213.171.097,26	23.815.189,26	210.400.157,55
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	32.470.086,90	225.954.847,55	185.572.481,73	26.077.353,76	213.171.097,26	23.815.189,26	210.400.157,55
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	23.283.720,38	193.341.230,56	112.560.064,73	23.221.096,23	191.234.144,53	22.631.787,71	190.510.141,30
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	23.283.720,38	193.341.230,56	112.560.064,73	23.221.096,23	191.234.144,53	22.631.787,71	190.510.141,30
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	6.866.425,58	57.924.481,49	67.541.637,80	6.866.425,58	57.924.481,49	6.865.331,73	57.923.387,64
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	16.417.294,80	135.416.749,07	45.018.426,93	16.354.670,65	133.309.663,04	15.766.455,98	132.586.753,66
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	861.134,60	8.862.444,21	-4.276.444,21	861.134,60	7.166.547,86	317.555,84	6.534.088,48
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	1.916.332,08	6.168.368,90	-2.679.192,90	1.853.707,93	5.757.179,22	1.809.072,02	5.666.729,22
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	2.032.444,16	10.115.863,68	2.244.136,32	2.032.444,16	10.115.863,68	2.032.444,16	10.115.863,68
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	11.607.383,96	110.270.072,28	49.729.927,72	11.607.383,96	110.270.072,28	11.607.383,96	110.270.072,28
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	2.112.101,97	13.703.864,80	-6.603.864,80	1.075.990,98	10.039.695,78	78.700,00	9.003.584,80
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	2.112.101,97	13.703.864,80	-6.603.864,80	1.075.990,98	10.039.695,78	78.700,00	9.003.584,80
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	2.112.101,97	13.703.864,80	-6.603.864,80	1.075.990,98	10.039.695,78	78.700,00	9.003.584,80
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	39.880,00	8.308.645,80	-1.708.645,80	39.880,00	5.904.407,77	39.880,00	5.904.407,77
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	2.072.221,97	5.382.041,18	-4.882.041,18	1.036.110,98	4.122.110,19	38.820,00	3.085.999,21
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	13.177,82	-13.177,82	0,00	13.177,82	0,00	13.177,82
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	98.526.033,99	7.074.264,55	18.909.752,19	79.616.281,80	1.780.266,55	11.897.256,95	1.104.701,55	10.886.431,45
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	98.526.033,99	7.074.264,55	18.909.752,19	79.616.281,80	1.780.266,55	11.897.256,95	1.104.701,55	10.886.431,45
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	956.476,55	2.393.287,51	-2.393.287,51	956.476,55	2.393.287,51	956.476,55	2.393.287,51
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	98.526.033,99	6.117.788,00	16.516.464,68	82.009.569,31	823.790,00	9.503.969,44	148.225,00	8.493.143,94
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	6.117.788,00	15.977.659,68	8.762.340,32	823.790,00	8.965.164,44	148.225,00	7.954.338,94
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	4.987.877,33	-2.187.877,33	0,00	4.987.877,33	148.225,00	4.987.877,33
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	3.743.405,35	-1.343.405,35	0,00	2.848.698,11	0,00	2.661.662,61
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	6.117.788,00	6.941.578,00	-1.578,00	823.790,00	823.790,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		1.756.669.937,64	116.083.374,59	680.298.161,27	1.076.371.776,37	105.995.675,31	655.702.440,64	103.598.868,91	650.059.429,57



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

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
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	304.799,00	3.195.201,00	0,00	304.799,00	0,00	304.799,00
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	73.786.033,99	0,00	538.805,00	73.247.228,99	0,00	538.805,00	0,00	538.805,00
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	538.805,00	684.706,00	0,00	538.805,00	0,00	538.805,00
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	19.541.222,17	161.416.278,26	59.675.640,82	19.199.223,52	159.205.694,58	18.994.525,35	157.017.948,17
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	19.541.222,17	161.416.278,26	59.675.640,82	19.199.223,52	159.205.694,58	18.994.525,35	157.017.948,17
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	217.091.919,08	18.849.309,45	159.675.910,18	57.416.008,90	18.782.565,30	157.810.528,43	18.591.300,85	155.636.215,74
06.02.1.1	PT OPERACION	217.091.919,08	18.849.309,45	159.675.910,18	57.416.008,90	18.782.565,30	157.810.528,43	18.591.300,85	155.636.215,74
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	14.639.531,04	132.107.258,18	49.879.660,90	14.639.531,04	132.107.258,18	14.551.315,38	130.501.664,62
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	1.776.413,39	14.623.099,30	4.336.900,70	1.709.669,24	13.745.477,54	1.618.620,45	13.233.758,41
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	891.932,39	7.627.906,18	8.572.093,82	847.932,39	7.174.697,08	742.821,33	6.797.267,95
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	884.481,00	6.995.193,12	-4.235.193,12	861.736,85	6.570.780,46	875.799,12	6.436.490,46
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	2.433.365,02	12.945.552,70	3.199.447,30	2.433.365,02	11.957.792,71	2.421.365,02	11.900.792,71
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	2.433.365,02	12.945.552,70	3.199.447,30	2.433.365,02	11.957.792,71	2.421.365,02	11.900.792,71
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	105.000,00	759.850,00	465.150,00	105.000,00	759.850,00	105.000,00	759.850,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.142.415,02	7.969.924,98	-1.969.924,98	1.142.415,02	7.142.843,45	1.130.415,02	7.085.843,45
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	739.950,00	1.074.400,37	-1.074.400,37	739.950,00	1.074.400,37	739.950,00	1.074.400,37
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	346.000,00	1.916.592,00	-1.916.592,00	346.000,00	1.916.592,00	346.000,00	1.916.592,00
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	100.000,00	1.224.785,35	-224.785,35	100.000,00	1.064.106,89	100.000,00	1.064.106,89
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	691.912,72	1.740.368,08	2.259.631,92	416.658,22	1.395.166,15	403.224,50	1.381.732,43
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	691.912,72	1.740.368,08	2.259.631,92	416.658,22	1.395.166,15	403.224,50	1.381.732,43
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	691.912,72	1.740.368,08	2.259.631,92	416.658,22	1.395.166,15	403.224,50	1.381.732,43
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	197.309,00	973.877,68	526.122,32	98.654,50	805.275,75	98.654,50	805.275,75
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	494.603,72	766.490,40	1.733.509,60	318.003,72	589.890,40	304.570,00	576.456,68
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	8.038.466,99	163.168.973,54	-11.682.862,12	7.957.732,84	122.033.384,28	7.714.563,26	111.680.992,50
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	8.038.466,99	163.168.973,54	-11.682.862,12	7.957.732,84	122.033.384,28	7.714.563,26	111.680.992,50
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	7.788.487,89	78.091.113,62	-19.605.002,20	7.707.753,74	76.937.078,31	7.464.584,16	70.762.528,86
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	7.788.487,89	78.091.113,62	-19.605.002,20	7.707.753,74	76.937.078,31	7.464.584,16	70.762.528,86
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	6.349.668,55	62.317.428,58	-13.431.317,16	6.349.668,55	62.317.428,58	6.176.434,20	56.328.738,76
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	1.438.819,34	15.773.685,04	-6.173.685,04	1.358.085,19	14.619.649,73	1.288.149,96	14.433.790,10
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	723.393,14	7.594.191,88	-4.344.191,88	615.283,14	6.658.816,52	480.377,24	6.521.370,62
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	715.426,20	8.179.493,16	-3.679.493,16	742.802,05	7.960.833,21	807.772,72	7.912.419,48
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	3.211.826,74	1.788.173,26	0,00	2.957.003,74	0,00	2.957.003,74
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	3.211.826,74	1.788.173,26	0,00	2.957.003,74	0,00	2.957.003,74
Transporte		2.120.834.002,13	143.413.084,65	920.649.157,15	1.200.184.844,98	132.902.652,57	892.688.817,53	130.057.978,42	878.683.510,60



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

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
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	3.211.826,74	1.788.173,26	0,00	2.957.003,74	0,00	2.957.003,74
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	2.702.180,74	1.797.819,26	0,00	2.702.180,74	0,00	2.702.180,74
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	509.646,00	-9.646,00	0,00	254.823,00	0,00	254.823,00
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	249.979,10	81.866.033,18	6.133.966,82	249.979,10	42.139.302,23	249.979,10	37.961.459,90
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	249.979,10	81.866.033,18	6.133.966,82	249.979,10	42.139.302,23	249.979,10	37.961.459,90
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	249.979,10	81.866.033,18	6.133.966,82	249.979,10	42.139.302,23	249.979,10	37.961.459,90
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	249.979,10	76.352.296,78	-71.352.296,78	249.979,10	36.625.565,83	249.979,10	32.447.723,50
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	198.894,52	69.001.105,48	0,00	198.894,52	0,00	198.894,52
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	5.314.841,88	8.485.158,12	0,00	5.314.841,88	0,00	5.314.841,88
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.297.560,92	20.896.517,41	-15.759.299,43	2.297.560,92	20.876.167,41	2.222.799,65	18.980.100,64
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.297.560,92	20.896.517,41	-15.759.299,43	2.297.560,92	20.876.167,41	2.222.799,65	18.980.100,64
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.297.560,92	20.896.517,41	-17.309.299,43	2.297.560,92	20.876.167,41	2.222.799,65	18.980.100,64
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.297.560,92	20.896.517,41	-17.309.299,43	2.297.560,92	20.876.167,41	2.222.799,65	18.980.100,64
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.297.560,92	20.735.038,11	-17.409.594,13	2.297.560,92	20.735.038,11	2.222.799,65	18.838.971,34
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	161.479,30	100.294,70	0,00	141.129,30	0,00	141.129,30
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	7.889,30	203.884,70	0,00	7.889,30	0,00	7.889,30
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	153.590,00	-103.590,00	0,00	133.240,00	0,00	133.240,00
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	7.764.936,96	65.157.890,15	-13.444.071,23	7.964.273,49	63.470.018,84	7.216.218,03	57.096.497,37
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	7.764.936,96	65.157.890,15	-13.444.071,23	7.964.273,49	63.470.018,84	7.216.218,03	57.096.497,37
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	7.757.596,95	64.512.136,74	-15.448.317,82	7.956.933,48	62.865.845,43	7.208.878,02	56.492.323,96
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	7.757.596,95	64.512.136,74	-15.448.317,82	7.956.933,48	62.865.845,43	7.208.878,02	56.492.323,96
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	6.457.744,30	55.610.849,08	-10.007.030,16	6.457.744,30	55.610.849,08	6.070.705,83	49.627.142,60
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	1.299.852,65	8.901.287,66	-5.441.287,66	1.499.189,18	7.254.996,35	1.138.172,19	6.865.181,36
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	957.063,45	7.120.983,80	-4.620.983,80	1.129.024,13	5.665.752,47	775.267,14	5.290.457,48
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	342.789,20	1.780.303,86	-820.303,86	370.165,05	1.589.243,88	362.905,05	1.574.723,88
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	7.340,01	645.753,41	2.004.246,59	7.340,01	604.173,41	7.340,01	604.173,41
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	7.340,01	645.753,41	2.004.246,59	7.340,01	604.173,41	7.340,01	604.173,41
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	7.340,01	645.753,41	2.004.246,59	7.340,01	604.173,41	7.340,01	604.173,41
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	7.340,01	547.743,41	452.256,59	7.340,01	547.743,41	7.340,01	547.743,41
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	98.010,00	1.551.990,00	0,00	56.430,00	0,00	56.430,00
Subtotal		2.270.685.039,03	153.725.561,63	1.091.781.424,63	1.178.903.614,40	143.414.466,08	1.022.131.309,75	139.746.975,20	995.678.572,25
Transporte		2.270.685.039,03	153.725.561,63	1.091.781.424,63	1.178.903.614,40	143.414.466,08	1.022.131.309,75	139.746.975,20	995.678.572,25



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

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
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	4.768.268,31	50.655.542,45	0,00	4.861.203,31	50.611.856,45	4.623.638,56	46.429.000,14
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	787.342,00	6.905.582,96	0,00	880.277,00	6.861.896,96	858.824,00	6.659.966,96
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	777.342,00	6.852.582,96	0,00	870.277,00	6.808.896,96	848.824,00	6.606.966,96
99.01.9	OI OTROS	0,00	10.000,00	53.000,00	0,00	10.000,00	53.000,00	10.000,00	53.000,00
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	3.980.926,31	42.498.742,21	0,00	3.980.926,31	42.498.742,21	3.764.814,56	38.517.815,90
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.03.2	OI C.S.S.	0,00	3.980.926,31	42.497.561,42	0,00	3.980.926,31	42.497.561,42	3.764.814,56	38.516.635,11
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	1.180,79	0,00	0,00	1.180,79	0,00	1.180,79
99.04	OT OTROS	0,00	0,00	1.251.217,28	0,00	0,00	1.251.217,28	0,00	1.251.217,28
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	1.243.606,28	0,00	0,00	1.243.606,28	0,00	1.243.606,28
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	7.611,00	0,00	0,00	7.611,00	0,00	7.611,00
Subtotal		0,00	4.768.268,31	50.655.542,45	0,00	4.861.203,31	50.611.856,45	4.623.638,56	46.429.000,14
TOTAL		2.270.685.039,03	158.493.829,94	1.142.436.967,08	1.178.903.614,40	148.275.669,39	1.072.743.166,20	144.370.613,76	1.042.107.572,39



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
00	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	4.662.470,63	38.241.705,58	68,35 %	4.557.119,73	37.559.247,91	67,13 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	4.662.470,63	38.241.705,58	68,35 %	4.557.119,73	37.559.247,91	67,13 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	4.662.470,63	37.822.614,29	78,44 %	4.557.119,73	37.216.456,62	77,18 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	4.662.470,63	37.822.614,29	78,44 %	4.557.119,73	37.216.456,62	77,18 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	4.324.744,68	34.702.171,02	81,27 %	4.323.650,83	34.688.449,55	81,24 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	337.725,95	3.120.443,27	56,54 %	233.468,90	2.528.007,07	45,80 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	114.027,95	893.731,84	97,60 %	43.670,90	682.696,76	74,55 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	223.698,00	2.226.711,43	49,98 %	189.798,00	1.845.310,31	41,42 %
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS S/DISC	148.038,93	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
00.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	419.091,29	5,42 %	0,00	342.791,29	4,43 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	0,00	419.091,29	5,42 %	0,00	342.791,29	4,43 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	0,00	419.091,29	5,42 %	0,00	342.791,29	4,43 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	0,00	419.091,29	716,40 %	0,00	342.791,29	585,97 %
00.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	7.673.267,56	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	7.199.939,59	56.025.556,33	124,28 %	6.648.772,02	53.219.703,13	118,06 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	7.199.939,59	56.025.556,33	124,28 %	6.648.772,02	53.219.703,13	118,06 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	7.199.939,59	55.878.923,15	125,35 %	6.648.772,02	53.091.469,27	119,09 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	7.199.939,59	55.878.923,15	125,35 %	6.648.772,02	53.091.469,27	119,09 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	3.372.212,41	27.856.289,53	131,53 %	3.371.119,10	27.547.933,89	130,07 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	2.632.089,18	9.795.442,42	56,69 %	2.138.614,92	7.513.944,18	43,48 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	2.104.688,20	6.220.684,60	797,52 %	1.583.838,09	4.801.154,17	615,53 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	527.400,98	3.574.757,82	21,67 %	554.776,83	2.712.790,01	16,44 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.195.638,00	18.227.191,20	297,83 %	1.139.038,00	18.029.591,20	294,60 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.195.638,00	14.521.309,79	295,15 %	1.139.038,00	14.323.709,79	291,13 %
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	3.705.881,41	308,82 %	0,00	3.705.881,41	308,82 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	146.633,18	29,33 %	0,00	128.233,86	25,65 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	0,00	146.633,18	29,33 %	0,00	128.233,86	25,65 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	146.633,18	29,33 %	0,00	128.233,86	25,65 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	0,00	68.504,54	22,83 %	0,00	50.105,22	16,70 %
01.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	200.000,00	0,00	78.128,64	39,06 %	0,00	78.128,64	39,06 %
01.01.2.5.2	PT BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
01.01.2.5.2.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
02	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	19.215.497,44	157.805.632,82	91,71 %	17.664.506,62	154.138.321,32	89,58 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	19.215.497,44	157.805.632,82	91,71 %	17.664.506,62	154.138.321,32	89,58 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	17.645.113,37	155.443.913,17	91,86 %	17.554.508,62	153.535.016,53	90,73 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	17.645.113,37	155.443.913,17	91,86 %	17.554.508,62	153.535.016,53	90,73 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	16.376.298,19	146.789.419,33	90,47 %	16.375.204,34	146.788.324,90	90,46 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	1.268.815,18	8.654.493,84	124,35 %	1.179.304,28	6.746.691,63	96,94 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	274.295,84	4.844.969,38	95,00 %	225.174,09	4.335.392,15	85,01 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	994.519,34	3.809.524,46	204,81 %	954.130,19	2.411.299,48	129,64 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	1.570.384,07	2.361.719,65	82,87 %	109.998,00	603.304,79	21,17 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	1.570.384,07	2.361.719,65	82,87 %	109.998,00	603.304,79	21,17 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	1.570.384,07	2.361.719,65	82,87 %	109.998,00	603.304,79	21,17 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	0,00	732.335,58	209,24 %	50.998,00	544.304,79	155,52 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Fecha Impresión: 29/12/2021

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
02.04.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	1.570.384,07	1.629.384,07	65,18 %	59.000,00	59.000,00	2,36 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	8.394.580,26	73.454.941,78	149,14 %	7.618.426,23	71.926.422,25	146,03 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	8.394.580,26	73.454.941,78	149,14 %	7.618.426,23	71.926.422,25	146,03 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	8.394.580,26	72.460.288,80	150,17 %	7.618.426,23	70.991.869,27	147,12 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	8.394.580,26	72.460.288,80	150,17 %	7.618.426,23	70.991.869,27	147,12 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	6.714.559,28	64.979.411,71	157,74 %	6.713.465,43	64.978.317,86	157,74 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	1.680.020,98	7.480.877,09	105,96 %	904.960,80	6.013.551,41	85,18 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	976.633,42	2.429.068,39	107,48 %	342.930,51	1.678.781,81	74,28 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	703.387,56	5.051.808,70	105,25 %	562.030,29	4.334.769,60	90,31 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	994.652,98	99,47 %	0,00	934.552,98	93,46 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	0,00	994.652,98	99,47 %	0,00	934.552,98	93,46 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	994.652,98	99,47 %	0,00	934.552,98	93,46 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	0,00	969.602,98	161,60 %	0,00	909.502,98	151,58 %
03.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	400.000,00	0,00	25.050,00	6,26 %	0,00	25.050,00	6,26 %
03.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	44.140.799,77	129.659.081,21	11,71 %	43.294.855,05	123.659.181,41	11,17 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.107.374.614,00	44.140.799,77	129.659.081,21	11,71 %	43.294.855,05	123.659.181,41	11,17 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	12.225.637,08	76.285.890,07	77,89 %	10.787.851,61	72.762.436,58	74,29 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	12.225.637,08	76.285.890,07	77,89 %	10.787.851,61	72.762.436,58	74,29 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	6.770.681,94	49.443.376,36	58,90 %	6.769.588,09	49.442.282,51	58,90 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	5.454.955,14	26.842.513,71	191,73 %	4.018.263,52	23.320.154,07	166,57 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	5.167.526,87	23.181.671,49	220,78 %	3.687.034,48	20.383.129,83	194,13 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	287.428,27	3.660.842,22	104,60 %	331.229,04	2.937.024,24	83,91 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	314.690,63	1.810.669,40	58,41 %	410.652,63	1.395.023,40	45,00 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	314.690,63	1.810.669,40	58,41 %	410.652,63	1.395.023,40	45,00 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	314.690,63	1.810.669,40	58,41 %	410.652,63	1.395.023,40	45,00 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	98.606,77	577.699,68	22,22 %	194.568,77	520.749,68	20,03 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	216.083,86	1.232.969,72	246,59 %	216.083,86	874.273,72	174,85 %
04.01.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	1.006.337.038,54	31.600.472,06	51.562.521,74	5,12 %	32.096.350,81	49.501.721,43	4,92 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.006.337.038,54	31.600.472,06	51.562.521,74	5,12 %	32.096.350,81	49.501.721,43	4,92 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	1.006.337.038,54	31.600.472,06	51.562.521,74	5,12 %	32.096.350,81	49.501.721,43	4,92 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	30.910.900,00	6.715.871,31	15.918.988,98	51,50 %	5.480.000,00	14.683.117,67	47,50 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	0,00	1.712.000,00	57,07 %	0,00	1.712.000,00	57,07 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	0,00	5.429.344,44	180,98 %	0,00	5.429.344,44	180,98 %
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETAS ZONA OESTE	7.750.900,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.10.104	PI 1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	15.000.000,00	2.415.871,31	4.477.644,54	29,85 %	1.180.000,00	3.241.773,23	21,61 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	199,07 %	4.300.000,00	4.300.000,00	199,07 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	973.270.723,54	24.884.600,75	34.750.777,77	3,57 %	26.616.350,81	33.925.848,77	3,49 %
04.01.5.5.2.20.101	PI CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA ESTE-1°ETAPA	73.600.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.102	PI VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	9.000.000,00	0,00	4.668.498,00	51,87 %	985.000,00	3.843.569,00	42,71 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	2.534.032,56	3.837.167,26	21,32 %	2.534.032,56	3.837.167,26	21,32 %
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	20.220.384,99	20.220.384,99	19,99 %	20.220.384,99	20.220.384,99	19,99 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
04.01.5.5.2.20.105	PI OBRA PLUVIAL ZONA OESTE	10.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.106	PI PLAN INTEGRAL-OBRA NACION DESAGUE Y SALA BOMBEO	25.590.996,92	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.107	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PAV AVDA E. PERON Y SAR	372.729.043,49	0,00	124.800,00	0,03 %	0,00	124.800,00	0,03 %
04.01.5.5.2.20.108	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-GIMNASIO DEPORTIVO	173.635.302,30	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.109	PI PLAN INTEGRAL OBRAS NACION-PLAZA INTEGRADA	39.911.512,22	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.110	PI REFACCION EDIFICIO N.I.D.O (EXPTE 864/2021)	23.801.186,96	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.111	PI REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	1.500.000,00	0,00	1.450.000,00	96,67 %	746.750,06	1.450.000,00	96,67 %
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	2.130.183,20	2.130.183,20	23,60 %	2.130.183,20	2.130.183,20	23,60 %
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	2.319.744,32	80,00 %	0,00	2.319.744,32	80,00 %
04.01.5.5.2.20.114	PI CONSTR. Y REFACC. ESC. DE CERAMICA MPAL. (EXP 867)	6.749.353,03	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.115	PI CONSTR. Y REUBICACION SECT EDIFICIO HCD (EXP 865)	3.923.260,01	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.116	PI CONSTRUCCION DEL PREDIO FERIAL DE PT	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.117	PI PROYECTO OPTIMIZACION DE LIMPIEZA EN PT	42.966.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.118	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30	PT FONDOS DE TERCEROS	2.155.415,00	0,00	892.754,99	41,42 %	0,00	892.754,99	41,42 %
04.01.5.5.2.30.803	PI CONVENIO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.804	PI CONVENIO FONDO UNIRSE	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.30.805	PI PINTURA ED. MPAL DESARROLLO SOCIAL (CONV IDUV)	2.155.415,00	0,00	892.754,99	41,42 %	0,00	892.754,99	41,42 %
05	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	32.470.086,90	225.954.847,55	54,91 %	23.815.189,26	210.400.157,55	51,13 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	32.470.086,90	225.954.847,55	54,91 %	23.815.189,26	210.400.157,55	51,13 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	23.283.720,38	193.341.230,56	63,20 %	22.631.787,71	190.510.141,30	62,28 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	23.283.720,38	193.341.230,56	63,20 %	22.631.787,71	190.510.141,30	62,28 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	6.866.425,58	57.924.481,49	46,17 %	6.865.331,73	57.923.387,64	46,17 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	16.417.294,80	135.416.749,07	75,05 %	15.766.455,98	132.586.753,66	73,48 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	861.134,60	8.862.444,21	193,25 %	317.555,84	6.534.088,48	142,48 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	1.916.332,08	6.168.368,90	176,79 %	1.809.072,02	5.666.729,22	162,41 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	2.032.444,16	10.115.863,68	81,84 %	2.032.444,16	10.115.863,68	81,84 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	11.607.383,96	110.270.072,28	68,92 %	11.607.383,96	110.270.072,28	68,92 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	2.112.101,97	13.703.864,80	193,01 %	78.700,00	9.003.584,80	126,81 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	2.112.101,97	13.703.864,80	193,01 %	78.700,00	9.003.584,80	126,81 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	2.112.101,97	13.703.864,80	193,01 %	78.700,00	9.003.584,80	126,81 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	39.880,00	8.308.645,80	125,89 %	39.880,00	5.904.407,77	89,46 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	2.072.221,97	5.382.041,18	1.076,41 %	38.820,00	3.085.999,21	617,20 %
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	13.177,82	0,00 %	0,00	13.177,82	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	98.526.033,99	7.074.264,55	18.909.752,19	19,19 %	1.104.701,55	10.886.431,45	11,05 %
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	98.526.033,99	7.074.264,55	18.909.752,19	19,19 %	1.104.701,55	10.886.431,45	11,05 %
05.02.5.5.1	PI TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	956.476,55	2.393.287,51	0,00 %	956.476,55	2.393.287,51	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	98.526.033,99	6.117.788,00	16.516.464,68	16,76 %	148.225,00	8.493.143,94	8,62 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	6.117.788,00	15.977.659,68	64,58 %	148.225,00	7.954.338,94	32,15 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	0,00	4.987.877,33	178,14 %	148.225,00	4.987.877,33	178,14 %
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	3.743.405,35	155,98 %	0,00	2.661.662,61	110,90 %
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	6.117.788,00	6.941.578,00	100,02 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.4	PI AMPLIACION SERVICIOS ZONA DE CHACRAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.5.5.2.10.5	PI AMPLIACION SERV ZONA DE VIVEROS E INVERNADEROS	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	304.799,00	8,71 %	0,00	304.799,00	8,71 %
05.02.5.5.2.10.7	PI CENTRAL REMOTA ESTE (ACONDICIONAMIENTO Y PLAYON	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30	PT OBRAS POR CONVENIO	73.786.033,99	0,00	538.805,00	0,73 %	0,00	538.805,00	0,73 %
05.02.5.5.2.30.1	PI SEGUNDA SALIDA CENTRO DISTRIBUIDOR	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.2	PI RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE (DETRAS SIND, PETRO	35.400.681,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.3	PI RED BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.4	PI INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
05.02.5.5.2.30.5	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	538.805,00	44,04 %	0,00	538.805,00	44,04 %
06	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	19.541.222,17	161.416.278,26	73,01 %	18.994.525,35	157.017.948,17	71,02 %
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	19.541.222,17	161.416.278,26	73,01 %	18.994.525,35	157.017.948,17	71,02 %
06.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	217.091.919,08	18.849.309,45	159.675.910,18	73,55 %	18.591.300,85	155.636.215,74	71,69 %
06.02.1.1	PT OPERACION	217.091.919,08	18.849.309,45	159.675.910,18	73,55 %	18.591.300,85	155.636.215,74	71,69 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	14.639.531,04	132.107.258,18	72,59 %	14.551.315,38	130.501.664,62	71,71 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	1.776.413,39	14.623.099,30	77,13 %	1.618.620,45	13.233.758,41	69,80 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	891.932,39	7.627.906,18	47,09 %	742.821,33	6.797.267,95	41,96 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	884.481,00	6.995.193,12	253,45 %	875.799,12	6.436.490,46	233,21 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	2.433.365,02	12.945.552,70	80,18 %	2.421.365,02	11.900.792,71	73,71 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	2.433.365,02	12.945.552,70	80,18 %	2.421.365,02	11.900.792,71	73,71 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	105.000,00	759.850,00	62,03 %	105.000,00	759.850,00	62,03 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	1.142.415,02	7.969.924,98	132,83 %	1.130.415,02	7.085.843,45	118,10 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	739.950,00	1.074.400,37	0,00 %	739.950,00	1.074.400,37	0,00 %
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	346.000,00	1.916.592,00	0,00 %	346.000,00	1.916.592,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	100.000,00	1.224.785,35	122,48 %	100.000,00	1.064.106,89	106,41 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	691.912,72	1.740.368,08	43,51 %	403.224,50	1.381.732,43	34,54 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	691.912,72	1.740.368,08	43,51 %	403.224,50	1.381.732,43	34,54 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	691.912,72	1.740.368,08	43,51 %	403.224,50	1.381.732,43	34,54 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	197.309,00	973.877,68	64,93 %	98.654,50	805.275,75	53,69 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	494.603,72	766.490,40	30,66 %	304.570,00	576.456,68	23,06 %
06.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
06.02.2.5.1.42	PI OTROS BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	8.038.466,99	163.168.973,54	107,71 %	7.714.563,26	111.680.992,50	73,72 %
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	8.038.466,99	163.168.973,54	107,71 %	7.714.563,26	111.680.992,50	73,72 %
07.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	7.788.487,89	78.091.113,62	133,52 %	7.464.584,16	70.762.528,86	120,99 %
07.02.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	7.788.487,89	78.091.113,62	133,52 %	7.464.584,16	70.762.528,86	120,99 %
07.02.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	6.349.668,55	62.317.428,58	127,47 %	6.176.434,20	56.328.738,76	115,22 %
07.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	1.438.819,34	15.773.685,04	164,31 %	1.288.149,96	14.433.790,10	150,35 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	723.393,14	7.594.191,88	233,67 %	480.377,24	6.521.370,62	200,66 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	715.426,20	8.179.493,16	181,77 %	807.772,72	7.912.419,48	175,83 %
07.02.1.1.2.40	PI TRIBUTOS AFIP	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.1.1.2.41	PI TRIBUTOS ASIP	850.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.2	PT EROGACION DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	3.211.826,74	64,24 %	0,00	2.957.003,74	59,14 %
07.02.2.5	PT INVERSIÓN REAL	5.000.000,00	0,00	3.211.826,74	64,24 %	0,00	2.957.003,74	59,14 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	3.211.826,74	64,24 %	0,00	2.957.003,74	59,14 %
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	2.702.180,74	60,05 %	0,00	2.702.180,74	60,05 %
07.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	509.646,00	101,93 %	0,00	254.823,00	50,96 %
07.02.2.5.1.40	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
07.02.3	PT OTRAS EROGACIONES	88.000.000,00	249.979,10	81.866.033,18	93,03 %	249.979,10	37.961.459,90	43,14 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	249.979,10	81.866.033,18	93,03 %	249.979,10	37.961.459,90	43,14 %
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	249.979,10	81.866.033,18	93,03 %	249.979,10	37.961.459,90	43,14 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	249.979,10	76.352.296,78	1.527,05 %	249.979,10	32.447.723,50	648,95 %
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	69.200.000,00	0,00	198.894,52	0,29 %	0,00	198.894,52	0,29 %
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	0,00	5.314.841,88	38,51 %	0,00	5.314.841,88	38,51 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.297.560,92	20.896.517,41	406,77 %	2.222.799,65	18.980.100,64	369,46 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	2.297.560,92	20.896.517,41	406,77 %	2.222.799,65	18.980.100,64	369,46 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	2.297.560,92	20.896.517,41	582,53 %	2.222.799,65	18.980.100,64	529,10 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	2.297.560,92	20.896.517,41	582,53 %	2.222.799,65	18.980.100,64	529,10 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	2.297.560,92	20.735.038,11	623,53 %	2.222.799,65	18.838.971,34	566,51 %
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	161.479,30	61,69 %	0,00	141.129,30	53,91 %
08.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	211.774,00	0,00	7.889,30	3,73 %	0,00	7.889,30	3,73 %
08.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	50.000,00	0,00	153.590,00	307,18 %	0,00	133.240,00	266,48 %
08.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5	PT INVERSION REAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
08.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
09	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	7.764.936,96	65.157.890,15	126,00 %	7.216.218,03	57.096.497,37	110,41 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	7.764.936,96	65.157.890,15	126,00 %	7.216.218,03	57.096.497,37	110,41 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	7.757.596,95	64.512.136,74	131,49 %	7.208.878,02	56.492.323,96	115,14 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	7.757.596,95	64.512.136,74	131,49 %	7.208.878,02	56.492.323,96	115,14 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	6.457.744,30	55.610.849,08	121,94 %	6.070.705,83	49.627.142,60	108,82 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	1.299.852,65	8.901.287,66	257,26 %	1.138.172,19	6.865.181,36	198,42 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	957.063,45	7.120.983,80	284,84 %	775.267,14	5.290.457,48	211,62 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	342.789,20	1.780.303,86	185,45 %	362.905,05	1.574.723,88	164,03 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	7.340,01	645.753,41	24,37 %	7.340,01	604.173,41	22,80 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	7.340,01	645.753,41	24,37 %	7.340,01	604.173,41	22,80 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	7.340,01	645.753,41	24,37 %	7.340,01	604.173,41	22,80 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	7.340,01	547.743,41	54,77 %	7.340,01	547.743,41	54,77 %
09.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	1.650.000,00	0,00	98.010,00	5,94 %	0,00	56.430,00	3,42 %
Subtotal		2.270.685.039,03	153.725.561,63	1.091.781.424,63	48,08 %	139.746.975,20	995.678.572,25	43,85 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
99	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	4.768.268,31	50.655.542,45	0,00 %	4.623.638,56	46.429.000,14	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	787.342,00	6.905.582,96	0,00 %	858.824,00	6.659.966,96	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	777.342,00	6.852.582,96	0,00 %	848.824,00	6.606.966,96	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	10.000,00	53.000,00	0,00 %	10.000,00	53.000,00	0,00 %
99.02	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.02.4	OI OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	3.980.926,31	42.498.742,21	0,00 %	3.764.814,56	38.517.815,90	0,00 %
99.03.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.03.2	OI C.S.S.	0,00	3.980.926,31	42.497.561,42	0,00 %	3.764.814,56	38.516.635,11	0,00 %
99.03.9	OI OTROS	0,00	0,00	1.180,79	0,00 %	0,00	1.180,79	0,00 %
99.04	OT OTROS	0,00	0,00	1.251.217,28	0,00 %	0,00	1.251.217,28	0,00 %
99.04.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	0,00	1.243.606,28	0,00 %	0,00	1.243.606,28	0,00 %
99.04.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
99.04.9	OI OTROS	0,00	0,00	7.611,00	0,00 %	0,00	7.611,00	0,00 %
Subtotal		0,00	4.768.268,31	50.655.542,45	0,00 %	4.623.638,56	46.429.000,14	0,00 %
TOTALES		2.270.685.039,03	158.493.829,94	1.142.436.967,08	50,31 %	144.370.613,76	1.042.107.572,39	45,89 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 29/12/2021

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.265.385.039,03	117.957.425,98	1.209.044.067,85	1.221.023.280,22	164.682.309,04
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	24.179.180,64	302.154.679,70	168.406.316,62	32.666.426,82
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	4.424.631,74	90.266.653,58	21.973.355,75	9.627.657,33
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	230.200,77	4.471.505,82	0,00	4.471.505,82
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	3.118.474,17	70.336.806,16	0,00	5.131.535,16
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	1.075.956,80	15.433.725,25	21.973.355,75	0,00
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	0,00	24.616,35	0,00	24.616,35
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	19.754.548,90	211.888.026,12	146.432.960,87	23.038.769,49
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	1.951.425,07	19.844.105,20	0,00	18.844.105,20
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	60.301,32	1.454.249,33	22.413.750,67	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	814.036,66	7.542.837,40	6.497.162,60	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	44.895,62	718.043,43	0,00	186.043,43
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	315.649,62	18.016.405,24	13.483.594,76	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	839.214,81	7.442.758,61	4.557.241,39	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	497.776,37	3.711.207,34	0,00	3.711.207,34
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	142.789,37	949.863,92	50.136,08	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	4.000,00	119.697,71	0,00	19.697,71
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA 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 HABILITACIÓN COMERCIAL	21.250.000,00	0,00	4.080.364,00	17.169.636,00	0,00
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	0,00	4.400,00	95.600,00	0,00
1.1.2.0015	PI RECARGO DE I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0016	PI I.V.A. ENERGIA	27.600.000,00	1.442.690,76	13.501.573,22	14.098.426,78	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	9.469.034,36	107.169.004,44	24.830.995,56	0,00
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	41.576,82	1.021.129,21	2.389.204,49	0,00
1.1.2.0020	PI CONEXIÓN DE LUZ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
1.1.2.0021	PI I.V.A. TELEFONO	8.000.000,00	420.388,14	3.118.504,97	4.881.495,03	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	35.210,18	92.397,82	1.079.485,98	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	1.124.956,08	203.817,73	4.796.182,27	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	127.215,33	992.215,81	0,00	272.215,81
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	18.000.000,00	990.679,48	10.757.198,47	7.242.801,53	0,00
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	45.900,00	195.000,00	585.000,00	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.379.882,28	10.862.651,60	4.137.348,40	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	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	6.926,63	85.100,67	3.424.899,33	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLICO	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.827.490.469,53	93.778.245,34	906.889.388,15	1.052.616.963,60	132.015.882,22
	Transporte	437.894.569,50	24.179.180,64	302.154.679,70	168.406.316,62	32.666.426,82



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	92.237.245,34	860.081.234,15	15.097.437,53	130.020.374,68
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	31.820.950,85	307.325.014,01	0,00	35.176.750,01
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	49.050.490,48	438.677.433,14	0,00	85.106.838,14
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	11.064.903,32	101.342.000,47	15.097.437,53	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	300.900,69	12.736.786,53	0,00	9.736.786,53
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	1.541.000,00	15.466.697,54	155.314.490,40	1.995.507,54
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	8.500.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	755.950,00	0,00	755.950,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	1.239.557,54	0,00	1.239.557,54
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	541.000,00	4.051.190,00	73.914.810,00	0,00
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	0,00	7.920.000,00	0,00	0,00
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	811.005.043,14	0,00	30.341.456,46	780.663.586,68	0,00
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.138.188,21	0,00	0,00	105.138.188,21	0,00
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	0,00	30.341.456,46	63.658.543,54	0,00
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00	611.866.854,93	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	102.541.448,99	0,00	1.000.000,00	101.541.448,99	0,00
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00	35.400.681,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00	2.155.415,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00	1.223.511,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	683.768,42	23.123.785,52	2.523.173,63	20.346.959,15
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	683.768,42	6.104.549,28	1.500.000,00	3.504.549,28
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	683.768,42	6.104.549,28	1.500.000,00	3.504.549,28
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	683.768,42	6.104.549,28	0,00	3.504.549,28
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	0,00	176.826,37	1.023.173,63	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	0,00	176.826,37	1.023.173,63	0,00
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	0,00	9.906,38	490.093,62	0,00
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	0,00	166.919,99	333.080,01	0,00
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.842.409,87	0,00	16.842.409,87
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.842.409,87	0,00	16.842.409,87
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.211.013,95	0,00	1.211.013,95
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	0,00	15.631.387,92	0,00	15.631.387,92



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
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	8,00	0,00	8,00
Subtotal		2.270.685.039,03	118.641.194,40	1.232.167.853,37	1.223.546.453,85	185.029.268,19



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 29/12/2021

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	305.228,25	22.410.619,03	0,00	22.410.619,03
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	226,00	20.177.486,33	0,00	20.177.486,33
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	0,00	1.919.658,84	0,00	1.919.658,84
3.1.9	OI OTROS	0,00	226,00	18.257.827,49	0,00	18.257.827,49
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	305.002,25	2.233.132,70	0,00	2.233.132,70
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	212.862,95	769.949,83	0,00	769.949,83
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	92.139,30	1.463.182,87	0,00	1.463.182,87
Subtotal		0,00	305.228,25	22.410.619,03	0,00	22.410.619,03
TOTAL		2.270.685.039,03	118.946.422,65	1.254.578.472,40	1.223.546.453,85	207.439.887,22



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.265.385.039,03	1.209.044.067,85	53,37 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	302.154.679,70	69,00 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	90.266.653,58	87,97 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	4.471.505,82	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	70.336.806,16	107,87 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	15.433.725,25	41,26 %
1.1.1.0004	PI REGIMEN ESPECIAL DE PRESENTACION ESPONTANEA	0,00	24.616,35	0,00 %
1.1.2	PT NO TRIBUTARIOS	335.282.217,50	211.888.026,12	63,20 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	19.844.105,20	1.984,41 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	1.454.249,33	6,09 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	7.542.837,40	53,72 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	718.043,43	134,97 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	18.016.405,24	57,19 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	7.442.758,61	62,02 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	3.711.207,34	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	949.863,92	94,99 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	119.697,71	119,70 %
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	21.250.000,00	4.080.364,00	19,20 %
1.1.2.0013	PI DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0014	PI DERECHO DE VENDEDOR AMBULANTE	100.000,00	4.400,00	4,40 %
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	27.600.000,00	13.501.573,22	48,92 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	107.169.004,44	81,19 %
1.1.2.0018	PI MULTAS INTERESES Y RECARGOS	0,00	5.500,00	0,00 %
1.1.2.0019	PI RECARGO DE ENERGIA	3.410.333,70	1.021.129,21	29,94 %
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	8.000.000,00	3.118.504,97	38,98 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	92.397,82	7,88 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	203.817,73	4,08 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPELIO	720.000,00	992.215,81	137,81 %
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	10.757.198,47	59,76 %
1.1.2.0027	PI INGRESOS CUOTAS DE VIVIENDAS	100.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0028	PI CABINAS TELEFÓNICAS	50.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	195.000,00	25,00 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	10.862.651,60	72,42 %
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	4.500.000,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0034	PI COMODATOS Y/O ALQUILERES DE BS. DE LA ADM. MUNICIP	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	85.100,67	2,42 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.827.490.469,53	906.889.388,15	49,62 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	860.081.234,15	115,42 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	307.325.014,01	112,93
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACIÓN PROVINCIAL	353.570.595,00	438.677.433,14	124,07
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	101.342.000,47	87,03
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	12.736.786,53	424,56
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	15.466.697,54	9,16 %
1.2.2.1233	PI APORTES PROVINCIALES	25.000.000,00	0,00	0,00
1.2.2.1235	PI OTROS APORTES NO REINTEGRABLES	10.000.000,00	1.500.000,00	15,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	755.950,00	0,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	1.239.557,54	0,00
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	4.051.190,00	5,20
1.2.2.1239	PI CONVENIO MARCO MPT-IDUV OBRAS VARIAS	45.000.000,00	0,00	0,00
1.2.2.1240	PI CONTRUCCION II ETAPA 772MTS VEREDAS DE HORMIGON	2.899.680,40	0,00	0,00
1.2.2.1241	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTE 2557-21	7.920.000,00	7.920.000,00	100,00
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	811.005.043,14	30.341.456,46	3,74 %
1.2.3.1230	PI FONDO LEY 3295	105.138.188,21	0,00	0,00
1.2.3.1231	PI ARGENTINA HACE I Y II	94.000.000,00	30.341.456,46	32,28
1.2.3.1232	PI PLAN INTEGRAL DE OBRAS DE NACION	611.866.854,93	0,00	0,00
1.2.4	PT RECURSOS ESPECIALES	102.541.448,99	1.000.000,00	0,98 %
1.2.4.1240	PI CONV.C/NACION RED MEDIA TENSION ACCESO OESTE	35.400.681,00	0,00	0,00
1.2.4.1241	PI CONV C/NACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00
1.2.4.1242	PI CONV C/NACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV C/PROV VEREDAS VARIAS LOCALIDAD PT	9.000.000,00	0,00	0,00
1.2.4.1244	PI CONV IDUV PINTURA EDIF MPAL DESARROLLO SOCIAL	2.155.415,00	0,00	0,00
1.2.4.1245	PI CONV. MPT IDUV (PINTURA EDIFICIO CENTRAL TELEFONIC	1.223.511,00	0,00	0,00
1.2.4.1246	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
1.2.4.1247	PI PROGRAMA PROVINCIAL VEREDAS + TRABAJO	23.000.000,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	23.123.785,52	436,30 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	6.104.549,28	148,89 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	6.104.549,28	148,89 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	6.104.549,28	234,79
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.000.000,00	0,00	0,00
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	500.000,00	0,00	0,00
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	176.826,37	14,74 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	176.826,37	14,74 %
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFÓNICAS	100.000,00	0,00	0,00
2.2.1.2024	PI VENTA DE MATERIALES (ARIDOS)	500.000,00	9.906,38	1,98
2.2.1.2025	PI VENTA DE HORMIGON	500.000,00	166.919,99	33,38
2.3	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0,00	16.842.409,87	0,00 %
2.3.1	PT EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.842.409,87	0,00 %
2.3.1.0001	PI EN CAJA MUNICIPAL	0,00	1.211.013,95	0,00
2.3.1.0002	PI CUENTAS BANCARIAS	0,00	15.631.387,92	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00 %
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	8,00	0,00 %
Subtotal		2.270.685.039,03	1.232.167.853,37	54,26 %



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/11/2021 al 30/11/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	22.410.619,03	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	20.177.486,33	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	1.919.658,84	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	18.257.827,49	0,00 %
3.2	OT RETENCIONES A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00 %
3.2.1	OI INGRESOS BRUTOS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.2	OI IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	0,00	0,00 %
3.2.3	OI S.U.S.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.2.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.3	OT RETENCIONES AL PERSONAL	0,00	0,00	0,00 %
3.3.1	OI C.P.S.	0,00	0,00	0,00 %
3.3.2	OI C.S.S	0,00	0,00	0,00 %
3.3.9	OI OTROS	0,00	0,00	0,00 %
3.4	OT OTROS	0,00	2.233.132,70	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	769.949,83	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	1.463.182,87	0,00 %
Subtotal		0,00	22.410.619,03	0,00 %
TOTALES		2.270.685.039,03	1.254.578.472,40	55,25 %



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00002583	01/11/2021	PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL DESOCUPADO (SEPT/21) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002235		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-13091.00		
							Total Pago:	-13091.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002583							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2372				1091.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	23720				12000.00	
PA 00002584	01/11/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / CASTAÑINO MARIA CRISTINA							EMITIDO
			00002451		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	21000.00		
							Total Pago:	21000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002584							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245101	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			147.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245102	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			630.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245103	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			20223.00	
PA 00002585	01/11/2021	RESPUESTO CRUCETA / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.							EMITIDO
			00002435		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	23337.88		
							Total Pago:	23337.88	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002585							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00243501	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			163.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00243502	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			289.31	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00243503	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			22885.20	
PA 00002586	01/11/2021	APROBACION DE PRESUPUESTOS / KRUGER FERNANDO ABEL							EMITIDO
			00002456	00000438	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	64134.00		
							Total Pago:	64134.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002586							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245601	KRUGER FERNANDO ABEL			448.94	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245602	KRUGER FERNANDO ABEL			1590.10	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245603	KRUGER FERNANDO ABEL			62094.96	
PA 00002587	01/11/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / BIDCOM SRL BIDCOM TECNOLOGIA NOVEDOSA							EMITIDO
			00002455	00000437	02.04.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	50998.00		
							Total Pago:	50998.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002587							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245501	BIDCOM SRL BIDCOM TECNOLOGIA NOVEDOSA			356.99	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245502	BIDCOM SRL BIDCOM TECNOLOGIA NOVEDOSA			632.21	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000245503	BIDCOM SRL BIDCOM TECNOLOGIA NOVEDOSA			50008.80	
PA 00002588	01/11/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L							EMITIDO
			00002430	00000428	04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	144200.00		
							Total Pago:	144200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002588							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00024301	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			1009.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00024302	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			1787.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00024303	AEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.R.L			141403.00	
PA 00002589	01/11/2021	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002135		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4400.10		
							Total Pago:	4400.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002589							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000213501	QUIROGA JOSE LUIS			4400.10	
PA 00002590	01/11/2021	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002251		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4500.30		
							Total Pago:	4500.30	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002590							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225101	QUIROGA JOSE LUIS			4500.30	
PA 00002591	01/11/2021	CALEFACTOR / SAGOSA S.C.C.							EMITIDO
			00002417		05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	38820.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	38820.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002591							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000241701	SAGOSA S.C.C.		271.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000241702	SAGOSA S.C.C.		38548.26		
PA 00002592	01/11/2021	APORTES ECONOMICOS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002517	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		75000.00		
							Total Pago:	75000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002592							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626871	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626872	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626873	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626874	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626875	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00		
PA 00002593	01/11/2021	AYUDA ECONOMICA / CRESPIAN MARIA MAGDALENA							EMITIDO
			00002516	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002593							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626876	CRESPIAN MARIA MAGDALENA		10000.00		
PA 00002594	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002514	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		12475.85		
							Total Pago:	12475.85	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002594							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-2	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		12475.85		
PA 00002595	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002543	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		10082.76		
							Total Pago:	10082.76	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002595							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-3	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		10082.76		
PA 00002596	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002542	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		600.16		
							Total Pago:	600.16	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002596							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-5	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		600.16		
PA 00002597	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002541	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		685.70		
							Total Pago:	685.70	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002597							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-6	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		685.70		
PA 00002598	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002539	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		14399.58		
							Total Pago:	14399.58	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002598							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-7	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		14399.58		
PA 00002599	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002538	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		578.36		
							Total Pago:	578.36	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002599							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-8	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		578.36		
PA 00002600	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002537	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		12145.54		
							Total Pago:	12145.54	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002600									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
MUNICIPALIDAD		2	30102021-9		AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		12145.54		
PA 00002601	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002535		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	733.23		
							Total Pago:	733.23	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002601									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
MUNICIPALIDAD		2	30102021-10		AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		733.23		
PA 00002602	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002533		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	15397.77		
							Total Pago:	15397.77	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002602									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
MUNICIPALIDAD		2	30102021-11		AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		15397.77		
PA 00002603	02/11/2021	PAGO DE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00002415		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	1144.92		
			00002415		04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	8712.00		
							Total Pago:	9856.92	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002603									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00024150		ELECTRO-MAS		9543.53		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0024150		ELECTRO-MAS		69.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	024150		ELECTRO-MAS		244.39		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002415									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
006 - FA B 0006 - 00007067					06/10/2021		9856.92		
PA 00002604	02/11/2021	PAGO FACTURA C N 01-07 / FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO							EMITIDO
			00002345		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	40760.00		
							Total Pago:	40760.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002604									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00023450		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		39251.88		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0023450		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		285.32		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	023450		FLORES PAULO CESAR LA CASA DEL PASTELERO		1222.80		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002345									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
011 - FA C 0001 - 00000007					15/10/2021		40760.00		
PA 00002605	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002532		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	503.80		
							Total Pago:	503.80	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002605									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
MUNICIPALIDAD		2	30102021-12		AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		503.80		
PA 00002606	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002530		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	10579.74		
							Total Pago:	10579.74	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002606									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
MUNICIPALIDAD		2	30102021-13		AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		10579.74		
PA 00002607	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002529		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	571.28		
							Total Pago:	571.28	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002607									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
MUNICIPALIDAD		2	30102021-14		AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		571.28		
PA 00002608	02/11/2021	PAGO HABERES MES DE OCTUBRE 2021. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002423		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	553737.50		
			00002423		06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	10125.00		
			00002423		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	953515.40		
			00002423		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3130211.07		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002423		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1473422.37		
			00002423		07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2025.00		
			00002423		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	1209797.03		
			00002423		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1439816.97		
			00002423		08.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	10638.81		
			00002423		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	370849.72		
			00002423		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4957105.75		
			00002423		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	94541.34		
			00002423		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	503876.58		
							Total Pago:	14709662.54	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002608

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	1773860	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	24466.49
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00242327	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1424035.96
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	541713.80
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242302	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	60330.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242303	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25063.65
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242304	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	567488.71
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242305	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50975.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242306	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	135529.77
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242307	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	135529.77
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242308	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	8414.89
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242309	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	86662.62
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242310	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	255290.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242311	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2715117.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242312	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	12100.96
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242313	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242314	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242315	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	21175.14
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242316	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242317	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2449963.71
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242318	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	150.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242319	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	169687.18
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242320	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	381881.29
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242321	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	27978.73
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242322	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	514846.30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242323	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2363102.83
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242324	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	10144.65
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242325	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1559434.96
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242326	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	359217.73
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626878	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2072.58
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626879	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	8389.10
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626880	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	726101.86
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626881	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1573.10
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626882	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	800.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626883	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3048.33
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626884	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1444.25
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626885	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	342.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626886	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	4143.51
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626887	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1503.65
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626888	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5283.73
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626889	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50477.71
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626890	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7.58

PA 00002609 02/11/2021 1 DÍA DE VIÁTICO (COMODORO RIVADAVIA) / BALSAS EDUARDO GABRIEL

EMITIDO

00002520	04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	400.00
----------	--------------------	----------	--------

Total Pago: 400.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002609

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002520001	BALSAS EDUARDO GABRIEL	400.00

PA 00002610 02/11/2021 RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.

EMITIDO

00002527	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	11996.84
----------	--------------------	----------------------	----------

Total Pago: 11996.84

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002610

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
MUNICIPALIDAD	2	30102021-15	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.	11996.84

PA 00002611 02/11/2021 RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.

EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002515		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	594.09		
							Total Pago:	594.09	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002611							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-16	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		594.09		
PA 00002612	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002513		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	709.52		
							Total Pago:	709.52	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002612							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-17	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		709.52		
PA 00002613	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002512		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	736.47		
							Total Pago:	736.47	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002613							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-18	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		736.47		
PA 00002614	02/11/2021	PAGO DE FACTURA / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00002536		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	58443.00		
							Total Pago:	58443.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002614							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021120218	TRANSPA S.A.		58443.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002536							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00004213		28/10/2021		58443.00			
PA 00002615	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002511		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	615.17		
							Total Pago:	615.17	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002615							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-19	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		615.17		
PA 00002616	02/11/2021	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00002550		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.00		
							Total Pago:	2000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002616							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021120219	CAMINOS ROMELI ANDREA		2000.00		
PA 00002617	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002510		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	14899.92		
							Total Pago:	14899.92	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002617							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-20	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		14899.92		
PA 00002618	02/11/2021	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002549		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4100.20		
							Total Pago:	4100.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002618							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0211202110	QUIROGA JOSE LUIS		4100.20		
PA 00002619	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002508		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	12918.54		
							Total Pago:	12918.54	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002619							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-21	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		12918.54		
PA 00002620	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002507		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	585.05		
							Total Pago:	585.05	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002620							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		MUNICIPALIDAD	2		30102021-22	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I	585.05		
PA 00002621	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002506		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	12286.02		
							Total Pago:	12286.02	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002621							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-23	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		12286.02		
PA 00002622	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002504		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	417.59		
							Total Pago:	417.59	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002622							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-24	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		417.59		
PA 00002623	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002501		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	15465.80		
							Total Pago:	15465.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002623							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-25	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		15465.80		
PA 00002624	02/11/2021	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002548		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4400.10		
							Total Pago:	4400.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002624							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0211202111	QUIROGA JOSE LUIS		4400.10		
PA 00002625	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002499		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	15337.51		
							Total Pago:	15337.51	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002625							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-26	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		15337.51		
PA 00002626	02/11/2021	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00002547		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1000.00		
							Total Pago:	1000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002626							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0211202112	MORON CARLOS ALBERTO		1000.00		
PA 00002627	02/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002500		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	912.95		
							Total Pago:	912.95	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002627							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30102021-27	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		912.95		
PA 00002628	02/11/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00002523		04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	13544.35		
							Total Pago:	13544.35	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002628							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0211202113	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		335.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0211202114	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		94.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0211202115	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		13113.73		
PA 00002629	02/11/2021	COLABORACIÓN / CASTRO TERESA BEATRIZ							EMITIDO
			00002540		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	3700.00		
							Total Pago:	3700.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002629							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0025401	CASTRO TERESA BEATRIZ		3700.00		
PA 00002630	03/11/2021	APORTE ECONOMICO / COLI JORGE							EMITIDO
			00002518		01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	350000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00002411		00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	13310.00			
							Total Pago:	13310.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002638								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000241101	SM-SOLUCIONES			93.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000241102	SM-SOLUCIONES			165.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000241103	SM-SOLUCIONES			13051.83		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002411								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0004 - 00003429		04/10/2021		13310.00				
PA 00002639	03/11/2021	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES								EMITIDO
			00002319		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	1150.00			
							Total Pago:	1150.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002639								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000231901	SM-SOLUCIONES			8.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000231902	SM-SOLUCIONES			1141.95		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002319								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		006 - FA B 0004 - 00003411		24/09/2021		1150.00				
PA 00002640	03/11/2021	PAGO DE FACTURA A N° 0011-00000398 / RELOJERIA SUIZA								EMITIDO
			00002509		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	21503.99			
							Total Pago:	21503.99		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002640								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000250901	RELOJERIA SUIZA			150.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000250902	RELOJERIA SUIZA			533.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000250903	RELOJERIA SUIZA			20820.30		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002509								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0011 - 00000398		15/10/2021		21503.99				
PA 00002641	04/11/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO								EMITIDO
			00002452		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-9911.25			
							Total Pago:	-9911.25		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002641								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	24520				9911.25		
PA 00002642	04/11/2021	PAGO DE FACTURA / SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ								EMITIDO
			00002436		06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	34000.00			
							Total Pago:	34000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002642								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00202436	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ			32742.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0202436	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ			238.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02436	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ			1020.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002436								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 0002 - 00000057		28/06/2021		34000.00				
PA 00002643	04/11/2021	PAGO HABERES MES DE OCTUBRE 2021. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00002423		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	36926.00			
							Total Pago:	36926.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002643								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024230100	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			36926.00		
PA 00002644	04/11/2021	PAGO DE FACTURA / SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ								EMITIDO
			00002386		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	38000.00			
							Total Pago:	38000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002644								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002386	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ			36594.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002386	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ			266.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02386	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ			1140.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002386									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000060			08/09/2021	38000.00			
PA 00002645	04/11/2021	PAGO DE FACTURA / SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ							EMITIDO
			00002181		05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002645									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002181	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ	33705.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002181	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ	245.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02181	SERVICIOS M Y C DE WALTER OMAR RUIZ	1050.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002181									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000061			08/09/2021	35000.00			
PA 00002646	04/11/2021	APORTE ECONOMICO 3/4 / VALDES MAXIMILIANO ISAAC							EMITIDO
			00002570		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002646									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025700	VALDES MAXIMILIANO ISAAC	15000.00			
PA 00002647	04/11/2021	APORTE ECONOMICO 3/4 / FRIAS ALAN ADRIEL							EMITIDO
			00002569		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002647									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02569	FRIAS ALAN ADRIEL	15000.00			
PA 00002648	04/11/2021	PRESUPUESTO 50 POR CIENTO RESTANTE / H&L COMUNICACIONES S.A.							EMITIDO
			00002280	00000360	05.02.5.5.2.10.1	OBRAS MENOSRES SECTOR ENE	148225.00		
							Total Pago:	148225.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002648									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002280	H&L COMUNICACIONES S.A.	143512.42			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002280	H&L COMUNICACIONES S.A.	1037.58			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02280	H&L COMUNICACIONES S.A.	3675.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002280									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000599			12/10/2021	148225.00			
PA 00002649	04/11/2021	PAGO DE FACTURA / RADIADORES VALDESOGO							EMITIDO
			00002528		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	85995.00		
							Total Pago:	85995.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002649									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000252801	RADIADORES VALDESOGO	601.97			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000252802	RADIADORES VALDESOGO	85393.03			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002528									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0006 - 00012503			25/10/2021	85995.00			
PA 00002650	04/11/2021	PAGO DE FACTURA / RADIADORES VALDESOGO							EMITIDO
			00002525		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	97780.01		
							Total Pago:	97780.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002650									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000252501	RADIADORES VALDESOGO	684.46			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000252502	RADIADORES VALDESOGO	97095.55			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002525									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0006 - 00012504			25/10/2021	97780.01			
PA 00002651	04/11/2021	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA							EMITIDO
			00002559		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4300.20		
							Total Pago:	4300.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002651									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02559		CAMINOS ROMELI ANDREA	4300.20		
PA 00002652	04/11/2021	REINTEGRO / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
			00002551		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	2350.00		
							Total Pago:	2350.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002652									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025510	BRIZUELA JULIO CESAR			2350.00	
PA 00002653	04/11/2021	LICITACIÓN PRIVADA N° 019/2021 - OCTUBRE/21 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00002565		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	59096.10		
			00002565		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	42927.08		
			00002565		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	46312.87		
			00002565		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	381174.50		
			00002565		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	59172.16		
			00002565		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	51690.24		
			00002565		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	17247.55		
			00002565		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	190271.28		
							Total Pago:	847891.78	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002653									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000256500	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			811399.69	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00025650	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			5935.24	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0025650	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			21022.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0256500	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			9534.74	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002565									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0008 - 00084372		14/10/2021		84985.50			
		006 - FA B 0008 - 00084572		15/10/2021		100281.18			
		006 - FA B 0008 - 00084726		18/10/2021		36523.26			
		006 - FA B 0008 - 00084727		18/10/2021		2096.95			
		006 - FA B 0008 - 00084766		19/10/2021		129301.82			
		006 - FA B 0008 - 00084768		19/10/2021		12914.10			
		006 - FA B 0009 - 00002883		13/10/2021		96801.60			
		006 - FA B 0009 - 00002900		15/10/2021		5550.93			
		006 - FA B 0009 - 00002910		17/10/2021		3064.53			
		006 - FA B 0009 - 00002921		19/10/2021		1612.80			
		006 - FA B 0009 - 00002924		20/10/2021		72616.40			
		006 - FA B 0009 - 00002925		20/10/2021		53106.48			
		006 - FA B 0009 - 00002927		20/10/2021		7437.78			
		006 - FA B 0009 - 00002932		21/10/2021		78718.42			
		006 - FA B 0009 - 00002935		22/10/2021		74437.38			
		006 - FA B 0009 - 00002936		22/10/2021		71132.46			
		006 - FA B 0009 - 00002937		22/10/2021		12874.99			
		006 - FA B 0009 - 00002939		22/10/2021		1612.80			
		006 - FA B 0009 - 00002945		24/10/2021		2822.40			
PA 00002654	04/11/2021	PAGO FACTURA A N° 01-016 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00002544		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	194985.02		
							Total Pago:	194985.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002654									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	254401	HO CONSTRUCCIONES SAS			1364.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	254402	HO CONSTRUCCIONES SAS			4834.34	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	254403	HO CONSTRUCCIONES SAS			188785.78	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002544									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0001 - 00000016		29/10/2021		194985.02			
PA 00002655	04/11/2021	PAGO FACTURA B N 05-1811 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002531		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	24800.00		
							Total Pago:	24800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002655									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000253101	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			173.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000253102	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			614.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000253103	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			24011.52	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002531									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002580		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	16800.00		
							Total Pago:	16800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002664							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025800	CAMINOS ROMELI ANDREA		16800.00		
PA 00002665	05/11/2021	GASTOS RESERVADOS-MES DE NOVIEMBRE /2021 / MORON CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00002581		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	16800.00		
							Total Pago:	16800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002665							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025810	MORON CARLOS ALBERTO		16800.00		
PA 00002666	05/11/2021	GASTOS RESERVADOS-MES DE NOVIEMBRE /2021 / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00002582		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	16800.00		
							Total Pago:	16800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002666							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0258200	MANSILLA CARLOS ANTONIO		16800.00		
PA 00002667	05/11/2021	GASTOS RESERVADOS-MES DE NOVIEMBRE /2021 / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002578		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	16800.00		
							Total Pago:	16800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002667							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025780	QUIROGA JOSE LUIS		16800.00		
PA 00002668	05/11/2021	RENDICION CAJA CHICA / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
			00002583		09.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2000.00		
			00002583		09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	709.99		
			00002583		09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	14872.48		
			00002583		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	5707.24		
			00002583		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	6086.70		
							Total Pago:	29376.41	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002668							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025830	BRIZUELA JULIO CESAR		29376.41		
PA 00002669	05/11/2021	RENDICION CAJA CHICA / BRIZUELA JULIO CESAR							EMITIDO
			00002584		04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1300.00		
			00002584		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	10157.11		
			00002584		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	9147.93		
			00002584		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	4231.04		
							Total Pago:	24836.08	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002669							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025840	BRIZUELA JULIO CESAR		24836.08		
PA 00002670	05/11/2021	APORTES ECONOMICOS (35 TITULARES DE DERECHO) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002098		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	-15000.00		
							Total Pago:	-15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002670							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2098			15000.00		
PA 00002671	05/11/2021	HONORARIOS MES OCTUBRE/2021 / PAVON LUIS BENICIO							EMITIDO
			00002587		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	21831.00		
							Total Pago:	21831.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002671							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025870	PAVON LUIS BENICIO		21831.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002587							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000010		01/11/2021		2183.00			
PA 00002672	05/11/2021	PAGO CSS MES DE OCTUBRE / CAJA DE SERVICIOS SOCIALES							EMITIDO
			00002428		99.03.2	C.S.S.	3764814.56		
							Total Pago:	3764814.56	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002672							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000242801	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES		3764814.56		
PA 00002673	05/11/2021	HONORARIOS MES OCTUBRE/2021 / OLMOS JAVIER							EMITIDO
			00002586	06.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002673							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025860	OLMOS JAVIER		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002586							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0003 - 00000024		01/11/2021		22980.00			
PA 00002674	05/11/2021	HONORARIOS MES OCTUBRE/2021 / ALANCAY FRANCO							EMITIDO
			00002585	06.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002674							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025850	ALANCAY FRANCO		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002585							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000031		01/11/2021		22980.00			
PA 00002675	05/11/2021	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00002592	03.02.1.1.2.20.141		VIÁTICOS	5850.00		
							Total Pago:	5850.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002675							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000259201	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		5850.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002585							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000031		01/11/2021		22980.00			
PA 00002676	05/11/2021	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / MAIMO OSVALDO RUBEN							EMITIDO
			00002591	01.01.1.1.2.20.141		VIÁTICOS	5850.00		
							Total Pago:	5850.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002676							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00259101	MAIMO OSVALDO RUBEN		5850.00		
PA 00002677	05/11/2021	RETENCION I.V.A. / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002486	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES	9388.52		
							Total Pago:	9388.52	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002677							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		MUNICIPALIDAD	2	30112021-28	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I		9388.52		
PA 00002678	05/11/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 048-2021 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002563	00000447	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	603946.00		
							Total Pago:	603946.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002678							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002563	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		578832.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002563	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		4227.62		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002563	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		14973.87		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02563	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		5912.50		
PA 00002679	05/11/2021	PAGO OCTUBRE / SORIA JAIR							EMITIDO
			00002609	06.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002679							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02609	SORIA JAIR		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002609							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0004 - 00000077		01/11/2021		22980.00			
PA 00002680	05/11/2021	PAGO OCTUBRE/2021 / PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO							EMITIDO
			00002604	06.02.1.1.2.20.142		HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002680							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02604	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO		22980.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002604										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		FA C 0001 - 00000011			01/11/2021			22980.00		
PA 00002681	05/11/2021	PAGO OCTUBRE/2021 / MENDOZA BRISA DAIANA							EMITIDO	
		00002611			06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		22980.00		
		Total Pago:							22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002681										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02611	MENDOZA BRISA DAIANA		22980.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002611										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		FA C 0001 - 00000019			01/11/2021			22980.00		
PA 00002682	05/11/2021	VIATICO 1 DIA COMODORO RIVADAVIA / BALSAS EDUARDO GABRIEL							EMITIDO	
		00002619			04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		400.00		
		Total Pago:							400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002682										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2619	BALSAS EDUARDO GABRIEL		400.00			
PA 00002683	09/11/2021	PAGO CUOTA 08/09 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO	
		00002603	00000136		04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		7570.89		
		Total Pago:							7570.89	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002683										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026030	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		7517.89			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02603	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		53.00			
PA 00002684	09/11/2021	PAGO DE FACTURA C N° 00001-00000002 / ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR							EMITIDO	
		00002567			06.02.1.1.3.60.154	CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE		25000.00		
		Total Pago:							25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002684										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300259/54	025670	ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR		175.00			
		NACION ARGENTINA	65300259/54	2567	ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR		750.00			
		NACION ARGENTINA	65300259/54	256700	ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR		24075.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002567										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000002			05/10/2021			25000.00		
PA 00002685	09/11/2021	PAGO DE FACTURA C N° 00003-00000002 / VARGAS CARLOS ALBERTO							EMITIDO	
		00002561			06.02.1.1.3.60.154	CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE		25000.00		
		Total Pago:							25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002685										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300259/54	0025610	VARGAS CARLOS ALBERTO		24825.00			
		NACION ARGENTINA	65300259/54	025610	VARGAS CARLOS ALBERTO		175.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002561										
		FACTURA			FECHA			TOTAL		
		011 - FA C 0003 - 00000002			04/10/2021			25000.00		
PA 00002686	09/11/2021	PAGO BONO EXTRAORDINARIO DTO. 3121/21 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO	
		00002593			00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		88975.00		
		00002593			00.01.1.1.1.120.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI		60000.00		
		00002593			00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		125000.00		
		00002593			01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		96025.00		
		00002593			01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		45000.00		
		00002593			02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		959200.00		
		00002593			02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT		15000.00		
		00002593			02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		95000.00		
		00002593			03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		193750.00		
		00002593			03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI		5000.00		
		00002593			03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		45000.00		
		00002593			04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		317725.00		
		00002593			04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI		45000.00		
		00002593			04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		45000.00		
		00002593			05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		435000.00		
		00002593			05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI		10000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002593		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	50000.00		
			00002593		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1126000.00		
			00002593		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	110000.00		
			00002593		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	120000.00		
			00002593		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	290000.00		
			00002593		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	5000.00		
			00002593		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	65000.00		
			00002593		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	10000.00		
			00002593		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	10000.00		
			00002593		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	429350.00		
			00002593		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	20000.00		
			00002593		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	30000.00		
							Total Pago:	4846025.00	

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002686

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	0259302	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1279325.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0259301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3566700.00

PA 00002687 09/11/2021 PAGO DETECTAR / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO

00002607	01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	350000.00
----------	--------------------	---------------------------	-----------

Total Pago: 350000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002687

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000026070	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000026070	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000026070	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000026070	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026070	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026071	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026070	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026071	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026070	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026071	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626900	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626902	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626903	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626905	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00

PA 00002688 09/11/2021 REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS

EMITIDO

00002610	00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2040.00
----------	--------------------	-------------------------	---------

Total Pago: 2040.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002688

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026100	QUIROGA JOSE LUIS	2040.00

PA 00002689 09/11/2021 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO / TELEFONICA DE ARGENTINA

EMITIDO

00002612	05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	27814.75
----------	----------------	---------------------------	----------

Total Pago: 27814.75

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002689

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002612001	TELEFONICA DE ARGENTINA	27814.75

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002612

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 1394 - 00009600	20/10/2021	27814.75

PA 00002690 09/11/2021 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO / TELEFONICA DE ARGENTINA

EMITIDO

00002614	05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	34874.90
----------	----------------	---------------------------	----------

Total Pago: 34874.90

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002690

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00261401	TELEFONICA DE ARGENTINA	34874.90

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002614

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 1394 - 00009413	20/10/2021	34874.90

PA 00002691 09/11/2021 PROGRAMA PROTECCION AL DESOCUPADO- OCTUBRE/21 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO

EMITIDO

00002594	01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	435429.00
----------	--------------------	---------------------------	-----------

Total Pago: 435429.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002691

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626899		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	435429.00		
PA 00002692	09/11/2021	PAGO PUBLICACION LICITACION N° 012/21 / CRONICA IMPRESORA PATAGONICA							EMITIDO
			00002606	00000452	05.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5207.20		
							Total Pago:	5207.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002692							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000260601	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA			36.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000260602	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA			5170.75	
PA 00002693	09/11/2021	DEBITOS PAGO FACIL MES DE SEPT/2021 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.							EMITIDO
			00002470		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	35313.60		
							Total Pago:	35313.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002693							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30092021-11	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.			35313.60	
PA 00002694	09/11/2021	PAGO DE FACTURA / SUPER KIOSCO EL CHAVO							EMITIDO
			00002420		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	2200.00		
							Total Pago:	2200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002694							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000242001	SUPER KIOSCO EL CHAVO			15.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000242002	SUPER KIOSCO EL CHAVO			2184.60	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002420							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00000138		15/10/2021		2200.00			
PA 00002695	09/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 00004-00001652 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
			00002464		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	2700.00		
							Total Pago:	2700.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002695							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000246401	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			18.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000246402	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			2681.10	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002464							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00001652		13/10/2021		2700.00			
PA 00002696	09/11/2021	RENDICIÓN PARCIAL DE CAJA CHICA - SPI / SUPER KIOSCO EL CHAVO							EMITIDO
			00002463		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	14600.00		
							Total Pago:	14600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002696							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000246301	SUPER KIOSCO EL CHAVO			102.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000246302	SUPER KIOSCO EL CHAVO			361.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000246303	SUPER KIOSCO EL CHAVO			14135.82	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002463							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00000136		06/10/2021		14600.00			
PA 00002697	09/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 0004-00050496 / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00002462		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	12500.00		
							Total Pago:	12500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002697							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000246201	MARTINEZ ANGEL			87.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000246202	MARTINEZ ANGEL			309.92	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000246203	MARTINEZ ANGEL			12102.58	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002462							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0004 - 00050469		05/10/2021		12500.00			
PA 00002698	09/11/2021	DEBITOS PAGOS LINK MES DE SEPTIEMBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A.							EMITIDO
			00002466		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	21005.02		
							Total Pago:	21005.02	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002698							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 29/12/2021

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002600		04.01.5.5.2.10.105	ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	4300000.00		
							Total Pago:	4300000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002706							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	026000	LOS RANQUELES LR SLR			4300000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002600							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00000031		28/10/2021		4300000.00			
PA 00002707	10/11/2021	PAGO DE FACTURA / MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL							EMITIDO
			00002403		05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	10364.09		
							Total Pago:	10364.09	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002707							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00024030	MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL			10163.06	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0024030	MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL			72.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024030	MS NUEVO CONCEPTO DE SUAREZ MAURO PAUL			128.48	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002403							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0018 - 00000711		06/10/2021		10364.09			
PA 00002708	10/11/2021	PAGO BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002634		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	150000.00		
							Total Pago:	150000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002708							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626907	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626908	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626909	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626910	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626911	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626912	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			25000.00	
PA 00002709	10/11/2021	TIMBRES POSTALES / CORREO OFICIAL CORASA							EMITIDO
			00002627		03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002709							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026270	CORREO OFICIAL CORASA			35000.00	
PA 00002710	10/11/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00002641		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	78.65		
							Total Pago:	78.65	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002710							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	00264101	BANCO NACION			78.65	
PA 00002711	10/11/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00002642		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	452.84		
							Total Pago:	452.84	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002711							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	000264201	BANCO NACION			452.84	
PA 00002712	10/11/2021	DEBITOS POR REC BANCARIA MES DE OCTUBRE 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00002643		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	613.72		
							Total Pago:	613.72	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002712							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0264301	BANCO NACION			613.72	
PA 00002713	10/11/2021	PAGO OCTUBRE / SCHMIDT EDUARDO OMAR							EMITIDO
			00002633		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	96800.00		
							Total Pago:	96800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002713							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026330	SCHMIDT EDUARDO OMAR			96800.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002633							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 0002 - 00000187			01/11/2021	96800.00			
PA 00002714	10/11/2021	PAGO OCTUBRE / F.M. SUR 100.1 MHZ DE SEBASTIAN A. BELTRAN							EMITIDO
		00002635			03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002714							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026350	F.M. SUR 100.1 MHZ DE SEBASTIAN A. BELT			5000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002635							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0002 - 00000260			01/11/2021			5000.00	
PA 00002715	10/11/2021	PAGO DE FACTURA / EL VELERO							EMITIDO
		00002503			09.01.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU		18497.75	
		00002503			09.01.1.1.2.10.120	OTROS		32894.82	
							Total Pago:	51392.57	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002715							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000250301	EL VELERO			359.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000250302	EL VELERO			1274.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000250303	EL VELERO			49758.62	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002503							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0004 - 00002740			26/10/2021			51392.57	
PA 00002716	10/11/2021	PAGO NOVIEMBRE / HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR							EMITIDO
		00002638			03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		35000.00	
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002716							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02638	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR			35000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002638							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0002 - 00000051			31/10/2021			35000.00	
PA 00002717	10/11/2021	PAGO OCTUBRE / SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH							EMITIDO
		00002640			05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		98784.40	
							Total Pago:	98784.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002717							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00264000	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKRATH			98784.40	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002640							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0002 - 00000414			02/11/2021			98784.40	
PA 00002718	10/11/2021	PAGO OCTUBRE / FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA							EMITIDO
		00002639			03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		15000.00	
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002718							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026390	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA			15000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002639							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0001 - 00000039			01/11/2021			15000.00	
PA 00002719	10/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 02-734 / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
		00002440			06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		2920.00	
							Total Pago:	2920.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002719							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000244001	VIDONDO JOSE ALBERTO			20.44	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000244002	VIDONDO JOSE ALBERTO			2899.56	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002440							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0002 - 00000734			19/10/2021			2920.00	
PA 00002720	10/11/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
		00002637			07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		39390.00	
		00002637			07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		25220.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	64610.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002720									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000263701		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		452.27		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000263702		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		1601.90		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000263703		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		62555.83		
PA 00002721	10/11/2021	LIC. PUBLICA N° 002/21- CERT N° 1 / AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PABLO							EMITIDO
			00002598		04.01.5.5.2.20.103	ARGENTINA HACE I-VEREDAS	1267746.63		
							Total Pago:	1267746.63	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002721									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000259803		AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA		1216703.81		
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	000259801		AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA		31431.73		
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	000259802		AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA		19611.09		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002598									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0002 - 00000220					29/10/2021		1267746.63		
PA 00002722	10/11/2021	PAGO OCTUBRE / AGUILAR MELANI TATIANA							EMITIDO
			00002645		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00		
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002722									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	026450		AGUILAR MELANI TATIANA		30000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002645									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
011 - FA C 0001 - 00000028					01/11/2021		30000.00		
PA 00002723	10/11/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / GALLARDO DANIELA							EMITIDO
			00002568	00000449	05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	2200.00		
							Total Pago:	2200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002723									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000256801		GALLARDO DANIELA		15.40		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000256802		GALLARDO DANIELA		2184.60		
PA 00002724	10/11/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / GAMA ELECTRONICA S.R.L							EMITIDO
			00002564	00000448	03.02.1.1.2.10.120	OTROS	8228.00		
			00002564	00000448	05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	37680.00		
							Total Pago:	45908.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002724									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00256401		GAMA ELECTRONICA S.R.L		321.36		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00256402		GAMA ELECTRONICA S.R.L		569.11		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00256403		GAMA ELECTRONICA S.R.L		45017.53		
PA 00002725	10/11/2021	PAGO BONO EXTRAORDINARIO DTO. 3121/21 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002593		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	3975.00		
			00002593		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	20000.00		
							Total Pago:	23975.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002725									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	002593		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		1250.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0025930		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		21975.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9626913		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		750.00		
PA 00002726	10/11/2021	PUBLICACION LICITACION 013 / DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL							EMITIDO
			00002628		09.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1400.00		
							Total Pago:	1400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002726									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	026280		DIRECC.OFICIAL BOLETIN OFICIAL		1400.00		
PA 00002727	10/11/2021	PAGO DE PUBLICACION LIC. 013/21 / CRONICA IMPRESORA PATAGONICA							EMITIDO
			00002630	00000454	09.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5207.20		
							Total Pago:	5207.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002727									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026300		CRONICA IMPRESORA PATAGONICA	5170.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026300		CRONICA IMPRESORA PATAGONICA	36.45		
PA 00002728	10/11/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00002646		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	43500.00		
							Total Pago:	43500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002728							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026460	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			42116.99	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002646	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			304.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02646	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			1078.51	
PA 00002729	11/11/2021	DEBITO MASTERCARD MES DE OCTUBRE 2021 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002654		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	55176.76		
							Total Pago:	55176.76	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002729							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11112021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			55176.76	
PA 00002730	11/11/2021	DEBITO VISA MES DE OCTUBRE 2021 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002647		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	184750.42		
							Total Pago:	184750.42	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002730							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	111120211	BANCO DE SANTA CRUZ S.A			184750.42	
PA 00002731	11/11/2021	DEBITO QIDA MES DE OCTUBRE 2021 / EMPRESUR S.A.							EMITIDO
			00002653		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	2252.14		
							Total Pago:	2252.14	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002731							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11120212	EMPRESUR S.A.			2252.14	
PA 00002732	11/11/2021	DEBITO T.D.F S.A MES DE OCTUBRE 2021 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00002648		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	12651.39		
							Total Pago:	12651.39	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002732							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	111120213	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA			12651.39	
PA 00002733	11/11/2021	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE OCTUBRE 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00002650		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	14266.98		
							Total Pago:	14266.98	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002733							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	111120214	BANCO NACION			14266.98	
PA 00002734	11/11/2021	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE OCTUBRE 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00002649		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	124353.80		
							Total Pago:	124353.80	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002734							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		NACION ARGENTINA	65300042/10	111120215	BANCO NACION			124353.80	
PA 00002735	11/11/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / PLASTISUR SRL.							EMITIDO
			00002431	00000427	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	20587.27		
							Total Pago:	20587.27	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002735							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00024310	PLASTISUR SRL.			20187.95	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0024310	PLASTISUR SRL.			144.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024310	PLASTISUR SRL.			255.21	
PA 00002736	11/11/2021	PAGO DE PRESUPUESTO / CARDOZO CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00002644	00000333	04.01.5.5.2.20.102	VEREDAS DISTINTAS ZONAS L	985000.00		
							Total Pago:	985000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002736							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026440	CARDOZO CARLOS ALBERTO			948555.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002661	00000325	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	145868.02		
							Total Pago:	145868.02	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002745							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026610	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			144846.94	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026610	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			1021.08	
PA 00002746	12/11/2021	PAGO DE FACTURA / SUPER KIOSCO EL CHAVO							EMITIDO
			00002588		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		11360.00	
							Total Pago:	11360.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002746							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00025880	SUPER KIOSCO EL CHAVO			10998.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0025880	SUPER KIOSCO EL CHAVO			79.52	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025880	SUPER KIOSCO EL CHAVO			281.65	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002588							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00000141			21/10/2021			10670.00	
		006 - FA B 0004 - 00000142			22/10/2021			690.00	
PA 00002747	12/11/2021	PAGO CUOTA 03/10 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00002668	00000424	01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00002668	00000424	02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00002668	00000424	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00002668	00000424	04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		31486.86	
			00002668	00000424	05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00002668	00000424	06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00002668	00000424	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
			00002668	00000424	09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES		27375.85	
							Total Pago:	223117.81	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002747							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00266800	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			221555.99	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0266800	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			1561.82	
PA 00002748	12/11/2021	PAGO OCTUBRE/2021 / AMAYA MARCELO OSCAR							EMITIDO
			00002675		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		22980.00	
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002748							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02675	AMAYA MARCELO OSCAR			22980.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002675							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA C 0001 - 00000052			02/11/2021			22980.00	
PA 00002749	12/11/2021	PAGO OCTUBRE/2021 / QUIROGA AGUSTINA AYLEN							EMITIDO
			00002677		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		17000.00	
							Total Pago:	17000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002749							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026770	QUIROGA AGUSTINA AYLEN			17000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002677							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA C 0002 - 00000007			01/11/2021			17000.00	
PA 00002750	12/11/2021	PAGO OCTUBRE/2021 / RAMOS NAHUEL BALTAZAR							EMITIDO
			00002680		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		22980.00	
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002750							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026800	RAMOS NAHUEL BALTAZAR			22980.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002680							
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		FA C 0001 - 00000019			01/11/2021			22980.00	
PA 00002751	12/11/2021	PAGO OCTUBRE / ESPINOZA NESTOR FABIAN							EMITIDO
			00002681		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		22980.00	
							Total Pago:	22980.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002751									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026810	ESPINOZA NESTOR FABIAN		22980.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002681									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000023		03/11/2021		22980.00			
PA 00002752	12/11/2021	PAGO OCTUBRE / MILLAR EMMANUEL ALEXIS							EMITIDO
		00002682		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	33000.00			
							Total Pago:	33000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002752									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026820	MILLAR EMMANUEL ALEXIS		33000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002682									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000014		02/11/2021		33000.00			
PA 00002753	12/11/2021	PAGO OCTUBRE/2021 / MARINELLI JOSE MATIAS							EMITIDO
		00002683		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	17235.00			
							Total Pago:	17235.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002753									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026830	MARINELLI JOSE MATIAS		17235.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002683									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0003 - 00000042		03/11/2021		17235.00			
PA 00002754	12/11/2021	PAGO OCTUBRE / RIVIERE HECTOR GABRIEL							EMITIDO
		00002684		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	81281.71			
							Total Pago:	81281.71	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002754									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026840	RIVIERE HECTOR GABRIEL		81281.71		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002684									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000030		02/11/2021		81281.71			
PA 00002755	12/11/2021	PAGO OCTUBRE / MORENO MERCADO PAULA GABRIELA							EMITIDO
		00002689		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00			
							Total Pago:	22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002755									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1211202128	MORENO MERCADO PAULA GABRIELA		22980.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002689									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000027		03/11/2021		22980.00			
PA 00002756	12/11/2021	PAGO SEPTIEMBRE/2021 / SOSA TOMAS DAVID							EMITIDO
		00002685		09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION	80000.00			
							Total Pago:	80000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002756									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1211202129	SOSA TOMAS DAVID		80000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002685									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0006 - 00000004		23/10/2021		80000.00			
PA 00002757	12/11/2021	PAGO OCTUBRE / URQUIZA ALFREDO ISMAEL							EMITIDO
		00002686		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00			
							Total Pago:	22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002757									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1211202130	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		22980.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002686									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000025		31/10/2021		22980.00			
PA 00002758	15/11/2021	PAGO LIQUIDACIONES FINALES (GUTIERREZ,GALLO) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002666		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	73809.67		
			00002666		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	26515.12		
			00002666		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	382587.99		
						Total Pago:	482912.78		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002758									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2666	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		396050.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	26660	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		64105.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	266600	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11363.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626918	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11393.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626919	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		0.46		
PA 00002759	15/11/2021	PAGO DE HABERES (PENA SARA) / PENA SARA AMELIA							EMITIDO
			00002664		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	65279.62		
			00002664		02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2025.00		
						Total Pago:	67304.62		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002759									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2664	PENA SARA AMELIA		62845.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	266400	PENA SARA AMELIA		555.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	266401	PENA SARA AMELIA		490.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	266402	PENA SARA AMELIA		1668.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	266403	PENA SARA AMELIA		1711.06		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626920	PENA SARA AMELIA		34.05		
PA 00002760	15/11/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / EL VELERO							EMITIDO
			00002698	00000467	04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTA	16842.55		
						Total Pago:	16842.55		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002760									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000269801	EL VELERO		117.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000269802	EL VELERO		417.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000269803	EL VELERO		16307.07		
PA 00002761	15/11/2021	REINTEGRO / HEREDIA SERGIO DANIEL							EMITIDO
			00002676		05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	3189.70		
						Total Pago:	3189.70		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002761									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0267601	HEREDIA SERGIO DANIEL		3189.70		
PA 00002762	15/11/2021	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO							EMITIDO
			00002679		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3970.00		
						Total Pago:	3970.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002762									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000267901	MANSILLA CARLOS ANTONIO		3970.00		
PA 00002763	15/11/2021	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002674		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2000.00		
						Total Pago:	2000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002763									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002674001	QUIROGA JOSE LUIS		2000.00		
PA 00002764	15/11/2021	PAGO OCTUBRE / SOPNET S.R.L							EMITIDO
			00002691		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	94743.00		
						Total Pago:	94743.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002764									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00269101	SOPNET S.R.L		94743.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002691									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA A 0000 - 00009189		01/11/2021		94743.00			
PA 00002765	15/11/2021	PRESUPUESTO / MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO M MANTELLO							EMITIDO
			00002697		06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	27720.00		
						Total Pago:	27720.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002765									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2697		MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO	194.04		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	26970		MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO	27525.96		
PA 00002766	15/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 2594-1684 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00002662		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	15285.73		
							Total Pago:	15285.73	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002766							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2662	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		189.49		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	26620	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		107.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	266200	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		14989.24		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002662							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		081 - TF A 2594 - 00001684		02/11/2021		15285.73			
PA 00002767	15/11/2021	PAGO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE / LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L							EMITIDO
			00002711		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24000.00		
							Total Pago:	24000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002767							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1511202111	LA VANGUARDIA NOTICIAS S.R.L		24000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002711							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0001 - 00000242		03/11/2021		12000.00			
		006 - FA B 0001 - 00000243		03/11/2021		12000.00			
PA 00002768	15/11/2021	PAGO OCTUBRE / CHUMBITA IRENE MAGDALENA							EMITIDO
			00002708		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002768							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1511202113	CHUMBITA IRENE MAGDALENA		15000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002708							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000006		01/11/2021		15000.00			
PA 00002769	15/11/2021	PAGO DE FACTURA / SALICIO MATIAS DANIEL							EMITIDO
			00002597		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	14000.00		
			00002597		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	187500.00		
							Total Pago:	201500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002769							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2597	SALICIO MATIAS DANIEL		4995.87		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	25970	SALICIO MATIAS DANIEL		1410.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	259700	SALICIO MATIAS DANIEL		195093.63		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002597							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000149		04/11/2021		201500.00			
PA 00002770	15/11/2021	PAGO OCTUBRE / HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS							EMITIDO
			00002709		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002770							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626921	HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002709							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000019		08/11/2021		22980.00			
PA 00002771	15/11/2021	REINTEGRO DE HABERES. / VILLARROEL FLAVIA ORNELLA							EMITIDO
			00002705		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2072.58		
							Total Pago:	2072.58	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002771							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1511202112	VILLARROEL FLAVIA ORNELLA		2072.58		
PA 00002772	15/11/2021	LICITACIÓN PRIVADA N° 013/2021 - CERT. N° 2 / M & A.S DE SOSA MAURICIO ENRIQUE							EMITIDO
			00002393		04.01.5.2.20.111	REFACCION CUBIERTA TECHO	746750.06		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	746750.06	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002772									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	02393		M & A.S DE SOSA MAURICIO ENRIQUE		683035.12		
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	0239301		M & A.S DE SOSA MAURICIO ENRIQUE		18514.46		
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	0239302		M & A.S DE SOSA MAURICIO ENRIQUE		7862.98		
SANTA CRUZ S.A.		71361/5	9671002		M & A.S DE SOSA MAURICIO ENRIQUE		37337.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002393									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0002 - 00000078					14/10/2021		746750.06		
PA 00002773	15/11/2021	PAGO FAC 03-14029 / COSACOV S.A.C.I.Y F. EQUIPOS DE ENSAYO Y CONSTRUCCI							EMITIDO
		00002701			04.01.2.5.1.20.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS	216083.86		
							Total Pago:	216083.86	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002773									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0270101		COSACOV S.A.C.I.Y F. EQUIPOS DE ENSAYO Y		1512.59		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0270102		COSACOV S.A.C.I.Y F. EQUIPOS DE ENSAYO Y		3241.26		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0270103		COSACOV S.A.C.I.Y F. EQUIPOS DE ENSAYO Y		211330.01		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002701									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0003 - 00014029					05/11/2021		216083.86		
PA 00002774	15/11/2021	PAGO DE FACTURA / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
		00002562			06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	5400.04		
		00002562			06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	21510.04		
							Total Pago:	26910.08	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002774									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000256201		HO CONSTRUCCIONES SAS		188.37		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000256202		HO CONSTRUCCIONES SAS		667.19		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000256203		HO CONSTRUCCIONES SAS		26054.52		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002562									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0001 - 00000011					20/10/2021		26910.08		
PA 00002775	15/11/2021	ANTICIPO FINANCIERO 50 POR CIENTO / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
		00002599	00000450		04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O	1180000.00		
							Total Pago:	1180000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002775									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2599		HO CONSTRUCCIONES SAS		29256.20		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	25990		HO CONSTRUCCIONES SAS		8260.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	259900		HO CONSTRUCCIONES SAS		1142483.80		
PA 00002776	15/11/2021	CONCURSO DE PRECIOS 044-2021 / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
		00002524	00000443		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	192000.00		
		00002524	00000443		04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	643000.00		
							Total Pago:	835000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002776									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2524		HO CONSTRUCCIONES SAS		5845.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	25240		HO CONSTRUCCIONES SAS		20702.48		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	252400		HO CONSTRUCCIONES SAS		808452.52		
PA 00002777	16/11/2021	PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA - OCT/21 / BENITEZ ROMINA SOLEDAD							EMITIDO
		00002687			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002777									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71363/9	9670689		BENITEZ ROMINA SOLEDAD		15000.00		
PA 00002778	16/11/2021	PAGO DE APORTES ECONOMICOS (3 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00002688			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	34800.00		
							Total Pago:	34800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002778									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9626923		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11600.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9626924		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11600.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626925	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11600.00		
PA 00002779	16/11/2021	PAGO DE APORTES ECONOMICOS (8 PERSONAS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002690		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCA	8000.00		
							Total Pago:	8000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002779									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626926	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626927	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626928	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626929	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626930	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626931	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626932	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626933	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
PA 00002780	16/11/2021	PAGO DE FACTURA / CASTAÑINO MARIA CRISTINA							EMITIDO
			00002421		04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	28500.00		
							Total Pago:	28500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002780									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242101	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			199.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242102	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			855.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0242103	CASTAÑINO MARIA CRISTINA			27445.50	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002421									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0003 - 00000160		28/09/2021		28500.00			
PA 00002781	16/11/2021	CONTADO / ELECTROMECHANICA ENER-SUR							EMITIDO
			00002555		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	42750.00		
							Total Pago:	42750.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002781									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000255501	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			299.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000255502	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			1059.92	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000255503	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			41390.83	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002555									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0008 - 00000047		10/09/2021		42750.00			
PA 00002782	16/11/2021	LIC. PRIVADA N° 019/2021 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00002693		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	39144.84		
			00002693		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	20100.66		
			00002693		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	40595.94		
			00002693		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	199679.76		
			00002693		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	73994.83		
			00002693		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	40409.04		
			00002693		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5504.94		
			00002693		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	116226.78		
							Total Pago:	535656.79	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002782									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0269301	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			3749.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0269302	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			13280.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0269303	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			8853.83	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0269304	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.			509772.61	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002693									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0009 - 00002946		25/10/2021		33381.76			
		006 - FA B 0009 - 00002947		25/10/2021		98225.40			
		006 - FA B 0009 - 00002948		25/10/2021		5610.36			
		006 - FA B 0009 - 00002949		25/10/2021		10241.28			
		006 - FA B 0009 - 00002951		26/10/2021		3885.84			
		006 - FA B 0009 - 00002952		26/10/2021		66767.84			
		006 - FA B 0009 - 00002953		26/10/2021		61417.86			
		006 - FA B 0009 - 00002967		28/10/2021		37703.06			
		006 - FA B 0009 - 00002968		28/10/2021		8111.46			
		006 - FA B 0009 - 00003003		29/10/2021		39325.24			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00002526		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	4640.00			
							Total Pago:	4640.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002789								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0252601	MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA			32.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0252602	MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA			139.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0252603	MAXIMA LIMPIEZA DE LOPEZ PATRICIA SUSANA			4468.32		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002526								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		011 - FA C 0004 - 00000487		02/11/2021		4640.00				
PA 00002790	16/11/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / GOMEZ MARIO HUGO								EMITIDO
			00002703	00000468	04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		5400.00		
			00002703	00000468	04.01.1.1.2.10.120	OTROS		2244.00		
							Total Pago:	7644.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002790								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2703	GOMEZ MARIO HUGO			189.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	27030	GOMEZ MARIO HUGO			53.51		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	270301	GOMEZ MARIO HUGO			7400.97		
PA 00002791	16/11/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.								EMITIDO
			00002671		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		91340.00		
							Total Pago:	91340.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002791								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0267101	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			639.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0267102	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			1132.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0267103	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			89568.31		
PA 00002792	16/11/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.								EMITIDO
			00002672		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		163350.00		
							Total Pago:	163350.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002792								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0267201	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			1143.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0267202	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			2025.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0267203	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			160181.75		
PA 00002793	16/11/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 050/2021 (CUBIERTAS) / GRANT CARLOS ALFREDO								EMITIDO
			00002706	00000469	01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA		852660.00		
							Total Pago:	852660.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002793								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2706	GRANT CARLOS ALFREDO			9613.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	27060	GRANT CARLOS ALFREDO			10570.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	270600	GRANT CARLOS ALFREDO			5968.62		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2706000	GRANT CARLOS ALFREDO			826507.66		
PA 00002794	16/11/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.								EMITIDO
			00002670		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		181200.00		
							Total Pago:	181200.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002794								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026701	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			1268.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026702	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			2246.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026703	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			2724.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026704	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.			174960.53		
PA 00002795	16/11/2021	PAGO SERVICIO OCTUBRE/2021 / PLANEX S.A.								EMITIDO
			00002729		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		44679.25		
							Total Pago:	44679.25		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002795								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2729	PLANEX S.A.			44679.25		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002729								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0005 - 00011877		29/10/2021		44679.25				
PA 00002796	16/11/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / OPTICA VALENTE								EMITIDO



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
			00002716		04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	6200.00			
							Total Pago:	6200.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002803								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000271601	CASTILLO JORGE ORLANDO		43.40			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000271602	CASTILLO JORGE ORLANDO		6156.60			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002716								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0106 - 00000435		28/10/2021		6200.00				
PA 00002804	17/11/2021	FONDO DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO								EMITIDO
			00002629		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	-8000.00			
							Total Pago:	-8000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002804								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	2629			8000.00			
PA 00002805	17/11/2021	PAGO DE FACTURA / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.								EMITIDO
			00002742		05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1814.58			
			00002742		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	11140.85			
							Total Pago:	12955.43		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002805								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000274201	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		90.69			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000274202	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		12864.74			
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002742								
		FACTURA		FECHA		TOTAL				
		001 - FA A 0153 - 00003520		01/11/2021		1814.58				
		001 - FA A 0160 - 00004557		03/11/2021		11140.85				
PA 00002806	17/11/2021	FONDO ESPECIAL SOCIO SANITARIO / ESPARZA ANA MARIA								EMITIDO
			00002732		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	8000.00			
							Total Pago:	8000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002806								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	9332493	ESPARZA ANA MARIA		8000.00			
PA 00002807	17/11/2021	DEVOLUCIÓN SIT. ESP. DE DICAPACIDAD (GASPAR) / MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES								EMITIDO
			00002712		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	10000.00			
							Total Pago:	10000.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002807								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	1711202111	MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES		10000.00			
PA 00002808	18/11/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE								EMITIDO
			00002695	00000464	06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU	156600.00			
							Total Pago:	156600.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002808								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0269501	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE		1096.20			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0269502	COMASUR DE CARLOS HUGO LEONE		155503.80			
PA 00002809	18/11/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA								EMITIDO
			00002694	00000463	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	105500.00			
							Total Pago:	105500.00		
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002809								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000269401	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA		738.50			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000269402	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA		2615.70			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000269403	TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA		102145.80			
PA 00002810	18/11/2021	LIC. PRIVADAN° 022/2021 (01/11/21 AL 04/11/21) / VERMAZ S.R.L.								EMITIDO
			00002738		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	28498.98			
			00002738		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	18900.27			
			00002738		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	13645.24			
			00002738		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	285145.09			
			00002738		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	13732.33			
			00002738		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	15431.43			
			00002738		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	4582.94			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	379936.28	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002810									
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000273801		VERMAZ S.R.L.			2659.55	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000273802		VERMAZ S.R.L.			4709.95	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000273803		VERMAZ S.R.L.			1799.94	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000273804		VERMAZ S.R.L.			370766.84	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2021-00002738									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0050 - 00018431					05/11/2021			379936.28	
PA 00002811	18/11/2021	PAGO DE FACTURA Nº 015-95596 / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.							EMITIDO
			00002748		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		171653.69	
							Total Pago:	171653.69	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002811									
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2748		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			2127.94	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	27480		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			1201.58	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	274800		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			168324.17	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2021-00002748									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0015 - 00095596					17/11/2021			171653.69	
PA 00002812	18/11/2021	CONC. DE PRECIOS Nº 039/2021 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002743	00000379	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES		64401.00	
							Total Pago:	64401.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002812									
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71362/2	0000274300		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			61220.40	
SANTA CRUZ S.A.		71362/2	00027430		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			450.81	
SANTA CRUZ S.A.		71362/2	0027430		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			1596.72	
SANTA CRUZ S.A.		71362/2	027430		QUILODRAN CLAUDIA MARCELA			1133.07	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago Nº 2021-00002743									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 0005 - 00001774					28/09/2021			64401.00	
PA 00002813	18/11/2021	JUEGO DE CABLES PARA PALANCA DE COMANDO DE CAMBIOS / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.							EMITIDO
			00002713		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO		141269.32	
							Total Pago:	141269.32	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002813									
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000027130		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			137451.13	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00027130		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			988.89	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	002713		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			1751.27	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02713		DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.			1078.03	
PA 00002814	18/11/2021	BARRA DE DIRECCION CORTO Y BATERIA BOSCH PREMIUM / BAEZ ALEJANDRO RAUL							EMITIDO
			00002715		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		135990.02	
							Total Pago:	135990.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002814									
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00027150		BAEZ ALEJANDRO RAUL			131666.44	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0027150		BAEZ ALEJANDRO RAUL			951.93	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	027150		BAEZ ALEJANDRO RAUL			3371.65	
PA 00002815	18/11/2021	4 BATERIAS / VALDESOGO BATERIAS							EMITIDO
			00002725		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		59400.00	
			00002725		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO		80600.00	
							Total Pago:	140000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002815									
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00027250		VALDESOGO BATERIAS			135548.93	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0027250		VALDESOGO BATERIAS			980.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	027250		VALDESOGO BATERIAS			3471.07	
PA 00002816	18/11/2021	PAGO DE FACTURA / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00002632		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		1759.52	
							Total Pago:	1759.52	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago Nº 00002816									
BANCO		Nº CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026320		AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	1747.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026320		AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	12.32		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002632									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
PA 00002817		001 - FA A 2594 - 00001682			02/11/2021	1759.52			
		00002692		05.02.1.1.2.30		PAGOS SERVICIOS TELEFONIC	1969754.51		EMITIDO
							Total Pago:	1969754.51	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002817									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026920	TELEFONICA DE ARGENTINA	1969754.51			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002692									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA A 1393 - 00013531			25/10/2021	2739705.23			
		NC A 1393 - 00000858			25/10/2021	-769950.72			
PA 00002818		18/11/2021	PERIODO OCTUBRE/2021 / TELEFONICA DE ARGENTINA						EMITIDO
		00002730		00000477	05.02.1.1.1.60.105	ASISTENCIA SOCIAL AL PERS	13030.00		
							Total Pago:	13030.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002818									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027300	OPTICA VALENTE	12615.73			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0027300	OPTICA VALENTE	91.21			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027300	OPTICA VALENTE	323.06			
PA 00002819		18/11/2021	PAGO PERIODO OCTUBRE/2021 / CAMMESA S.A.						EMITIDO
		00002751			05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	11454197.96		
							Total Pago:	11454197.96	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002819									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027510	CAMMESA S.A.	11454197.96			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002751									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0051 - 00073200			09/11/2021	11442240.64			
		001 - FA A 0052 - 00067056			05/11/2021	11957.32			
PA 00002820		18/11/2021	LIC. PÚBLICA N° 006/2021 - ANTICIPO 20 X 100 / EMPRESA MATA NEGRA S.A.						EMITIDO
		00002726			04.01.5.5.2.20.104	ARGENTINA HACE II-CENTRO	20220384.99		
							Total Pago:	20220384.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002820									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		NACION ARGENTINA	65300258/51	0027260	EMPRESA MATA NEGRA S.A.	250665.93			
		NACION ARGENTINA	65300258/51	027260	EMPRESA MATA NEGRA S.A.	332877.84			
		NACION ARGENTINA	65300258/51	02726000	EMPRESA MATA NEGRA S.A.	19636841.22			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002726									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0013 - 00000025			10/11/2021	20220384.99			
PA 00002821		18/11/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / SOTO SILVIA DANIELA						EMITIDO
		00002739			07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6400.00		
							Total Pago:	6400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002821									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0273901	SOTO SILVIA DANIELA	6400.00			
PA 00002822		18/11/2021	REINTEGRO / BRIZUELA JULIO CESAR						EMITIDO
		00002752			09.01.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	7340.01		
							Total Pago:	7340.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002822									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027560	BRIZUELA JULIO CESAR	7340.01			
PA 00002823		18/11/2021	REINTEGRO / HEREDIA SERGIO DANIEL						EMITIDO
		00002752			05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	20069.10		
							Total Pago:	20069.10	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002823									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027520	HEREDIA SERGIO DANIEL		20069.10		
PA 00002824	18/11/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / INGINO IGNACIO TOMAS							EMITIDO
			00002747	00000478	06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	98654.50		
							Total Pago:	98654.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002824							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2747	INGINO IGNACIO TOMAS		2445.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	27470	INGINO IGNACIO TOMAS		690.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	274700	INGINO IGNACIO TOMAS		95517.94		
PA 00002825	18/11/2021	REINTEGRO / HEREDIA SERGIO DANIEL							EMITIDO
			00002753		05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	2650.00		
			00002753		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	3890.00		
							Total Pago:	6540.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002825							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027530	HEREDIA SERGIO DANIEL		6540.00		
PA 00002826	18/11/2021	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002754		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	3000.00		
							Total Pago:	3000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002826							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027540	QUIROGA JOSE LUIS		3000.00		
PA 00002827	19/11/2021	PAGO FAC 01-03 / ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR							EMITIDO
			00002758		06.02.1.1.3.60.154	CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002827							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300259/54	191120214	ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR		750.00		
		NACION ARGENTINA	65300259/54	191120215	ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR		175.00		
		NACION ARGENTINA	65300259/54	191120216	ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR		24075.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002758							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0001 - 00000003		02/11/2021		25000.00			
PA 00002828	19/11/2021	PAGO FAC N° 03-03 / VARGAS CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00002759		06.02.1.1.3.60.154	CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE	25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002828							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300259/54	191120218	VARGAS CARLOS ALBERTO		175.00		
		NACION ARGENTINA	65300259/54	191120219	VARGAS CARLOS ALBERTO		24825.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002759							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0003 - 00000003		02/11/2021		25000.00			
PA 00002829	23/11/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00002739		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-70.01		
							Total Pago:	-70.01	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002829							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2739			70.01		
PA 00002830	23/11/2021	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002780		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1500.00		
							Total Pago:	1500.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002830							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000278001	QUIROGA JOSE LUIS		1500.00		
PA 00002831	23/11/2021	PAGO OCTUBRE/2021 / ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR							EMITIDO
			00002783		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	72216.35		
							Total Pago:	72216.35	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002831							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02783	ESTUDIO JURIDICO DRA. RUATA GR		72216.35		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002783									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000207			03/11/2021	72216.35			
PA 00002832	23/11/2021	CARGO A RENDIR / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
		00002787			00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	18000.00		
							Total Pago:	18000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002832									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027870	QUIROGA JOSE LUIS		18000.00		
PA 00002833	23/11/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HECTOR OSCAR							EMITIDO
		00002781	00000480	06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		35600.00		
		00002781	00000480	06.02.1.1.2.10.120	OTROS		7370.00		
							Total Pago:	42970.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002833									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027810	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		41603.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0027810	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		300.79		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027810	PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE ANITUA HE		1065.37		
PA 00002834	23/11/2021	PROGRAMA SIT. ESP. ADULTO MAYOR SEPTIEMBRE/21 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00002763			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	58000.00		
							Total Pago:	58000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002834									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670691	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		58000.00		
PA 00002835	23/11/2021	PAGO SIT. ESP. ADULTO MAYOR ABRIL/2021 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00002767			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	18000.00		
							Total Pago:	18000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002835									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670692	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		18000.00		
PA 00002836	23/11/2021	PAGO SIT. ESP. ADULTO MAYOR JUNIO/21 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00002764			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	66000.00		
							Total Pago:	66000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002836									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670693	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		66000.00		
PA 00002837	23/11/2021	APORTE ECONÓMICO / AVILA GUILLERMO FABIAN							EMITIDO
		00002766			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002837									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626934	AVILA GUILLERMO FABIAN		20000.00		
PA 00002838	23/11/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ							EMITIDO
		00002775	00000479	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		56628.00		
							Total Pago:	56628.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002838									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027750	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ		55529.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0027750	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ		396.40		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027750	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ		702.00		
PA 00002839	23/11/2021	PAGO SIT. ESP. ADULTO MAYOR MAYO/2021 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00002765			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	29000.00		
							Total Pago:	29000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002839									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	9670694	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		29000.00		
PA 00002840	23/11/2021	PROGRAMA SITUACIÓN ESP. ADULTO MAYOR MARZO/21 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00002762			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	20000.00		
							Total Pago:	20000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002840									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002710	00000470	02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	492000.00		
							Total Pago:	492000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002847							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000271001	STEFFEN JUAN FACUNDO			3444.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000271002	STEFFEN JUAN FACUNDO			7380.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000271004	STEFFEN JUAN FACUNDO			481176.00	
PA 00002848	24/11/2021	LICITACION PRIVADA N° 018/2021.- / GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAQUES							EMITIDO
			00002620	00000442	05.02.1.1.2.20.148	OTROS	1220211.19		
							Total Pago:	1220211.19	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002848							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000260101	GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAQUE			8541.48	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000260102	GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAQUE			15126.59	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000260103	GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAQUE			15688.78	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000260104	GONZALEZ PIETTA S.C.A. FABRICA DE ATAQUE			1180854.34	
PA 00002849	24/11/2021	VIATICO POR 6 DIAS CALAFATE / SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO							EMITIDO
			00002792		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	7200.00		
							Total Pago:	7200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002849							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027920	SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO			7200.00	
PA 00002850	24/11/2021	VIATICO POR 6 DIAS CALAFATE / CHEUQUEMAN CARLA ESTHER							EMITIDO
			00002793		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	7200.00		
							Total Pago:	7200.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002850							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027930	CHEUQUEMAN CARLA ESTHER			7200.00	
PA 00002851	24/11/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00002794	00000484	06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	176600.00		
							Total Pago:	176600.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002851							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000279400	MARTINEZ ANGEL			170985.29	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00279400	MARTINEZ ANGEL			1236.20	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0279400	MARTINEZ ANGEL			4378.51	
PA 00002852	24/11/2021	PAGO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2021 / COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEVO DIA							EMITIDO
			00002804		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	36000.00		
							Total Pago:	36000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002852							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028040	COOPERATIVA DE TRABAJO PERIODISTICO NUEV			36000.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002804							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA B 0002 - 00000995		16/11/2021		36000.00			
PA 00002853	24/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 00002-00000014/19 / PADILLA DANIEL DARIO							EMITIDO
			00002810		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	26000.00		
							Total Pago:	26000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002853							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0028100	PADILLA DANIEL DARIO			182.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028100	PADILLA DANIEL DARIO			780.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028100000	PADILLA DANIEL DARIO			25038.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002810							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0002 - 00000014		01/10/2019		9000.00			
		011 - FA C 0002 - 00000019		01/11/2019		17000.00			
PA 00002854	24/11/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R.L							EMITIDO
			00002812	00000489	04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN	38066.85		
							Total Pago:	38066.85	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002854							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2812		HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.RL	266.47		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28120		HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.RL	37800.38		
PA 00002855	24/11/2021	APORTE ECONÓMICO (12 PRS) DAI - SDS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002788		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	144000.00		
							Total Pago:	144000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002855							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626936	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		144000.00		
PA 00002856	25/11/2021	APORTES ECONÓMICOS - PAINA (24 PRS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002791		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	371000.00		
							Total Pago:	371000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002856							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626895	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		371000.00		
PA 00002857	25/11/2021	FONDO ESPECIAL DE COBERTURA INTEGRAL (31 PRS) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002798		06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA IN	369950.00		
							Total Pago:	369950.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002857							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626896	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		369950.00		
PA 00002858	25/11/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
			00002819		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	25000.00		
			00002819		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	25000.00		
							Total Pago:	50000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002858							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2819	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		50000.00		
PA 00002859	25/11/2021	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / PIMENTEL MARCELO ENRIQUE							EMITIDO
			00002820		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	5850.00		
							Total Pago:	5850.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002859							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	028200	PIMENTEL MARCELO ENRIQUE		5850.00		
PA 00002860	25/11/2021	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / ULLOA KARINA ANDREA							EMITIDO
			00002823		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	5850.00		
							Total Pago:	5850.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002860							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2823	ULLOA KARINA ANDREA		5850.00		
PA 00002861	25/11/2021	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / PAREDEZ JOSE DANIEL							EMITIDO
			00002821		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	5850.00		
							Total Pago:	5850.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002861							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2821	PAREDEZ JOSE DANIEL		5850.00		
PA 00002862	25/11/2021	VIATICO 3 DIAS RIO GALLEGOS / ARAYA AGUILA CRISTIAN MAURICIO							EMITIDO
			00002822		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	5850.00		
							Total Pago:	5850.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002862							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2822	ARAYA AGUILA CRISTIAN MAURICIO		5850.00		
PA 00002863	25/11/2021	APORTE ECONÓMICO - DAI-SDS / BELLIDO ANTONELLA YAMILE							EMITIDO
			00002789		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002863							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626937	BELLIDO ANTONELLA YAMILE		15000.00		
PA 00002864	25/11/2021	APORTES ECONÓMICOS (4PRS) DAI-SDS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002790		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	57000.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	57000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002864									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9626938		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		12000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9626939		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9626940		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9626941		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00		
PA 00002865	25/11/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / JAC SRL							EMITIDO
			00002817	00000490	05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		98000.00	
							Total Pago:	98000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002865									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00028170		JAC SRL		94884.25		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0028170		JAC SRL		686.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	028170		JAC SRL		2429.75		
PA 00002866	25/11/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / GOMEZ MARIO HUGO							EMITIDO
			00002824	00000491	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		89400.00	
							Total Pago:	89400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002866									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00002824 0		GOMEZ MARIO HUGO		86557.67		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00002824 0		GOMEZ MARIO HUGO		625.80		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	02824		GOMEZ MARIO HUGO		2216.53		
PA 00002867	25/11/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA							EMITIDO
			00002808	00000488	07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		149000.00	
			00002808	00000488	07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		86500.00	
							Total Pago:	235500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002867									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00280801		SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		2919.42		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00280802		SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		1648.50		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00280803		SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS		230932.08		
PA 00002868	25/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-2787 / EL VELERO							EMITIDO
			00002807		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		17605.20	
							Total Pago:	17605.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002868									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000280701		EL VELERO		123.24		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000280702		EL VELERO		436.49		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000280703		EL VELERO		17045.47		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002807									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0004 - 00002787					11/11/2021		17605.20		
PA 00002869	25/11/2021	LIC. PRIVADA N° 011/2021 - CERT. OBRA N° 3 / NAVARRO CESAR CFN SRL							EMITIDO
			00002749		05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021		956476.55	
							Total Pago:	956476.55	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002869									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	027490		NAVARRO CESAR CFN SRL		908652.72		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9626942		NAVARRO CESAR CFN SRL		47823.83		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002749									
FACTURA					FECHA		TOTAL		
001 - FA A 0001 - 00000079					15/11/2021		956476.55		
PA 00002870	25/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 2594-1683 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A							EMITIDO
			00002702		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		6165.45	
							Total Pago:	6165.45	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002870									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00270200		AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		6122.29		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0270200		AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		43.16		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002702									
FACTURA					FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		081 - TF A 2594 - 00001683			02/11/2021		6165.45		
PA 00002871	25/11/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 051/2021 (50 ANTICIPADO) / HO CONSTRUCCIONES SAS							EMITIDO
			00002721	00000474	04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	141125.00		
							Total Pago:	141125.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002871							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000272101	HO CONSTRUCCIONES SAS			987.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000272102	HO CONSTRUCCIONES SAS			3498.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000272103	HO CONSTRUCCIONES SAS			136638.15	
PA 00002872	25/11/2021	FACTURAS VARIAS / SAFETY & STYLE S.R.L.							EMITIDO
			00002590		07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	223979.10		
							Total Pago:	223979.10	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002872							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000259000	SAFETY & STYLE S.R.L.			219634.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00259000	SAFETY & STYLE S.R.L.			1567.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0259000	SAFETY & STYLE S.R.L.			2776.60	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002590							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00002171		17/10/2017		2599.20			
		006 - FA B 0002 - 00002449		21/03/2018		2301.45			
		006 - FA B 0002 - 00002451		21/03/2018		6904.37			
		006 - FA B 0002 - 00002554		27/04/2018		9559.00			
		006 - FA B 0002 - 00002738		28/06/2018		10731.92			
		006 - FA B 0002 - 00002941		28/09/2018		1815.00			
		006 - FA B 0002 - 00003535		10/09/2019		16142.34			
		006 - FA B 0002 - 00003551		17/11/2019		55176.00			
		006 - FA B 0002 - 00003562		01/10/2019		43645.68			
		006 - FA B 0002 - 00003617		16/11/2019		10787.11			
		006 - FA B 0002 - 00003618		16/11/2019		7006.00			
		006 - FA B 0002 - 00003619		16/11/2019		19100.58			
		006 - FA B 0002 - 00003620		16/11/2019		10860.19			
		006 - FA B 0002 - 00003621		16/11/2019		22920.69			
		006 - FA B 0002 - 00003622		16/11/2019		4429.57			
PA 00002873	25/11/2021	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00002589		02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	950.00		
							Total Pago:	950.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002873							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00258900	SM-SOLUCIONES			943.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0258900	SM-SOLUCIONES			6.65	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002589							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00003444		26/10/2021		950.00			
PA 00002874	25/11/2021	PAGO DE FACTURAS N° 04-1657/58/62. / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
			00002669		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	24053.20		
			00002669		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	2898.00		
							Total Pago:	26951.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002874							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000266901	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			188.66	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000266902	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			808.54	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000266903	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			25954.00	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002669							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00001657		28/10/2021		4718.00			
		011 - FA C 0004 - 00001658		28/10/2021		19335.20			
		011 - FA C 0004 - 00001662		28/10/2021		2898.00			
PA 00002875	25/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 09-22307 / PLASTISUR SRL.							EMITIDO
			00002818		04.01.1.1.2.10.120	OTROS	7838.84		
							Total Pago:	7838.84	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002875							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00281800	PLASTISUR SRL.			7783.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0281800	PLASTISUR SRL.			54.87	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002818									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0009 - 00022307			17/11/2021			7838.84	
PA 00002876	25/11/2021	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
		00002412		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		1320.00		
							Total Pago:	1320.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002876									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00241200	MARTINEZ ANGEL			1310.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0241200	MARTINEZ ANGEL			9.24	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002412									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00050780			13/10/2021			1320.00	
PA 00002877	25/11/2021	CONTADO / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
		00002445		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		25000.00		
							Total Pago:	25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002877									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000244500	MARTINEZ ANGEL			24205.17	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00244500	MARTINEZ ANGEL			175.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0244500	MARTINEZ ANGEL			619.83	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002445									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00050294			29/09/2021			25000.00	
PA 00002878	25/11/2021	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
		00002419		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		1180.00		
							Total Pago:	1180.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002878									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00241900	MARTINEZ ANGEL			1171.74	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0241900	MARTINEZ ANGEL			8.26	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002419									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		082 - TF B 0004 - 00050453			05/10/2021			1180.00	
PA 00002879	25/11/2021	PAGO DE FACTURA / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
		00002557		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		7200.00		
							Total Pago:	7200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002879									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00022557	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			50.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225571	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			216.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000225573	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M			6933.60	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002557									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		011 - FA C 0004 - 00001663			28/10/2021			7200.00	
PA 00002880	25/11/2021	PAGO DE FACTURA / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							EMITIDO
		00002772		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		5966.75		
							Total Pago:	5966.75	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002880									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00277201	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			41.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00277202	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			147.94	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00277203	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			5777.04	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002772									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0010 - 00013393			03/11/2021			5966.75	
PA 00002881	25/11/2021	PAGO NOTA DEBITO INTERESES X MORA / MIRICH SEGURIDAD ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
		00002602		05.02.1.1.2.20.140	MULTAS E INDEMNIZACIONES		85313.00		
							Total Pago:	85313.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002881									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00260201	MIRICH SEGURIDAD ELECTRONICA SOCIEDAD AN			85313.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO	
							Parcial	Total		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002602										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		002 - ND A 0002 - 00000005			09/08/2021	85313.00				
PA 00002882	25/11/2021	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO	
			00002625		04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	45730.00			
							Total Pago:	45730.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002882										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000262501	MARTINEZ ANGEL		320.11			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000262502	MARTINEZ ANGEL		1133.80			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000262503	MARTINEZ ANGEL		44276.09			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002625										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		082 - TF B 0004 - 00050960			18/10/2021	20730.00				
		082 - TF B 0004 - 00051111			22/10/2021	25000.00				
PA 00002883	25/11/2021	PAGO DE FACTURAS N° 04-1661/1664/1660 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO	
			00002757		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	1312.00			
			00002757		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	2114.00			
			00002757		07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	141.00			
			00002757		07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	17436.00			
			00002757		07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	62950.00			
			00002757		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	5672.00			
							Total Pago:	89625.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002883										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000275701	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		627.38			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000275702	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		2688.75			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000275703	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		86308.87			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002757										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		011 - FA C 0004 - 00001660			28/10/2021	46060.00				
		011 - FA C 0004 - 00001661			28/10/2021	3426.00				
		011 - FA C 0004 - 00001664			28/10/2021	40139.00				
PA 00002884	26/11/2021	DEBITOS PAGO LINK MES DE OCTUBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO	
			00002827		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	19589.58			
							Total Pago:	19589.58		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002884										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	261120211	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		19589.58			
PA 00002885	26/11/2021	DEBITO RECAUDACION BANCARIA MES DE OCTUBRE /2021 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO	
			00002828		07.02.1.1.2.20.117	IMPUESTOS TASAS Y DERECHO	4556.11			
							Total Pago:	4556.11		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002885										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30102021-01	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		4556.11			
PA 00002886	26/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 05-0257 / JAC SRL							EMITIDO	
			00002750		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	11200.00			
							Total Pago:	11200.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002886										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027500	JAC SRL		10843.91			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0027500	JAC SRL		78.40			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027500	JAC SRL		277.69			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002750										
		FACTURA			FECHA	TOTAL				
		006 - FA B 0005 - 00000257			11/11/2021	11200.00				
PA 00002887	26/11/2021	PAGO DE FACTURA / BORDON PEDRO PABLO							EMITIDO	
			00002733		03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	20000.00			
							Total Pago:	20000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002887										
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00027330	BORDON PEDRO PABLO		19260.00			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0027330	BORDON PEDRO PABLO		140.00			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	027330	BORDON PEDRO PABLO		600.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002733									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0003 - 00000005			15/10/2021		20000.00		
PA 00002888	26/11/2021	CONTADO / RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAGNOLI							EMITIDO
			00002605		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	214170.00		
							Total Pago:	214170.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002888									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026050	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG		207360.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026050	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG		1499.19		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026050	RECTIFICACIONES SPAGNOLI DE ALFREDO SPAG		5310.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002605									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00000399			21/10/2021		214170.00		
PA 00002889	26/11/2021	PAGO DE FACTURA / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00002621		04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	77354.09		
							Total Pago:	77354.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002889									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026210	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		74894.74		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026210	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		541.48		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026210	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		1917.87		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002621									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00000702			29/10/2021		77354.09		
PA 00002890	26/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 02-5201 / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
			00002736		01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	5263.50		
			00002736		03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	847.00		
			00002736		04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	50457.00		
			00002736		05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	2783.00		
			00002736		07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	4961.00		
			00002736		09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	6352.50		
							Total Pago:	70664.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002890									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00273601	GOMERIA LA UNION		494.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00273602	GOMERIA LA UNION		1752.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00273603	GOMERIA LA UNION		68417.35		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002736									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00005201			06/10/2021		70664.00		
PA 00002891	26/11/2021	PAGO DE FACTURA / ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.							EMITIDO
			00002387		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	32000.00		
							Total Pago:	32000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002891									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000238701	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		224.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000238702	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		960.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000238703	ESPINOZA FUENZALIDA JOSE N.		30816.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002387									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0004 - 00000184			06/10/2021		32000.00		
PA 00002892	26/11/2021	PAGO DE FACTURA 03-723 / LA CASA DEL FRENO							EMITIDO
			00002779		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	111320.00		
							Total Pago:	111320.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002892									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0027901	LA CASA DEL FRENO		779.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0027902	LA CASA DEL FRENO		2760.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0027903	LA CASA DEL FRENO		107780.76		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002779									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		006 - FA B 0003 - 00000723			03/11/2021		111320.00		
PA 00002893	26/11/2021	PAGO DE FACTURA / R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS S.A.							EMITIDO
			00002618		04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	72200.70		
			00002618		04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	83589.22		
							Total Pago:	155789.92	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002893							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026180	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		150836.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026180	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		1090.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026180	R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PATAGONICOS		3862.56		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002618							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000018		28/10/2021		155789.92			
PA 00002894	26/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 02-5076 / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
			00002623		01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	8772.50		
			00002623		02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	1694.00		
			00002623		03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	1391.50		
			00002623		04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	16577.00		
			00002623		05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	11737.00		
			00002623		06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	1149.50		
			00002623		09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPA	4416.50		
							Total Pago:	45738.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002894							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00026230	GOMERIA LA UNION		44283.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0026230	GOMERIA LA UNION		320.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	026230	GOMERIA LA UNION		1134.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002623							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00005076		12/07/2021		45738.00			
PA 00002895	26/11/2021	PAGO DE FACTURA A N° 00002-00005171 / GOMERIA LA UNION							EMITIDO
			00002596		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	24024.50		
			00002596		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1391.50		
			00002596		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	24805.00		
			00002596		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	1633.50		
			00002596		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	17902.00		
							Total Pago:	69756.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002895							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00025960	GOMERIA LA UNION		67538.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0025960	GOMERIA LA UNION		488.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025960	GOMERIA LA UNION		1729.50		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002596							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00005171		12/09/2021		69756.50			
PA 00002896	26/11/2021	PAGO DE FACTURA / LA CASA DEL FRENO							EMITIDO
			00002413		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	148000.00		
							Total Pago:	148000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002896							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00024130	LA CASA DEL FRENO		143294.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0024130	LA CASA DEL FRENO		1036.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024130	LA CASA DEL FRENO		3669.42		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002413							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000692		02/08/2021		148000.00			
PA 00002897	26/11/2021	PAGO DE FACTURA / JAC SRL							EMITIDO
			00002390		06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	54900.00		
							Total Pago:	54900.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002897							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000239001	JAC SRL		384.30		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000239002	JAC SRL		1361.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000239003	JAC SRL		53154.54		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002390									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00000246			13/09/2021	25500.00			
		006 - FA B 0005 - 00000247			13/09/2021	29400.00			
PA 00002898	26/11/2021	PAGO DE FACTURA / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
			00002573		07.02.1.1.2.10.120	OTROS		2709.17	
							Total Pago:	2709.17	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002898									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0025730	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		2690.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	025730	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		18.96		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002573									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00029900			15/10/2021	2709.17			
PA 00002899	26/11/2021	PAGO DE FACTURA / JAC SRL							EMITIDO
			00002735		02.04.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA		38100.00	
							Total Pago:	38100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002899									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	273501	JAC SRL		266.70		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	273502	JAC SRL		944.63		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	273503	JAC SRL		36888.67		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002735									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00000252			01/11/2021	15500.00			
		006 - FA B 0005 - 00000253			01/11/2021	4600.00			
		006 - FA B 0005 - 00000254			01/11/2021	11000.00			
		006 - FA B 0005 - 00000255			01/11/2021	7000.00			
PA 00002900	26/11/2021	PAGO DE FACTURA / SERVICIOS EXTINSUR							EMITIDO
			00002450		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		4400.00	
							Total Pago:	4400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002900									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00024500	SERVICIOS EXTINSUR		4237.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0024500	SERVICIOS EXTINSUR		30.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	024500	SERVICIOS EXTINSUR		132.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002450									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		111 - TF C 0006 - 00011521			14/10/2021	4400.00			
PA 00002901	26/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 00005-00002024 / ELECTROMECHANICA RAMOS MEJIA							EMITIDO
			00002782		02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		15800.00	
							Total Pago:	15800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002901									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000278201	ELECTROMECHANICA RAMOS MEJIA		110.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000278202	ELECTROMECHANICA RAMOS MEJIA		15689.40		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002782									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0005 - 00002024			11/11/2021	15800.00			
PA 00002902	26/11/2021	DEBITOS PAGO FACIL MES DE OCTUBRE/21 / SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.							EMITIDO
			00002829		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES		47933.56	
							Total Pago:	47933.56	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002902									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3010202102	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO S.A.		47933.56		
PA 00002903	26/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 00003-00000036 / LIDER IMPRESIONES & HORA PRIMA DE HEIM ALEXIS YAMIL							EMITIDO
			00002707		03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		12000.00	
							Total Pago:	12000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002903									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000270701	LIDER IMPRESIONES & HORA PRIMA DE HEIM A		84.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000270702	LIDER IMPRESIONES & HORA PRIMA DE HEIM A		180.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000270703	LIDER IMPRESIONES & HORA PRIMA DE HEIM A		11736.00		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002707									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		011 - FA C 0003 - 00000036			26/10/2021	12000.00			
PA 00002904	26/11/2021	DEBITOS E-PAGOS MES DE OCTUBRE/21 / E-PAGOS							EMITIDO
			00002830		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	42076.05		
							Total Pago:	42076.05	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002904									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30102021-03	E-PAGOS	42076.05			
PA 00002905	26/11/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002831		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002905									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	503771933	30102021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00002906	26/11/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002832		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002906									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	30102021-05	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00002907	26/11/2021	PAGO DE FACTURA / DISTRIBUIDORA SOL S.R.L							EMITIDO
			00002446		02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	11942.70		
							Total Pago:	11942.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002907									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20200244601	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	83.60			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20200244602	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	296.10			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20200244604	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	11563.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002446									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000694			19/10/2021	11942.70			
PA 00002908	26/11/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002833		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002908									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	30102021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00002909	26/11/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002834		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002909									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71362/2	30102021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00002910	26/11/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002835		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002910									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71363/9	30102021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00002911	26/11/2021	DEBITOS BANCARIOS MES DE OCTUBRE/21 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00002836		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	41.20		
							Total Pago:	41.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002911									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	4128/6	30102021	BANCO DE SANTA CRUZ S.A	41.20			
PA 00002912	26/11/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / CORRALON HERNANDEZ DE LUIS HERNANDEZ							EMITIDO
			00002826	00000492	05.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	13824.00		
							Total Pago:	13824.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002912									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.							



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002815		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	10821.20		
							Total Pago:	10821.20	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002920							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000281501	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			75.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000281502	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			268.29	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000281503	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			10477.16	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002815							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0010 - 00013388		03/11/2021		7312.20			
		001 - FA A 0010 - 00013405		04/11/2021		3509.00			
PA 00002921	29/11/2021	RETENCION I.V.A. / EMP. QUINTANA WELLPRO S.A.							EMITIDO
			00002853		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	3896.24		
							Total Pago:	3896.24	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002921							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	29112021-1	EMP. QUINTANA WELLPRO S.A.			3896.24	
PA 00002922	29/11/2021	RETENCION I.V.A. / EMP. QUINTANA WELLPRO S.A.							EMITIDO
			00002852		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	6038.33		
							Total Pago:	6038.33	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002922							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	29112021-2	EMP. QUINTANA WELLPRO S.A.			6038.33	
PA 00002923	29/11/2021	RETENCION I.V.A. / EMP. QUINTANA WELLPRO S.A.							EMITIDO
			00002855		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2769.03		
							Total Pago:	2769.03	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002923							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		MUNICIPALIDAD	2	29112021-3	EMP. QUINTANA WELLPRO S.A.			2769.03	
PA 00002924	29/11/2021	LICITACIÓN PÚBLICA N° 002/2021 - CERT N° 2 / AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PABLO							EMITIDO
			00002806		04.01.5.5.2.20.103	ARGENTINA HACE I-VEREDAS	1266285.93		
							Total Pago:	1266285.93	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002924							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671003	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			63387.33	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671004	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			63314.29	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671005	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			31395.52	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671007	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			20930.35	
		SANTA CRUZ S.A.	71361/5	9671008	AUSTRAL SERVICIOS DE GONZALEZ ROBERTO PA			1087258.44	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002806							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000221		18/11/2021		1266285.93			
PA 00002925	29/11/2021	PAGO HABERES MES DE OCTUBRE 2021. / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002423		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1093.85		
			00002423		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1093.84		
			00002423		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1093.85		
			00002423		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1093.85		
			00002423		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1093.85		
			00002423		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1093.85		
			00002423		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1093.85		
			00002423		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1093.85		
			00002423		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1093.84		
			00002423		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	-1093.84		
							Total Pago:	-10938.47	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002925							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03112021-01				7.58	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03112021-02				1503.65	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03112021-03				5283.73	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03112021-04				4143.51	
PA 00002926	29/11/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / HERRAJES URQUIZA S.R.L.							EMITIDO
			00002854	00000497	09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	168922.00		
							Total Pago:	168922.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002926									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00285401	HERRAJES URQUIZA S.R.L.		1182.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00285402	HERRAJES URQUIZA S.R.L.		167739.55		
PA 00002927	29/11/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO M MANTELLO							EMITIDO
			00002840	00000493	06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	128000.00		
								Total Pago:	128000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002927									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2840	MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO		896.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	28400	MPM FABRICA DE TROFEOS DEPEORT DE PAULO		127104.00		
PA 00002928	30/11/2021	REINTEGRO OP 2574 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002574		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-4200.00		
								Total Pago:	-4200.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002928									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0017			2100.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0019			2100.00		
PA 00002929	30/11/2021	PAGO BECAS 50 BENEFICIARIOS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002574		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	4200.00		
								Total Pago:	4200.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002929									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00257401	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2100.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00257402	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2100.00		
PA 00002930	30/11/2021	PAGO DE HABERES NOVIEMBRE 2021.- / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002843		00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1119492.01		
			00002843		00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	575550.94		
			00002843		00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00		
			00002843		00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2355558.73		
			00002843		01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1851205.34		
			00002843		01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	283805.16		
			00002843		01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1072201.91		
			00002843		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	12450402.98		
			00002843		02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSIT	180227.61		
			00002843		02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	14975.00		
			00002843		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2520378.31		
			00002843		03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5253798.39		
			00002843		03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1217010.89		
			00002843		04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4967900.67		
			00002843		04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	760373.49		
			00002843		04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	6075.00		
			00002843		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	628607.78		
			00002843		05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	5033819.57		
			00002843		05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	329185.70		
			00002843		05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	936775.19		
			00002843		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	10942862.87		
			00002843		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	736168.46		
								Total Pago:	53236544.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002930									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	000284301	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		16222371.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000284302	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		37014173.00		
PA 00002931	30/11/2021	REINTEGRO / CRUZ SILVINA DEL VALLE							EMITIDO
			00002847		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	3500.00		
			00002847		07.02.1.1.2.10.120	OTROS	720.00		
			00002847		07.02.1.1.2.20.117	IMPUESTOS TASAS Y DERECHO	600.00		
								Total Pago:	4820.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002931									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0284701	CRUZ SILVINA DEL VALLE		4820.00		
PA 00002932	30/11/2021	PAGO OCTUBRE/2021 / INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO							EMITIDO
			00002859		02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A	79437.99		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	79437.99	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002932									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	301120217	INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIVETO		79437.99			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002859									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
FA C 0003 - 00000047			19/11/2021		79437.99				
PA 00002933	30/11/2021	PAGO OCTUBRE/2021 / SOSA TOMAS DAVID							EMITIDO
			00002860	09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION		80000.00		
							Total Pago:	80000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002933									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	301120218	SOSA TOMAS DAVID		80000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002860									
FACTURA			FECHA		TOTAL				
FA B 0006 - 00000011			04/11/2021		80000.00				
PA 00002934	30/11/2021	REINTEGRO / HEREDIA SERGIO DANIEL							EMITIDO
			00002678	05.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS		2840.75		
							Total Pago:	2840.75	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002934									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	301120219	HEREDIA SERGIO DANIEL		2840.75			
PA 00002935	30/11/2021	APORTE ECONOMICO / ROMERO DANTE JAVIER							EMITIDO
			00002845	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		5000.00		
							Total Pago:	5000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002935									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	9626943	ROMERO DANTE JAVIER		5000.00			
PA 00002936	30/11/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / RADER S.A							EMITIDO
			00002848	00000496	09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO		55490.02	
							Total Pago:	55490.02	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002936									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0284801	RADER S.A		388.43			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0284802	RADER S.A		1375.79			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0284803	RADER S.A		53725.80			
PA 00002937	30/11/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / GAMA ELECTRONICA S.R.L							EMITIDO
			00002842	00000495	06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS		127970.00	
							Total Pago:	127970.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002937									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000284201	GAMA ELECTRONICA S.R.L		895.79			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000284202	GAMA ELECTRONICA S.R.L		1586.41			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000284203	GAMA ELECTRONICA S.R.L		125487.80			
PA 00002938	30/11/2021	COLABORACIÓN / GALLARDO PAOLA ALEJANDRA							EMITIDO
			00002849	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR		25100.00		
							Total Pago:	25100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002938									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	3011202110	GALLARDO PAOLA ALEJANDRA		25100.00			
PA 00002939	30/11/2021	COLABORACIÓN / VILLEGAS ALMONACID VERONICA PATRICIA							EMITIDO
			00002850	01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		13600.00		
							Total Pago:	13600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002939									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00285001	VILLEGAS ALMONACID VERONICA PATRICIA		13600.00			
PA 00002940	30/11/2021	PAGO DE FACTURA N° 00004-00003485 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00002856	02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		6450.00		
							Total Pago:	6450.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002940									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000285601	SM-SOLUCIONES		45.15		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000285602	SM-SOLUCIONES		6404.85		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002856									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00003485			23/11/2021		6450.00		
PA 00002941	30/11/2021	REINTEGRO DE COLABORACION / SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO							EMITIDO
			00001850		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-400.00		
							Total Pago:	-400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002941									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	26082021-0			400.00		
PA 00002942	30/11/2021	REINTEGRO DE COLABORACION / SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO							EMITIDO
			00001850		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-53600.00		
							Total Pago:	-53600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002942									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	13102021-01			53600.00		
PA 00002943	30/11/2021	REINTEGR DE COLABORACION / VILLEGAS ALMONACID VERONICA PATRICIA							EMITIDO
			00002365		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-500.00		
							Total Pago:	-500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002943									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	15810202101			500.00		
PA 00002944	30/11/2021	REINTEGRO DE COLABORACIÓN / CASTRO TERESA BEATRIZ							EMITIDO
			00002540		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-100.00		
							Total Pago:	-100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002944									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	26102021-0			100.00		
PA 00003068	30/11/2021	APORTE ECONOMICO (PAINA) / MORALES MARTA LEONOR							EMITIDO
			00001008		06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M	-25000.00		
							Total Pago:	-25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003068									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	369336/1	09666433			25000.00		
PA 00003072	30/11/2021	APORTES ECONÓMICOS (100PRS) UOCRA / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00000123		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-56000.00		
							Total Pago:	-56000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003072									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01230			56000.00		
PA 00003074	30/11/2021	REINTEGRO MARCILLA / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00002273		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	-1662.04		
			00002273		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	-6598.00		
							Total Pago:	-8260.04	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00003074									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2273			8260.04		
Total General								144370613.76	

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1207373.16
00.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	635550.94
00.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	168.00
00.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2480558.73
00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	43670.90
00.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2040.00
00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	18000.00
00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	37508.00
00.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	5850.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
00.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	42400.00
00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	84000.00
01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1950112.03
01.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	303805.16
01.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1117201.91
01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	182086.45
01.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1670.00
01.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICIANLES	1440.00
01.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	4788.60
01.01.1.1.2.10.120	OTROS	3094.01
01.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	866696.00
01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	524063.03
01.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	5850.00
01.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	350000.00
01.01.1.1.2.20.148	OTROS	171550.98
01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1139038.00
02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	13473788.75
02.04.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TANSITORIA	195227.61
02.04.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	17000.00
02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	2689187.98
02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	114994.19
02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	4150.00
02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	9800.00
02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	11942.70
02.04.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	38100.00
02.04.1.1.2.10.120	OTROS	28693.20
02.04.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	1694.00
02.04.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	15800.00
02.04.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
02.04.1.1.2.20.142	HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	926754.34
02.04.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	50998.00
02.04.2.5.1.20.211	MOBLAJE	59000.00
03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5446454.54
03.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	5000.00
03.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1262010.89
03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	20000.00
03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	183264.51
03.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	12000.00
03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	1590.00
03.02.1.1.2.10.120	OTROS	11126.00
03.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	2238.50
03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	112711.50
03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	35000.00
03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	145000.00
03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	40000.00
03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	5850.00
03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	208533.00
03.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	20000.00
03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	80271.44
04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5284531.82
04.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	805373.49
04.01.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	6075.00
04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	673607.78
04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1296835.73
04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	163099.14
04.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1300.00
04.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	87780.90
04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	125351.53
04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	34700.00
04.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	878859.70
04.01.1.1.2.10.120	OTROS	14313.88
04.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	67034.00
04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1017759.60
04.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5682.77



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
04.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	184925.77
04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	-4904.50
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	4400.00
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	141125.00
04.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	169014.22
04.01.2.5.1.10.201	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	25554.55
04.01.2.5.1.20.215	HERRAMIENTAS Y RESPUESTAS MAYORES	216083.86
04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	1180000.00
04.01.5.5.2.10.105	ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	4300000.00
04.01.5.5.2.20.102	VEREDAS DISTINTAS ZONAS LOCALIDAD	985000.00
04.01.5.5.2.20.103	ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	2534032.56
04.01.5.5.2.20.104	ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	20220384.99
04.01.5.5.2.20.111	REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	746750.06
04.01.5.5.2.20.112	CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	2130183.20
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5494240.84
05.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	339185.70
05.02.1.1.1.60.105	ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL	45130.00
05.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	986775.19
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	176465.55
05.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	2980.00
05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	22719.10
05.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	13824.00
05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	6123.96
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	16789.23
05.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	14520.00
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	64134.00
05.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	2840.75
05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1814.58
05.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6607.20
05.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
05.02.1.1.2.20.140	MULTAS E INDEMNIZACIONES	85313.00
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	321545.36
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	143364.09
05.02.1.1.2.20.148	OTROS	1220211.19
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	2032444.16
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	11607383.96
05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	39880.00
05.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	38820.00
05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021	956476.55
05.02.5.5.2.10.1	OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	148225.00
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	12067769.02
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1399905.96
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	10125.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	1073515.40
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	56045.73
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	148052.65
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	105500.00
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	156600.00
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	44000.00
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	101736.97
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	3512.00
06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	76410.04
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	1320.00
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	46860.94
06.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	1149.50
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	1633.50
06.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	34000.00
06.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	25000.00
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	37800.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	358846.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	237057.27
06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	155720.00
06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	105000.00
06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1130415.02
06.02.1.1.3.60.152	FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	739950.00



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/11/2021

Fecha hasta: 30/11/2021

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

RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

Nº CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
06.02.1.1.3.60.153	CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	346000.00
06.02.1.1.3.60.154	CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	100000.00
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	98654.50
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	304570.00
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	3421189.80
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1478422.37
07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	2025.00
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	1274797.03
07.02.1.1.2.10.111	ALIMENTOS BALANCEADOS	1730.00
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	30835.43
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	149141.00
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	190956.00
07.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	88170.00
07.02.1.1.2.10.120	OTROS	14583.81
07.02.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	4961.00
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	393451.49
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	17470.84
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	391694.28
07.02.1.1.2.20.117	IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS	5156.11
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	249979.10
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1831311.12
08.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	10638.81
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	380849.72
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	5385361.91
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	114541.34
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	570802.58
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	388467.82
09.01.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	18497.75
09.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2000.00
09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	709.99
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	14872.48
09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	5707.24
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	38981.52
09.01.1.1.2.10.121	CUBIERTAS NUEVAS Y RECAPADAS	10769.00
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	295261.34
09.01.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6607.20
09.01.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	27375.85
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	160000.00
09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	168922.00
09.01.2.5.1.10.202	MEDIOS DE TRANSPORTE	7340.01
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	848824.00
99.01.9	OTROS	10000.00
99.03.2	C.S.S.	3764814.56
TOTAL		144370613.76