



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

**BALANCE**

**MES DE**

**SEPTIEMBRE**

**2021**



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

# **DISPONIBILIDADES**



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021



## DISPONIBILIDADES SEGUN BALANCE

I - Saldo líquido ejercicios anteriores.....	16.841.401,87
II - Recaudaciones percibidas acumuladas totales al 30/09/2021 según balance de ejecución presupuestaria.....	991.292.045,08
Subtotal .....	1.008.133.446,95
III - Erogaciones efectivamente pagadas acumuladas totales al 30/09/2021 según balance de ejecución presupuestaria..	742.894.744,18
Disponibilidades totales según balance al 30/09/2021.....	265.238.702,77

## DISPONIBILIDADES SEGUN ARQUEOS DE CAJA Y VERIFICACION DE SALDOS BANCARIOS

## I - DISPONIBILIDADES TOTALES (Caja y Bancos)

Saldo total cierre anterior (Caja y Bancos) al 31/08/2021 .....	105.560.000,59
Saldo líquido ejercicios anteriores .....	0,00
Ingresos por todo concepto en el corriente período .....	214.063.504,20
Subtotal .....	319.623.504,79
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	54.384.802,02
Saldo total de disponibilidades al 30/09/2021 .....	265.238.702,77

## II - COMPOSICION DEL SALDO ANTERIOR

## SALDO CUENTAS CAJA:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
MUNICIPALIDAD	1	CAJA MUNICIPAL	9,00
MUNICIPALIDAD	1001	CHEQUES EN CARTERA	382.249,50
MUNICIPALIDAD	2	CAJA RETENCIONES	0,00
MUNICIPALIDAD	9001	RECAUDACION EPAGOS	0,00
Subtotal saldos cuentas caja			382.258,50

## SALDO CUENTAS BANCARIAS:

ENTIDAD / BANCO	CUENTA	CONCEPTO	MONTO
NACION ARGENTINA	65300042/10	FUNCIONAMIENTO - PESOS	96.034.187,39
NACION ARGENTINA	65300060/22	FEDEI - PESOS	321,69
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	30.342.057,16
NACION ARGENTINA	65300259/54	MUN. PICO TRUNCADO DESARROLLO SOCIAL VARIOS	413.443,92
SANTA CRUZ S.A.	369336/1	UNIRSE	614.946,78
SANTA CRUZ S.A.	4128/6	FONDO FEDERAL SOLIDARIO	33.585,92
SANTA CRUZ S.A.	503709411	PROGRAMA ARGENTINA HACE	0,00
SANTA CRUZ S.A.	503771933	CUENTA MUNICIPAL ESPECIAL	1.382,36
SANTA CRUZ S.A.	71033/3	MUN. PICO TRUNCADO FESTIVAL	329.208,30
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	FUNCIONAMIENTO - PESOS	117.214.747,87
SANTA CRUZ S.A.	71361/5	OBRAS PÚBLICAS - PESOS	14.404.375,54
SANTA CRUZ S.A.	71362/2	COMEDORES ESC. - PESOS	118.486,56
SANTA CRUZ S.A.	71363/9	FONDO DE TERCEROS - PESOS	4.976.739,44
Subtotal saldos cuentas bancarias			264.856.444,27

SALDO TOTAL DE DISPONIBILIDADES AL 30/09/2021 265.238.702,77

## III - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS CAJA

Saldo cuentas caja cierre anterior al 31/08/2021 ..... 215.929,51

Ingresos por todo concepto en el corriente período ..... 214.063.504,20

Total extracciones (excepto caja) ..... 94.926.259,35

Municipalidad de Pico Truncado (SC)

CPA Silvia del Valle Cruz  
Secretaria de Finanzas  
Municipalidad de Pico Truncado (SC)Oswaldo Rubén Maimo  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Pico Truncado (SC)



## PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021



		Subtotal .....	309.205.693,06
Egresos por todo concepto en el corriente período .....	54.384.802,02		
Total depósitos (excepto caja) .....	254.438.632,54		
		Subtotal .....	308.823.434,56
Saldo cuentas caja al 30/09/2021 .....			382.258,50

## IV - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS DE FONDO FIJO

CUENTA	SALDO AL 31/08/2021	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO AL 30/09/2021
<b>TOTAL CUENTAS DE FONDO FIJO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

## V - ANALISIS DEL MOVIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS

CUENTA	SALDO AL 31/08/2021	DEPOSITOS	EXTRACCIONES	SALDO AL 30/09/2021
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300042/10 (NACION ARGENTI	55.520.702,37	41.307.526,15	794.041,13	96.034.187,39
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	400,34	0,00	78,65	321,69
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	600,70	30.341.456,46	0,00	30.342.057,16
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	463.443,92	0,00	50.000,00	413.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	614.946,78	0,00	0,00	614.946,78
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	33.585,92	0,00	0,00	33.585,92
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. -	1.382,36	0,00	0,00	1.382,36
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	37.515.989,18	173.780.898,26	94.082.139,57	117.214.747,87
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.704.375,54	8.700.000,00	0,00	14.404.375,54
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	107.868,01	10.618,55	0,00	118.486,56
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	4.678.606,32	298.133,12	0,00	4.976.739,44
<b>TOTAL CUENTAS BANCARIAS</b>	<b>105.344.071,08</b>	<b>254.438.632,54</b>	<b>94.926.259,35</b>	<b>264.856.444,27</b>

## 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	74.335.525,78	1.434.236,87	26.023.712,78	4.197.890,55	1.561.397,49	96.034.187,39
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300060/22 (NACION ARGENTI	7.921.288,66	0,00	78,66	114,56	7.920.931,07	321,69
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	30.342.057,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342.057,16
BANCO NACION ARGENTINA NRO.: 65300259/54 (NACION ARGENTI	452.542,20	4.687,00	15.026,31	54.687,00	4.124,59	413.443,92
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 369336/1 (SANTA CRUZ S.A. -	639.739,35	0,00	570,63	25.363,20	0,00	614.946,78
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 4128/6 (SANTA CRUZ S.A. - 41	31.315,10	0,00	2.580,26	0,00	309,44	33.585,92
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. -	728,00	0,00	654,36	0,00	0,00	1.382,36
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	83.991.868,00	10.042.032,61	55.536.229,96	2.662.074,78	29.693.307,92	117.214.747,87

Viviana Marcela Colihoro  
Comptroller Municipal  
Municipalidad de Pico Truncado (SC)

Macarena E. Caria  
Tesorera  
Municipalidad de Pico Truncado

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

Oswaldo Rubén Maimo  
Intendente Municipal  
Municipalidad de Pico Truncado (SC)



PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES



Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71361/5 (SANTA CRUZ S.A. - 7	16.796.910,29	0,00	570,61	71.355,64	2.321.749,72	14.404.375,54
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71362/2 (SANTA CRUZ S.A. - 7	117.656,96	0,00	7.806,60	6.301,25	675,75	118.486,56
BANCO SANTA CRUZ S.A. NRO.: 71363/9 (SANTA CRUZ S.A. - 7	5.146.700,87	0,00	1.181.937,18	1.179.451,38	172.447,23	4.976.739,44
<b>TOTALES</b>	<b>219.777.332,37</b>	<b>15.060.933,04</b>	<b>82.979.220,30</b>	<b>11.282.514,70</b>	<b>41.678.526,74</b>	<b>264.856.444,27</b>

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

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

*Viviana Marcela Coliboro*  
 Contadora Municipal  
 Municipalidad de Pico Truncado (SC)

*Macarena E. Coria*  
 Tesorera  
 Municipalidad de Pico Truncado

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

*Oswaldo Rubén Maimo*  
 Intendente Municipal  
 Municipalidad de Pico Truncado (SC)



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

**EJECUCION**

**PRESUPUESTARIA DE**

**EGRESOS**



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	3.856.382,90	28.947.793,64	27.003.787,80	3.856.382,90	28.857.582,84	215.422,08	24.927.088,36
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	3.856.382,90	28.947.793,64	27.003.787,80	3.856.382,90	28.857.582,84	215.422,08	24.927.088,36
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	3.854.133,90	28.528.702,35	19.691.111,53	3.854.133,90	28.314.791,35	215.422,08	24.586.546,07
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	3.854.133,90	28.528.702,35	19.691.111,53	3.854.133,90	28.314.791,35	215.422,08	24.586.546,07
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	3.561.953,95	26.371.795,51	16.328.630,52	3.561.953,95	26.371.795,51	-1.238,06	22.790.771,71
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	292.179,95	2.156.906,84	3.362.481,01	292.179,95	1.942.995,84	216.660,14	1.795.774,36
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	107.726,79	731.141,31	184.575,12	107.726,79	626.914,31	58.335,02	581.743,11
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.671,42	184.453,16	1.425.765,53	3.029.866,96	184.453,16	1.316.081,53	158.325,12	1.244.031,25
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS SIDISC	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	2.249,00	419.091,29	7.312.676,27	2.249,00	342.791,29	0,00	340.542,29
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	2.249,00	419.091,29	7.312.676,27	2.249,00	342.791,29	0,00	340.542,29
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	2.249,00	419.091,29	7.312.676,27	2.249,00	342.791,29	0,00	340.542,29
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	2.249,00	419.091,29	-360.591,29	2.249,00	342.791,29	0,00	340.542,29
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	4.916.536,91	43.890.669,64	1.188.554,02	4.716.197,59	42.613.627,71	1.786.970,07	38.899.184,46
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	4.916.536,91	43.890.669,64	1.188.554,02	4.716.197,59	42.613.627,71	1.786.970,07	38.899.184,46
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	4.879.738,27	43.749.836,46	829.387,20	4.897.798,27	42.491.193,85	1.768.570,75	36.776.750,60
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	4.879.738,27	43.749.836,46	829.387,20	4.897.798,27	42.491.193,85	1.768.570,75	36.776.750,60
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	2.997.939,27	21.431.648,51	-252.424,85	2.997.939,27	21.431.648,51	-1.238,05	18.120.005,50
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	831.799,00	6.510.462,30	10.769.537,70	649.859,00	5.251.819,69	657.628,80	4.983.019,45
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	588.590,22	3.769.892,26	-2.989.692,26	406.650,22	2.967.015,17	414.420,02	2.889.228,94
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	243.208,78	2.740.770,04	13.759.229,96	243.208,78	2.284.804,52	243.208,78	2.093.790,51
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.050.000,00	15.807.725,65	-9.687.725,65	1.050.000,00	15.807.725,65	1.112.180,00	15.675.725,65
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.050.000,00	12.101.844,24	-7.181.844,24	1.050.000,00	12.101.844,24	1.050.000,00	11.967.844,24
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	62.180,00	3.705.881,41
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	36.798,64	140.833,18	359.166,82	16.399,32	122.433,86	18.399,32	122.433,86
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	36.798,64	140.833,18	359.166,82	16.399,32	122.433,86	18.399,32	122.433,86
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	36.798,64	140.833,18	359.166,82	16.399,32	122.433,86	18.399,32	122.433,86
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	36.798,64	62.704,54	237.295,46	18.399,32	44.305,22	18.399,32	44.305,22
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	15.062.247,60	122.044.732,74	50.025.097,33	15.224.749,82	121.334.297,17	1.199.556,31	107.256.301,45
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	15.062.247,60	122.044.732,74	50.025.097,33	15.224.749,82	121.334.297,17	1.199.556,31	107.256.301,45
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	14.637.086,02	121.462.831,16	47.756.998,91	15.040.619,03	120.993.426,38	1.015.425,52	106.915.430,66
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	14.637.086,02	121.462.831,16	47.756.998,91	15.040.619,03	120.993.426,38	1.015.425,52	106.915.430,66
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	14.250.762,78	116.128.248,54	46.131.581,53	14.250.762,78	116.128.248,54	286.248,31	102.158.529,32
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	386.323,24	5.334.582,62	1.625.417,38	789.856,25	4.865.177,84	729.177,21	4.756.901,34
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	302.801,89	4.180.054,29	919.945,71	706.334,90	3.710.649,51	645.655,86	3.602.375,01
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	83.521,35	1.154.528,33	705.471,67	83.521,35	1.154.528,33	83.521,35	1.154.528,33
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	425.161,58	581.901,58	2.268.098,42	184.130,79	340.870,79	184.130,79	340.870,79
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	425.161,58	581.901,58	2.268.098,42	184.130,79	340.870,79	184.130,79	340.870,79
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	425.161,58	581.901,58	2.268.098,42	184.130,79	340.870,79	184.130,79	340.870,79
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	366.161,58	522.901,58	-172.901,58	184.130,79	340.870,79	184.130,79	340.870,79
		270.600.635,17	23.776.167,41	184.824.198,02	75.776.439,15	23.797.330,31	192.605.507,52	3.201.948,46	171.082.574,27





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	59.000,00	59.000,00	2.441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.455.615,46	58.222.546,72	-8.969.153,54	7.455.615,46	57.855.893,05	1.601.671,94	51.847.038,86
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	7.455.615,46	58.222.546,72	-8.969.153,54	7.455.615,46	57.855.893,05	1.601.671,94	51.847.038,86
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	6.653.560,71	57.227.893,74	-8.974.500,56	6.653.560,71	56.921.340,07	760.005,96	50.912.485,88
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	6.653.560,71	57.227.893,74	-8.974.500,56	6.653.560,71	56.921.340,07	760.005,96	50.912.485,88
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	5.874.842,20	52.133.459,64	-10.940.066,46	5.874.842,20	52.133.459,64	-1.239,05	46.252.175,22
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	778.718,51	5.094.434,10	1.965.565,90	778.718,51	4.787.880,43	761.247,01	4.660.310,66
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	190.994,81	1.265.038,10	994.961,90	190.994,81	1.148.454,43	183.523,31	1.124.244,34
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	587.723,70	3.829.396,00	970.604,00	587.723,70	3.639.426,00	587.723,70	3.536.066,32
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	802.054,75	994.652,98	5.347,02	802.054,75	934.552,98	821.662,98	934.552,98
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	802.054,75	994.652,98	5.347,02	802.054,75	934.552,98	821.662,98	934.552,98
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	802.054,75	994.652,98	5.347,02	802.054,75	934.552,98	821.662,98	934.552,98
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	802.054,75	969.602,98	-369.602,98	802.054,75	909.502,98	821.662,98	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	1.084.374.614,00	10.169.632,36	71.652.688,39	1.012.721.925,61	11.869.555,07	67.616.993,14	6.125.163,70	61.707.366,79
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.084.374.614,00	10.169.632,36	71.652.688,39	1.012.721.925,61	11.869.555,07	67.616.993,14	6.125.163,70	61.707.366,79
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	7.777.390,67	56.066.334,33	41.871.241,13	7.902.009,38	54.223.337,58	2.320.242,01	48.476.385,23
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	7.777.390,67	56.066.334,33	41.871.241,13	7.902.009,38	54.223.337,58	2.320.242,01	48.476.385,23
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	5.686.682,18	36.717.195,93	47.220.379,53	5.686.682,18	36.717.195,93	160.933,17	31.186.242,75
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	2.090.708,49	19.349.138,40	-5.349.138,40	2.215.327,20	17.506.191,65	2.159.308,84	17.290.142,48
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	1.809.486,85	16.424.912,80	-5.924.912,80	1.780.666,65	15.062.416,91	1.768.822,01	14.919.832,01
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	281.221,64	2.924.225,60	575.774,40	434.660,55	2.444.075,64	390.486,83	2.370.210,47
04.01.1.1.2.30	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	256.433,46	2.843.566,54	0,00	256.433,46	0,00	256.433,46
04.01.2	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	0,00	256.433,46	2.843.566,54	0,00	256.433,46	0,00	256.433,46
04.01.2.5	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	256.433,46	2.843.566,54	0,00	256.433,46	0,00	256.433,46
04.01.2.5.1	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	132.811,63	2.467.388,37	0,00	132.811,63	0,00	132.811,63
04.01.2.5.1.10	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	123.821,83	376.178,17	0,00	123.821,83	0,00	123.821,83
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	983.337.038,54	2.392.241,69	15.329.920,60	968.007.117,94	3.967.545,69	13.137.172,10	3.804.921,69	12.974.548,10
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	983.337.038,54	2.392.241,69	15.329.920,60	968.007.117,94	3.967.545,69	13.137.172,10	3.804.921,69	12.974.548,10
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	983.337.038,54	2.392.241,69	15.329.920,60	968.007.117,94	3.967.545,69	13.137.172,10	3.804.921,69	12.974.548,10
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	30.910.900,00	1.688.991,75	8.940.617,67	21.970.282,33	3.264.295,75	8.940.617,67	3.101.671,75	8.777.993,67
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	361.462,52	1.712.000,00	1.288.000,00	361.462,52	1.712.000,00	361.462,52	1.712.000,00
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	-471.744,00	5.429.344,44	-2.429.344,44	1.103.560,00	5.429.344,44	940.936,00	5.266.720,44
04.01.5.5.2.10.103	PI 1000 MTS CORDON CUNETAS 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	1.799.273,23	1.799.273,23	13.200.726,77	1.799.273,23	1.799.273,23	1.799.273,23	1.799.273,23
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	980.270.723,54	703.249,94	5.496.647,94	944.774.175,60	703.249,94	3.303.799,44	703.249,94	3.303.799,44
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	0,00	2.475.749,50	0,00	2.475.749,50
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	0,00	101.138.188,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		656.040.632,02	40.757.165,29	323.037.626,20	333.003.065,82	42.419.250,90	316.357.686,78	10.225.534,16	282.916.174,99







## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

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 (EXPT 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	703.249,84	703.249,84	796.750,06	703.249,84	703.249,84	703.249,84	703.249,84
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	0,00	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
04.01.5.5.2.30	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		411.527.329,28	23.470.420,47	168.640.634,26	242.886.695,02	25.344.846,66	161.993.726,28	19.797.949,83	156.375.789,27
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	23.470.420,47	168.640.634,26	242.886.695,02	25.344.846,66	161.993.726,28	19.797.949,83	156.375.789,27
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	21.240.211,35	148.592.965,00	157.308.330,29	21.275.211,35	147.064.108,44	15.728.314,52	141.446.171,43
05.02.1.1	PT PERSONAL	125.466.119,29	5.554.755,29	44.805.576,74	80.660.540,55	5.554.755,29	44.805.576,74	-1.239,05	39.244.381,23
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	15.685.496,06	103.787.386,26	76.647.789,74	15.720.456,06	102.258.529,70	15.729.552,57	102.201.790,20
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	512.662,03	6.434.833,69	-1.848.833,69	547.662,03	5.036.106,53	585.780,54	5.011.017,33
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	285.486,28	3.552.189,04	-63.013,04	285.486,28	3.422.099,34	256.464,28	3.390.409,34
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	953.795,87	7.184.927,37	5.175.072,63	953.795,87	7.184.927,37	953.795,87	7.184.927,37
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	13.933.511,88	86.615.436,16	73.384.563,84	13.933.511,88	86.615.436,16	13.933.511,88	86.615.436,16
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	1.067.737,50	10.802.466,55	-3.702.466,55	1.315.791,69	7.780.057,47	1.315.791,69	7.780.057,47
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	1.067.737,50	10.802.466,55	-3.702.466,55	1.315.791,69	7.780.057,47	1.315.791,69	7.780.057,47
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	1.067.737,50	10.802.466,55	-3.702.466,55	1.315.791,69	7.780.057,47	1.315.791,69	7.780.057,47
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.800.000,00	1.067.737,50	7.569.077,34	-969.077,34	1.315.791,69	4.731.668,26	1.315.791,69	4.731.668,26
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	3.232.179,21	-2.732.179,21	0,00	3.047.179,21	0,00	3.047.179,21
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	98.526.033,99	1.162.471,62	9.245.202,71	89.280.831,28	2.753.843,62	7.149.560,37	2.753.843,62	7.149.560,37
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.5.1	PI PLAN OBRAS PUBLICAS 2021	98.526.033,99	1.162.471,62	9.245.202,71	89.280.831,28	2.753.843,62	7.149.560,37	2.753.843,62	7.149.560,37
05.02.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	0,00	717.796,62	717.796,62	-717.796,62	717.796,62	717.796,62	717.796,62	717.796,62
05.02.5.5.1	PT SER.V. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	98.526.033,99	444.675,00	8.527.406,09	89.998.627,90	2.036.047,00	6.431.763,75	2.036.047,00	6.431.763,75
05.02.5.5.2	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	444.675,00	7.988.501,09	16.751.398,91	2.036.047,00	5.892.958,75	2.036.047,00	5.892.958,75
05.02.5.5.2.10	PI OBRAS MENORES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	444.675,00	3.940.396,74	-1.140.396,74	148.225,00	3.048.416,74	148.225,00	3.048.416,74
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	1.887.822,00	2.661.662,61	1.887.822,00	2.661.662,61
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	0,00	6.940.000,00	0,00	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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	Transporte	1.736.469.937,64	64.930.835,70	492.555.461,39	1.243.914.476,25	68.467.347,50	479.350.435,59	30.726.733,93	440.291.084,79





EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

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
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	304.799,00	3.195.201,00	0,00	182.879,40	0,00	182.879,40
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	35.400.000,00	0,00	0,00	35.400.000,00	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 INVNERADERO 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	1.223.311,00	0,00	538.805,00	684.706,00	0,00	538.805,00	0,00	538.805,00
06									
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	15.445.686,35	125.725.859,41	95.366.059,67	15.488.403,67	124.491.581,31	5.180.322,32	111.822.720,09
06.02.1	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	15.445.686,35	125.725.859,41	95.366.059,67	15.488.403,67	124.491.581,31	5.180.322,32	111.822.720,09
06.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	217.091.919,08	15.196.482,35	124.677.404,05	92.414.515,03	15.239.199,67	123.513.073,38	4.931.116,32	110.844.212,16
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	12.936.832,04	104.695.707,18	77.291.211,90	12.936.832,04	104.695.707,18	2.528.097,65	92.173.161,06
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	1.482.550,31	10.062.359,19	8.897.640,81	1.525.267,63	9.885.788,51	1.608.920,67	9.782.473,41
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	678.908,42	5.271.193,37	10.928.806,63	678.908,42	5.138.085,37	747.654,01	5.089.889,82
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	803.641,89	4.791.165,82	-2.031.165,82	846.359,21	4.749.703,14	861.266,66	4.692.553,59
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	777.100,00	9.919.337,68	6.225.662,32	777.100,00	8.331.577,69	794.100,00	8.888.577,69
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	16.145.000,00	777.100,00	9.919.337,68	6.225.662,32	777.100,00	8.331.577,69	794.100,00	8.888.577,69
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	1.225.000,00	105.000,00	665.000,00	560.000,00	105.000,00	665.000,00	105.000,00	665.000,00
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	6.000.000,00	622.100,00	6.224.509,96	-224.509,96	622.100,00	5.397.428,43	639.100,00	5.354.428,43
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	334.450,37	-334.450,37	0,00	334.450,37	0,00	334.450,37
06.02.1.1.3.60.153	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	1.570.592,00	-1.570.592,00	0,00	1.570.592,00	0,00	1.570.592,00
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	50.000,00	1.124.785,35	-124.785,35	50.000,00	964.106,89	50.000,00	964.106,89
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 INVERSIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	249.204,00	1.048.455,36	2.951.544,64	249.204,00	978.507,93	249.204,00	978.507,93
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	249.204,00	1.048.455,36	2.951.544,64	249.204,00	978.507,93	249.204,00	978.507,93
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	249.204,00	1.048.455,36	2.951.544,64	249.204,00	978.507,93	249.204,00	978.507,93
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	169.500,00	776.568,68	723.431,32	169.500,00	706.621,25	169.500,00	706.621,25
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	79.704,00	271.886,68	2.228.113,32	79.704,00	271.886,68	79.704,00	271.886,68
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									
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	7.480.770,99	146.817.640,05	4.668.471,37	7.523.170,99	104.053.071,75	7.205.630,51	93.808.257,55
07.02.1	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	7.480.770,99	146.817.640,05	4.668.471,37	7.523.170,99	104.053.071,75	7.205.630,51	93.808.257,55
07.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	7.285.644,33	62.474.008,23	-3.987.896,81	7.328.044,33	61.661.562,87	7.009.214,56	55.804.743,05
07.02.1.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	7.285.644,33	62.474.008,23	-3.987.896,81	7.328.044,33	61.661.562,87	7.009.214,56	55.804.743,05
07.02.1.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	5.669.088,94	50.154.320,05	-1.268.208,63	5.669.088,94	50.154.320,05	5.413.336,83	44.478.788,89
07.02.1.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	1.616.555,39	12.319.688,18	-2.719.688,18	1.658.955,39	11.507.242,82	1.595.877,73	11.325.854,16
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	627.412,69	6.153.668,27	-2.903.668,27	697.412,69	5.368.822,91	634.335,03	5.227.365,25
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	989.142,70	6.166.019,91	-1.666.019,91	961.542,70	6.138.419,91	961.542,70	6.096.586,91
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	2.856.026,74	2.143.973,26	0,00	630.634,75	0,00	630.634,75
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	0,00	2.856.026,74	2.143.973,26	0,00	630.634,75	0,00	630.634,75
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	2.856.026,74	2.143.973,26	0,00	630.634,75	0,00	630.634,75





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

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
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	2.346.380,74	2.153.619,26	0,00	375.811,75	0,00	375.811,75
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	195.126,66	81.487.605,08	6.512.394,92	195.126,66	41.760.874,13	196.415,95	37.372.879,75
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	195.126,66	81.487.605,08	6.512.394,92	195.126,66	41.760.874,13	196.415,95	37.372.879,75
07.02.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	195.126,66	81.487.605,08	6.512.394,92	195.126,66	41.760.874,13	196.415,95	37.372.879,75
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	190.606,66	75.973.868,68	-70.973.868,68	190.606,66	38.247.137,73	191.895,95	31.859.143,35
07.02.3.3.7.31	PI DEUDA CAMMESA	89.200.000,00	0,00	198.894,52	69.001.105,49	0,00	198.894,52	0,00	198.894,52
07.02.3.3.7.32	PI LEASING BANCO NACIÓN	13.800.000,00	4.520,00	5.314.841,88	8.485.158,12	4.520,00	5.314.841,88	4.520,00	5.314.841,88
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	1.616.066,92	16.779.666,48	-11.642.448,50	1.672.511,92	16.759.316,48	1.605.747,36	15.136.807,36
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	1.616.066,92	16.779.666,48	-11.642.448,50	1.672.511,92	16.759.316,48	1.605.747,36	15.136.807,36
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	1.616.066,92	16.779.666,48	-13.192.448,50	1.672.511,92	16.759.316,48	1.605.747,36	15.136.807,36
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	1.616.066,92	16.779.666,48	-13.192.448,50	1.672.511,92	16.759.316,48	1.605.747,36	15.136.807,36
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	1.616.066,92	16.618.187,18	-13.292.743,20	1.616.066,92	16.618.187,18	1.549.302,36	14.995.678,06
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	161.479,30	100.294,70	56.445,00	141.129,30	56.445,00	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	56.445,00	133.240,00	56.445,00	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	51.773.818,92	7.001.131,35	49.700.476,71	2.013.342,21	6.578.416,74	48.727.778,92	5.983.134,22	43.193.144,40
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.773.818,92	7.001.131,35	49.700.476,71	2.013.342,21	6.578.416,74	48.727.778,92	5.983.134,22	43.193.144,40
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	6.996.931,35	48.062.063,31	1.755,61	6.574.216,74	48.130.945,52	5.958.934,22	42.596.311,00
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	6.996.931,35	48.062.063,31	1.755,61	6.574.216,74	48.130.945,52	5.958.934,22	42.596.311,00
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	5.579.089,48	43.562.670,60	2.041.148,32	5.579.089,48	43.962.670,60	4.982.218,46	38.072.745,58
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	1.417.861,87	5.499.392,71	-2.039.392,71	995.147,26	4.668.274,92	976.715,76	4.523.565,42
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	1.241.454,51	4.514.676,55	-2.014.676,55	818.739,90	3.583.558,76	800.308,40	3.538.849,26
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	176.407,36	984.716,16	-24.716,16	176.407,36	984.716,16	176.407,36	984.716,16
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	4.200,00	638.413,40	2.011.586,60	4.200,00	596.833,40	4.200,00	596.833,40
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	4.200,00	638.413,40	2.011.586,60	4.200,00	596.833,40	4.200,00	596.833,40
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	4.200,00	638.413,40	2.011.586,60	4.200,00	596.833,40	4.200,00	596.833,40
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	4.200,00	540.403,40	459.596,60	4.200,00	540.403,40	4.200,00	540.403,40
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
	<b>Subtotal</b>	<b>2.247.685.039,03</b>	<b>96.474.491,31</b>	<b>832.422.708,04</b>	<b>1.415.262.330,99</b>	<b>99.729.850,82</b>	<b>774.103.868,45</b>	<b>50.681.566,34</b>	<b>704.973.698,59</b>

Transporte

99.729.850,82

774.103.868,45

50.681.566,34

704.973.698,59



99.729.850,82

774.103.868,45

50.681.566,34

704.973.698,59



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	4.158.064,28	41.802.935,91	0,00	4.021.443,28	41.830.827,91	3.703.233,68	37.921.045,59
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	467.621,00	5.804.260,96	0,00	331.000,00	5.632.152,96	331.000,00	5.620.152,96
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	467.621,00	5.785.260,96	0,00	331.000,00	5.613.152,96	331.000,00	5.613.152,96
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	7.000,00
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	3.690.443,28	34.747.457,67	0,00	3.690.443,28	34.747.457,67	3.372.233,68	31.057.286,35
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	3.690.443,28	34.746.276,88	0,00	3.690.443,28	34.746.276,88	3.372.233,68	31.056.105,56
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	1.243.606,28
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 GARANTIA 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	0,00
<b>Subtotal</b>		0,00	4.158.064,28	41.802.935,91	0,00	4.021.443,28	41.830.827,91	3.703.233,68	37.921.045,59
<b>TOTAL</b>		2.247.685.039,03	100.632.555,59	874.225.643,95	1.415.262.330,99	103.751.294,10	815.734.696,36	54.384.602,02	742.894.744,18





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

**EJECUCION**

**PRESUPUESTARIA DE**

**EGRESOS**

**SINTETICO-**

**CONSOLIDADO**



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	3.856.382,90	28.947.793,64	51,74 %	215.422,08	24.927.088,36	44,55 %
00.01	PT HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	55.951.581,44	3.856.382,90	28.947.793,64	51,74 %	215.422,08	24.927.088,36	44,55 %
00.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.219.813,88	3.854.133,90	28.528.702,35	59,16 %	215.422,08	24.586.546,07	50,99 %
00.01.1.1	PT OPERACION	48.219.813,88	3.854.133,90	28.528.702,35	59,16 %	215.422,08	24.586.546,07	50,99 %
00.01.1.1.1	PI PERSONAL	42.700.426,03	3.561.953,95	26.371.795,51	61,76 %	-1.238,06	22.790.771,71	53,37 %
00.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	5.519.387,85	292.179,95	2.156.906,84	39,08 %	216.660,14	1.795.774,36	32,54 %
00.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	915.716,43	107.726,79	731.141,31	79,84 %	58.335,02	551.743,11	60,25 %
00.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.455.632,49	184.453,16	1.425.765,53	32,00 %	158.325,12	1.244.031,25	27,92 %
00.01.1.1.2.30	PI BIENES Y SERV NO PERS SIDISC	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	2.249,00	419.091,29	5,42 %	0,00	340.542,29	4,40 %
00.01.2.5	PT INVERSION REAL	7.731.767,56	2.249,00	419.091,29	5,42 %	0,00	340.542,29	4,40 %
00.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.731.767,56	2.249,00	419.091,29	5,42 %	0,00	340.542,29	4,40 %
00.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	58.500,00	2.249,00	419.091,29	716,40 %	0,00	340.542,29	582,12 %
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	4.916.536,91	43.890.669,64	97,36 %	1.786.970,07	38.899.184,46	86,29 %
01.01	PT DPTO. EJECUTIVO	45.079.223,66	4.916.536,91	43.890.669,64	97,36 %	1.786.970,07	38.899.184,46	86,29 %
01.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	44.579.223,66	4.879.738,27	43.749.836,46	98,14 %	1.788.570,75	38.776.750,60	86,98 %
01.01.1.1	PT OPERACION	44.579.223,66	4.879.738,27	43.749.836,46	98,14 %	1.788.570,75	38.776.750,60	86,98 %
01.01.1.1.1	PI PERSONAL	21.179.223,66	2.997.939,27	21.431.648,51	101,19 %	-1.238,06	18.120.005,50	85,56 %
01.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	17.280.000,00	831.799,00	6.510.462,30	37,68 %	657.628,80	4.983.019,45	28,84 %
01.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	780.000,00	588.590,22	3.769.692,26	483,29 %	414.420,02	2.889.228,94	370,41 %
01.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	16.500.000,00	243.208,78	2.740.770,04	16,61 %	243.208,78	2.093.790,51	12,69 %
01.01.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	6.120.000,00	1.050.000,00	15.807.725,65	258,30 %	1.112.180,00	15.673.725,65	256,11 %
01.01.1.1.3.60	PI TRANSFERENCIAS P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	4.920.000,00	1.050.000,00	12.101.844,24	245,97 %	1.050.000,00	11.967.844,24	243,25 %
01.01.1.1.3.70	PI TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	1.200.000,00	0,00	3.705.881,41	308,82 %	62.180,00	3.705.881,41	308,82 %
01.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	500.000,00	36.798,64	140.833,18	28,17 %	18.399,32	122.433,86	24,49 %
01.01.2.5	PT INVERSION REAL	500.000,00	36.798,64	140.833,18	28,17 %	18.399,32	122.433,86	24,49 %
01.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	500.000,00	36.798,64	140.833,18	28,17 %	18.399,32	122.433,86	24,49 %
01.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	300.000,00	36.798,64	62.704,54	20,90 %	18.399,32	44.305,22	14,77 %
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	15.062.247,60	122.044.732,74	70,93 %	1.199.556,31	107.256.301,45	62,33 %
02.04	PT SECRETARIA DE GOBIERNO	172.069.830,07	15.062.247,60	122.044.732,74	70,93 %	1.199.556,31	107.256.301,45	62,33 %
02.04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	169.219.830,07	14.637.086,02	121.462.831,16	71,78 %	1.015.425,52	106.915.430,66	63,18 %
02.04.1.1	PT OPERACION	169.219.830,07	14.637.086,02	121.462.831,16	71,78 %	1.015.425,52	106.915.430,66	63,18 %
02.04.1.1.1	PI PERSONAL	162.259.830,07	14.250.762,78	116.128.248,54	71,57 %	286.248,31	102.158.529,32	62,96 %
02.04.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	6.960.000,00	386.323,24	5.334.582,62	76,65 %	729.177,21	4.756.901,34	68,35 %
02.04.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	5.100.000,00	302.801,89	4.180.054,29	81,96 %	645.655,86	3.602.373,01	70,63 %
02.04.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	1.860.000,00	83.521,35	1.154.528,33	62,07 %	83.521,35	1.154.528,33	62,07 %
02.04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.850.000,00	425.161,58	581.901,58	20,42 %	184.130,79	340.870,79	11,96 %
02.04.2.5	PT INVERSION REAL	2.850.000,00	425.161,58	581.901,58	20,42 %	184.130,79	340.870,79	11,96 %
02.04.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.850.000,00	425.161,58	581.901,58	20,42 %	184.130,79	340.870,79	11,96 %
02.04.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTOS	350.000,00	366.161,58	522.901,58	149,40 %	184.130,79	340.870,79	97,36 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS ( Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	59.000,00	59.000,00	2,36 %	0,00	0,00	0,00 %
02.04.2.5.1.22	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
03	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	7.455.615,46	58.222.546,72	118,21 %	1.601.671,94	51.847.038,86	105,27 %
03.02	PT SECRETARIA GABINETE	49.253.393,18	7.455.615,46	58.222.546,72	118,21 %	1.601.671,94	51.847.038,86	105,27 %
03.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	48.253.393,18	6.653.560,71	57.227.893,74	118,60 %	780.008,96	50.912.485,88	105,51 %
03.02.1.1	PT OPERACION	48.253.393,18	6.653.560,71	57.227.893,74	118,60 %	780.008,96	50.912.485,88	105,51 %
03.02.1.1.1	PI PERSONAL	41.193.393,18	5.874.842,20	52.133.459,64	126,56 %	-1.238,05	46.252.175,22	112,28 %
03.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	7.060.000,00	778.718,51	5.094.434,10	72,16 %	781.247,01	4.660.310,66	66,01 %
03.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.260.000,00	190.994,81	1.265.038,10	55,98 %	193.523,31	1.124.244,34	49,75 %
03.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.800.000,00	587.723,70	3.829.396,00	79,78 %	587.723,70	3.536.066,32	73,67 %
03.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	802.054,75	994.652,98	99,47 %	821.662,98	934.552,98	93,46 %
03.02.2.5	PT INVERSION REAL	1.000.000,00	802.054,75	994.652,98	99,47 %	821.662,98	934.552,98	93,46 %
03.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	802.054,75	994.652,98	99,47 %	821.662,98	934.552,98	93,46 %
03.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	600.000,00	802.054,75	969.602,98	161,60 %	821.662,98	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	1.084.374.614,00	10.169.632,36	71.652.688,39	6,61 %	6.125.163,70	61.707.366,79	5,69 %
04.01	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	1.084.374.614,00	10.169.632,36	71.652.688,39	6,61 %	6.125.163,70	61.707.366,79	5,69 %
04.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	97.937.575,46	7.777.390,67	56.066.334,33	57,25 %	2.320.242,01	48.476.385,23	49,50 %
04.01.1.1	PT OPERACION	97.937.575,46	7.777.390,67	56.066.334,33	57,25 %	2.320.242,01	48.476.385,23	49,50 %
04.01.1.1.1	PI PERSONAL	83.937.575,46	5.686.682,18	36.717.195,93	43,74 %	160.933,17	31.186.242,75	37,15 %
04.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	2.090.708,49	19.349.138,40	138,21 %	2.159.308,84	17.290.142,48	123,50 %
04.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	10.500.000,00	1.809.486,85	16.424.912,80	156,43 %	1.768.822,01	14.919.932,01	142,09 %
04.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.500.000,00	281.221,64	2.924.225,60	83,55 %	390.486,83	2.370.210,47	67,72 %
04.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	256.433,46	8,27 %	0,00	256.433,46	8,27 %
04.01.2.5	PT INVERSION REAL	3.100.000,00	0,00	256.433,46	8,27 %	0,00	256.433,46	8,27 %
04.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	3.100.000,00	0,00	256.433,46	8,27 %	0,00	256.433,46	8,27 %
04.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	2.600.000,00	0,00	132.611,63	5,10 %	0,00	132.611,63	5,10 %
04.01.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	123.821,83	24,76 %	0,00	123.821,83	24,76 %
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	983.337.038,54	2.392.241,69	15.329.920,60	1,56 %	3.804.921,69	12.974.548,10	1,32 %
04.01.5.5	PT TRABAJOS PUBLICOS	983.337.038,54	2.392.241,69	15.329.920,60	1,56 %	3.804.921,69	12.974.548,10	1,32 %
04.01.5.5.2	PT ORAS PÚBLICAS Y URBANISMO	983.337.038,54	2.392.241,69	15.329.920,60	1,56 %	3.804.921,69	12.974.548,10	1,32 %
04.01.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	30.910.900,00	1.688.991,75	8.940.617,67	28,92 %	3.101.671,75	8.777.993,67	28,40 %
04.01.5.5.2.10.101	PI PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	3.000.000,00	361.462,52	1.712.000,00	57,07 %	361.462,52	1.712.000,00	57,07 %
04.01.5.5.2.10.102	PI OBRAS MENORES	3.000.000,00	-471.744,00	5.429.344,44	180,98 %	940.936,00	5.266.720,44	175,56 %
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	1.799.273,23	1.799.273,23	12,00 %	1.799.273,23	1.799.273,23	12,00 %
04.01.5.5.2.10.105	PI ACONDICIONAMIENTO N.I.D.O	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20	PT OBRAS POR CONVENIO	950.270.723,54	703.249,94	5.496.547,94	0,58 %	703.249,94	3.303.799,44	0,35 %
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 %	0,00	2.475.749,50	27,51 %
04.01.5.5.2.20.103	PI ARGENTINA HACE I-VEREDAS Y EDIFICIOS PUBLICOS	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.104	PI ARGENTINA HACE II-CENTRO EDUCATIVO	101.138.188,21	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

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 (EXPT 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	703.249,94	703.249,94	46,88 %	703.249,94	703.249,94	46,88 %
04.01.5.5.2.20.112	PI CONSTR. OFICINAS LA MUNI MAS CERCA (EXPT 868)	9.026.200,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
04.01.5.5.2.20.113	PI CONSTR. DE 772 MTS LIN. VEREDA HORMIGON II ETAPA	2.899.680,40	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
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 FERIA 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 %
04.01.5.5.2.30	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	23.470.420,47	168.640.634,26	40,98 %	19.797.949,83	156.375.789,27	38,00 %
05.02	PT SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	411.527.329,28	23.470.420,47	168.640.634,26	40,98 %	19.797.949,83	156.375.789,27	38,00 %
05.02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	305.901.295,29	21.240.211,35	148.592.965,00	48,58 %	15.728.314,52	141.446.171,43	46,24 %
05.02.1.1	PT OPERACION	305.901.295,29	21.240.211,35	148.592.965,00	48,58 %	15.728.314,52	141.446.171,43	46,24 %
05.02.1.1.1	PI PERSONAL	125.466.119,29	5.554.755,29	44.805.578,74	35,71 %	-1.238,05	39.244.381,23	31,28 %
05.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	180.435.176,00	15.685.456,06	103.787.386,26	57,52 %	15.729.552,57	102.201.790,20	56,64 %
05.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	4.586.000,00	512.662,03	6.434.833,69	140,31 %	585.780,54	5.011.017,33	109,27 %
05.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	3.489.176,00	285.486,28	3.552.189,04	101,81 %	256.464,28	3.390.409,34	97,17 %
05.02.1.1.2.30	PI PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	12.360.000,00	953.795,87	7.184.927,37	58,13 %	953.795,87	7.184.927,37	58,13 %
05.02.1.1.2.40	PI PAGOS SERVICIOS ENERGIA	160.000.000,00	13.933.511,88	86.615.436,16	54,13 %	13.933.511,88	86.615.436,16	54,13 %
05.02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	7.100.000,00	1.067.737,50	10.802.466,55	152,15 %	1.315.791,69	7.780.057,47	109,58 %
05.02.2.5	PT INVERSION REAL	7.100.000,00	1.067.737,50	10.802.466,55	152,15 %	1.315.791,69	7.780.057,47	109,58 %
05.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	7.100.000,00	1.067.737,50	10.802.466,55	152,15 %	1.315.791,69	7.780.057,47	109,58 %
05.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	6.600.000,00	1.067.737,50	7.569.077,34	114,68 %	1.315.791,69	4.731.668,26	71,69 %
05.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	500.000,00	0,00	3.232.179,21	646,44 %	0,00	3.047.179,21	609,44 %
05.02.2.5.1.30	PI BIENES DE USO	0,00	0,00	1.210,00	0,00 %	0,00	1.210,00	0,00 %
05.02.5	PT PLAN DE OBRAS PUBLICAS 2021	98.526.033,99	1.162.471,62	9.245.202,71	9,38 %	2.753.843,62	7.149.560,37	7,26 %
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	1.162.471,62	9.245.202,71	9,38 %	2.753.843,62	7.149.560,37	7,26 %
05.02.5.5.1	PT TRABAJOS PUBLICOS 2021	0,00	717.796,62	717.796,62	0,00 %	717.796,62	717.796,62	0,00 %
05.02.5.5.2	PT SERV. PUBLICOS, MANT. GENERALES Y MEDIO AMBIENTE	98.526.033,99	444.675,00	8.527.406,09	8,65 %	2.036.047,00	6.431.763,75	6,53 %
05.02.5.5.2.10	PT OBRAS POR ADMINISTRACION	24.740.000,00	444.675,00	7.988.601,09	32,29 %	2.036.047,00	5.892.958,75	23,82 %
05.02.5.5.2.10.1	PI OBRAS MENORES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	2.800.000,00	444.675,00	3.940.396,74	140,73 %	148.225,00	3.048.416,74	108,87 %
05.02.5.5.2.10.2	PI MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	2.400.000,00	0,00	3.743.405,35	155,98 %	1.887.822,00	2.661.662,61	110,90 %
05.02.5.5.2.10.3	PI MATERIALES PARA OBRAS VARIAS	6.940.000,00	0,00	0,00	0,00 %	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 %
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 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	COMPROMETIDO PORCENTAJE	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
05.02.5.5.2.10.6	PI RED FTTH	3.500.000,00	0,00	304.799,00	8,71 %	0,00	182.879,40	5,23 %
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								
06.02	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	15.445.686,35	125.725.859,41	56,87 %	5.180.322,32	111.822.720,09	50,58 %
06.02.1	PT SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	221.091.919,08	15.445.686,35	125.725.859,41	56,87 %	5.180.322,32	111.822.720,09	50,58 %
06.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	217.091.919,08	15.196.482,35	124.677.404,05	57,43 %	4.931.118,32	110.844.212,16	51,06 %
06.02.1.1.1	PI PERSONAL	181.986.919,08	12.936.832,04	104.695.707,18	57,53 %	4.931.118,32	110.844.212,16	51,06 %
06.02.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	18.960.000,00	1.482.550,31	10.062.359,19	53,07 %	1.608.920,67	9.782.473,41	51,60 %
06.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	16.200.000,00	678.908,42	5.271.193,37	32,54 %	747.654,01	5.089.889,82	31,42 %
06.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	2.760.000,00	803.641,89	4.791.165,82	173,59 %	861.266,66	4.692.583,59	170,02 %
06.02.1.1.3	PT TRANSFERENCIAS	16.145.000,00	777.100,00	9.919.337,68	61,44 %	794.100,00	8.888.577,69	55,05 %
06.02.1.1.3.60	PT TRANSFERENCIAS P/ FINANCIAR BECAS MUNICIPALES	16.145.000,00	777.100,00	9.919.337,68	61,44 %	794.100,00	8.888.577,69	55,05 %
06.02.1.1.3.60.149	PI TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1.225.000,00	105.000,00	665.000,00	54,29 %	105.000,00	665.000,00	54,29 %
06.02.1.1.3.60.151	PI TRANSFERENCIA P/ COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	6.000.000,00	622.100,00	6.224.509,96	103,74 %	639.100,00	5.354.428,43	89,24 %
06.02.1.1.3.60.152	PI FONDO ESP.DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	334.450,37	0,00 %	0,00	334.450,37	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	0,00	1.570.592,00	0,00 %	0,00	1.570.592,00	0,00 %
06.02.1.1.3.60.154	PI CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NINEZ ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	50.000,00	1.124.785,35	112,48 %	50.000,00	964.106,89	96,41 %
06.02.1.1.3.60.155	PI PROYECTO DE PRODUCCION (PROTAAL) EXPTTE 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	249.204,00	1.048.455,36	26,21 %	249.204,00	978.507,93	24,46 %
06.02.2.5	PT INVERSION REAL	4.000.000,00	249.204,00	1.048.455,36	26,21 %	249.204,00	978.507,93	24,46 %
06.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	249.204,00	1.048.455,36	26,21 %	249.204,00	978.507,93	24,46 %
06.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.500.000,00	169.500,00	776.568,68	51,77 %	169.500,00	706.621,25	47,11 %
06.02.2.5.1.20	PI INVERSIONES ADMINISTRATIVAS	2.500.000,00	79.704,00	271.886,68	10,88 %	79.704,00	271.886,68	10,88 %
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								
07.02	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	7.480.770,99	146.817.640,05	96,92 %	7.205.630,51	93.808.257,55	61,93 %
07.02.1	PT SECRETARIA DE HACIENDA	151.486.111,42	7.480.770,99	146.817.640,05	96,92 %	7.205.630,51	93.808.257,55	61,93 %
07.02.1.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	58.486.111,42	7.285.644,33	62.474.008,23	106,82 %	7.009.214,56	55.804.743,05	95,42 %
07.02.1.1.1	PT OPERACION	58.486.111,42	7.285.644,33	62.474.008,23	106,82 %	7.009.214,56	55.804.743,05	95,42 %
07.02.1.1.1.1	PI PERSONAL	48.886.111,42	5.669.088,94	50.154.320,05	102,59 %	5.413.336,83	44.478.788,89	90,98 %
07.02.1.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	9.600.000,00	1.616.555,39	12.319.688,18	128,33 %	1.595.877,73	11.325.954,16	117,98 %
07.02.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	3.250.000,00	627.412,69	6.153.668,27	189,34 %	634.335,03	5.227.365,25	160,84 %
07.02.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	4.500.000,00	989.142,70	6.166.019,91	137,02 %	961.542,70	6.098.588,91	135,52 %
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	2.856.026,74	57,12 %	0,00	630.634,75	12,61 %
07.02.2.5	PT INVERSION REAL	5.000.000,00	0,00	2.856.026,74	57,12 %	0,00	630.634,75	12,61 %
07.02.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	2.856.026,74	57,12 %	0,00	630.634,75	12,61 %



## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	PORCENTAJE COMPROMETIDO	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO	PORCENTAJE PAGADO
07.02.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	4.500.000,00	0,00	2.346.380,74	52,14 %	0,00	375.811,75	8,35 %
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	195.126,66	81.487.605,08	92,60 %	196.415,95	37.372.879,75	42,47 %
07.02.3.3	PT EROGACION PARA AMORTIZAR DEUDAS	88.000.000,00	195.126,66	81.487.605,08	92,60 %	196.415,95	37.372.879,75	42,47 %
07.02.3.3.3.7	PT AMORTIZACIONES	88.000.000,00	195.126,66	81.487.605,08	92,60 %	196.415,95	37.372.879,75	42,47 %
07.02.3.3.7.30	PI DEUDA ATRAZADAS	5.000.000,00	190.606,66	75.973.868,68	1.519,48 %	191.895,95	31.859.143,35	637,18 %
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	4.520,00	5.314.841,88	38,51 %	4.520,00	5.314.841,88	38,51 %
08	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	1.616.066,92	16.779.666,48	326,63 %	1.605.747,36	15.136.807,36	294,65 %
08.01	PT TRIBUNAL DE FALTAS	5.137.217,98	1.616.066,92	16.779.666,48	326,63 %	1.605.747,36	15.136.807,36	294,65 %
08.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.587.217,98	1.616.066,92	16.779.666,48	467,76 %	1.605.747,36	15.136.807,36	421,97 %
08.01.1.1	PT OPERACION	3.587.217,98	1.616.066,92	16.779.666,48	467,76 %	1.605.747,36	15.136.807,36	421,97 %
08.01.1.1.1	PI PERSONAL	3.325.443,98	1.616.066,92	16.618.187,18	499,73 %	1.549.302,36	14.995.678,06	450,94 %
08.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	261.774,00	0,00	161.479,30	61,69 %	56.445,00	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 %	56.445,00	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	7.001.131,35	49.700.476,71	96,11 %	5.963.134,22	43.193.144,40	83,52 %
09.01	PT SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	51.713.818,92	7.001.131,35	49.700.476,71	96,11 %	5.963.134,22	43.193.144,40	83,52 %
09.01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	49.063.818,92	6.996.931,35	49.062.063,31	100,00 %	5.958.934,22	42.596.311,00	86,82 %
09.01.1.1	PT OPERACION	49.063.818,92	6.996.931,35	49.062.063,31	100,00 %	5.958.934,22	42.596.311,00	86,82 %
09.01.1.1.1	PI PERSONAL	45.603.818,92	5.579.069,48	43.562.670,60	95,52 %	4.982.218,46	38.072.745,58	83,49 %
09.01.1.1.2	PT BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES	3.460.000,00	1.417.861,87	5.499.392,71	159,94 %	976.715,76	4.523.565,42	130,74 %
09.01.1.1.2.10	PI BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	1.241.454,51	4.514.676,55	180,59 %	800.308,40	3.538.849,26	141,55 %
09.01.1.1.2.20	PI SERVICIOS NO PERSONALES	960.000,00	176.407,36	984.716,16	102,57 %	176.407,36	984.716,16	102,57 %
09.01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	2.650.000,00	4.200,00	638.413,40	24,09 %	4.200,00	596.833,40	22,52 %
09.01.2.5	PT INVERSION REAL	2.650.000,00	4.200,00	638.413,40	24,09 %	4.200,00	596.833,40	22,52 %
09.01.2.5.1	PT BIENES DE CAPITAL	2.650.000,00	4.200,00	638.413,40	24,09 %	4.200,00	596.833,40	22,52 %
09.01.2.5.1.10	PI EQUIPAMIENTO	1.000.000,00	4.200,00	540.403,40	54,04 %	4.200,00	540.403,40	54,04 %
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		2.247.685.039,03	96.474.491,31	832.422.708,04	37,03 %	50.681.568,34	704.973.696,59	31,36 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS (Sintetico -Consolidado)

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

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	4.158.064,28	41.802.935,91	0,00 %	3.703.233,68	37.921.045,59	0,00 %
99.01	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	467.621,00	5.804.260,96	0,00 %	331.000,00	5.620.152,96	0,00 %
99.01.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	467.621,00	5.785.260,96	0,00 %	331.000,00	5.613.152,96	0,00 %
99.01.9	OI OTROS	0,00	0,00	19.000,00	0,00 %	0,00	7.000,00	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	3.690.443,28	34.747.457,67	0,00 %	3.372.233,68	31.057.286,35	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	3.690.443,28	34.746.276,88	0,00 %	3.372.233,68	31.056.105,56	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	1.243.606,28	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	0,00	0,00 %
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>4.158.064,28</b>	<b>41.802.935,91</b>	<b>0,00 %</b>	<b>3.703.233,68</b>	<b>37.921.045,59</b>	<b>0,00 %</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>2.247.685.039,03</b>	<b>100.632.555,59</b>	<b>874.225.643,95</b>	<b>38,89 %</b>	<b>54.364.802,02</b>	<b>742.894.744,18</b>	<b>33,05 %</b>





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

# **EJECUCION**

# **PRESUPUESTARIA DE**

# **INGRESOS**



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.242.385.039,03	204.334.306,38	966.569.298,85	1.306.993.561,39	31.177.821,21
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	33.297.752,44	254.080.711,49	205.843.712,94	22.029.854,93
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	10.021.228,81	81.112.601,62	25.512.512,80	4.012.762,42
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	345.291,63	3.988.146,07	0,00	3.988.146,07
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	8.404.802,68	63.711.386,77	1.493.884,23	0,00
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	1.271.134,50	13.388.452,43	24.018.628,57	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	23.276.523,63	172.968.109,87	180.331.200,14	18.017.092,51
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	2.068.107,80	16.099.952,78	0,00	15.099.952,78
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	75.211,04	1.347.395,54	22.520.604,46	0,00
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	758.218,98	6.062.226,62	7.977.773,38	0,00
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	49.710,00	631.290,37	0,00	99.290,37
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	4.108.012,77	17.563.489,32	13.936.510,68	0,00
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	1.253.227,21	5.898.375,98	6.101.624,02	0,00
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	448.826,83	2.812.349,36	0,00	2.812.349,36
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	84.757,66	694.243,37	305.756,63	0,00
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFONICAS-PREPAGA	100.000,00	7.390,00	99.227,71	772,29	0,00
1.1.2.0010	PI DERECHO DE CONSTRUCCIÓN Y RENOV. MATRÍCULA PROF.	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
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	1.487.490,80	10.368.367,81	17.231.632,19	0,00
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	9.879.019,73	87.338.813,70	44.661.186,30	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	137.830,77	894.907,17	2.515.426,53	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	373.384,62	2.355.540,46	5.644.459,54	0,00
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	4.558,42	51.758,52	1.120.125,28	0,00
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	269.431,85	-1.476.792,32	6.476.792,32	0,00
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	34.982,84	676.218,48	43.781,52	0,00
1.1.2.0025	PI MANTENIMIENTO SISTEMA TELEVISIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0026	PI SERVICIOS TELEFONICOS	18.000.000,00	939.338,80	8.914.140,62	9.085.859,38	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 TELEFONICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.1.2.0029	PI INGRESOS CUOTAS NATATORIO	780.000,00	66.450,00	70.800,00	709.200,00	0,00
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	1.223.251,98	8.401.453,04	6.598.546,96	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 IMPRESION DE FACTURA	3.510.000,00	7.321,53	74.087,34	3.435.912,66	0,00
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLIC	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.804.490.469,53	171.036.553,94	712.488.587,36	1.101.149.848,45	9.147.966,28





## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

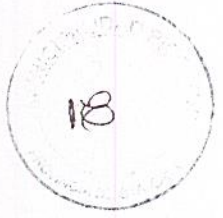
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	140.469.097,48	677.899.940,90	76.406.322,38	9.147.966,28
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	48.102.793,58	244.946.830,45	27.201.433,55	0,00
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	353.570.595,00	69.609.213,65	342.197.572,52	11.373.022,48	0,00
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	22.160.691,76	78.607.571,65	37.831.866,35	0,00
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	596.398,49	12.147.966,28	0,00	9.147.966,28
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	226.000,00	3.247.190,00	165.538.490,40	0,00
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	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	226.000,00	3.247.190,00	74.718.810,00	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 722MTS 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	0,00	7.920.000,00	0,00
1.2.3	PT FONDOS DE TERCEROS	811.005.043,14	30.341.456,46	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	30.341.456,46	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	79.541.448,99	0,00	1.000.000,00	78.541.448,99	0,00
1.2.4.1240	PI CONV.CINACION 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 CINACION BAJA TENSION ACCESO OESTE	28.761.841,99	0,00	0,00	28.761.841,99	0,00
1.2.4.1242	PI CONV CINACION INVERNADERO PH	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.4.1243	PI CONV CIPROV 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 ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	505.276,35	22.087.160,66	2.523.173,63	19.310.334,29
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	338.956,36	5.067.924,42	1.500.000,00	2.467.924,42
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	338.956,36	5.067.924,42	1.500.000,00	2.467.924,42
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	2.600.000,00	338.956,36	5.067.924,42	0,00	2.467.924,42
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	166.319,99	176.826,37	1.023.173,63	0,00
2.2.1	PT REEMBOLSO	1.200.000,00	166.319,99	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	166.319,99	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
2.3.1.0003	PI PLAZOS FUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
2-3-1-0004	PI OTROS	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Subtotal		2.247.685.039,03	204.839.582,73	988.656.459,51	1.309.516.735,02	50.488.155,50





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	9.223.921,47	19.476.987,44	0,00	19.476.987,44
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	8.700.000,00	17.857.516,01	0,00	17.857.516,01
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	8.700.000,00	15.937.857,17	0,00	15.937.857,17
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	523.921,47	1.619.471,43	0,00	1.619.471,43
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	72.133,12	311.201,18	0,00	311.201,18
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9	OI OTROS	0,00	451.788,35	1.308.270,25	0,00	1.308.270,25
	<b>Subtotal</b>	0,00	9.223.921,47	19.476.987,44	0,00	19.476.987,44
	<b>TOTAL</b>	2.247.685.039,03	214.063.504,20	1.008.133.446,95	1.309.516.735,02	69.965.142,94







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

**EJECUCION**

**PRESUPUESTARIA DE**

**INGRESOS**

**SINTETICO-**

**CONSOLIDADO**



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1	PT RECURSOS CORRIENTES	2.242.385.039,03	966.569.298,85	43,10 %
1.1	PT DE JURISDICCION MUNICIPAL	437.894.569,50	254.080.711,49	58,02 %
1.1.1	PT TRIBUTARIOS	102.612.352,00	81.112.601,62	79,05 %
1.1.1.0001	PI CONTRIB.DIRECTA A LA OCUPACIÓN DEL SUELO Y AD. AL	0,00	3.988.146,07	0,00 %
1.1.1.0002	PI IMPUESTOS PATENTE AUTOMOTOR	65.205.271,00	63.711.386,77	97,71 %
1.1.1.0003	PI IMPUESTO INMOBILIARIO E IMP. A LOS TERRENOS BALDIO	37.407.081,00	13.388.452,43	35,79 %
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	172.968.109,87	51,59 %
1.1.2.0001	PI TASA POR ABASTO E INSPECCIÓN	1.000.000,00	16.099.952,78	1.610,00 %
1.1.2.0002	PI TASA POR ALUMBRADO	23.868.000,00	1.347.395,54	5,65 %
1.1.2.0003	PI TASA POR RECOLECCIÓN DE RESIDUOS	14.040.000,00	6.062.226,62	43,18 %
1.1.2.0004	PI DERECHO DE OFICINA	532.000,00	631.290,37	118,66 %
1.1.2.0005	PI TASA POR INSPECCIÓN E HIGIENE	31.500.000,00	17.563.489,32	55,76 %
1.1.2.0006	PI MULTA POR INFRACCIÓN DE TRÁNSITO	12.000.000,00	5.898.375,98	49,15 %
1.1.2.0007	PI TASA DE LIMPIEZA CALLES	0,00	2.812.349,36	0,00 %
1.1.2.0008	PI DERECHO DE CEMENTERIO	1.000.000,00	694.243,37	69,42 %
1.1.2.0009	PI TARJETAS TELEFÓNICAS-PREPAGA	100.000,00	99.227,71	99,23 %
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	10.368.367,81	37,57 %
1.1.2.0017	PI TASA POR ENERGÍA	132.000.000,00	87.338.813,70	66,17 %
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	894.907,17	26,24 %
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	2.355.540,46	29,44 %
1.1.2.0022	PI RECARGO DE TELEFONO	1.171.883,80	51.758,52	4,42 %
1.1.2.0023	PI INGRESOS VARIOS RENTAS GENERALES	5.000.000,00	-1.476.792,32	-29,54 %
1.1.2.0024	PI SERVICIO MUNICIPAL DE SEPelio	720.000,00	676.218,48	93,92 %
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	8.914.140,62	49,52 %
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	70.800,00	9,08 %
1.1.2.0031	PI SERVICIO DE INTERNET	15.000.000,00	8.401.453,04	56,01 %
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. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00 %
1.1.2.0037	PI CARGO FIJO POR IMPRESIÓN DE FACTURA	3.510.000,00	74.087,34	2,11 %
1.1.2.0039	PI DERECHO DE OCUPACION POR ESPACIO DE DOMINIO PUBLICO	7.000.000,00	0,00	0,00 %
1.2	PT DE OTRA JURISDICCION	1.804.490.469,53	712.488.587,36	39,48 %





## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Período: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
1.2.1	PT REGIMEN DE COPARTICIPACION	745.158.297,00	677.899.940,90	90,97 %
1.2.1.1211	PI COPARTICIPACION FEDERAL	272.148.264,00	244.946.830,45	90,00 %
1.2.1.1213	PI COOPARTICIPACION PROVINCIAL	363.570.595,00	342.197.572,52	96,78 %
1.2.1.1216	PI REGALIAS PETROLERAS	116.439.438,00	78.607.571,65	67,51 %
1.2.1.1217	PI FONDO LEY 3117	3.000.000,00	12.147.966,28	404,93 %
1.2.2	PT APORTES NO REINTEGRABLES	168.785.680,40	3.247.190,00	1,92 %
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	0,00	0,00 %
1.2.2.1236	PI FONDO ESP. DE COBERTURA INTEGRAL SOCIO SANITARIA	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1237	PI CONVENIO P.A.I.N.A (MPT-M.D.S.P.S.C)	0,00	0,00	0,00 %
1.2.2.1238	PI FONDO UNIRSE LEY 3476	77.966.000,00	3.247.190,00	4,16 %
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) EXPT 2557-21	7.920.000,00	0,00	0,00 %
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	79.541.448,99	1.000.000,00	1,26 %
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 ADOLESCENTES Y FLIA	1.000.000,00	0,00	0,00 %
2	PT RECURSOS DE CAPITAL	5.300.000,00	1.000.000,00	100,00 %
2.1	PT VENTAS DE ACTIVO FIJO	4.100.000,00	22.087.160,66	416,74 %
2.1.2	PT VENTA	4.100.000,00	5.067.924,42	123,61 %
2.1.2.2012	PI BIENES INMUEBLES (TIERRAS MUNICIPALES)	0,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2013	PI BIENES DE REZAGO	1.200.000,00	176.826,37	14,74 %
2.1.2.2014	PI VTA .MAT. RECICLABLE PRSU	100.000,00	0,00	0,00 %
2.1.2.2015	PI VENTA DE BIENES DE USO	1.000.000,00	0,00	0,00 %
2.2	PT REEMBOLSO DE INVERSIONES	1.200.000,00	176.826,37	14,74 %
2.2.1	PT REEMBOLSO	100.000,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2021	PI COBRO DE PAVIMENTO	0,00	0,00	0,00 %
2.2.1.2022	PI NUEVAS LINEAS TELEFONICAS	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 EXCEDENTES DE EJERCICIOS 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 %
2.3.1.0003	PI PLAZOS FIJOS	0,00	0,00	0,00 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
2.3.1.0004	PI OTROS	0,00	8,00	0,00 %
Subtotal		2.247.685.039,03	988.656.459,51	43,99 %





EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS (Sintetico - Consolidado)

Periodo: 01/09/2021 al 30/09/2021

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO ACUMULADO	PORCENTAJE RECAUDADO
3	OT FONDOS DE TERCEROS	0,00	19.476.987,44	0,00 %
3.1	OT DE OTRA JURISDICCION	0,00	17.857.516,01	0,00 %
3.1.1	OI COMEDORES ESCOLARES	0,00	1.919.658,84	0,00 %
3.1.9	OI OTROS	0,00	15.937.857,17	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	1.619.471,43	0,00 %
3.4.1	OI FONDO DE REPARO	0,00	311.201,18	0,00 %
3.4.2	OI GARANTÍA DE LICITACIONES	0,00	0,00	0,00 %
3.4.9	OI OTROS	0,00	1.308.270,25	0,00 %
Subtotal		0,00	19.476.987,44	0,00 %
TOTALES		2.247.685.039,03	1.008.133.446,95	44,85 %





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

# **CONCILIACIONES**

## **BANCARIAS**



CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	57.046.418,63	Saldo Libro Banco	96.034.187,39
Extracciones Conciliadas	( 794.041,13 )	Extracciones No Conciliad.	4.197.890,55
Depositos Conciliados	42.545.463,57	Depositos No Conciliados	( 1.434.236,87 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>98.797.841,07</b>		<b>98.797.841,07</b>

Saldo Resumen Bancario	74.335.525,78
Créditos no Conciliados	1.434.236,87
Débitos no Contabilizados	26.023.712,78
Débitos no Conciliados	( 4.197.890,55 )
Créditos no Contabilizados	( 1.561.397,49 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>96.034.187,39</b>





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
Cuenta Corriente: 65300042/1001

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2019	Nota de Débito Var	27122019	27/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR RET	48.877,08	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201901	30/12/2019	TARJETA DE CREDITO, NARANJA	DEBITOS TARJETA NARANJA D	39.437,58	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201906	30/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS MAY/19	996,47	
31/01/2020	Nota de Débito Var	30012020	31/01/2020	BICE LEASING S.A.,	PAGO CANON -SEGUROS Y COM.	108.579,42	
28/06/2021	Depósito	23042021-32	28/06/2021		visa debito 23042021		1.000,00
25/08/2021	Depósito	250820210010	25/08/2021		NARANJA 25082021		63.806,03
26/08/2021	Depósito	250820210004	26/08/2021		NARANJA 25082021		8.113,05
26/08/2021	Depósito	260820210004	26/08/2021		NARANJA 26082021		1.857,70
26/08/2021	Depósito	260820210011	26/08/2021		NARANJA 26082021		6.492,41
27/08/2021	Depósito	04-27082021	27/08/2021		NARANJA 27082021		42.863,85
27/08/2021	Depósito	27082021004	27/08/2021		NARANJA 27082021		17.155,79
30/08/2021	Depósito	30082021002	30/08/2021		NARANJA 30082021		64.323,26
31/08/2021	Depósito	310820210	31/08/2021		NARANJA 310082021		129.222,24
01/09/2021	Depósito	01092021005	01/09/2021		NARANJA 01092021		80.000,00
02/09/2021	Depósito	02092021007	02/09/2021		NARANJA 02092021		26.927,49
03/09/2021	Depósito	005-31082021	03/09/2021		NARANJA 31082021		11.906,03
03/09/2021	Depósito	02-01092021	03/09/2021		NARANJA 01092021		21.574,57
03/09/2021	Depósito	03-02092021	03/09/2021		NARANJA 02092021		14.775,71
03/09/2021	Depósito	03092021010	03/09/2021		NARANJA 03092021		127.906,06
03/09/2021	Depósito	05-30082021	03/09/2021		NARANJA 30082021		26.664,35
06/09/2021	Depósito	060920210010	06/09/2021		NARANJA 06092021		44.091,38
07/09/2021	Depósito	070920210012	07/09/2021		NARANJA 07092021		23.183,71
08/09/2021	Depósito	08092021011	08/09/2021		NARANJA 08092021		127.497,18
09/09/2021	Depósito	090920210006	09/09/2021		NARANJA 09092021		19.326,66
10/09/2021	Depósito	100920210007	10/09/2021		NARANJA 10092021		10.629,98
13/09/2021	Depósito	13092021009	13/09/2021		NARANJA 13092021		62.264,39
13/09/2021	Depósito	1309202124	13/09/2021		NARANJA 10092021		11.508,02
13/09/2021	Depósito	130920218	13/09/2021		NARANJA 07092021		6.600,00
14/09/2021	Depósito	14092021017	14/09/2021		NARANJA 14092021		27.010,49
15/09/2021	Depósito	1509202100013	15/09/2021		NARANJA 15092021		93.657,77
16/09/2021	Depósito	16092021014	16/09/2021		NARANJA 16092021		2.262,73
17/09/2021	Depósito	130920210004	17/09/2021		NARANJA 13092021		25.750,62
17/09/2021	Depósito	1409202100006	17/09/2021		NARANJA 14092021		1.800,00
17/09/2021	Depósito	1709202100004	17/09/2021		NARANJA 17092021		12.637,19
20/09/2021	Depósito	20092021004	20/09/2021		NARANJA 20092021		6.339,14
21/09/2021	Depósito	21092021010	21/09/2021		NARANJA 21092021		62.445,43
21/09/2021	Depósito	21092021011	21/09/2021		NATIVA MC 21092021		24.477,36
22/09/2021	Depósito	22092021004	22/09/2021		NATIVA MC 22092021		17.246,19
							2.203,85





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
Cuenta Corriente: 65300042/1001

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/09/2021	Depósito	2209202107	22/09/2021		NATIVA MC 2209201		562,28
22/09/2021	Depósito	2209202108	22/09/2021		NARANJA 22092021		52.454,26
29/09/2021	Depósito	23092021	29/09/2021		NARANJA 23092021		1.800,00
29/09/2021	Depósito	2409202103	29/09/2021		NATIVA MC 24092021		1.020,00
29/09/2021	Depósito	2807202100004	29/09/2021		NARANJA 28072021		32.121,97
29/09/2021	Depósito	2909202103	29/09/2021		NARANJA 29092021		49.825,57
29/09/2021	Depósito	2909202104	29/09/2021		NATIVA MC 29092021		42.590,00
30/09/2021	Depósito	300920210005	30/09/2021		NARANJA 30092021		22.342,16
30/09/2021	Depósito	300920210006	30/09/2021		NATIVA MC 30092021		6.000,00
<b>TOTALES:</b>						<b>4.197.890,55</b>	<b>1.434.236,87</b>





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	06092109	EN BCO NO EN LIBRO 16062021		2.856,98
Depósito	08032112	EN BANCO NO EN LIBRO 22012021		7.758,24
Depósito	08032124	NATIVA EN BCO NO EN LIBRO 04012021		2.045,49
Depósito	10219N 1	nativa 06/12		7.427,03
Depósito	1112 N3	NATIVA 09/12/19		6.416,29
Depósito	1203d	deposito en banco no en libro		282,39
Depósito	1203d20	deposito en banco no en libro		187,56
Depósito	12219 N5	T NATIVA 28/11/19		3.632,43
Depósito	1312 N8	NATIVA 29/11/19		1.757,04
Depósito	161219tn	NATIVA 02/12/19		3.197,55
Depósito	1812	nativa 18/12/2019		3.523,26
Depósito	18219-5	NATIVA 04/12/2019		3.413,78
Depósito	20219-8	NATIVA 06/12/19		30.321,88
Depósito	2312-1	NATIVA 09/12		2.103,79
Depósito	27022020	DIFERENCIA DEBITO LEASING		10,00
Depósito	27092106	EN BCO NO EN LIBRO 07072021		1.200,00
Depósito	27092107	EN BCO NO EN LIBRO RECAUDACION 22072021		7.479,70
Depósito	27122041	nativa 12/12/2019		112.965,78
Depósito	291220-5	EN BANCO NO EN LIBRO		5.000,00
Depósito	291220-8	EN BANCO NO EN LIBRO 12112020		1.353,20
Depósito	310120-8	deposito en banco no en libro 15/01/2020		12.840,42
Depósito	31012041	nativa 02/12/2019		118.975,41
Depósito	31219 -2	NATIVA 03/12/19		4.885,47
Depósito	31219 -T	DEPOSITO TELEFONICA 11/12/13		7.242,81
Depósito	31219 N2	NATIVA 27/11/19		500,00
Depósito	31219 N4	T NARANJA 125/12/19		164.930,32
Depósito	31219 T2	DEPOSITO TELEFONICA 13/12/13		7.243,92
Depósito	31220194	DEPOSITO TELEFONICA 2712119		679.467,36
Depósito	43899	nativa 28/11		1.350,88
Depósito	43905	nativa 03/12		471,90
Depósito	43906	nativa 03/12		13.009,50
Depósito	43909	nativa 04/12		4.994,09
Depósito	43912	nativ 05/12		2.732,24
Depósito	43913	nativ 05/12		3.595,72
Depósito	43915	nativa 06/12		3.122,32
Depósito	43916	nativa 06/12		3.071,69
Nota de Débito Varia	02112103	LEASING 05082021	72.479,17	
Nota de Débito Varia	02112105	LEASING 23082021	18.374,76	
Nota de Débito Varia	02112106	LEASING 25082021	465.127,47	
Nota de Débito Varia	02112107	LEASING 26082021	91.118,01	
Nota de Débito Varia	02112108	LEASING 27082021	27.852,00	
Nota de Débito Varia	02112109	NARANJA 28062021	3.000,00	
Nota de Débito Varia	02112110	NARANJA 29062021	4.393,86	
Nota de Débito Varia	02112111	NARANJA 15072021	18.184,64	
Nota de Débito Varia	02112112	NARANJA 16072021	60.544,76	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N° : 65300042/10

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	02112113	NARANJA 19072021	41.489,77	
Nota de Débito Varia	02112114	NARANJA 21072021	55.607,24	
Nota de Débito Varia	02112115	NARANJA 22072021	128.673,51	
Nota de Débito Varia	02112116	NARANJA 23072021	42.911,37	
Nota de Débito Varia	03112021	LEASING 02092021	3.262,40	
Nota de Débito Varia	031121	LEASING 06092021	17.862,75	
Nota de Débito Varia	0311210	LEASING 07092021	71.964,93	
Nota de Débito Varia	03112101	LEASING 16092021	25.758,46	
Nota de Débito Varia	03112102	LEASING 30092021	228,62	
Nota de Débito Varia	03112103	LEASING 30092021	3.262,40	
Nota de Débito Varia	03112104	HABERES SEPTIEMBRE 21	14.796.333,00	
Nota de Débito Varia	03112105	DEBITOS VARIOS SEPTIEMBRE21	337,63	
Nota de Débito Varia	03112106	DEBITOS POR RECAU SEPTIEMBRE21	760,52	
Nota de Débito Varia	03112107	DEBITO NATIVA SEPTIEMBRE 21	10.247,97	
Nota de Débito Varia	03112108	NARANJA 26072021	100.450,62	
Nota de Débito Varia	03112109	NARANJA 27072021	271.110,40	
Nota de Débito Varia	03112110	NARANJA 28072021	110.960,63	
Nota de Débito Varia	03112111	NARANJA 29072021	23.186,53	
Nota de Débito Varia	03112112	NARANJA 30072021	107.274,99	
Nota de Débito Varia	03112113	NARANJA 02082021	99.243,55	
Nota de Débito Varia	03112114	NARANJA 03082021	38.261,02	
Nota de Débito Varia	03112115	NARANJA 04082021	74.341,56	
Nota de Débito Varia	03112116	NARANJA 05082021	90.943,98	
Nota de Débito Varia	03112117	NARANJA 06082021	24.480,20	
Nota de Débito Varia	03112118	NARANJA 09082021	171.882,51	
Nota de Débito Varia	03112119	NARANJA 10082021	112.448,57	
Nota de Débito Varia	03112120	NARANJA 11082021	22.677,72	
Nota de Débito Varia	03112121	NARANJA 12082021	97.320,33	
Nota de Débito Varia	03112122	NARANJA 13082021	18.826,50	
Nota de Débito Varia	03112124	NARANJA 18082021	19.971,12	
Nota de Débito Varia	03112125	NARANJA 19082021	64.379,14	
Nota de Débito Varia	03112126	NARANJA 20082021	16.637,58	
Nota de Débito Varia	03112127	NARANJA 24082021	8.364,00	
Nota de Débito Varia	03112128	NARANJA 17082021	23.251,02	
Nota de Débito Varia	03112129	DEBITO NARANJA SEPTIEMBRE	199.463,63	
Nota de Débito Varia	05012019	NATIVA 16122020	2.167,28	
Nota de Débito Varia	05022020	debito bice leasing sa 05/02/2020	91.004,62	
Nota de Débito Varia	060921	LEASING 01062021	91.118,00	
Nota de Débito Varia	0609210	LEASING 01062021	228.822,92	
Nota de Débito Varia	06092101	LEASING 01062021	476.049,08	
Nota de Débito Varia	06092102	LEASING 02062021	3.262,40	
Nota de Débito Varia	06092103	LEASING 07062021	73.622,01	
Nota de Débito Varia	06092104	LEASING 25062021	473.122,10	
Nota de Débito Varia	06092105	LEASING 29062021	91.118,01	
Nota de Débito Varia	06092106	LEASING 30062021	3.262,40	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N° : 65300042/10

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	06092107	LEASING 30062021	16.115,79	
Nota de Débito Varia	09032020	TARJETA NATIVA 09032020	5.700,00	
Nota de Débito Varia	1208210	LEASING 05052021	73.886,18	
Nota de Débito Varia	1208211	LEASING 12052021	3.262,40	
Nota de Débito Varia	1208212	LEASING 28052021	16.107,84	
Nota de Débito Varia	1302t	t naranja 13/02	2.935,14	
Nota de Débito Varia	1402h	naranja 14/02	4.051,41	
Nota de Débito Varia	1705210	LEASING 05042021	3.262,40	
Nota de Débito Varia	1705211	LEASING 05042021	74.715,55	
Nota de Débito Varia	1705212	BCO DE INVERSION Y C 27042021	91.118,00	
Nota de Débito Varia	1705213	BCO DE INVERSION Y C 27042021	480.682,52	
Nota de Débito Varia	1705214	BCO DE INVERSION Y C 28042021	16.107,84	
Nota de Débito Varia	1705215	BCO DE INVERSION Y C 30042021	230.655,57	
Nota de Débito Varia	18243	debito 06/12	16.660,35	
Nota de Débito Varia	2002t	t naranja 12/02	5.176,52	
Nota de Débito Varia	2102tn	t naranja 21/02	1.060,47	
Nota de Débito Varia	230421-1	LEASING 26032021	16.110,71	
Nota de Débito Varia	230421-2	LEASING 26032021	71.023,00	
Nota de Débito Varia	230421-3	LEASING 26032021	480.902,62	
Nota de Débito Varia	230421-4	LEASING 30032021	232.384,01	
Nota de Débito Varia	23062020	TARJETA NATIVA MC 23/06/2020	7.493,55	
Nota de Débito Varia	2709210	LEASING 06072021	72.882,90	
Nota de Débito Varia	27092101	LEASING 08072021	252.948,48	
Nota de Débito Varia	27092102	LEASING 26072021	91.118,01	
Nota de Débito Varia	27092103	LEASING 27072021	468.702,19	
Nota de Débito Varia	27092104	LEASING 28072021	169,00	
Nota de Débito Varia	27092105	LEASING 28072021	3.262,40	
Nota de Débito Varia	28022020	TARJETA NARANJA 28022020	39,19	
Nota de Débito Varia	291020-8	LEASING 02092020	2.258,00	
Nota de Débito Varia	291020-9	LEASING 07092020	74.232,45	
Nota de Débito Varia	29102026	LEASING 01092020	235.675,25	
Nota de Débito Varia	30092021	EN BCO NO EN LIBRO 01072021	167.117,80	
Nota de Débito Varia	306193	debito leasing 03/03/2020	268.171,10	
Nota de Débito Varia	310120-3	DEBITOS POR REC. BANC. ENERO/20	129,99	
Nota de Débito Varia	31012030	DEB LEASING 02/01/2020	300.277,51	
Nota de Débito Varia	31012033	DEB LEASING 07/01/2020	95.722,82	
Nota de Débito Varia	31012034	DEB LEASING 13/01/2020	51.665,99	
Nota de Débito Varia	31012035	DEB LEASING 27/01/2020	596.105,88	
Nota de Débito Varia	31012037	DEB LEASING 30/01/2020	283.302,85	
Nota de Débito Varia	31012038	DEB LEASING 31/01/2020	2.258,00	
Nota de Débito Varia	311219-D	DEBITOS VARIOS 12/19	299.541,38	
Nota de Débito Varia	31219-7	DEB LEASING 191219	5.894,59	
Nota de Débito Varia	31219-14	DEB LEASING 18/12/19	701.881,06	
Nota de Débito Varia	3121911	DEB LEASING 13/12/19	334.608,39	
Nota de Débito Varia	31220192	DEB LEASING 271219	2.258,02	





**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS**

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N° : 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	31220193	DEBITO LEASING 271219	9.566,04	
Nota de Débito Varia	31220196	DEB LEASING 3012119	629.318,31	
Nota de Débito Varia	31220197	DEB LEASING 30122019	34.135,65	
Nota de Débito Varia	738572	debito leasing 02/03/2020	2.258,00	
Nota de Crédito Varia	020120n	nativa 02/01/2020		1.797,50
Nota de Crédito Varia	02112118	NARANJA 01072021		4.181,91
Nota de Crédito Varia	02112126	NARANJA 20072021		83.860,81
Nota de Crédito Varia	02112130	NATIVA 09082021		12.706,18
Nota de Crédito Varia	022020	DEB. RECAU. BANC. FEB 2020		0,25
Nota de Crédito Varia	03/12tn	nativa 03/12		4.763,21
Nota de Crédito Varia	03112131	NATIVA 20092021		4.000,00
Nota de Crédito Varia	04/12tn	nativa 04/12		3.660,77
Nota de Crédito Varia	05/12tn	nativa 05/12		3.194,28
Nota de Crédito Varia	05012018	DEB IVA NATIVA 1612 EN LIBRO NO EXTRACTO		121,81
Nota de Crédito Varia	05032020	NARANJA 05/03		1,00
Nota de Crédito Varia	05062020	TARJETA NATIVA MC 05/06/2020		0,26
Nota de Crédito Varia	0805n	nativa 08/05/2020		0,62
Nota de Crédito Varia	090321	NATIVA13012021		350,00
Nota de Crédito Varia	1202-tn	naranja 12/02/2020		5.176,52
Nota de Crédito Varia	13/03	nativa 13/03		5.595,21
Nota de Crédito Varia	1302-tn	naranja 13/02/2020		1.134,71
Nota de Crédito Varia	13032020	TARJETA NARANJA 13032020		13.500,00
Nota de Crédito Varia	160324	NATIVA 26012021		10,00
Nota de Crédito Varia	1612	nativa		1.904,54
Nota de Crédito Varia	19062020	TARJETA NATIVA 19062020		250,00
Nota de Crédito Varia	2011tn	nativa 20/11		1.127,72
Nota de Crédito Varia	21/11tn	nativa 21/11		2.894,95
Nota de Crédito Varia	212tn	nativa 02/12		6.166,85
Nota de Crédito Varia	22/11tn	nativa 22/12		3.308,26
Nota de Crédito Varia	230421-6	NATIVA 10032021		13,23
Nota de Crédito Varia	230421-7	NATIVA 17022021		500,00
Nota de Crédito Varia	24042125	LEASING NOTA DE CREDITO		10.655,67
Nota de Crédito Varia	25/11tn	nativa 25/11		325,00
Nota de Crédito Varia	2702n	t. nativa 27/02		1.539,41
Nota de Crédito Varia	28022096	credito vario en banco no en libro 14/02/20		190,46
Nota de Crédito Varia	28022097	credito vario en banco no en libro 14/02/20		10.000,00
Nota de Crédito Varia	2809210	NATIVA 30062021		20,00
Nota de Crédito Varia	28092101	NATIVA 01072021		6.671,92
Nota de Crédito Varia	28092103	NARANJA 23062021		1.000,00
Nota de Crédito Varia	2911tn	nativa 29/11		16.756,36
Nota de Crédito Varia	31012015	acreditacion de naranja 08-10 al 09/12-2019		120.245,70
Nota de Crédito Varia	31012021	nativa 03/01/2020		147,92
Nota de Crédito Varia	31220192	debito leasing 271219		2.258,02

TOTAL

26.023.712,78

1.561.397,49





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N° : 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
26/07/2021	Depósito	26072021016	26/07/2021	NARANJA 26072021			39.957,87
27/07/2021	Depósito	00-27072021	27/07/2021	NARANJA 27072021			178.331,31
27/07/2021	Depósito	27072021	27/07/2021	NARANJA 26072021			81.084,02
27/07/2021	Depósito	270720210004	27/07/2021	NARANJA 27072021			258.660,75
27/07/2021	Depósito	27072021001	27/07/2021	NARANJA 27072021			263.936,83
27/07/2021	Depósito	27072021010	27/07/2021	NARANJA 26072021			7.076,19
28/07/2021	Depósito	00-28072021	28/07/2021	NARANJA 28072021			14.951,86
28/07/2021	Depósito	04-28072021	28/07/2021	NARANJA 28072021			80.192,48
28/07/2021	Depósito	2807202108	28/07/2021	NARANJA 28072021			35.079,03
29/07/2021	Depósito	0-29072021	29/07/2021	NARANJA 29072021			16.449,98
29/07/2021	Depósito	290720214	29/07/2021	NARANJA 29072021			48.575,27
30/07/2021	Depósito	12-30072021	30/07/2021	NARANJA 30072021			44.758,74
30/07/2021	Depósito	16-30072021	30/07/2021	NARANJA 30072021			24.326,60
30/07/2021	Depósito	30072021006	30/07/2021	NARANJA 30072021			62.516,25
02/08/2021	Depósito	02082021007	02/08/2021	NARANJA 02082021			60.928,05
03/08/2021	Depósito	02082021	03/08/2021	NARANJA 02082021			77.173,60
03/08/2021	Depósito	030820210000	03/08/2021	NARANJA 03082021			21.547,03
03/08/2021	Depósito	03082021007	03/08/2021	NARANJA 03082021			23.088,33
04/08/2021	Depósito	04082021007	04/08/2021	NARANJA 04082021			90.249,16
05/08/2021	Depósito	03-04082021	05/08/2021	NARANJA 04082021			17.488,56
05/08/2021	Depósito	0508202105	05/08/2021	NARANJA 05082021			105.112,78
06/08/2021	Depósito	04-050820210	06/08/2021	NARANJA 05082021			12.482,88
06/08/2021	Depósito	06082021000003	06/08/2021	NARANJA 06082021			4.173,64
06/08/2021	Depósito	06082021009	06/08/2021	NARANJA 06082021			21.506,56
09/08/2021	Depósito	0908202105	09/08/2021	NARANJA 09082021			169.538,82
10/08/2021	Depósito	06-09082021	10/08/2021	NARANJA 09082021			51.460,48
10/08/2021	Depósito	07-09082021	10/08/2021	NARANJA 09082021			12.706,18
10/08/2021	Depósito	10082021004	10/08/2021	NARANJA 10082021			97.412,18
10/08/2021	Depósito	100820212	10/08/2021	naranja 10082021			2.000,00
11/08/2021	Depósito	100820210005	11/08/2021	NARANJA 10082021			21.981,50
11/08/2021	Depósito	11082021007	11/08/2021	NARANJA 11082021			7.235,53
12/08/2021	Depósito	12082021006	12/08/2021	NARANJA 12082021			68.908,43
13/08/2021	Depósito	110820210004	13/08/2021	NARANJA 11082021			18.244,00
13/08/2021	Depósito	120820210003	13/08/2021	NARANJA 12082021			29.011,90
13/08/2021	Depósito	13082021009	13/08/2021	NARANJA 13082021			45.321,98
17/08/2021	Depósito	170820210	17/08/2021	NARANJA 17082021			34.014,32
17/08/2021	Depósito	1708202100004	17/08/2021	NARANJA 17082021			17.271,65
18/08/2021	Depósito	18082021000	18/08/2021	NARANJA 18082021			11.530,82
18/08/2021	Depósito	180820210016	18/08/2021	NARANJA 18082021			21.838,93
19/08/2021	Depósito	190820210004	19/08/2021	NARANJA 19082021			168.559,70
20/08/2021	Depósito	003-20082021	20/08/2021	NARANJA 20082021			16.787,58
20/08/2021	Depósito	04-20082021	20/08/2021	NARANJA 19082021			8.944,46
24/08/2021	Depósito	24082021031	24/08/2021	NARANJA 24082021			35.834,76
26/08/2021	Depósito	240820210005	26/08/2021	NARANJA 24082021			2.400,00

39.957,87  
 178.331,31  
 81.084,02  
 258.660,75  
 263.936,83  
 7.076,19  
 14.951,86  
 80.192,48  
 35.079,03  
 16.449,98  
 48.575,27  
 44.758,74  
 24.326,60  
 62.516,25  
 60.928,05  
 77.173,60  
 21.547,03  
 23.088,33  
 90.249,16  
 17.488,56  
 105.112,78  
 12.482,88  
 4.173,64  
 21.506,56  
 169.538,82  
 51.460,48  
 12.706,18  
 97.412,18  
 2.000,00  
 21.981,50  
 7.235,53  
 68.908,43  
 18.244,00  
 29.011,90  
 45.321,98  
 34.014,32  
 17.271,65  
 11.530,82  
 21.838,93  
 168.559,70  
 16.787,58  
 8.944,46  
 35.834,76  
 2.400,00



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

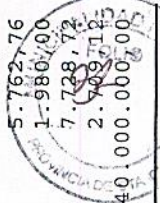
BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
27/08/2021	Depósito	05-27082021	27/08/2021	NATIVA MC 27082021			3.600,00
30/08/2021	Depósito	30082021001	30/08/2021	NATIVA MC 30082021			2.951,33
30/08/2021	Depósito	3008202105	30/08/2021	NATIVA MC 30082021			937,64
01/09/2021	Depósito	01092021006	01/09/2021	NATIVA MC 01092021			5.960,04
01/09/2021	Depósito	0109202104	01/09/2021	NATIVA MC 01092021			1.950,97
02/09/2021	Cheque	1773857	02/09/2021	MPT-CTA ALIM BRAVO C SAAVEDRA	22.257,08		
02/09/2021	Depósito	02092021008	02/09/2021	NATIVA MC 02092021			4.788,00
02/09/2021	Depósito	0209202104	02/09/2021	NATIVA MC 02092021			2.604,01
03/09/2021	Depósito	006-31082021	03/09/2021	NATIVA MC 31082021			1.200,00
03/09/2021	Depósito	03092021004	03/09/2021	NATIVA MC 03092021			8.533,74
03/09/2021	Depósito	03092021011	03/09/2021	NATIVA MC 03092021			1.359,86
06/09/2021	Depósito	060920210011	06/09/2021	NATIVA MC 06092021			13.959,95
07/09/2021	Depósito	070920210013	07/09/2021	NATIVA MC 07092021			4.214,09
07/09/2021	Depósito	0709202104	07/09/2021	NATIVA MC 07092021			1.800,00
07/09/2021	Nota de Débito V	1914	07/09/2021	LIQUIDACION FINAL GALLO LUISA	221.960,00		
07/09/2021	Nota de Débito V	19140	07/09/2021	LIQUIDACION FINAL ESTREMADOR R	219.169,00		
09/09/2021	Depósito	0909202100000	09/09/2021	TRANSF OSDE 03092021			5.339,75
09/09/2021	Depósito	09092021007	09/09/2021	NATIVA MC 09092021			740,44
09/09/2021	Nota de Débito V	0909202114	09/09/2021	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE	287.761,48		
09/09/2021	Nota de Débito V	0909202116	09/09/2021	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE AG	41.839,90		
10/09/2021	Depósito	100920210006	10/09/2021	RECAU BCO NACION 09092021			765,62
10/09/2021	Depósito	1009202104	10/09/2021	NATIVA MC10092021			2.898,50
10/09/2021	Nota de Débito C	0201501	10/09/2021	DEBITO X COMISIONES BANCARIAS	764,37		
10/09/2021	Nota de Débito C	0201601	10/09/2021	DEBITO X COMISIONES BANCARIAS	289,30		
13/09/2021	Depósito	13092021005	13/09/2021	TRANSF TACKER 08092021			7.457,51
13/09/2021	Depósito	13092021006	13/09/2021	TRANSF TACKER 08092021			12.000,00
13/09/2021	Depósito	13092021007	13/09/2021	TRANSF TART. PINTO 08092021			12.000,00
13/09/2021	Depósito	13092021008	13/09/2021	TRANSF TART. PINTO 08092021			4.241,06
13/09/2021	Depósito	1309202105	13/09/2021	NATIVA MC 13092021			2.309,08
13/09/2021	Depósito	1309202118	13/09/2021	NATIVA MC 09092021			1.200,00
13/09/2021	Depósito	1309202125	13/09/2021	NATIVA MC 10092021			13.328,65
13/09/2021	Depósito	130920219	13/09/2021	NATIVA MC 07092021			5.562,52
14/09/2021	Depósito	14092021003	14/09/2021	NATIVA MC 14092021			6.482,05
15/09/2021	Depósito	150920210004	15/09/2021	RECAU BCO NACION 14092021			59.765,68
15/09/2021	Depósito	150920210005	15/09/2021	NATIVA MC 15092021			4.060,80
16/09/2021	Depósito	160920210005	16/09/2021	NATIVA MC 16092021			4.289,28
16/09/2021	Depósito	16092021012	16/09/2021	RECAU BCO NACION 16092021			560,70
16/09/2021	Depósito	16092021019	16/09/2021	NATIVA MC 16092021			570,71
17/09/2021	Depósito	140920210005	17/09/2021	NATIVA MC 14092021			5.762,76
17/09/2021	Depósito	1709202100005	17/09/2021	NATIVA MC 17092021			1.980,00
21/09/2021	Depósito	21092021012	21/09/2021	TRANSF TACKER 16092021			7.728,72
29/09/2021	Depósito	230920210	29/09/2021	NATIVA MC 23092021			2.709,19
29/09/2021	Depósito	28092021	29/09/2021	TRANSFERENCIA CTA A CTA			40.000,000,00

TOTAL

794.041,13 99.591.882,20





Municipalidad de Pico Truncado

Página 3

Fecha Impresión: 23/11/2021

### LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N°: 65300042/10

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
					SALDO CONCILIADO	57.046.418,63	98.797.841,07







CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N° : 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	514,90	Saldo Libro Banco	321,69
Extracciones Conciliadas	( 78,65 )	Extracciones No Conciliad.	114,56
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	( 0,00 )
SALDO CONCILIADO	436,25		436,25

Saldo Resumen Bancario	7.921.288,66
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	78,66
Débitos no Conciliados	( 114,56 )
Créditos no Contabilizados	( 7.920.931,07 )
SALDO LIBRO BANCO	321,69





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
Cuenta Corriente: 65300060/2201

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





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA

CUENTA N°: 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	020D	deposito en banco no en libro 02/01/2020		10,00
Depósito	021120-1	EN BANCO NO EN LIBRO 05082020		20,00
Depósito	021120-4	EN BANCO NO EN LIBRO 04092020		20,00
Depósito	021120-5	EN BANCO NO EN LIBRO 30092020		20,00
Depósito	0211200	EN BANCO NO EN LIBRO 02062020		30,00
Depósito	0211201	EN BANCO NO EN LIBRO 29062020		11,00
Depósito	0220	efectivo 02/12		20,00
Depósito	0503200	TRANSF 04012021		500,00
Depósito	07052020	deposito en banco no en libro		20,00
Depósito	130420d	deposito en banco no en libro 13/04/2020		10,00
Depósito	2702D	deposito en banco no en libro 27/02/2020		15,00
Depósito	270921	EN BCO NO EN LIBRO (TRANSFERENCIA) 16072021	7.920.000,00	
Depósito	281220	EN BANCO NO EN LIBRO 30112020		20,00
Depósito	28122020	EN BANCO NO EN LIBRO 03112020		20,00
Depósito	3103	deposito en banco no en libro 05/ 0320		10,00
Depósito	91219	diferencia		205,07
Nota de Débito Varia	01112021	DEB VARIOS SEPTIEMBRE 2021	78,65	
Nota de Débito Varia	021120	DIF. DEB VARIOS INTERESES DIC/19	0,01	

TOTAL

78,66 7.920.931,07





**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N° : 65300060/22

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
10/09/2021	Nota de Débito C	201701	10/09/2021BANCO NACION	DEBITO X COMISIONES BANCARIAS		78,65	514,90

TOTAL 78,65 514,90

SALDO CONCILIADO 436,25





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N°: 65300257/48

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	207.469,42	Saldo Libro Banco	372.961,34
Extracciones Conciliadas	( 0,00 )	Extracciones No Conciliad.	5.064,57
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	( 170.556,49 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>207.469,42</b>		<b>207.469,42</b>

Saldo Resumen Bancario	0,00
Créditos no Conciliados	170.556,49
Débitos no Contabilizados	210.052,95
Débitos no Conciliados	( 5.064,57 )
Créditos no Contabilizados	( 2.583,53 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>372.961,34</b>





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
Cuenta Corriente: 65300257/4801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
25/11/2019	Nota de Débito Var	43282019	25/11/2019	LAZARO, BERNABE CAYETANO	sellado	210,00	
06/12/2019	Nota de Crédito Va	061220191	06/12/2019		RETENC.IMP. A LAS GANANCI		68.162,60
27/12/2019	Nota de Débito Var	2712201909	27/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR COM	3.323,87	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201905	30/12/2019	BANCO, NACION	DEBITOS BANCARIOS POR COM	1.530,70	
03/08/2021	Nota de Crédito Va	030821-IB4	03/08/2021		RETENCION ING BRUTOS NOVI		102.393,89
<b>TOTALES:</b>						<b>5.064,57</b>	<b>170.556,49</b>





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N° : 65300257/48

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	1496	transf 09/12		2.583,53
Nota de Débito Varia	0912	debitos del mes	377,52	
Nota de Débito Varia	13654	debitos del mes	350,90	
Nota de Débito Varia	1501	vep devolucion fondos nacion	209.324,53	
TOTAL			210.052,95	2.583,53





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N°: 65300258/51

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	600,70	Saldo Libro Banco	30.342.057,16
Extracciones Conciliadas	( 0,00 )	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	30.341.456,46	Depositos No Conciliados	( 0,00 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>30.342.057,16</b>		<b>30.342.057,16</b>

Saldo Resumen Bancario	30.342.057,16
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>30.342.057,16</b>







LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N°: 65300258/51

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/09/2021	Depósito	27092021	29/09/2021	TRANSF. IDUV PROGRAMA ARGENTIN	30.341.456,46		600,70
TOTAL					0,00	30.342.057,16	
SALDO CONCILIADO						30.342.057,16	





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N°: 65300259/54

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	463.443,92	Saldo Libro Banco	413.443,92
Extracciones Conciliadas	( 0,00 )	Extracciones No Conciliad.	54.687,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	( 4.687,00 )
SALDO CONCILIADO	463.443,92		463.443,92

Saldo Resumen Bancario	452.542,20
Créditos no Conciliados	4.687,00
Débitos no Contabilizados	15.026,31
Débitos no Conciliados	( 54.687,00 )
Créditos no Contabilizados	( 4.124,59 )
SALDO LIBRO BANCO	413.443,92





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

BANCO de NACION ARGENTINA  
Cuenta Corriente: 65300259/5401

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
01/06/2021	Nota de Débito Var	000107402	01/06/2021	BUENOA AIRES PRO AUDIO S.A.S.	ing brutos	233,01	
01/06/2021	Nota de Débito Var	000107802	01/06/2021	GUFFANTI CLAUDIO DANIEL, COMP	ing brutos	3.993,47	
01/06/2021	Nota de Débito Var	00108501	01/06/2021	BIDCOM SRL, BIDCOM TECNOLOGIA	ing brutos	460,52	
04/08/2021	Nota de Crédito Va	040821-3	04/08/2021		RETENCION ING BRUTOS JUNI		4.687,00
23/09/2021	Nota de Débito Var	2118	23/09/2021	ALBARRACIN VELIZ, MARIO CESAR	INGRESOS BRUTOS	750,00	
23/09/2021	Nota de Débito Var	21180	23/09/2021	ALBARRACIN VELIZ, MARIO CESAR	SELLADO OC N 950	175,00	
23/09/2021	Nota de Débito Var	211800	23/09/2021	ALBARRACIN VELIZ, MARIO CESAR	PAGO FACTURA ALBARRACIN T	24.075,00	
23/09/2021	Nota de Débito Var	2121	23/09/2021	VARGAS, CARLOS ALBERTO	SELLADO OC N 951	175,00	
23/09/2021	Nota de Débito Var	212100	23/09/2021	VARGAS, CARLOS ALBERTO	PAGO FACTURA VARGAS TALLE	24.825,00	
TOTALES:						54.687,00	4.687,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de NACION ARGENTINA  
CUENTA N° : 65300259/54

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0609210	EN BCO NO EN LIBRO 02062021		791,29
Depósito	21102021	IIBB PAGO 1213 EC 2DEVOL.28072021		346,14
Depósito	281220	EN BANCO NO EN LIBRO 11112020		989,11
Depósito	28122020	EN BANCO NO EN LIBRO 09112020		989,11
Depósito	300419	diferencia		19,83
Depósito	31122020	EN BANCO NO EN LIBRO 15122020	11.308,46	989,11
Nota de Débito Varia	06092021	II BB MAYO 2021	0,01	
Nota de Débito Varia	060921	DIF SELLADO OC 01062021	522,30	
Nota de Débito Varia	1608	grav ley 25413		
Nota de Débito Varia	2920076	Gravamen ley 25413 13/09	3.195,54	
TOTAL			15.026,31	4.124,59





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	640.309,98	Saldo Libro Banco	614.946,78
Extracciones Conciliadas	( 0,00 )	Extracciones No Conciliad.	25.363,20
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	( 0,00 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>640.309,98</b>		<b>640.309,98</b>

Saldo Resumen Bancario	639.739,35
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	570,63
Débitos no Conciliados	( 25.363,20 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>614.946,78</b>

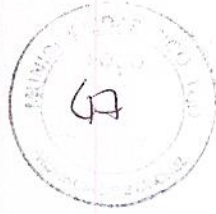




LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
20/05/2021	Cheque	09666433	20/05/2021	MORALES, MARTA LEONOR	APORTE ECONOMICO (PAINA)	25.000,00	
31/05/2021	Nota de Débito Var	10520	31/05/2021	EL TEHUELCHE, S.A.C.I.C.I.	SELLADO OC N° 447	363,20	
<b>TOTALES:</b>						<b>25.363,20</b>	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 369336/1

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Comisiones	01112021	DEBITOS VARIOS AGOSTO 2021	529,41	
Nota de Débito Varia	02112021	DEBITOS VARIOS	41,20	
Nota de Débito Varia	10082021	DIFERENCIA SELLADO OC MAYO 2021	0,02	

TOTAL 570,63 0,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	33.585,92	Saldo Libro Banco	33.585,92
Extracciones Conciliadas	( 0,00 )	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	( 0,00 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>33.585,92</b>		<b>33.585,92</b>

Saldo Resumen Bancario	31.315,10
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	2.580,26
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 309,44 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>33.585,92</b>







LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 4128/6

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Comisiones	01112021	DEBITOS VARIOS agosto 2021	529,41	
Nota de Débito Varia	02112021	DEBITOS VARIOS SEPTIEMBRE 2021	41,20	
Nota de Débito Varia	290319	debito del mes	2.009,65	
Nota de Crédito Varia	31122019	DIFERENCIA POR SALDO DICIEMBRE 2019		309,44
TOTAL			2.580,26	309,44





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.  
CUENTA N° : 503709411

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

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

Saldo Resumen Bancario	1.000,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	0,00
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 1.000,00 )
SALDO LIBRO BANCO	0,00





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 23/11/2021

**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS**

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 503709411

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
-----------	--------	----------	------------	----------

Depósito	10082021	DEPOSITO EN BCO NO EN LIBRO 2020		1.000,00
----------	----------	----------------------------------	--	----------

TOTAL

0,00

1.000,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.  
CUENTA N°: 503771933

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	1.382,36	Saldo Libro Banco	1.382,36
Extracciones Conciliadas	( 0,00 )	Extracciones No Conciliad.	0,00
Depositos Conciliados	0,00	Depositos No Conciliados	( 0,00 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.382,36</b>		<b>1.382,36</b>

Saldo Resumen Bancario	728,00
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	654,36
Débitos no Conciliados	( 0,00 )
Créditos no Contabilizados	( 0,00 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>1.382,36</b>





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.  
CUENTA N°: 503771933

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	01112021	DEBITOS VARIOS AGOSTO	529,41	
Nota de Débito Varia	02112021	DEBITOS VARIOS SEPTIEMBRE 2021	41,20	
Nota de Débito Varia	2020	EN BCO NO EN LIBRO	83,75	

TOTAL 654,36 0,00





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

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

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	30.856.327,52	Saldo Libro Banco	117.214.747,87
Extracciones Conciliadas	( 94.047.227,19 )	Extracciones No Conciliad.	2.662.074,78
Depositos Conciliados	173.025.689,71	Depositos No Conciliados	( 10.042.032,61 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>109.834.790,04</b>		<b>109.834.790,04</b>

Saldo Resumen Bancario	83.991.868,00
Créditos no Conciliados	10.042.032,61
Débitos no Contabilizados	55.536.229,96
Débitos no Conciliados	( 2.662.074,78 )
Créditos no Contabilizados	( 29.693.307,92 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>117.214.747,87</b>





**Municipalidad de Pico Truncado**

**LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021**

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
15/03/2019	Cheque	09417945	15/03/2019	PARALELO 46 T.V. S.A.,	PAGO DE FACTURA N° 04-105	5.958,00	
03/04/2019	Cheque	09418081	03/04/2019	LA BOUTIQUE DE LAS PLANTAS,	pago de factura n° 01-866	11.731,26	
20/05/2019	Cheque	09548187	20/05/2019	PRIZZI, ANA CLARA	pago de factura C n° 0000	2.780,40	
28/05/2019	Cheque	09548283	28/05/2019	VALENCIA, MARCELO JAVIER	PAGO	750,00	
26/06/2019	Nota de Débito Var	2179201900	26/06/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	SELLADO	977,25	
26/06/2019	Nota de Débito Var	2180201900	26/06/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	SELLADO	980,61	
24/07/2019	Cheque	09449084	24/07/2019	FARMACIA TRUNCADO,	PAGO DE INSUMOS PARA BOTI	3.330,07	
04/09/2019	Nota de Débito Var	3127201900	04/09/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	sellado	702,70	
16/10/2019	Cheque	09550385	16/10/2019	FERRER FIGUERO, REYDI ESTHER	aporte Economico	3.000,00	
16/10/2019	Cheque	09550386	16/10/2019	VAZQUEZ, MARIA EVA	Aporte Economico	3.000,00	
16/10/2019	Cheque	09550388	16/10/2019	LOPEZ, RAUL ANIBAL	Aporte Economico	3.000,00	
22/10/2019	Cheque	9550448	22/10/2019	SUARez, KAREN STEFANIA	aporte economico	3.000,00	
22/10/2019	Cheque	9550469	22/10/2019	CASTILLO, MARIA ELENA	ayuda financiera	3.000,00	
22/10/2019	Cheque	9550475	23/10/2019	PASABARES FERNANDEZ, LEYLA MA	AYUDA ECONOMICA	3.000,00	
23/10/2019	Cheque	9550481	23/10/2019	ALANIZ, VICTOR DAVID	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
23/10/2019	Cheque	9550489	23/10/2019	ATENCIO, BRAIAN EZEQUIEL	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550492	24/10/2019	GARCIA, MANUEL GERMAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550495	24/10/2019	TORALEs, CELSO DENIS	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550499	24/10/2019	MILLAMAN, OVIDIO SECUNDINO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550500	24/10/2019	TROCHE, JORGE ALBERTO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550503	24/10/2019	JUAREZ, FABIAN SOLANO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550508	24/10/2019	MAMANI, TOMAS	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550511	24/10/2019	MONTAÑA, ALICIA PATRICIA	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550514	24/10/2019	MURUCHI FLORES, ALBERTO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550515	24/10/2019	ESPINOZA, NELSON FLORENTIN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550516	24/10/2019	HERMOSILLA, JULIO CESAR	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550517	24/10/2019	BASUALDO, GONZALO RAMON	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550519	24/10/2019	MESA, ANTONIO DAMIAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550520	24/10/2019	PERALTA, OSVALDO OMAR	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550524	24/10/2019	RUIZ, IRMA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550531	24/10/2019	BARRIONUEVO, GRACIELA SUSANA	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550532	24/10/2019	MARTINEZ, ADELA CONCEPCION	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550534	24/10/2019	MIRANDA, ROQUE SILVERIO	ayuda financiera	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550541	24/10/2019	INOSTROSA, LAURA ANAHI	ayuda financiera	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550542	24/10/2019	LEON, GRISELDA NOEMI	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550544	24/10/2019	RIQUELME COLIBORO, VICTOR GUI	ayuda financiera	2.500,00	
24/10/2019	Cheque	9550545	24/10/2019	ALMAZAN, AISAMA ILEANA BELEN	ayuda financiera	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550546	24/10/2019	YACAZANTE, JUAN AGUSTIN	aporte economico	19.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550548	24/10/2019	BARRIONUEVO, CAROLINA ELIZABE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550549	24/10/2019				

continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
24/10/2019	Cheque	9550554	24/10/2019	SORIA, CLAUDIO MARTIN	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550556	24/10/2019	FERNANDEZ, MIRIAN SOLEDAD	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550557	24/10/2019	FERNANDEZ, MARIELA SILVINA	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550559	24/10/2019	PAREDES, JUAN JOSE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550561	24/10/2019	MORALES, HAIDEE GUADALUPE	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550563	24/10/2019	PAILLAGUALA, MARIA SOLEDAD	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550564	24/10/2019	LEPIO, ARICELLI YANIL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550571	24/10/2019	MANQUE, ANGEL DAVID	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550573	24/10/2019	FLORES, EVELYN ELIZABETH	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550577	24/10/2019	LEFIPAN, IRIS PAOLA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550581	24/10/2019	CAYUMIL, VALERIA ALEJANDRA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550582	24/10/2019	OYARZUN, VIVIANA LORENA	AYUDA FINANCIERA	4.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550588	24/10/2019	ALBORNOZ, GABRIELA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550592	24/10/2019	ARJONA, ALINA IVANA	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550598	24/10/2019	DIAZ, ALEXANDRA NOEMI	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550600	24/10/2019	DOMINGUEZ, ADRIANA BEATRIZ	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550602	24/10/2019	BARRIA, LUCAS AGUSTIN	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550604	24/10/2019	RODRIGUEZ, EZEQUIEL ANIBAL	aporte economico	3.000,00	
24/10/2019	Cheque	9550610	24/10/2019	PEREYRA, CRISTIAN ARIEL	aporte economico	3.000,00	
25/10/2019	Cheque	9550613	25/10/2019	MANQUEPAN, MIRIAM ELISABETH	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
25/10/2019	Cheque	9550630	25/10/2019	FUENTEALBA, MAXIMILIANO	APORTE ECONOMICO	12.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550631	31/10/2019	ALMONACID, MARIA ELIZABETH	APORTE ECONOMICO	4.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550632	31/10/2019	CASTRO, ELIDA DEL CARMEN	AYUDA FINANCIERA	6.000,00	
31/10/2019	Cheque	9550632	31/10/2019	ULLOA, GABRIEL ALEJANDRO	APORTE ECONOMICO	6.000,00	
01/11/2019	Depósito	01112019	01/11/2019		maestro 01112019		10.952,57
01/11/2019	Depósito	01112019-10	01/11/2019		master 01112019		32.483,22
01/11/2019	Depósito	01112019-11	01/11/2019		maestro 01112019		20.159,68
01/11/2019	Depósito	01112019-12	01/11/2019		visa 01112019		49.632,46
01/11/2019	Depósito	0111201901	01/11/2019		visa 01112019		117.124,30
01/11/2019	Nota de Débito Var	00003372	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	GANANCIA	1.170,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	0003488	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	GANANCIA	1.320,00	
01/11/2019	Nota de Débito Var	000388	01/11/2019	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	GANANCIA	71,10	
04/11/2019	Cheque	09550662	04/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PAGO DEL ADICIONA POR PRO	17.000,00	
04/11/2019	Cheque	09550671	04/11/2019	QUIROZ, CLAUDIO ROMAN	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
04/11/2019	Depósito	0111201924	04/11/2019		visa 01112019		4.954,46
04/11/2019	Depósito	0111201925	04/11/2019		maestro 01112019		2.159,95
04/11/2019	Depósito	0111201928	04/11/2019		visa 01112019		15.432,75
04/11/2019	Depósito	0111201929	04/11/2019		maestro 01112019		3.225,00
04/11/2019	Depósito	0111201930	04/11/2019		master 01112019		6.034,05

4.954,46  
2.159,95  
15.432,75  
3.225,00  
6.034,05

continua...





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
04/11/2019	Depósito	04112019	04/11/2019		master 04112019		2.672,40
04/11/2019	Depósito	04112019-15	04/11/2019		master 04112019		2.282,43
04/11/2019	Depósito	04112019-16	04/11/2019		maestro 04112019		26.227,84
04/11/2019	Depósito	04112019-18	04/11/2019		visa 04112019		112.550,21
04/11/2019	Depósito	0411201900	04/11/2019		maestro 04112019		45.981,70
04/11/2019	Depósito	0411201901	04/11/2019		visa 04112019		61.330,10
05/11/2019	Cheque	9550685	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	16.440,61	
05/11/2019	Cheque	9550686	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT HORMIGON VACAFIOR	2.793,10	
05/11/2019	Cheque	9550746	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550768	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	50.000,00	
05/11/2019	Cheque	9550771	05/11/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APAP	40.067,80	
05/11/2019	Depósito	05112019	05/11/2019		master 05112019		16.354,76
05/11/2019	Depósito	0511201901	05/11/2019		visa 05112019		143.221,02
05/11/2019	Depósito	0511201910	05/11/2019		maestro 05112019		44.886,13
05/11/2019	Depósito	0511201911	05/11/2019		maestro 05112019		47.353,24
05/11/2019	Depósito	0511201912	05/11/2019		master 05112019		545,53
05/11/2019	Depósito	0511201913	05/11/2019		master 05112019		7.342,17
05/11/2019	Depósito	0511201914	05/11/2019		visa 05112019		56.772,13
06/11/2019	Depósito	06112019-10	05/11/2019		maestro 06112019		22.595,51
06/11/2019	Depósito	06112019-11	06/11/2019		maestro 06112019		18.500,88
06/11/2019	Depósito	0611201900	06/11/2019		visa 06112019		123.636,64
06/11/2019	Depósito	07112019	06/11/2019		visa 06112019		112.895,58
07/11/2019	Depósito	07112019-11	07/11/2019		master 07112019		7.461,76
07/11/2019	Depósito	07112019-12	07/11/2019		master 07112019		588,00
07/11/2019	Depósito	07112019-13	07/11/2019		maestro 07112019		25.337,44
07/11/2019	Depósito	0711201900	07/11/2019		maestro 07112019		127.603,54
07/11/2019	Depósito	0711201902	07/11/2019		visa 07112019		16.369,54
07/11/2019	Depósito	0711201907	07/11/2019		maestro 07112019		84.833,83
07/11/2019	Depósito	0711201908	07/11/2019		visa 07112019		26.745,15
11/11/2019	Cheque	9550785	07/11/2019	MEDINA, JUAN NICOLAS FERMIN	maestro 07112019	3.000,00	
11/11/2019	Depósito	11112019-00	11/11/2019		APORTE ECONOMICO		33.850,45
11/11/2019	Depósito	11112019-10	11/11/2019		maestro 11112019		135.782,58
11/11/2019	Depósito	11112019-11	11/11/2019		visa 11112019		19.820,81
11/11/2019	Depósito	11112019-22	11/11/2019		master 11112019		54.236,35
11/11/2019	Depósito	11112019-23	11/11/2019		maestro 11112019		3.367,34
11/11/2019	Depósito	11112019-25	11/11/2019		visa 11112019		45.477,63
12/11/2019	Depósito	0111201936	12/11/2019		visa 01112019		164.840,21



**LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILLIADAS AL 30/09/2021**

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
12/11/2019	Depósito	0411201934	12/11/2019	visa 04112019		12.455,61
12/11/2019	Depósito	0411201935	12/11/2019	maestro 04112019		4.760,75
12/11/2019	Depósito	0411201936	12/11/2019	visa 04112019		10.411,99
12/11/2019	Depósito	0411201937	12/11/2019	maestro 04112019		1.385,64
12/11/2019	Depósito	0411201938	12/11/2019	maestro 04112019		11.493,20
12/11/2019	Depósito	0411201939	12/11/2019	visa 04112019		16.884,90
12/11/2019	Depósito	0511201933	12/11/2019	master 05112019		843,77
12/11/2019	Depósito	0511201934	12/11/2019	maestro 05112019		6.242,63
12/11/2019	Depósito	0511201935	12/11/2019	visa 05112019		2.775,85
12/11/2019	Depósito	0511201936	12/11/2019	maestro 05112019		1.239,22
12/11/2019	Depósito	0511201937	12/11/2019	visa 05112019		2.023,67
12/11/2019	Depósito	0511201938	12/11/2019	maestro 05112019		9.830,09
12/11/2019	Depósito	0511201939	12/11/2019	visa 05112019		4.457,51
12/11/2019	Depósito	0611201935	12/11/2019	master 06112019		10.908,50
12/11/2019	Depósito	0611201938	12/11/2019	maestro 06112019		8.567,77
12/11/2019	Depósito	0611201939	12/11/2019	visa 06112019		8.304,15
12/11/2019	Depósito	0611201940	12/11/2019	maestro 06112019		13.540,51
12/11/2019	Depósito	0711201934	12/11/2019	master 07112019		881,37
12/11/2019	Depósito	0711201935	12/11/2019	visa 07112019		14.179,11
12/11/2019	Depósito	0711201938	12/11/2019	maestro 07112019		16.856,13
12/11/2019	Depósito	0711201939	12/11/2019	visa 07112019		29.907,35
12/11/2019	Depósito	12112019-00	12/11/2019	master 12112019		12.555,90
12/11/2019	Depósito	12112019-01	12/11/2019	maestro 12112019		27.305,05
12/11/2019	Depósito	12112019-02	12/11/2019	visa 12112019		115.800,92
12/11/2019	Depósito	12112019-13	12/11/2019	visa 12112019		21.449,38
12/11/2019	Depósito	12112019-14	12/11/2019	maestro 12112019		977,03
12/11/2019	Depósito	1211201900	12/11/2019	master 12112019		6.442,94
12/11/2019	Depósito	1211201901	12/11/2019	maestro 12112019		44.116,85
12/11/2019	Depósito	1211201903	12/11/2019	visa 12112019		97.386,05
12/11/2019	Depósito	13112019-10	13/11/2019	master 13112019		5.530,36
13/11/2019	Depósito	13112019-11	13/11/2019	maestro 13112019		8.051,55
13/11/2019	Depósito	13112019-13	13/11/2019	visa 13112019		36.025,23
13/11/2019	Depósito	13112019-22	13/11/2019	master 13112019		22.024,93
13/11/2019	Depósito	13112019-23	13/11/2019	maestro 13112019		43.061,49
13/11/2019	Depósito	13112019-25	13/11/2019	visa 13112019		146.191,21
13/11/2019	Depósito	1311201900	13/11/2019	maestro 13112019		40.840,79
13/11/2019	Depósito	1311201902	13/11/2019	master 13112019		99.998,71
14/11/2019	Depósito	01481002	14/11/2019	visa 13112019		48.322,74
14/11/2019	Depósito	14112019	14/11/2019	CAJA 14112019		20.911,30
14/11/2019	Depósito	14112019	14/11/2019	maestro 14112019		



## LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
14/11/2019	Depósito	1411201900	14/11/2019	visa 14112019		95.026,70
14/11/2019	Depósito	1411201904	14/11/2019	rec bco nacion 13092019		1.185,15
14/11/2019	Depósito	1411201908	14/11/2019	maestro 14112019		16.957,21
14/11/2019	Depósito	1411201909	14/11/2019	maestro 14112019		39.881,13
14/11/2019	Depósito	1411201910	14/11/2019	visa 14112019		88.380,71
14/11/2019	Depósito	1411201913	14/11/2019	maestro 14112019		12.965,73
14/11/2019	Depósito	1411201915	14/11/2019	visa 14112019		94.048,52
14/11/2019	Depósito	1411201915	14/11/2019	PAGO FACT N° 03-34	15.422,01	
14/11/2019	Nota de Débito Var	4058201902	14/11/2019	PAGO FACT N° 03-207	5.421,78	
14/11/2019	Nota de Débito Var	4076201900	14/11/2019	aporte economico	3.000,00	
15/11/2019	Cheque	9550839	15/11/2019	maestro 15112019		5.247,15
15/11/2019	Depósito	1511201902	15/11/2019	maestro 15112019		28.559,69
15/11/2019	Depósito	1511201903	15/11/2019	visa 15112019		62.295,75
15/11/2019	Depósito	1511201906	15/11/2019	maestro 15112019		6.078,72
15/11/2019	Depósito	1511201911	15/11/2019	maestro 15112019		10.661,30
15/11/2019	Depósito	1511201912	15/11/2019	visa 15112019		32.729,58
15/11/2019	Depósito	1511201913	15/11/2019	maestro 15112019		22.380,98
15/11/2019	Depósito	1511201915	15/11/2019	maestro 15112019		19.920,30
15/11/2019	Depósito	1511201916	15/11/2019	visa 15112019		18.995,30
15/11/2019	Depósito	1511201917	15/11/2019	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
19/11/2019	Cheque	9550842	19/11/2019	maestro 19112019		1.904,00
19/11/2019	Depósito	1911201904	19/11/2019	maestro 19112019		20.413,84
19/11/2019	Depósito	1911201905	19/11/2019	maestro 19112019		27.971,87
19/11/2019	Depósito	1911201906	19/11/2019	maestro 19112019		45.949,18
19/11/2019	Depósito	1911201907	19/11/2019	visa 19112019		6.731,21
19/11/2019	Depósito	1911201913	19/11/2019	maestro 19112019		7.483,73
19/11/2019	Depósito	1911201914	19/11/2019	visa 19112019		43.764,65
19/11/2019	Depósito	1911201915	19/11/2019	maestro 19112019		22.458,68
19/11/2019	Depósito	1911201920	19/11/2019	maestro 19112019		1.787,60
19/11/2019	Depósito	1911201921	19/11/2019	visa 19112019		384,44
19/11/2019	Depósito	1911201922	19/11/2019	maestro 20112019		13.281,50
20/11/2019	Depósito	20112019	20/11/2019	maestro 20112019		7.700,00
20/11/2019	Depósito	2011201900	20/11/2019	maestro 20112019		57.364,52
20/11/2019	Depósito	2011201901	20/11/2019	maestro 20112019		49.689,07
20/11/2019	Depósito	2011201910	20/11/2019	maestro 20112019		26.382,33
20/11/2019	Depósito	2011201911	20/11/2019	maestro 20112019		4.500,00
20/11/2019	Depósito	2011201912	20/11/2019	maestro 20112019		40.482,68
20/11/2019	Depósito	2011201913	20/11/2019	maestro 20112019		6.371,69
20/11/2019	Depósito	2011201917	20/11/2019	maestro 20112019		4.531,93
20/11/2019	Depósito	2011201918	20/11/2019	visa 20112019		



**LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021**

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
21/11/2019	Depósito	21112019-00	21/11/2019		maestro 21112019		7.246,06
21/11/2019	Depósito	21112019-01	21/11/2019		visa 21112019		22.688,45
21/11/2019	Depósito	21112019-06	21/11/2019		maestro 21112019		3.494,55
21/11/2019	Depósito	21112019-07	21/11/2019		visa 21112019		5.419,43
21/11/2019	Depósito	21112019-12	21/11/2019		master 21112019		20.154,06
21/11/2019	Depósito	21112019-13	21/11/2019		maestro 21112019		11.057,55
21/11/2019	Depósito	21112019-14	21/11/2019		visa 21112019		27.286,72
22/11/2019	Depósito	9550954	22/11/2019	CHAVES, SILVIA ESTER	APORTE ECONOMICO	4.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550963	22/11/2019	AGUILAR, GUSTAVO	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
22/11/2019	Cheque	9550966	22/11/2019	VEGA, FLORENCIA VANINA	APORTE ECONOMICO	3.000,00	
22/11/2019	Depósito	0611201945	22/11/2019		master 06112019		2.530,40
22/11/2019	Depósito	0611201946	22/11/2019		maestro 06112019		7.314,64
22/11/2019	Depósito	0611201947	22/11/2019		visa 06112019		20.910,91
22/11/2019	Depósito	0711201945	22/11/2019		visa 07112019		7.003,92
22/11/2019	Depósito	1111201930	22/11/2019		maestro 11112019		2.000,00
22/11/2019	Depósito	1111201931	22/11/2019		visa 11112019		14.550,62
22/11/2019	Depósito	1111201932	22/11/2019		master 11112019		33.134,03
22/11/2019	Depósito	1111201935	22/11/2019		master 11112019		1.959,40
22/11/2019	Depósito	1111201936	22/11/2019		maestro 11112019		4.403,12
22/11/2019	Depósito	1111201937	22/11/2019		visa 11112019		8.958,98
22/11/2019	Depósito	1111201945	22/11/2019		master 11112019		1.119,78
22/11/2019	Depósito	1111201946	22/11/2019		visa 11112019		6.367,49
22/11/2019	Depósito	1211201930	22/11/2019		master 12112019		1.000,00
22/11/2019	Depósito	1211201931	22/11/2019		maestro 12112019		15.254,53
22/11/2019	Depósito	1211201932	22/11/2019		visa 12112019		24.333,56
22/11/2019	Depósito	1211201935	22/11/2019		maestro 12112019		3.318,59
22/11/2019	Depósito	1211201936	22/11/2019		visa 12112019		10.329,42
22/11/2019	Depósito	1211201945	22/11/2019		master 12112019		3.349,33
22/11/2019	Depósito	1311201930	22/11/2019		maestro 13112019		22.436,12
22/11/2019	Depósito	1311201931	22/11/2019		visa 13112019		32.077,98
22/11/2019	Depósito	1311201932	22/11/2019		master 13112019		51.810,40
22/11/2019	Depósito	1311201935	22/11/2019		maestro 13112019		3.330,49
22/11/2019	Depósito	1311201936	22/11/2019		visa 13112019		1.324,72
22/11/2019	Depósito	1311201937	22/11/2019		maestro 13112019		11.208,93
22/11/2019	Depósito	1311201945	22/11/2019		visa 13112019		3.633,25
22/11/2019	Depósito	1311201946	22/11/2019		maestro 13112019		10.320,42
22/11/2019	Depósito	1411201930	22/11/2019		visa 14112019		250,00
22/11/2019	Depósito	1411201931	22/11/2019		maestro 14112019		8.707,24
22/11/2019	Depósito	1411201935	22/11/2019		master 14112019		4.323,04





**LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021**

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/11/2019	Depósito	1411201936	22/11/2019		maestro 14112019		1.766,03
22/11/2019	Depósito	1411201937	22/11/2019		visa 14112019		9.248,52
22/11/2019	Depósito	1411201945	22/11/2019		visa 14112019		1.715,84
22/11/2019	Depósito	1511201930	22/11/2019		master 15112019		500,00
22/11/2019	Depósito	1511201931	22/11/2019		maestro 15112019		10.838,06
22/11/2019	Depósito	1511201932	22/11/2019		visa 15112019		28.027,53
22/11/2019	Depósito	1511201935	22/11/2019		visa 15112019		5.940,69
22/11/2019	Depósito	1911201930	22/11/2019		master 19112019		4.374,51
22/11/2019	Depósito	1911201931	22/11/2019		maestro 19112019		2.850,00
22/11/2019	Depósito	1911201932	22/11/2019		visa 19112019		52.306,63
22/11/2019	Depósito	1911201945	22/11/2019		visa 19112019		3.109,02
22/11/2019	Depósito	2011201935	22/11/2019		maestro 20112019		2.900,00
22/11/2019	Depósito	2011201936	22/11/2019		visa 20112019		5.430,38
22/11/2019	Depósito	2011201945	22/11/2019		maestro 20112019		963,56
22/11/2019	Depósito	2111201931	22/11/2019		maestro 21112019		4.235,27
22/11/2019	Depósito	2111201932	22/11/2019		visa 21112019		7.250,00
22/11/2019	Depósito	2111201935	22/11/2019		maestro 21112019		2.490,47
22/11/2019	Depósito	2111201936	22/11/2019		visa 21112019		3.847,25
22/11/2019	Depósito	22112019-00	22/11/2019		master 22112019		3.083,05
22/11/2019	Depósito	22112019-01	22/11/2019		maestro 22112019		11.639,29
22/11/2019	Depósito	22112019-05	22/11/2019		visa 22112019		34.540,24
22/11/2019	Depósito	22112019-06	22/11/2019		maestro 22112019		2.106,47
22/11/2019	Depósito	22112019-07	22/11/2019		master 22112019		1.552,41
22/11/2019	Depósito	22112019-14	22/11/2019		visa 22112019		7.414,90
22/11/2019	Depósito	22112019-15	22/11/2019		master 22112019		34.170,63
22/11/2019	Depósito	22112019-16	22/11/2019		maestro 22112019		23.798,24
22/11/2019	Depósito	2211201930	22/11/2019		visa 22112019		62.628,94
22/11/2019	Depósito	2211201931	22/11/2019		maestro 22112019		4.400,00
22/11/2019	Depósito	2211201935	22/11/2019		visa 22112019		13.471,74
25/11/2019	Depósito	25112019	25/11/2019		maestro 22112019		3.138,71
25/11/2019	Depósito	2511201900	25/11/2019		maestro 22112019		17.766,46
25/11/2019	Depósito	2511201905	25/11/2019		maestro 25112019		149.786,31
25/11/2019	Depósito	2511201906	25/11/2019		visa 25112019		38.224,23
25/11/2019	Depósito	2511201920	25/11/2019		maestro 25112019		41.889,26
25/11/2019	Depósito	2511201921	25/11/2019		visa 25112019		15.403,88
26/11/2019	Depósito	26112019	26/11/2019		master 26112019		21.068,95
26/11/2019	Depósito	26112019-00	26/11/2019		maestro 26112019		10.795,89
26/11/2019	Depósito	26112019-01	26/11/2019		maestro 26112019		10.855,65
26/11/2019	Depósito		26/11/2019		master 26112019		4.726,05





**LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021**

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
26/11/2019	Depósito	2611201903	26/11/2019	visa 26112019		15.801,83
26/11/2019	Depósito	2611201909	26/11/2019	maestro 26112019		29.756,96
26/11/2019	Depósito	2611201910	26/11/2019	visa 26112019		40.255,98
27/11/2019	Depósito	27112019	27/11/2019	master 27112019		20.116,80
27/11/2019	Depósito	2711201900	27/11/2019	maestro 27112019		7.071,19
27/11/2019	Depósito	2711201901	27/11/2019	visa 27112019		30.268,33
27/11/2019	Depósito	2711201905	27/11/2019	master 27112019		10.115,88
27/11/2019	Depósito	2711201909	27/11/2019	maestro 27112019		28.465,77
27/11/2019	Depósito	2711201910	27/11/2019	master 27112019		1.267,21
27/11/2019	Depósito	2711201911	27/11/2019	master 27112019		96.709,43
27/11/2019	Depósito	2711201915	27/11/2019	visa 27112019		3.714,91
27/11/2019	Depósito	2711201916	27/11/2019	maestro 27112019		1.156,50
28/11/2019	Depósito	2811201903	28/11/2019	visa 28112019		41.313,88
28/11/2019	Depósito	2811201909	28/11/2019	master 28112019		2.390,59
28/11/2019	Depósito	281120191	28/11/2019	master 28112019		1.411,05
28/11/2019	Depósito	2811201912	28/11/2019	master 28112019		8.283,92
28/11/2019	Depósito	2811201913	28/11/2019	visa 28112019		63.395,83
28/11/2019	Depósito	09550997	29/11/2019	Adelanto con cargo a Rend	12.000,00	
29/11/2019	Cheque	09551003	29/11/2019	Ayuda Economica	12.000,00	
29/11/2019	Cheque	9551008	29/11/2019	Redondeo	0,38	
29/11/2019	Depósito	00-26112019	29/11/2019	visa 26112019		15.410,12
29/11/2019	Depósito	00-291119	29/11/2019	visa 29112019		12.165,97
29/11/2019	Depósito	01-291119	29/11/2019	visa 28112019		1.918,68
29/11/2019	Depósito	02-291119	29/11/2019	visa 25112019		2.770,85
29/11/2019	Depósito	2511201934	29/11/2019	maestro 25112019		2.988,60
29/11/2019	Depósito	2511201936	29/11/2019	maestro 25112019		1.021,82
29/11/2019	Depósito	2511201937	29/11/2019	maestro 25112019		1.750,00
29/11/2019	Depósito	2511201938	29/11/2019	visa 25112019		28.122,84
29/11/2019	Depósito	2611201933	29/11/2019	visa 26112019		25.402,16
29/11/2019	Depósito	2611201934	29/11/2019	maestro 26112019		2.351,06
29/11/2019	Depósito	2611201935	29/11/2019	master 26112019		13.338,48
29/11/2019	Depósito	2711201932	29/11/2019	master 27112019		5.863,30
29/11/2019	Depósito	2711201934	29/11/2019	visa 27112019		9.348,48
29/11/2019	Depósito	2711201935	29/11/2019	maestro 27112019		750,00
29/11/2019	Depósito	29112019-10	29/11/2019	visa 29112019		97.593,49
29/11/2019	Depósito	29112019-21	29/11/2019	visa 29112019		23.927,42
29/11/2019	Depósito	29112019-30	29/11/2019	master 29112019		1.982,18
29/11/2019	Depósito	29112019-32	29/11/2019	visa 29112019		65.771,60
29/11/2019	Depósito	2911201945	29/11/2019	CIERRE CAJA CHICA HACIEND		4.724,92



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/11/2019	Nota de Débito Var	43082019	29/11/2019	FER- BLOCK, DE FERNANDEZ RUBE	sellado	225,62	14.576,29
02/12/2019	Depósito	02122019-04	02/12/2019		master 02122019		53.552,01
02/12/2019	Depósito	0212201901	02/12/2019		visa 02122019		12.120,34
02/12/2019	Depósito	0212201903	02/12/2019		master 02122019		55.005,09
02/12/2019	Depósito	0212201905	02/12/2019		visa 02122019		5.077,38
02/12/2019	Depósito	0212201907	02/12/2019		master 02122019		6.589,32
02/12/2019	Depósito	0212201911	02/12/2019		nativa 02122019		
02/12/2019	Depósito	4334201901	02/12/2019	SELLADO		223,00	
02/12/2019	Nota de Débito Var	9551113	02/12/2019	NEWXER S.A.,	MPT GASTOS ADMINISTRATIVO	19.476,22	
03/12/2019	Cheque	9551114	03/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	pago 03/2019	7.320,00	
03/12/2019	Cheque	00010370	03/12/2019	ENACOM, ENTE NACIONAL DE COMU	caja 03/12/2019		51.167,97
03/12/2019	Depósito	001-03122019	03/12/2019		caja 03/12/2019		0,60
03/12/2019	Depósito	03122019	03/12/2019		caja 03/12/2019		3.491,45
03/12/2019	Depósito	03122019-01	03/12/2019		master 03122019		96.444,89
03/12/2019	Depósito	03122019-10	03/12/2019		visa 03122019		27.769,50
03/12/2019	Depósito	03122019-21	03/12/2019		master 03122019		6.203,09
03/12/2019	Depósito	03122019-22	03/12/2019		visa 03122019		84.148,71
03/12/2019	Depósito	03122019-24	03/12/2019		rec sta cruz 29112019		1.333,33
03/12/2019	Depósito	03122019-25	03/12/2019		transf 19112019		22.367,23
03/12/2019	Depósito	09550941	03/12/2019		caja 03/12/2019		6.891,42
03/12/2019	Depósito	44452019	03/12/2019	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	sellado	49,32	
03/12/2019	Nota de Débito Var	4445201900	03/12/2019	HIERROMAD AUSTRAL DE IRON S.R	pago factura	6.996,18	
04/12/2019	Depósito	0412201901	04/12/2019		visa 04122019		51.911,76
04/12/2019	Depósito	0412201905	04/12/2019		visa 04122019		28.647,69
04/12/2019	Depósito	0412201913	04/12/2019		master 04122019		5.440,60
04/12/2019	Depósito	0412201915	04/12/2019		master 04122019		125,00
04/12/2019	Depósito	0412201916	04/12/2019		visa 04122019		89.582,99
05/12/2019	Cheque	95511153	05/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	redondeo	0,26	
05/12/2019	Depósito	05122019-01	05/12/2019		visa 05122019		54.229,94
05/12/2019	Depósito	05122019-10	05/12/2019		master 05122019		7.406,54
05/12/2019	Depósito	05122019-12	05/12/2019		visa 05122019		27.642,08
05/12/2019	Depósito	0512201917	05/12/2019		qida 05122019		9.459,80
05/12/2019	Depósito	0512201920	05/12/2019		visa 05122019		140.099,37
05/12/2019	Depósito	0512201923	05/12/2019		maestro 05122019		41.612,76
06/12/2019	Depósito	95511154	06/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	carloas alberto herrera	30.000,00	20.490,26
06/12/2019	Cheque	0212201934	06/12/2019		visa 02122019		16.809,26
06/12/2019	Depósito	0212201936	06/12/2019		visa 02122019		2.790,73
06/12/2019	Depósito	0212201937	06/12/2019		visa 02122019		14.576,46
06/12/2019	Depósito	0212201938	06/12/2019		visa 22112019		





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
06/12/2019	Depósito	0312201934	06/12/2019		visa 03122019		27.287,54
06/12/2019	Depósito	0312201939	06/12/2019		visa 03122019		2.811,02
06/12/2019	Depósito	0412201933	06/12/2019		visa 04122019		37.934,74
06/12/2019	Depósito	0412201935	06/12/2019		master 04122019		1.000,00
06/12/2019	Depósito	0512201913	06/12/2019		visa 05122019		36.019,30
06/12/2019	Depósito	0512201936	06/12/2019		visa 05122019		10.922,36
06/12/2019	Depósito	4329201900	06/12/2019		RENDICION CARGO A RENDIR		4.664,26
06/12/2019	Depósito	0512201931	09/12/2019		visa 05122019		7.278,37
09/12/2019	Depósito	0912201923	09/12/2019		qida 09122019		437,67
12/12/2019	Depósito	1212192	12/12/2019		TARJETA QIDA121219		502,93
13/12/2019	Depósito	13122019-10	13/12/2019		REC BANCARIA BCO. SANTA C		9.409,37
13/12/2019	Depósito	13122019-2	13/12/2019		TARJETA QUIDA 131219		1.823,88
16/12/2019	Depósito	161219-24	16/12/2019		TARJETA QUIDA 161219		739,72
27/12/2019	Nota de Débito Com	301020194	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITO BANCO SANTA CRUZ	4.397,91	
27/12/2019	Nota de Débito Var	27122019	27/12/2019	T.D.F., SOCIEDAD ANONIMA	DEBITO T.D.F.S.A.MES DE N	10.199,70	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220192	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS COMPRA DE CHEQUER	24.926,00	
27/12/2019	Nota de Débito Var	271220194	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITO MASTERCARD MES DE	143.314,03	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301020195	30/12/2019	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	DEBITOS PAGO FACIL DESDE	44.970,83	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301020197	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS PAGOS LINK DESDE	34.032,83	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120194	30/12/2019	SERVICIO ELECTRONICO DE PAGO,	DEBITOS PAGO FACIL MES DE	5.184,95	
30/12/2019	Nota de Débito Com	301120195	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS PAGOS LINK MES DE	6.858,38	
30/12/2019	Nota de Débito Var	00301219	30/12/2019	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	AJUSTE 2 SAC ART	40,97	
30/12/2019	Nota de Débito Var	301020196	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	RECAUDACION BANCARIA DESD	450,96	
30/12/2019	Nota de Débito Var	3012201904	30/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A.	DEBITOS TARJETA VISA NOV/	376.892,03	
06/01/2020	Nota de Débito Var	000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CUOTA ALIMENTARIA BRAVO NE	13.312,06	
06/01/2020	Nota de Débito Var	000000003	06/01/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CTA ALIMENTARIA RIOS LUCI	5.403,11	
17/01/2020	Depósito	0017012020-06	17/01/2020		TARJETA TDF 17012020		3.650,65
12/02/2020	Depósito	12022020-04	12/02/2020		DEPOSITO TEL ARG 25092018		190.012,42
12/02/2020	Depósito	12022020-05	12/02/2020		DEPOSITO TEL ARG 27112018		3.316,09
12/02/2020	Depósito	12022020-6	12/02/2020		DEPOSITO TEL ARGENTINA 12		3.316,09
20/02/2020	Depósito	020022020-16	20/02/2020		TRANSFERENCIA PINTO		196,46
27/02/2020	Depósito	027022020-005	27/02/2020		TARJETA TDF 27022020		2.344,18
28/02/2020	Cheque	9551559	28/02/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MPT REDONDEO	4,52	
02/03/2020	Depósito	02032020-03	02/03/2020		TARJETA QIDA 02032020		1.198,33
02/03/2020	Depósito	02032020-16	02/03/2020		QIDA 02032020		3.119,06
04/03/2020	Depósito	04032020-6	04/03/2020		qida 022020		1.623,00
05/03/2020	Depósito	005032020-02	05/03/2020		TARJETA QIDA 050320		1.546,73
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202004	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	SELLADO OC N° 1380		
05/03/2020	Nota de Débito Var	0503202005	05/03/2020	NATIVOS IMPRENTA, DE MARTIN A	PAGO DE FACTURA N° 03-019	2.979,79	



continua...





**LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021**

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
09/03/2020	Depósito	09032020-3	09/03/2020		qida 09032020		2.096,15
11/03/2020	Depósito	011032020-07	11/03/2020		TARJETA QIDA 110320		6.740,36
12/03/2020	Depósito	12032020-02	12/03/2020		TARJETA QIDA 120320		1.751,01
12/03/2020	Nota de Débito Var	0000000000351	12/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ISPRO	3.532,44	
12/03/2020	Nota de Débito Var	0000000000351	12/03/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ART	9.427,89	
16/03/2020	Depósito	16032020-3	16/03/2020		Qida 16032020		2.362,34
28/04/2020	Nota de Débito Var	0100447	28/04/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	26,21	
08/05/2020	Nota de Débito Var	01001378	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	22,65	
08/05/2020	Nota de Débito Var	0100138	08/05/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	0,81	
11/05/2020	Nota de Débito Var	000005250	11/05/2020	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc	235,88	
18/06/2020	Nota de Débito Var	00010814	18/06/2020	IDPHOTO S.A.,	SELLADO OC	296,67	
07/07/2020	Nota de Débito Var	070720202	07/07/2020	CERNA JARA, JOSE ALADINO	sellado	189,42	
28/07/2020	Nota de Débito Var	0010284	28/07/2020	SOLUTEC, DE CHAVES FRANCO DAR	SELLADO OC	552,30	
30/07/2020	Cheque	09625917	30/07/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	ESQUIVEL VEDIA FERMIN ORL	5.000,00	
04/08/2020	Nota de Débito Var	040820209	04/08/2020	VERMAZ S.R.L.,	sellado	1.045,69	
07/08/2020	Nota de Débito Var	000101165	07/08/2020	VERMAZ S.R.L.,	SELLADO OC	2.563,34	
18/08/2020	Depósito	1808202006	18/08/2020	LA CASA DEL INSTALADOR,	TARJETA MC DEBIT 18082020	54,46	4.028,90
04/09/2020	Nota de Débito Var	000101272	04/09/2020	SM-SOLUCIONES,	sellado o/c	21,98	
24/09/2020	Nota de Débito Var	2409202025	24/09/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	SELLADO	6,07	
09/10/2020	Cheque	15053201	09/10/2020	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS,	cps aporte riesgo	1.007,93	
21/10/2020	Depósito	2110202004	21/10/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	TARJETA VISA DEBITO 20102	5.369,13	32.899,46
29/10/2020	Nota de Débito Var	00101607	29/10/2020	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS,	SELLADO OC		500,00
05/11/2020	Nota de Débito Var	170218	05/11/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTE PERSONALES C.P.S H		9,00
11/11/2020	Depósito	111120200011	11/11/2020	CORRALON HERNANDEZ, DE LUIS H	TARJETA QIDA 14092020	213,65	15.805,21
13/11/2020	Depósito	1311202000	13/11/2020	CORRALON HERNANDEZ, DE LUIS H	CORREC. RECIBO 693 TRANSF		
19/11/2020	Depósito	1911202015	19/11/2020	MARTINEZ, ANGEL	EFFECTIVO 19112020		
20/11/2020	Depósito	201120-11	20/11/2020		DIF DEB E-PAGOS MES DE JU		
27/11/2020	Depósito	271120205	27/11/2020		PAGO FACIL 24112020		
15/12/2020	Nota de Débito Var	000101786	15/12/2020	CORRALON HERNANDEZ, DE LUIS H	PAGO DE FACTURA	3.684,03	
15/12/2020	Nota de Débito Var	0101786	15/12/2020	CORRALON HERNANDEZ, DE LUIS H	SELLADO OC	25,97	
15/12/2020	Nota de Débito Var	1412202012	15/12/2020	MARTINEZ, ANGEL	SELLADO	164,36	
29/12/2020	Depósito	9686073	29/12/2020	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CAJA 29122020 CH SEPELIO		357,00
29/12/2020	Nota de Débito Var	2122202000	29/12/2020	TAPICERIA CARLITOS,	PAGO APORTE DE FERNANDEZ	5.000,00	
15/01/2021	Nota de Débito Var	00010022	15/01/2021	TAPICERIA CARLITOS,	PAGO DE FACTURA	44.298,00	
15/01/2021	Nota de Débito Var	0010022	15/01/2021	TAPICERIA CARLITOS,	SELLADO OC	322,00	
27/01/2021	Nota de Débito Var	270220210000	27/01/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	TRANSF CTA A CTA ALAN	9.000,00	
18/02/2021	Depósito	291220-11	18/02/2021	PESCE, SERGIO JAVIER	E-PAGOS 29/12/2020	76.153,00	
23/02/2021	Nota de Débito Var	3360	23/02/2021		LIQUIDACION FINAL MENDEZ	7.000,00	
25/02/2021	Cheque	9626254	25/02/2021		aporte economico		102.834,79





## LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
12/03/2021	Cheque	9626281	12/03/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MORENO ALEXIS	7.000,00	19.123,25
19/03/2021	Depósito	09580047	19/03/2021		CAJA 19032021 CH		74.022,73
19/03/2021	Depósito	190320210006	19/03/2021		TRANSFBCO STA CRUZ 181220		
22/03/2021	Nota de Débito Var	01042400	22/03/2021	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	SELLADO OC	122,50	
06/04/2021	Depósito	06042021009	06/04/2021		TRANSF OSPE 02112020		6.576,94
07/04/2021	Depósito	07042021012	07/04/2021		TRANSF BCO STA CRUZ 09032		25.425,00
09/04/2021	Nota de Débito Var	00106310	09/04/2021	LOBOS PEREZ, OSCAR HERNAN - L	SELLADO OC	25,21	
09/04/2021	Nota de Débito Var	62101	09/04/2021	FINNING ARGENTINA S.A.,	ing. brutos	689,60	
21/04/2021	Depósito	21042021010	21/04/2021		TRANSF QUINTANA 10012020		25.212,44
23/04/2021	Depósito	190421-D	23/04/2021		DEPOSITO		125,00
06/05/2021	Nota de Débito Var	85100	06/05/2021	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	SELLADO OC N° 341	5.243,12	
11/05/2021	Nota de Débito Var	110520215	11/05/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC 0352	105,99	
26/05/2021	Nota de Débito Var	0000001001	26/05/2021	TALLER MECANICO SAN JOSE,	SELLADO ORDEN DE COMPRA	202,01	
28/05/2021	Nota de Débito Var	10610	28/05/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC 352	53,00	
03/06/2021	Depósito	03062021001	03/06/2021		QIDA 03062021		3.124,12
03/06/2021	Depósito	0306202122	03/06/2021		DEPOSITO 31052021		800,00
03/06/2021	Nota de Débito Var	000010930	03/06/2021	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	3.139,02	
09/06/2021	Nota de Débito Var	0906202165	09/06/2021	GRANT, CARLOS ALFREDO	sellado oc 0494	1.000,07	
15/06/2021	Nota de Débito Var	000012000	15/06/2021	CAJA, DE SERVICIOS SOCIALES	AJUSTE ART LIQ MELIN	0,03	
17/06/2021	Nota de Débito Var	000001190	17/06/2021	GRANT, CARLOS ALFREDO	SELLADO OC	522,46	
17/06/2021	Nota de Débito Var	000011630	17/06/2021	GRANT, CARLOS ALFREDO	SELLADO OC	2.717,77	
17/06/2021	Nota de Débito Var	00099701	17/06/2021	E.C. MATERIALES ELECTRICOS, R	sellado oc 421	91,90	
22/06/2021	Depósito	2206202111	22/06/2021		EPAGO CONV. 3 20082020		7.228,55
23/06/2021	Nota de Débito Var	0001252	23/06/2021	FARMAPATAGONIA,	sellado oc 535	1.161,24	
24/06/2021	Depósito	240621-03	24/06/2021	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.,	TARJETA QIDA 240621		10.773,00
24/06/2021	Nota de Débito Var	000123101	24/06/2021		sellado oc 524	172,79	
01/07/2021	Depósito	290621-24	01/07/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	deposito 290621	167.118,00	
02/07/2021	Nota de Débito Var	0013390	02/07/2021	MIRANDA, FABIAN	SELLADO OC	735,00	
02/07/2021	Nota de Débito Var	01367	02/07/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc	53,00	
05/07/2021	Nota de Débito Var	0001385	05/07/2021		EFFECT. TRANSITO 05072021		25,80
07/07/2021	Depósito	050720210002	07/07/2021	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	SELLADO OC	52,50	
07/07/2021	Nota de Débito Var	0013790	07/07/2021	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	3.139,02	
13/07/2021	Nota de Débito Var	010014300	13/07/2021		DEPOSITO EFECTIVO 0807202		10,00
14/07/2021	Depósito	14072021010	14/07/2021		EFFECTIVO 15072021		0,08
16/07/2021	Depósito	15072010006	16/07/2021	MORALES, HERMINIA DEL CARMEN	APORTE ECONOMICO MORALES	10.000,00	
22/07/2021	Cheque	9626616	22/07/2021		EFFECTIVO 21072021		
22/07/2021	Depósito	05-21072021	22/07/2021		DEPOSITO 22072021		
23/07/2021	Depósito	23072021012	23/07/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	AJUSTE LIQUIDAC. FINALES	0,17	
27/07/2021	Nota de Débito Var	01541	27/07/2021				



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
28/07/2021	Nota de Débito Var	280720213	28/07/2021	EMPRESUR S.A.,	DEBITO QIDA MES DE JUNIO	839,28	
02/08/2021	Nota de Débito Var	15590	02/08/2021	CORRALON PICO TRUNCADO, DE SU	SELLADO OC N° 700	43,40	
02/08/2021	Nota de Débito Var	155900	02/08/2021	CORRALON PICO TRUNCADO, DE SU	PRESUPUESTO	6.002,88	
03/08/2021	Nota de Débito Var	0001516	03/08/2021	TORNERIA ALICIA, SUC. DE SOUT	PAGO FACTURA TORNERIA ALI	67.948,74	
03/08/2021	Nota de Débito Var	001516	03/08/2021	TORNERIA ALICIA, SUC. DE SOUT	SELLADO OC N° 673	491,26	
04/08/2021	Nota de Débito Var	1661	04/08/2021	CASTRO, JORGE DAVID	SELLADO OC N° 747	550,55	0,60
05/08/2021	Depósito	05-04082021	05/08/2021		DEPOSITO 04082021		
05/08/2021	Nota de Débito Var	00001630	05/08/2021	SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA, D	sellado oc 732	730,65	
05/08/2021	Nota de Débito Var	0015660	05/08/2021	MARTINEZ, ANGEL	SELLADO OC	395,12	
05/08/2021	Nota de Débito Var	0016090	05/08/2021	MARTINEZ, ANGEL	SELLADO OC	505,26	
05/08/2021	Nota de Débito Var	0167900	05/08/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC	53,00	
06/08/2021	Depósito	05-050820210	06/08/2021		DEPOSITO 05082021		
09/08/2021	Nota de Débito Var	16960	09/08/2021	PLANEX S.A.,	SELLADO OC N° 763	872,51	0,60
11/08/2021	Nota de Débito Var	000163501	11/08/2021	MARTINEZ, ANGEL	sellado oc 735	3.302,21	
12/08/2021	Nota de Débito Var	00016880	12/08/2021	SERVICIOS DE CONSTRUCCION., D	SELLADO OC	1.138,37	
18/08/2021	Nota de Débito Var	000163301	18/08/2021	SERVICIOS GENERALES, GREENHIL	sellado oc 733	112,00	
18/08/2021	Nota de Débito Var	000171101	18/08/2021	MARTINEZ, ANGEL	sellado oc 766	1.096,27	
19/08/2021	Nota de Débito Var	00153701	19/08/2021	VICENTE, ANTONIO	sellado oc 685	105,00	
20/08/2021	Nota de Débito Var	01782	20/08/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	SELLADO OC 800	1.021,08	
23/08/2021	Nota de Débito Var	270820212	23/08/2021	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	SELLADO	36,45	
25/08/2021	Nota de Débito Var	182900	25/08/2021	NUEVO SUR S.A.,	SELLADO OC N 829	4.254,16	
27/08/2021	Nota de Débito Var	01847	27/08/2021	SUR COMUNICACIONES, LUIS STUC	SELLADO OC N° 843	1.280,16	
27/08/2021	Nota de Débito Var	18170	27/08/2021	LEZCANO, JORGE JAVIER	sellado oc n° 820	177,87	
27/08/2021	Nota de Débito Var	18490	27/08/2021	AGRIMENSURA EN GENERAL, DE PA	SELLADO OC N° 844	2.679,74	
30/08/2021	Depósito	30082021005	30/08/2021		QIDA 30082021		709,88
30/08/2021	Depósito	9626683	30/08/2021		CAJA 30082021 CH		25.000,00
30/08/2021	Nota de Débito Var	3008202101	30/08/2021	LUZCART S.R.L.,	SELLADO OC 847	4.323,56	
31/08/2021	Nota de Débito Var	01842000	31/08/2021	ELECTRONICA MEGATONE, SOCIED	SELLADO OC	314,99	
31/08/2021	Nota de Débito Var	1906	31/08/2021	CRONICA IMPRESORA PATAGONICA,	SELLADO OC N 528	36,45	
01/09/2021	Cheque	09626705	01/09/2021	GONZALEZ, CYNTHIA MANUELA	Aporte Economico	9.000,00	16.489,35
01/09/2021	Depósito	01092021002	01/09/2021		QIDA 01092021		
01/09/2021	Nota de Débito Var	000156702	01/09/2021	VIEJO, CESAR RUBEN	ing brutos	534,00	
01/09/2021	Nota de Débito Var	00016601	01/09/2021	VIEJO, CESAR RUBEN	ing brutos	534,00	
01/09/2021	Nota de Débito Var	000181102	01/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ing brutos	1.095,37	
01/09/2021	Nota de Débito Var	000183402	01/09/2021	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	ing brutos	1.648,76	
01/09/2021	Nota de Débito Var	000184102	01/09/2021	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	ing brutos	177,52	
01/09/2021	Nota de Débito Var	00018661	01/09/2021	SEGURIDAD DETROIT, S.A.	ing brutos	616,54	
01/09/2021	Nota de Débito Var	0001908	01/09/2021	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L,	ing brutos	3.864,21	
01/09/2021	Nota de Débito Var	000193012	01/09/2021	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L,	ing brutos	484,96	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
01/09/2021	Nota de Débito Var	00059202	01/09/2021	VIEJO, CESAR RUBEN	ing brutos	163,50	
01/09/2021	Nota de Débito Var	0047902	01/09/2021	VIEJO, CESAR RUBEN	ing brutos	163,50	736,92
03/09/2021	Depósito	0309202101	03/09/2021		EPAGOS CONV 02 26052021		2.120,10
03/09/2021	Depósito	0309202106	03/09/2021		QIDA 03092021		
03/09/2021	Nota de Débito Var	000185801	03/09/2021	PLASTISUR SRL.,	sellado oc 846	310,34	
03/09/2021	Nota de Débito Var	000185802	03/09/2021	PLASTISUR SRL.,	ing brutos	549,60	
03/09/2021	Nota de Débito Var	018820	03/09/2021	TELETEX, SA	INGRESOS BRUTOS	243,08	
03/09/2021	Nota de Débito Var	0188201	03/09/2021	TELETEX, SA	SELLADO OC N° 853	137,26	
03/09/2021	Nota de Débito Var	019090	03/09/2021	SUPER KIOSCO EL CHAVO,	Ing brutos	5.082,64	
03/09/2021	Nota de Débito Var	019150	03/09/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc	53,00	
03/09/2021	Nota de Débito Var	1910	03/09/2021	CASA BLANCO .S.A,	GANANCIAS	23.794,79	
03/09/2021	Nota de Débito Var	19101	03/09/2021	CASA BLANCO .S.A,	INGRESOS BRUTOS	21.206,10	
03/09/2021	Nota de Débito Var	19102	03/09/2021	CASA BLANCO .S.A,	SELLADO OC N° 317	11.974,38	
06/09/2021	Depósito	06092021	06/09/2021		EPAGO CONV.1 03092021		32.582,45
06/09/2021	Depósito	06092021006	06/09/2021		QIDA 06092021		5.675,67
06/09/2021	Depósito	060920213	06/09/2021		EPAGO CONV.1 04092021		30.696,20
06/09/2021	Depósito	060920217	06/09/2021		EPAGO CONV.1 05092021		7.226,42
06/09/2021	Nota de Débito Var	0001801802	06/09/2021	VIDONDO, JOSE ALBERTO	ing brutos	345,12	
06/09/2021	Nota de Débito Var	000182702	06/09/2021	SM-SOLUCIONES,	ing brutos	107,85	
06/09/2021	Nota de Débito Var	000187802	06/09/2021	ARROYO, GENARO	ing brutos	148,76	
07/09/2021	Depósito	07092021008	07/09/2021		QIDA 07092021		4.141,05
07/09/2021	Depósito	070920214	07/09/2021		EPAGO CONV. 1 06092021		91.562,24
07/09/2021	Nota de Débito Var	070920217	07/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ingresos brutos	446,28	
07/09/2021	Nota de Débito Var	19360	07/09/2021	IDENTIMAX S.A.,	INGRESOS BRUTOS	2.593,74	
08/09/2021	Cheque	09626737	08/09/2021	GUIRALDE, DANTE RUBEN	APORTE ECONOMICO GUIRALDE	15.000,00	
08/09/2021	Depósito	080920214	08/09/2021		EPAGO CONV.1 07092021		91.155,81
08/09/2021	Nota de Débito Var	000110102	08/09/2021	ESKARCHA, DE BUSTOS GLADIS NO	ing brutos	1.101,30	
08/09/2021	Nota de Débito Var	000193401	08/09/2021	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	sellado oc 866	505,54	
08/09/2021	Nota de Débito Var	000193402	08/09/2021	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ing brutos	1.790,58	
08/09/2021	Nota de Débito Var	01974	08/09/2021	MOLKA SUR S.R.L,	INGRESOS BRUTOS	2.804,10	
09/09/2021	Depósito	00001646	09/09/2021		CAJA 09092021 CH		192.445,19
09/09/2021	Depósito	00001647	09/09/2021		CAJA 09092021 CH		192.445,19
09/09/2021	Depósito	00001648	09/09/2021		CAJA 09092021 CH		192.445,19
09/09/2021	Depósito	00001649	09/09/2021		CAJA 09092021 CH		192.445,19
09/09/2021	Depósito	090920210	09/09/2021		EPAGO CONV.1 08092021		63.545,62
09/09/2021	Depósito	09092021009	09/09/2021		TDF 09092021		853,95
09/09/2021	Nota de Débito Var	00195402	09/09/2021	PERITASTECH, DE PERA MAURO EZ	ing brutos	12.166,08	
09/09/2021	Nota de Débito Var	00195403	09/09/2021	PERITASTECH, DE PERA MAURO EZ	ganancias	3.630,72	
09/09/2021	Nota de Débito Var	0193302	09/09/2021	VERMAZ S.R.L.,	ing brutos	8.089,01	



continua...



Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
09/09/2021	Nota de Débito Var	0193303	09/09/2021	VERMAZ S.R.L.,	ganancias	6.305,35	
09/09/2021	Nota de Débito Var	1967	09/09/2021	RODOLFO, FERNANDO EMMANUEL	INGRESOS BRUTOS	430,80	
09/09/2021	Nota de Débito Var	19690	09/09/2021	FERNANDEZ, VIRGINIA LEONOR	INGRESOS BRUTOS	134,55	
10/09/2021	Cheque	09626758	10/09/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MORENO CINTIA ESTEFANIA	1.000,00	
10/09/2021	Cheque	09626761	10/09/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	PENAYO CRISTINA ELISABETH	1.000,00	17.958,57
10/09/2021	Depósito	10092021	10/09/2021		EPAGO CONV.1 09092021		17.340,28
10/09/2021	Depósito	100920210	10/09/2021		TDF 10092021		
10/09/2021	Nota de Débito Var	000196202	10/09/2021	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	ing brutos	122,73	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000196801	10/09/2021	TRACK MAR S.A.C.I.,	sellado oc 887	375,01	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000196802	10/09/2021	TRACK MAR S.A.C.I.,	ing brutos	664,13	
10/09/2021	Nota de Débito Var	0001975002	10/09/2021	SALICIO, MATIAS DANIEL	ing brutos	949,09	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000198402	10/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ing brutos	228,35	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000198502	10/09/2021	VIDONDO, JOSE ALBERTO	ing brutos	5.085,00	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000198503	10/09/2021	VIDONDO, JOSE ALBERTO	ganancias	2.046,60	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000198601	10/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	sellado oc 735	2.201,47	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000198602	10/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ing brutos	7.797,42	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000198603	10/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ganancias	2.217,79	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000199102	10/09/2021	VALDESOGO BATERIAS,	ing brutos	562,81	
10/09/2021	Nota de Débito Var	000200702	10/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ing brutos	250,66	
10/09/2021	Nota de Débito Var	00201102	10/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ing brutos	102,15	
10/09/2021	Nota de Débito Var	0195602	10/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ing brutos	126,45	
10/09/2021	Nota de Débito Var	019820	10/09/2021	H&L COMUNICACIONES S.A.,	SELLADO OC N° 893	1.037,58	
10/09/2021	Nota de Débito Var	1982	10/09/2021	H&L COMUNICACIONES S.A.,	INGRESOS BRUTOS	3.675,00	20.177,91
13/09/2021	Depósito	130920210	13/09/2021		TDF 13092021		300,00
13/09/2021	Depósito	1309202119	13/09/2021		T.D.F 10092021		109.726,03
13/09/2021	Depósito	1309202125	13/09/2021		EPAGO CONV. 1 10092021		17.360,27
13/09/2021	Depósito	1309202129	13/09/2021		EPAGO CONV. 1 11092021		14.356,96
13/09/2021	Depósito	1309202132	13/09/2021		EPAGO CONV. 1 12092021		
13/09/2021	Nota de Débito Var	01446	13/09/2021	ANAQUIN, SANDRA ELIZABETH	ING BRUTOS	612,00	
13/09/2021	Nota de Débito Var	018750	13/09/2021	KIOSCO MAFÁ,	ING BRUTOS	279,92	
13/09/2021	Nota de Débito Var	018920	13/09/2021	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	712,86	
13/09/2021	Nota de Débito Var	01913	13/09/2021	ELECTROMECHANICA ENER-SUR,	ING BRUTOS	104,13	
13/09/2021	Nota de Débito Var	019470	13/09/2021	CASTILLO, JORGE ORLANDO	ING BRUTOS	107,68	
13/09/2021	Nota de Débito Var	01955	13/09/2021	ELECTROMECHANICA ENER-SUR,	ING BRUTOS	203,31	
13/09/2021	Nota de Débito Var	020410	13/09/2021	PARADISO CARLOS MARIA,	GANANCIAS	12.560,31	
13/09/2021	Nota de Débito Var	0204100	13/09/2021	PARADISO CARLOS MARIA,	INGRESOS BRUTOS	12.780,23	
13/09/2021	Nota de Débito Var	2043	13/09/2021	PADILLA, DANIEL DARIO	INGRESOS BRUTOS	750,00	
14/09/2021	Depósito	14092021	14/09/2021		EPAGO CONV. 1 13092021		26.890,77
14/09/2021	Nota de Débito Var	000020180	14/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	SELLADO OC	4.385,08	



**LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021**

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
14/09/2021	Nota de Débito Var	00020180	14/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ING BRUTOS	15.531,57	
14/09/2021	Nota de Débito Var	0020180	14/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	GANANCIA	10.354,38	
14/09/2021	Nota de Débito Var	0020490	14/09/2021	CASA BLANCO .S.A,	ING BRUTOS	3.303,14	
14/09/2021	Nota de Débito Var	019570	14/09/2021	KIOSCO MAFA,	ING BRUTOS	446,28	
14/09/2021	Nota de Débito Var	019610	14/09/2021	ELECTRO-MAS,	ING BRUTOS	618,68	
14/09/2021	Nota de Débito Var	019650	14/09/2021	MILLAN, MARCOS SEBASTIAN	ING BRUTOS	594,00	
14/09/2021	Nota de Débito Var	01988	14/09/2021	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS,	ING BRUTOS	2.063,43	
14/09/2021	Nota de Débito Var	02049	14/09/2021	CASA BLANCO .S.A,	GANANCIA	4.404,19	
14/09/2021	Nota de Débito Var	020520	14/09/2021	EZTEFEN, CLAUDIA BEARIZ	ING BRUTOS	2.619,90	
14/09/2021	Nota de Débito Var	140920214	14/09/2021	NUEVO SUR S.A,	INGRESOS BRUTOS	1.422,44	2.417,50
15/09/2021	Depósito	150920210001	15/09/2021		TDF 15092021		35.955,98
15/09/2021	Depósito	150920213	15/09/2021		EPAGO CONV.1 14092021	178,76	
15/09/2021	Nota de Débito Var	000204401	15/09/2021	DIGITAL STONE,	ing brutos	828,00	
15/09/2021	Nota de Débito Var	000205902	15/09/2021	SOLUTEC, DE CHAVES FRANCO DAR	ing brutos	819,17	
15/09/2021	Nota de Débito Var	020570	15/09/2021	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		39.143,82
16/09/2021	Depósito	16092021	16/09/2021		EPAGO CONV.1 15092021		1.742,41
16/09/2021	Depósito	16092021020	16/09/2021		TDF 16092021	216,00	
16/09/2021	Nota de Débito Var	000204602	16/09/2021	MAFROS SRL,	ing brutos	1.050,00	
16/09/2021	Nota de Débito Var	000205102	16/09/2021	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	ing brutos	6.815,06	
16/09/2021	Nota de Débito Var	000205402	16/09/2021	GRANT, CARLOS ALFREDO	ing brutos	2.924,38	
16/09/2021	Nota de Débito Var	000205403	16/09/2021	GRANT, CARLOS ALFREDO	ganancias	527,50	
16/09/2021	Nota de Débito Var	000206202	16/09/2021	GOMEZ MARIO HUGO,	ing brutos	1.350,00	
16/09/2021	Nota de Débito Var	0002306501	16/09/2021	EVENTOS EL CLAN, DE OROZCO AL	ing brutos	1.211,63	
16/09/2021	Nota de Débito Var	0020240	16/09/2021	GRANT, CARLOS ALFREDO	SELLADO OC	584,56	
16/09/2021	Nota de Débito Var	00207402	16/09/2021	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	ing brutos	4.291,50	
16/09/2021	Nota de Débito Var	020240	16/09/2021	GRANT, CARLOS ALFREDO	ING BRUTOS	2.100,00	
16/09/2021	Nota de Débito Var	020550	16/09/2021	COLQUE, CLAUDIO DANIEL ALEJAN	ING BRUTOS	930,00	
16/09/2021	Nota de Débito Var	07810	16/09/2021	VALDIVIA, FABRICIO JOSE	ING BRUTOS	120,00	
16/09/2021	Nota de Débito Var	094600	16/09/2021	MIRANDA, FABIAN	SELLADO	1.021,08	
16/09/2021	Nota de Débito Var	1609202113	16/09/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	INGRESOS BRUTOS	669,20	17.342,37
16/09/2021	Nota de Débito Var	160920215	16/09/2021	BALBOA, DIEGO ALEJANDRO	QIDA 16092021		
17/09/2021	Depósito	16092021000003	17/09/2021		INGRESOS BRUTOS	810,00	
17/09/2021	Nota de Débito Var	2081	17/09/2021	PADILLA, DANIEL DARIO	INGRESOS BRUTOS	189,00	2.147,76
17/09/2021	Nota de Débito Var	20810	17/09/2021	PADILLA, DANIEL DARIO	SELLADO OC N° 939		17.374,80
20/09/2021	Depósito	2009202101	20/09/2021		QIDA 20092021		3.097,33
20/09/2021	Depósito	421064	20/09/2021		RENDICION E-PAGOS CONVENI		7.225,94
20/09/2021	Depósito	421854	20/09/2021		RENDICION E-PAGOS CONVENI		
20/09/2021	Depósito	4222638	20/09/2021		RENDICION E-PAGOS CONVENI		
20/09/2021	Nota de Débito Var	000207202	20/09/2021	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ing brutos	7.663,81	

continua...



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
20/09/2021	Nota de Débito Var	000207203	20/09/2021	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	ganancias	629,21	
20/09/2021	Nota de Débito Var	02020	20/09/2021	LA CASA DEL FRENO,	ing brutos	730,51	
20/09/2021	Nota de Débito Var	02093	20/09/2021	SUPER KIOSCO EL CHAVO,	ing brutos	5.082,64	
20/09/2021	Nota de Débito Var	020950	20/09/2021	WALKER, DEMIS DARWIN	1 Dia de Viatico	1.200,00	
21/09/2021	Cheque	09626779	21/09/2021	PILQUIMAN, SILVANA SOLEDAD	Aporte Economico	7.000,00	
21/09/2021	Cheque	09626781	21/09/2021	REYNOSO, ARIEL ANIBAL	Aporte Economico	8.000,00	
21/09/2021	Cheque	09626782	21/09/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CARRIZO JOSIAS NATANAEL	11.600,00	
21/09/2021	Cheque	09626783	21/09/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	RODRIGUEZ MARCELO RUBEN	11.600,00	
21/09/2021	Cheque	09626784	21/09/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	VEGA SANDRO SABU	11.600,00	
21/09/2021	Cheque	9626769	21/09/2021	COOP., 11 DE JULIO	descuento hormigon	166.319,99	
21/09/2021	Cheque	9626778	21/09/2021	BAEZ, YESICA SOFIA	Aporte Economico	10.000,00	
21/09/2021	Depósito	21092021	21/09/2021		EPAGO CONV. 1 20092021		13.639,50
21/09/2021	Depósito	2109202103	21/09/2021		TDF 21092021		6.063,82
21/09/2021	Depósito	9626737	21/09/2021		CAJA 21092021 CH		15.000,00
21/09/2021	Depósito	9626772	21/09/2021		CAJA 21092021 CH		25.000,00
21/09/2021	Depósito	9626773	21/09/2021		CAJA 21092021 CH		25.000,00
21/09/2021	Depósito	9626774	21/09/2021		CAJA 21092021 CH		25.000,00
21/09/2021	Depósito	9626776	21/09/2021		CAJA 21092021 CH		25.000,00
21/09/2021	Depósito	9626777	21/09/2021		CAJA 21092021 CH		25.000,00
21/09/2021	Nota de Débito Var	000191102	21/09/2021	ENLUZ S.A., DE OSCAR BOTTAZZI	ing brutos	2.196,66	
21/09/2021	Nota de Débito Var	000208402	21/09/2021	EL VELLERO,	ing brutos	912,36	
21/09/2021	Nota de Débito Var	210920216	21/09/2021	GAS LAS HERAS, DE BLANCHE MAR	INGRESOS BRUTOS	694,21	
21/09/2021	Nota de Débito Var	210920219	21/09/2021	RELOJERIA SUIZA,	INGRESOS BRUTOS	195,87	
21/09/2021	Nota de Débito Var	9626772	21/09/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	BARBODA YESICA	25.000,00	
21/09/2021	Nota de Débito Var	9626773	21/09/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	RAMIREZ FEDERICO	25.000,00	
21/09/2021	Nota de Débito Var	9626775	21/09/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	MANSILLA LEANDRO	25.000,00	
21/09/2021	Nota de Débito Var	9626776	21/09/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	CUELLO ALAN	25.000,00	
21/09/2021	Nota de Débito Var	9626777	21/09/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	SILVA ANDRES	25.000,00	
21/09/2021	Nota de Débito Var	09626790	21/09/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	RAMIREZ TORO LUCERO	25.000,00	
22/09/2021	Cheque	22092021	22/09/2021		PAGO BECAS (50) BENEFICIAR	100.800,00	43.325,85
22/09/2021	Depósito	220920210006	22/09/2021		EPAGO CONV.1 21092021		177.808,48
22/09/2021	Depósito	22092021005	22/09/2021		CAJA 22092021		13.533,45
22/09/2021	Depósito	9580059	22/09/2021		TDF 22092021		9.158,07
22/09/2021	Depósito	9626705	22/09/2021		CAJA 22092021 CH		9.000,00
22/09/2021	Depósito	9626758	22/09/2021		CAJA 22092021 CH		1.000,00
22/09/2021	Depósito	9626775	22/09/2021		CAJA 22092021 CH		25.000,00
22/09/2021	Depósito	9626779	22/09/2021		CAJA 22092021 CH		7.000,00
22/09/2021	Depósito	9626781	22/09/2021		CAJA 22092021 CH		8.000,00



LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
22/09/2021	Depósito	9626787	22/09/2021		CAJA 22092021 CH		39.000,00
22/09/2021	Depósito	9626790	22/09/2021		CAJA 22092021 CH		100.800,00
22/09/2021	Depósito	9626792	22/09/2021		CAJA 22092021 CH		15.000,00
22/09/2021	Nota de Débito Var	000207101	22/09/2021	NEWXER S.A.,	sellado oc 929	594,93	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000207102	22/09/2021	NEWXER S.A.,	ing brutos	1.053,60	
22/09/2021	Nota de Débito Var	00020730	22/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	SELLADO OC	60,41	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000208301	22/09/2021	OPTICA VALENTE,	sellado oc 941	23,10	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000208801	22/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	sellado oc 703	395,12	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000208802	22/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ing brutos	1.399,46	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000208803	22/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ganancias	932,98	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000208901	22/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	sellado oc 721	505,26	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000208902	22/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ing brutos	1.789,59	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000208903	22/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ganancias	1.193,05	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000211001	22/09/2021	CAMPANO, MARTA ROSA	5 dias de viaticos a RIO	6.000,00	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000211501	22/09/2021	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	sellado oc 948	639,38	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000211502	22/09/2021	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	ing brutos	1.132,31	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000211601	22/09/2021	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	sellado oc 949	634,20	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000211602	22/09/2021	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.,	ing brutos	1.123,14	
22/09/2021	Nota de Débito Var	000212901	22/09/2021	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA,	sellado oc 955	104,45	
22/09/2021	Nota de Débito Var	0020690	22/09/2021	SM-SOLUCIONES,	SELLADO OC	93,17	
22/09/2021	Nota de Débito Var	0020730	22/09/2021	MARTINEZ, ANGEL	ING BRUTOS	213,97	
22/09/2021	Nota de Débito Var	0020790	22/09/2021	SM-SOLUCIONES,	SELLADO OC	255,52	
22/09/2021	Nota de Débito Var	0020900	22/09/2021	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	SELLADO OC	58,52	
22/09/2021	Nota de Débito Var	002111	22/09/2021	DIGITAL STONE,	SELLADO OC	84,77	
22/09/2021	Nota de Débito Var	02069	22/09/2021	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	165,00	
22/09/2021	Nota de Débito Var	020790	22/09/2021	SM-SOLUCIONES,	ING BRUTOS	452,51	
22/09/2021	Nota de Débito Var	020900	22/09/2021	CARBAJAL, GUSTAVO EXEQUIEL	ING BRUTOS	207,27	
22/09/2021	Nota de Débito Var	02111	22/09/2021	DIGITAL STONE,	ING BRUTOS	300,25	
23/09/2021	Nota de Débito Var	0102137	23/09/2021	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.,	INGRESOS BRUTOS	2.577,36	
23/09/2021	Nota de Débito Var	0202137	23/09/2021	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.,	SELLADO OC N° 957	1.455,35	
23/09/2021	Nota de Débito Var	2140	23/09/2021	PETROQUIMICA, COMODORO RIVADA	SELLADO OC N° 958	12.594,91	
27/09/2021	Cheque	9626787	27/09/2021	MUNICIPALIDAD, DE PICO TRUNCA	APORTES ECONOMICOS SITUAC	39.000,00	
27/09/2021	Nota de Débito Var	020780	27/09/2021	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.	INGRESOS BRUTOS	1.976,13	
27/09/2021	Nota de Débito Var	0207801	27/09/2021	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA, S.	SELLADO OC N° 936	557,93	
27/09/2021	Nota de Débito Var	02080	27/09/2021	E.C. MATERIALES ELECTRICOS, R	INGRESOS BRUTOS	1.289,29	
27/09/2021	Nota de Débito Var	0208001	27/09/2021	E.C. MATERIALES ELECTRICOS, R	SELLADO OC N° 938	364,01	
27/09/2021	Nota de Débito Var	020920	27/09/2021	LASTIRI, JUANA	INGRESOS BRUTOS	644,13	
27/09/2021	Nota de Débito Var	020921	27/09/2021	LASTIRI, JUANA	SELLADO OC N° 945	150,30	
27/09/2021	Nota de Débito Var	2002	27/09/2021	KIOSCO MAFA,	SELLADO OC N 901	13,44	





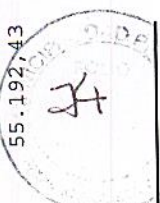


LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

Cuenta Corriente: 71360/801

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/09/2021	Nota de Débito Var	2036	27/09/2021	KIOSCO MAFA,	INGRESOS BRUTOS	1.078,50	
27/09/2021	Nota de Débito Var	20360	27/09/2021	KIOSCO MAFA,	SELLADO OC N° 909	304,50	
27/09/2021	Nota de Débito Var	2082	27/09/2021	JAC, SRL	INGRESOS BRUTOS	3.756,20	
27/09/2021	Nota de Débito Var	20820	27/09/2021	JAC, SRL	SELLADO OC N° 940	1.060,50	
27/09/2021	Nota de Débito Var	2123	27/09/2021	LIBRERIA PAPELITOS, DE AGUILE	INGRESOS BRUTOS	1.298,50	
27/09/2021	Nota de Débito Var	21230	27/09/2021	LIBRERIA PAPELITOS, DE AGUILE	SELLADO OC N° 952	302,98	
28/09/2021	Nota de Débito Var	9626791	28/09/2021	M & A.S, DE SOSA MAURICIO ENR	FONDO REPARO 5	35.162,49	
28/09/2021	Cheque	00002142	28/09/2021	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	SELLADO OC	3.874,10	
28/09/2021	Nota de Débito Var	0002142	28/09/2021	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	INGRESOS BRUTOS	13.721,72	
28/09/2021	Nota de Débito Var	002142	28/09/2021	ESTACION DE SERVICIO, DEL CEN	GANANCIAS	9.147,81	
28/09/2021	Nota de Débito Var	2145	28/09/2021	M & A.S, DE SOSA MAURICIO ENR	GANANCIAS	7.143,97	
28/09/2021	Nota de Débito Var	21450	28/09/2021	M & A.S, DE SOSA MAURICIO ENR	INGRESOS BRUTOS	17.435,95	
29/09/2021	Nota de Débito Var	9626792	29/09/2021	MONTAÑA, ALICIA PATRICIA	APORTE ECONOMICO MONTAÑA	15.000,00	24.739,35
29/09/2021	Cheque	2309202100001	29/09/2021		EPAGOS CONV 01 23092021		1.800,00
29/09/2021	Depósito	2309202101	29/09/2021		MASTERCARD 23092021		6.450,00
29/09/2021	Depósito	2309202103	29/09/2021		VISA 23092021		11.213,82
29/09/2021	Depósito	234920210000	29/09/2021		EPAGOS CONV 01 24092021		13.777,78
29/09/2021	Depósito	2409202100001	29/09/2021		EPAGOS CONV 02 24092021		19.263,00
29/09/2021	Depósito	2409202101	29/09/2021		VISA 24092021		32.187,15
29/09/2021	Depósito	250920210000	29/09/2021		EPAGOS CONV 01 25092021		9.166,47
29/09/2021	Depósito	2509202100001	29/09/2021		EPAGOS CONV 02 25092021		3.904,75
29/09/2021	Depósito	260920210000	29/09/2021		EPAGOS CONV 01 26092021		11.906,17
29/09/2021	Depósito	2609202100001	29/09/2021		EPAGOS CONV 02 26092021		1.200,00
29/09/2021	Depósito	27092021	29/09/2021		MASTERCARD 27092021		44.564,56
29/09/2021	Depósito	270920210000	29/09/2021		EPAGOS CONV 01 27092021		11.846,20
29/09/2021	Depósito	2709202100001	29/09/2021		EPAGOS CONV 02 27092021		1.074,12
29/09/2021	Depósito	2709202100002	29/09/2021		EPAGOS CONV 04 27092021		600,00
29/09/2021	Depósito	2807202100	29/09/2021		MASTERCARD 28072021		78.381,56
29/09/2021	Depósito	280720210002	29/09/2021		VISA 28072021		1.825,31
29/09/2021	Depósito	280920210000	29/09/2021		EPAGOS CONV 01 28092021		104.193,30
29/09/2021	Depósito	2809202100001	29/09/2021		EPAGOS CONV 02 28092021		2.519,23
29/09/2021	Depósito	2809202100002	29/09/2021		EPAGOS CONV 04 28092021		8.256,65
29/09/2021	Depósito	29092021	29/09/2021		MASTERCARD 29092021		99.863,70
29/09/2021	Depósito	290920210001	29/09/2021		PAGO FACIL 29092021		55.192,43
29/09/2021	Depósito	2909202101	29/09/2021		VISA 29092021		1.138,76
29/09/2021	Nota de Débito Var	002149	29/09/2021	DON EDUARDO, DE NAVARRO EDUAR	SELLADO OC N° 964	45,23	
29/09/2021	Nota de Débito Var	002150	29/09/2021	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS,	SELLADOS OC 965	4.033,39	
29/09/2021	Nota de Débito Var	02149	29/09/2021	DON EDUARDO, DE NAVARRO EDUAR	INGRESOS BRUTOS	160,20	
29/09/2021	Nota de Débito Var	02150	29/09/2021	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS,	INGRESOS BRUTOS		





**LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021**

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/09/2021	Nota de Débito Var	1002144	29/09/2021	SOLERA JUAN PABLO,	INGRESOS BRUTOS	4.275,00	
29/09/2021	Nota de Débito Var	2002144	29/09/2021	SOLERA JUAN PABLO,	SELLADO OC N° 961	1.206,98	
29/09/2021	Nota de Débito Var	2143	29/09/2021	VALDESOGO BATERIAS,	INGRESOS BRUTOS	1.814,88	
29/09/2021	Nota de Débito Var	21430	29/09/2021	VALDESOGO BATERIAS,	SELLADO OC N° 960	512,40	
29/09/2021	Nota de Débito Var	2147	29/09/2021	EL VELERO,	INGRESOS BRUTOS	517,19	
29/09/2021	Nota de Débito Var	21470	29/09/2021	EL VELERO,	SELLADO OC N° 962	146,02	
29/09/2021	Nota de Débito Var	2148	29/09/2021	CASTAÑINO, MARIA CRISTINA	INGRESOS BRUTOS	1.373,10	
29/09/2021	Nota de Débito Var	21480	29/09/2021	CASTAÑINO, MARIA CRISTINA	SELLADO OC N° 963	320,39	
29/09/2021	Nota de Débito Var	2157	29/09/2021	JONES CARLOS ALBERTO Y, JONES	INGRESOS BRUTOS	2.323,32	
29/09/2021	Nota de Débito Var	21570	29/09/2021	JONES CARLOS ALBERTO Y, JONES	SELLADO OC N° 967	655,95	
30/09/2021	Depósito	3009202100	30/09/2021		MASTERCARD 30092021		3.166,04
30/09/2021	Depósito	300920210002	30/09/2021		QIDA 30092021		3.658,55
30/09/2021	Depósito	300920210003	30/09/2021		VISA 30092021		37.664,48
30/09/2021	Depósito	300920210004	30/09/2021		VISA DEBITO 30092021		38.515,31
30/09/2021	Depósito	30092021001	30/09/2021		MAESTRO 30092021		69.032,61
30/09/2021	Nota de Débito Var	2158	30/09/2021	VICTOR MASSON TRANSPORTE, CRU	sellado oc	273,75	
<b>TOTALES:</b>						<b>2.662.074,78</b>	<b>10.042.032,61</b>





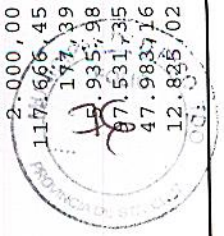
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	0000461	transf prov 16/03		151,80
Depósito	0000474	transf prov 16/03		358,56
Depósito	0000479	transf prov 16/03		301,52
Depósito	0000487	transf prov 16/03		1.207,92
Depósito	0000588	transf prov 14/01		153,43
Depósito	0000990	transf 14/02		192,69
Depósito	0001	efectivo 12/08		721,68
Depósito	0003	efectivo 12/08		721,68
Depósito	00056	deposito efvo 09/12		6,72
Depósito	000666	transf prov 07/05		135,25
Depósito	000718	transf prov 07/05		330,28
Depósito	000736	transf prov 07/05		1.200,00
Depósito	000956	transf prov 12/09		148,91
Depósito	001170	transf prov		143,27
Depósito	001204	transf prov		304,88
Depósito	001314	transf 02/08		373,47
Depósito	001330	transf 02/08		147,30
Depósito	001611	transf prov 15/01		652,09
Depósito	001898	transf prov 05/04		788,96
Depósito	001940	transf prov 05/04		193,92
Depósito	002084	transf prov 05/10		150,28
Depósito	00212426	transf prov 28/01		9.425,67
Depósito	002670	transf 09/12		3.000,00
Depósito	00276	transf 15/03		563,92
Depósito	003340	transf 10/06		798,52
Depósito	003368	transf 10/06		198,11
Depósito	004453	transf 29/11		99.954,06
Depósito	005567	transf prov 17/08		15.061,73
Depósito	008574	transf prov 28/06		2.032,27
Depósito	0096	transf 02/12		102.393,89
Depósito	010121	EPAGOS		13.207,31
Depósito	010532	transf prov 05/11		6.191,00
Depósito	011119	firstdat 01/11		135.960,22
Depósito	01407	transf 09/12		778,89
Depósito	01420-03	FIRSTDAT 01/04/20		7.529,72
Depósito	01420-50	FIRSTDAT 01/04/20		40.624,81
Depósito	01480	transf 09/12		178,66
Depósito	019132	transf 25/03		15.939,49
Depósito	02042156	TRANSFGUTIERREZ GOMEZ PAMELA	05/02/2021	2.000,00
Depósito	021219	firstdat 02/12		117.666,45
Depósito	02598	transf prov 30/04		177,39
Depósito	02620-12	TRANS PAN AMERICAB 020620		15.935,98
Depósito	03042125	TRANSF BCO. STA. CRUZ 11/02/21		67.531,35
Depósito	03042128	TRANSF AMX ARGENTINA 12/02/21		47.983,16
Depósito	03042134	TRANSF ENP ARGENTINA DE SOLU 22/02/21		12.825,02





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	031219	firsdat 03/12	194.976,29	
Depósito	03129	transf 26/02	3.090,38	
Depósito	03320-10	TRANS CASANOVA 030320	16.000,00	
Depósito	03602	transf 07/02	96,85	
Depósito	040379	TRANSF ADOSAC 11012021	407,30	
Depósito	040380	TRANSF ADOSAC 11012021	197,36	
Depósito	04052134	TRANSF. CASANOVA 08032021	16.000,00	
Depósito	04052147	TRANSF. ELECTRONICA MEGATONE 18032021	13.664,01	
Depósito	04052151	TRANSF. AMX 19032021	55.342,54	
Depósito	04052152	TRANSF. MUTUAL 12 DE SEP. 19032021	34.080,44	
Depósito	04052159	TRANSF. COMPÑ. CONSTR. SUR 26032021	151.449,93	
Depósito	04052160	TRANSF. UNION GEOF. ARG 26032021	52.415,34	
Depósito	04052179	DIF PAGO FACIL30032021	20,00	
Depósito	041219	firsdat 04/12	191.928,01	
Depósito	04520-1	TRANS CASTIA 04520	47.500,00	
Depósito	04520-4	TRANS 04520	20.920,28	
Depósito	04522	transf 07/06	7.123,85	
Depósito	04696	transf prov 08/04	66.048,05	
Depósito	05004	transf prov 29/08	4.247,75	
Depósito	050304	TRANSF E MEGATONE 15012021	13.634,77	
Depósito	050305	EN BANCO NO EN LIBRO18012021	20.000,00	
Depósito	050313	EN BCO NO EN LIBRO 20012021	24.000,00	
Depósito	050336	TRANSF AMX 25012021	45.633,81	
Depósito	050337	TRANSF EMPRESA ARG DE SOLU 25012021	8.708,66	
Depósito	050338	EN BCO NO EN LIBRO 26012021	1.750,00	
Depósito	050344	EN BCO NO EN LIBRO 28012021	15.758,77	
Depósito	050346	EN BCO NO EN LIBRO 29012021	1.750,00	
Depósito	050357	TRANSF MO TRAB Y SEG 15012021	170,98	
Depósito	051119	firsdat 05/11	168.654,30	
Depósito	05112021	TRANSF ELECTR. MEGATONE 02092021	14.702,84	
Depósito	0511210	TRANSF PETROLEROS 03092021	99.001,79	
Depósito	05112101	TRANSF TRONCOSO 06092021	1.200,00	
Depósito	05112102	TRANSF AMX 06092021	53.484,14	
Depósito	05112103	TRANSF MANCILLA 07092021	13.480,55	
Depósito	05112106	TRANSF TELEFONICA 08092021	7.252,73	
Depósito	05112107	TRANSF EVANGELISTA 09092021	52.169,14	
Depósito	05112109	TRANSF PAN AMERICAN 13092021	2.571,88	
Depósito	05112110	TRANSF EMP. DE SOLU 13092021	135.110,88	
Depósito	05112111	TRANSF GERK 14092021	960,00	
Depósito	05112112	TRANSF ELEC. MEGATONE 14092021	95.213,68	
Depósito	05112116	TRANSF VAZQUEZ 15092021	370.000,00	
Depósito	05112117	TRANSF FARIAS 15092021	15.017,88	
Depósito	05112118	TRANSF FARIAS 15092021	27.358,41	
Depósito	05112119	EN BCO NO EN LIBRO 16092021	1.250,00	
Depósito	05112121	TRANSF PAN AMERICAN 17092021	5.115,01	



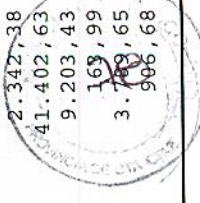
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	05112122	TRANSF DIARCO 17092021		74.499,21
Depósito	05112123	TRANSF IMP Y EXP. 17092021		639.376,06
Depósito	05112124	TRANSF MUTUAL 12 DE SP 17092021		4.141,45
Depósito	05112125	TRANSF MUTUAL 12 DE SP 17092021		636,93
Depósito	05112126	TRANSF PAN AMERICAN 20092021		20.033,18
Depósito	05112127	TRANSF DIARCO 21092021		5.000,00
Depósito	05112128	TRANSF GERK 22092021		480,00
Depósito	051219	firsdat 05/12		230.274,88
Depósito	05222	transf prov 19/12		18.153,35
Depósito	05320-12	DEP EFEC 050320		1.000,00
Depósito	05520-02	DEP EN BCO NO EN LIBRO 05520		0,71
Depósito	05620-01	TRANS MIN GOB 050620		6.363,80
Depósito	059460	transf 24/09		28.104,55
Depósito	060220-8	DEP EFECTIVO 06022020		1.000,00
Depósito	061219	firsdat 06/12		210.055,65
Depósito	06145	transf 13/02		4.260,32
Depósito	06363	transf 11/01		900,00
Depósito	06611	transf prov 14/11		123,80
Depósito	06720-03	TRANS EMP ARG SOL 067020		110,05
Depósito	06820-02	TRANS NABRE 06820		20.500,00
Depósito	06988	transf prov 07/05		7.744,00
Depósito	070220-7	TRANS AMX 07022020		49.333,54
Depósito	070220-9	TRANS CPE 07022020		509,87
Depósito	07820-01	TRANS LUZCART 07820		2.049,72
Depósito	07960	transf 28/02		6.303,26
Depósito	081119	firsdat 08/11		203.167,88
Depósito	081121	TRANSF MALDONADO 23092021		9.600,00
Depósito	0811210	TRANSF TRELEW 23092021		19.888,71
Depósito	08112101	TRANSF SWISS MEDICAL 23092021		32.597,84
Depósito	08112102	TRANSF 24092021		179,46
Depósito	08112103	TRANSF 24092021		358,92
Depósito	08420-01	TRANS AMX 080420		34.992,39
Depósito	08420-30	TDF 08/04/20		4.896,40
Depósito	08760	transf 03/12		159,83
Depósito	08829	transf 03/12		2.717,58
Depósito	08914	transf 03/12		6.509,51
Depósito	08920-01	TRANS MIN GOB 08092020		722,61
Depósito	090821	DIFERENCIA TRANSF QUINTANA 10012020		0,06
Depósito	09112142	LINK 29092021		99.392,75
Depósito	09112143	RECAU BCO STA CRUZ 29092021		2.342,38
Depósito	09268	transf 10/09		41.402,63
Depósito	09330	transf 25/03		9.203,43
Depósito	09933	transf 25/03		169,99
Depósito	0994	transf prov 26/07		3.789,65
Depósito	1000818	efvo 10/08		906,68





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	100120-6	TRANS EMPRESUR 10/01/20	21.887,96	
Depósito	10032168	DIF TRANSF 15012021	0,02	
Depósito	10032169	ENERO	8,67	
Depósito	100327	transf prov 16/07	17.332,40	
Depósito	100818	efvo 10/08	2.537,72	
Depósito	10107	transf 27/03	25.428,00	
Depósito	10276	transf prov 12/10	13.478,95	
Depósito	106905	transf prov 17/04	15.353,78	
Depósito	107025	transf prov 17/04	1.760,60	
Depósito	10820-02	DEPOSITO 10820	19.663,04	
Depósito	11119	firsdat 11/11	513.751,44	
Depósito	1112-5	AMX 11/12/20	57.444,38	
Depósito	1112-6	TRANS MIN DE GOB 11/12/20	1.444,35	
Depósito	1112-7	TRANS MIN DE GOB 11/12/20	5.145,38	
Depósito	1120-02	TRANS AMX 11/11/20	75.044,25	
Depósito	11220-1	REC MUNIC 11022020	8.751,75	
Depósito	11220-40	TRANSF QUIÑEAO 110220	2.700,00	
Depósito	112452	transf prov 05/10	5.265,30	
Depósito	11320-03	AMX 110320	41.345,33	
Depósito	11525	transf prov 13/08	3.751,96	
Depósito	11839	transf prov 21/12	3.360,60	
Depósito	119883	transf prov 29/04	8.178,16	
Depósito	12102021	TRANSF KOMALIA 01072021	130,00	
Depósito	12102101	TRANSF AMX 05072021	57.191,72	
Depósito	12102102	TRANSF GERK 07072021	1.020,00	
Depósito	12102104	TRANSF ADOSAC 08072021	236,25	
Depósito	12102106	A EVANGELISTA 12072021	47.731,72	
Depósito	12102108	EMP. ARGENTINA DE SOLU. 12072021	136.301,52	
Depósito	12102109	ELEC. MEGATONE 13072021	19.393,05	
Depósito	12102114	TRANSF DE LA BAHIA RECICLADOS 21072021	5.000,00	
Depósito	12102119	QUIROGA 26072021	240,00	
Depósito	12102129	EN BCO NO EN LIBRO COPARTICIPADO 30072021	249.966,94	
Depósito	121119	firsdat 12/11	100.721,95	
Depósito	12220-14	TRANS PART 120220	5.267,00	
Depósito	12282	transf prov 26/12	16.105,17	
Depósito	12437	transf prov 26/12	901,08	
Depósito	12473	transf prov 27/09	4.822,21	
Depósito	12520-02	DEPOSITO 12520	5,43	
Depósito	12520-04	TRANSF MINIST GOB 12520	10.680,21	
Depósito	12520-05	DEPOSITO 12520	1.000,00	
Depósito	12820-01	TRANS PAN AMERICAN 12820	500.000,00	
Depósito	12983	transf prov 11/12	503,98	
Depósito	130220-8	TRANS EMPRESUR 130220	15.000,00	
Depósito	131119	firsdat 13/11	363.076,45	
Depósito	131120-6	TRANS BREST131120	5.996,25	





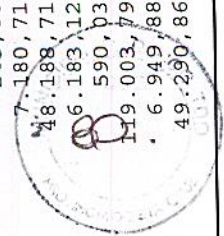
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	13120-02	TRANS MO DE TRAB Y SEG 13/01/20		216,80
Depósito	131220-1	TRANS PERALES 1312202020		4.000,00
Depósito	13144	transf prov 10/04		641,77
Depósito	13320-05	TRANSF AGRELLO 130320		250,00
Depósito	13320-13	EMPRESUR 130320		15.000,00
Depósito	13493	transf prov 12/03		590,48
Depósito	14092101	TRANSF SANCHEZ LUCAS 03062021		22.730,00
Depósito	14092102	TRANSF MINISTERIO 03062021		3.611,19
Depósito	14092105	TRANSF EMPRE. ARG. SOLU. 07062021		138.857,72
Depósito	14092106	TRANSF ELEC MEGATONE 08062021		16.501,22
Depósito	14092113	TRANSF TELEFONICA 16062021		1.930.489,96
Depósito	14092114	CRED DEBIN 16062021		101.762,00
Depósito	14092117	TRANSF QUINTANA18062021		15.729,42
Depósito	14092118	TRANSF AMX 23062021		39.296,19
Depósito	14092122	TRANSF MARCILLA RODOLFO 30062021		14.062,80
Depósito	14092123	TRANSF TORRES RUTH 30062021		10.100,00
Depósito	141119	firsdat 14/11		238.409,51
Depósito	14120-05	trans pacheco susana 14/01/20		737,97
Depósito	14214	transf prov 23/10		4.376,38
Depósito	14220-1	TRANS NEIRA PAULINO 14220		3.000,00
Depósito	14353	transf prov 12/04		593,47
Depósito	144331	transf prov 13/11		1.200,00
Depósito	14520-02	DEPOSITO 14520		2.043,90
Depósito	14520-07	TRANSFERENCIA 14520		2.729,84
Depósito	145506	transf prov 13/11		769,04
Depósito	14720-01	TRANS QUINTANA 140720		19.309,91
Depósito	14870	transf prov 15/11		3.457,88
Depósito	149031	transf prov 29/01		10.475,03
Depósito	14920-01	TRANS AMX 14092020		58.252,62
Depósito	151020-1	TRANS BREST 151020		6.618,59
Depósito	151020-2	TRANS AMX 151020		32.695,43
Depósito	15120-04	transf frigorifico trelew 15/01/20		522,68
Depósito	15120-05	transf cpe 15/01/20		5.493,99
Depósito	15120-06	transf cpe 15/01/20		5.087,58
Depósito	15120-07	transf cpe 15/01/20		63.181,25
Depósito	15120-08	transf cpe 15/01/20		85.846,05
Depósito	15239	transf prov 15/01		3.079,44
Depósito	15520-40	SERV CAJ 15520		245,00
Depósito	15720-05	TRANS BREST		7.180,71
Depósito	15720-08	TRANS AMX 15072020		48.188,71
Depósito	15854	transf prov 14/01		6.183,12
Depósito	15881	transf prov 07/12		590,03
Depósito	161120-1	TRANS BCO STA CRUZ 161120		119.003,79
Depósito	16266	transf prov 16/10		6.949,88
Depósito	16320-10	TRANS EMP TRANS 160320		49.290,86





Municipalidad de Pico Truncado

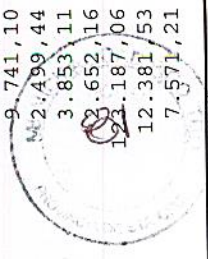
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	16420-06	TRANS HERRERA 16/04/2020		15.500,00
Depósito	16420-07	TRANS BARRAUD 16/04/2020		22.000,00
Depósito	16620-01	TRANS AMX 160620		583,93
Depósito	17200	transf 10/09		31.130,02
Depósito	17220-11	TRANS TES GRAL P170220		39.648,33
Depósito	173097	transf prov 17/05		785,56
Depósito	17345	transf prov 11/06		6.457,11
Depósito	17420-01	TRANS GARCIA 17/04/2020		12.000,00
Depósito	17420-03	TRANS SANDOVAL 17/04/2020		20.500,00
Depósito	174844	transf prov 17/12		3.149,40
Depósito	175690	transf prov 18/03		12.130,18
Depósito	17920-04	TRANS MO DE TRAB 17092020		204,05
Depósito	18239	transf prov 22/05		1.934,86
Depósito	18320-18	TRANS BCO STA CRUZ 180320		83.521,26
Depósito	18620-01	TRANS AMX 180620		68.828,81
Depósito	18820-01	TRANS AMX 18820		72.246,15
Depósito	18869	transf prov 28/08		196,51
Depósito	191020-1	TRANS NOVADRILL 191020		11.650,66
Depósito	191119	firsdat 19/11		282.895,44
Depósito	19320-23	TRANS BORDON 190320		16.000,00
Depósito	19320-24	TRANS REYES 190320		16.000,00
Depósito	19320-26	TRANS HUEITRA 190320		39.000,00
Depósito	19320-27	TRANS ARIEL ALMIRO 190320		4.500,00
Depósito	19320-30	REC MUN 190320		5.812,10
Depósito	19620-01	TRANS LUZ CART 190620		7.800,00
Depósito	19620-02	TRANS OLIVERA 190620		34.635,24
Depósito	201119	firsdat 20/11		151.945,69
Depósito	20120-02	transf neira paulino 20/01/20		3.000,00
Depósito	20133	transf prov 30/01		143,12
Depósito	201346	transf prov 07/06		334,34
Depósito	201439	transf prov 11/07		9.814,34
Depósito	201497	transf prov 24/09		5.745,23
Depósito	201886	transf prov 07/09		356,65
Depósito	202010	transf prov 14/12		72,42
Depósito	203119	transf prov 11/06		3.655,64
Depósito	20320-20	REC MUNIC 200320		1.582,43
Depósito	2037	transf prov 17/12		231,12
Depósito	203722	transf prov 23/11		178,70
Depósito	203767	transf prov 23/11		9.741,10
Depósito	204920	transf prov 29/08		2.499,44
Depósito	205104	transf prov 31/10		3.853,11
Depósito	206697	transf prov 01/11		23.652,16
Depósito	20720-01	TRANS EMP ARG SOL 20072020		123.187,06
Depósito	207954	transf prov 25/07		12.381,53
Depósito	207994	transf prov 23/11		7.571,21







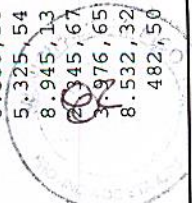
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	208015	transf prov 11/07		3.108,62
Depósito	208150	transf prov 23/11		9.826,15
Depósito	208280	transf 17/01		4.191,99
Depósito	208775	transf prov 26/12		1.305,44
Depósito	208921	transf prov 01/06		3.650,25
Depósito	209642	transf prov 14/08		2.359,06
Depósito	209762	transf prov 17/05		7.491,57
Depósito	210361	transf prov 22/06		5.208,25
Depósito	210586	transf 07/02		2.735,67
Depósito	210625	transdf perov 22/01		1.071,55
Depósito	21082101	TRANSF ELECTRONICA MEGATONE 03052021		14.754,54
Depósito	21082102	TRANSF IGLESIA EVANG 04052021		11.760,45
Depósito	21082104	TRANSF CANNES JUAN 05052021		3.000,00
Depósito	21082106	TRANSF NOVADRILL 06052021		3.726,50
Depósito	21082109	TRANSF AMX 07052021		44.559,69
Depósito	21082110	TRANSF MEGATONE 07052021		15.176,81
Depósito	21082111	TRANSF BCO STA CRUZ 07052021		101.157,06
Depósito	21082115	TRANSF EMPRESA DE SOLU 10052021		10.856,55
Depósito	21082116	TRANSF EMPRESA DE SOLU 10052021		111.899,26
Depósito	21082119	TRANSF CLEAR 17052021		13.214,57
Depósito	21082125	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 21052021		4.171,66
Depósito	21082126	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 21052021		598,97
Depósito	21082127	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 21052021		4.062,41
Depósito	21082128	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 21052021		3.803,09
Depósito	21082129	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 21052021		3.882,87
Depósito	21082130	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 21052021		3.974,08
Depósito	21082131	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 21052021		3.714,74
Depósito	21082132	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP 21052021		3.714,74
Depósito	21082133	TRANSF QUINTANA 21052021		11.298,96
Depósito	210927	transf prov 24/09		5.870,90
Depósito	210994	transf prov 30/05		5.304,86
Depósito	211009	transf prov 27/06		7.174,94
Depósito	211020-5	TRANS NEIRA 211020		2.500,00
Depósito	211041	transf prov 24/05		7.199,14
Depósito	211092	transf prov 24/07		7.157,38
Depósito	211119	firsdat 21/11		161.312,02
Depósito	21120-02	TRAS OBRA SOC PET 21120		5.676,94
Depósito	211214	transf prov 29/10		6.513,27
Depósito	211314	transf 19/01		6.550,58
Depósito	211349	transf prov 23/05		5.325,54
Depósito	211362	transf prov 23/01		8.945,13
Depósito	211371	transf 08/02		8.945,67
Depósito	211450	transf 11/01		3.976,65
Depósito	211643	transf prov 21/03		8.532,32
Depósito	211913	transf prov 21/12		482,50





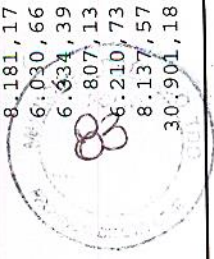
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	212114	transf prov 22/06		4.444,47
Depósito	212191	transf prov 24/10		7.940,93
Depósito	21220-06	DEPOSITO 02/12/20		14.837,28
Depósito	21220-07	DEPOSITO 02/12/20		0,27
Depósito	21220-08	DEPOSITO 02/12/20		24.661,36
Depósito	212274	transf prov 28/05		5.263,38
Depósito	212332	transf prov 14/07		1.927,99
Depósito	212389	transf prov 18/06		356,78
Depósito	212413	transf prov 18/06		20.997,14
Depósito	212434	transf prov 13/09		17.281,90
Depósito	212496	transf prov 23/08		9.569,27
Depósito	212504	transf prov 23/10		2.032,43
Depósito	212663	transf prov 26/10		3.978,62
Depósito	212763	transf prov 18/07		23.818,97
Depósito	212782	transf prov 17/07		18.576,17
Depósito	212873	transf prov 17/08		6.231,91
Depósito	212883	transf prov 18/01		1.401,37
Depósito	212905	transf prov 18/01		17.500,83
Depósito	212977	transf 25/03		203,36
Depósito	212997	transf 25/03		4.110,95
Depósito	213088	transf prov 15/11		10.881,58
Depósito	213116	transf prov 21/06		12.110,12
Depósito	213344	transf prov 17/08		3.066,66
Depósito	213472	transf 23/02		2.206,55
Depósito	213492	transf prov 31/05		2.021,43
Depósito	213669	transf prov 16/03		17.764,27
Depósito	213761	transf prov 12/09		11.396,34
Depósito	213762	transf prov 14/05		23.240,96
Depósito	213829	transf prov 14/03		3.709,08
Depósito	213831	transf prov 21/11		6.254,25
Depósito	213958	transf prov 09/05		10.115,82
Depósito	214122	transf prov 08/05		4.552,38
Depósito	214231	transf prov 11/04		1.769,67
Depósito	214252	transf prov 11/04		13.364,87
Depósito	214298	transf prov 11/04		6.120,13
Depósito	214307	transf prov 22/10		12.011,53
Depósito	214320	transf prov 11/09		1.000,00
Depósito	214320	transf prov 03/09		19.406,23
Depósito	214336	transf prov 19/09		8.181,17
Depósito	214379	transf prov 16/01		6.030,66
Depósito	214389	transf prov 27/07		6.334,39
Depósito	214470	transf prov 11/10		807,13
Depósito	214663	transf prov 21/01		6.210,73
Depósito	214701	transf prov 20/09		8.137,57
Depósito	21473	transf 06/09		30.901,18
Depósito	214746	transf prov 17/01		





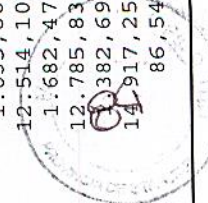
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	214793	transf prov 23/11		7.852,30
Depósito	214813	transf prov 23/11		1.680,81
Depósito	214990	transf prov 24/08		5.933,21
Depósito	215042	transf prov 17/09		11.083,96
Depósito	215107	transf prov 15/04		16.703,22
Depósito	215113	transf prov 09/04		3.983,89
Depósito	215138	transf prov 15/04		454,45
Depósito	215194	transf prov 09/10		1.000,74
Depósito	215338	transf prov 10/08		11.309,80
Depósito	215590	transf prov 20/11		10.324,90
Depósito	215707	transf prov 15/11		1.092,65
Depósito	21582	transf prov 24/01		9.930,73
Depósito	215930	transf prov 18/05		7.994,29
Depósito	215953	transf prov 20/07		20.667,30
Depósito	216253	transf prov 15/01		860,23
Depósito	21635	transf prov 24/01		160,27
Depósito	216449	transf prov 16/04		10.510,74
Depósito	216554	transf prov 15/05		13.348,67
Depósito	216598	transf prov 10/10		9.637,80
Depósito	216836	transf prov 08/11		2.990,01
Depósito	216986	transf prov 15/06		38.786,26
Depósito	217035	transf prov 11/05		10.202,51
Depósito	217105	transf 09/09		1.107,30
Depósito	217339	transf prov 08/04		1.937,93
Depósito	217417	transf prov 13/03		2.229,26
Depósito	217423	transf prov 04/10		1.182,91
Depósito	217470	transf prov 08/10		272,69
Depósito	217476	transf prov 13/03		1.176,53
Depósito	217492	transf prov 07/09		4.465,23
Depósito	217738	transf prov 10/07		2.364,89
Depósito	217786	transf 08/02		6.951,99
Depósito	217812	transf prov 17/12		1.444,91
Depósito	217940	transf prov 10/09		3.537,47
Depósito	218317	transf prov 12/03		1.583,62
Depósito	218566	transf prov 14/09		16.600,81
Depósito	219103	transf prov 19/10		486,98
Depósito	219125	transf prov 19/10		15.395,28
Depósito	219250	transf prov 10/04		8.986,48
Depósito	219363	transf 07/02		1.835,86
Depósito	219893	transf prov 12/10		12.514,10
Depósito	220167	transf prov 16/11		1.682,47
Depósito	220192	transf prov 16/11		12.785,83
Depósito	220528	transf prov 09/11		13.382,69
Depósito	22056	transf prov 09/11		14.917,25
Depósito	221078	transf prov 14/12		86,54



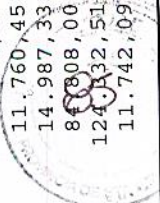


LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

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

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	221119	firsdat 22/11	186.517,81	
Depósito	22120-4	transf cpe egresos 22/01/20	13.806,53	
Depósito	22120-7	transf particular t22/01/20	1.469,63	
Depósito	221456	transf prov 03/04	7.375,05	
Depósito	221550	transf 15/03	2.170,19	
Depósito	222428	transf 25/02	2.278,95	
Depósito	224019	transf 06/06	57,56	
Depósito	225517	transf prov 22/05	5.114,76	
Depósito	225843	transf prov 02/05	8.073,09	
Depósito	226693	transf prov 29/05	923,01	
Depósito	227158	transf prov 05/04	902,65	
Depósito	227184	transf prov 22/06	7.371,26	
Depósito	22839	transf prov 05/06	1.918,13	
Depósito	228843	transf prov 07/11	655,05	
Depósito	229408	transf prov 08/03	478,75	
Depósito	229909	transf prov 14/05	41.830,95	
Depósito	230059	transf prov 10/10	10.750,51	
Depósito	231020-3	DEPOSITO 231020	1.443,33	
Depósito	23420-01	TRANS PAN AMECAN 23/04/20	11.474,50	
Depósito	23420-02	TRANS PAN AMECAN 23/04/20	12.157,97	
Depósito	23420-03	TRANS BARRIA 23/04/20	32.000,00	
Depósito	23420-22	TRANS GONZALEZ 23/04/20	15.500,00	
Depósito	236897	transf prov 09/04	2.403,63	
Depósito	23727	transf 13/02	1.200,00	
Depósito	238075	transf prov 25/04	14.070,63	
Depósito	23915	transf 25/04	3.753,33	
Depósito	239367	transf prov 23/04	75.834,88	
Depósito	242931	transf prov 22/05	7.276,38	
Depósito	24720-01	TRANS PASTRANA 24072020	250,00	
Depósito	24720-03	TRANS COL ENS DIG 24072020	270,00	
Depósito	24720-05	TRANS MAIDANA 24072020	1.500,00	
Depósito	24767	transf prov 12/12	7.550,32	
Depósito	251119	firsdat 25/11	7.662,25	
Depósito	251120-2	SERV ELEC P 24512020	2.463,67	
Depósito	251802	transf 23/09	45.033,42	
Depósito	25269	transf prov 27/09	13.492,25	
Depósito	25320-01	TRANS TEL MOVILES ARG 250920	900.000,00	
Depósito	25897	transf prov 21/05	3.745,50	
Depósito	26072110	TRANSF PARALELO 46 TV 15042021	300.000,00	
Depósito	26072111	TRANSF AMX 15042021	46.338,90	
Depósito	26072116	TRANSF IGLESIA EVANG. 19042021	11.760,45	
Depósito	26072118	TRANSF ELEC. MEGATONE 22042021	14.987,33	
Depósito	2607213	TRANSF ALONSO 12042021	8.808,00	
Depósito	2607215	TRANS EMP. ARGENTINA SOLU. 12042021	124.832,51	
Depósito	2607216	TRANS EMP. ARGENTINA SOLU. 12042021	11.742,09	





Municipalidad de Pico Truncado

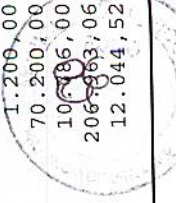
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	2607219	CREDIN 14042021	16.000,00	
Depósito	261021	TRANSF ELECTRO. MEGATONE 04082021	624,93	
Depósito	26102103	TRANSF BCO STA CRUZ 06082021	132.693,24	
Depósito	26102104	TRANSF IGLESIA EVAN. 09082021	35.281,35	
Depósito	26102105	TRANSF AMX 09082021	45.112,00	
Depósito	26102107	COPARTICIPADO NACIONAL10082021	1.996.266,36	
Depósito	26102108	EN BCO NO EN LIBRO TRANSF MARCILLA 11082021	17.304,51	
Depósito	26102111	TRANSF MINIS. GOB. 12082021	3.605,14	
Depósito	26102112	TRANSF EMP. ARG. SOLU 17082021	137.763,77	
Depósito	26102113	TRANSF TRELAW 18082021	26.523,66	
Depósito	26102118	EN BCO NO EN LIBRO 26082021	400,00	
Depósito	26102120	TRANSF QUINTANA 27082021	58.950,03	
Depósito	26102121	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP. 27082021	642,35	
Depósito	26102122	TRANSF MUTUAL 12 DE SEP. 27082021	4.179,22	
Depósito	261119	firsdat 26/11	153.016,73	
Depósito	26320-06	TRANS CRUZ 26/03/20	12.233,62	
Depósito	263814	transf 04/06	54.572,81	
Depósito	26510-02	TRANS PAN AMERICAN 26520	5.917,97	
Depósito	2654521	TRANS AMX 10/01/20	70.970,61	
Depósito	26764	transf 16/09	22.171,53	
Depósito	270814	transf prov 13/08	2.068,72	
Depósito	271119	firsdat 27/11	165.614,13	
Depósito	27120-9	transf Iturriaga Luis 27/01/20	1,00	
Depósito	27220-14	REC MUNICIPAL 27220	1.220,64	
Depósito	272565	transf prov 22/04	11.649,94	
Depósito	281019	firsdat 28/10	129.285,18	
Depósito	281119	firsdat 28/11	185.365,13	
Depósito	2812-13	TRANS LOS PROV 28/12/20	16.000,00	
Depósito	28120-4	transf NIGRO 28/01/20	2.000,00	
Depósito	28120-5	transf MIN DE GOB 28/01/20	7.779,35	
Depósito	28220-10	TRANSF LOA 280220	16.000,00	
Depósito	28220-22	TRANS 2822020	5.267,00	
Depósito	28222	transdf perov 22/01	1.612,58	
Depósito	282322	transf prov 22/05	5.421,84	
Depósito	28520-01	DEPOSITO 28520	5,34	
Depósito	288815	transf 21/02	5.021,78	
Depósito	288877	transf 21/02	8.282,44	
Depósito	290370	transf prov 29/01	67,14	
Depósito	290436	transf prov 29/01	173.357,75	
Depósito	291119	firsdat 29/11	1.200,00	
Depósito	29215	transf prov 13/03	70.200,00	
Depósito	29620-30	TRANS LUZCART 290620	10.006,00	
Depósito	29629	transf prov 12/12	206.863,06	
Depósito	30032	transf prov 06/09	12.044,52	
Depósito	301120-4	EMP ARG DE SOL 301120		





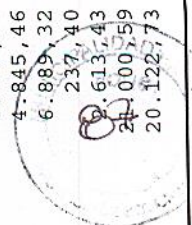
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	30620-03	TRANS 300620		16.000,00
Depósito	30662	transf 06/02		84.291,25
Depósito	307711	transf prov 17/08		4.476,41
Depósito	311019	firsdat 31/10		84.649,54
Depósito	31120-01	TRANS HERNANDEZ 31120		4.000,00
Depósito	3119-1	transf. electronica 10/12		16.021,27
Depósito	3119-38	rec. bancaria 19/12		2.413,09
Depósito	3119-62	transf. megatone 27/12/19		15.087,21
Depósito	3119-71	transf. cpe egresos 2019		1.071,64
Depósito	3119-72	transf. cpe egresos 2019		4.577,13
Depósito	3119-73	transf. cpe egresos 2019		7.050,26
Depósito	31220-05	DEPOSITO 03/12/20		0,61
Depósito	31413	transf prov 24/01		124.332,51
Depósito	318330	transf prov 18/01		20.556,26
Depósito	32048	transf prov 13/12		6.461,96
Depósito	32383	transf prov 20/05		7.296,79
Depósito	32448	transf prov 20/05		809,98
Depósito	32573	transf prov 14/05		16.900,77
Depósito	32908	transf 24/09		11.232,23
Depósito	334086	transf prov 19/03		10.830,07
Depósito	335005	transf prov 05/04		3.346,43
Depósito	338023	transf prov 01/07		6.086,58
Depósito	33844	transf prov 05/04		49.430,46
Depósito	34314	transf 21/02		6.177,90
Depósito	344306	trans f prov 01/03		1.212,25
Depósito	34620	transf 26/02		2.893,63
Depósito	35476	transf 28/02		15.324,92
Depósito	35691	transf prov 07/06		3.559,56
Depósito	3599	transf 07/02		1.691,09
Depósito	36650	transf 23/01		4.494,92
Depósito	36951	transf prov 03/10		360,17
Depósito	37304	transf prov 03/07		3.000,00
Depósito	374273	transf prov 07/03		3.263,95
Depósito	38045	transf 10/01		1.269,41
Depósito	38106	transf 10/01		1.161,78
Depósito	38458	transf prov 01/04		2.090,77
Depósito	38586	transf 14/02		9.199,12
Depósito	38655	transf 04/09		2.255,91
Depósito	38674	transf 14/02		4.839,95
Depósito	38803	transf prov 14/06		4.845,46
Depósito	38925	transf 10/06		6.889,32
Depósito	39166	transf 04/09		237,40
Depósito	396118	transf prov 26/04		2.613,43
Depósito	397843	transf prov 15/05		24.000,59
Depósito	397971	transf prov 15/05		20.122,73





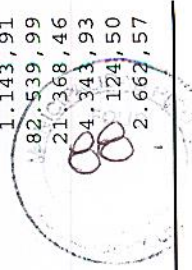
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N° : 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	39927	transf prov 23/03		8.169,33
Depósito	401745	transf prov 16/07		14.400,70
Depósito	402712	transf prov 09/11		8.000,00
Depósito	40466	transf prov 11/05		1.200,00
Depósito	40691	transf prov 14/03		3.000,00
Depósito	407599	transf prov 17/11		1.108,64
Depósito	40921	transf prov 15/05		5.888,67
Depósito	409611	transf 07/02		10.800,00
Depósito	40977	transf prov 04/09		135.539,65
Depósito	409981	transf prov 16/08		185.130,00
Depósito	410450	transf 26/09		7.988,28
Depósito	411824	transf prov 21/12		1.125,67
Depósito	41269	transf prov 19/06		591,35
Depósito	41484	transf prov 24/01		746,00
Depósito	41649	transf prov 25/06		4.974,80
Depósito	41657	transf 07/02		62.328,58
Depósito	416583	transf prov 13/08		8.000,00
Depósito	417720	transf 21/03		14.907,20
Depósito	420285	transf prov 02/11		1.519,24
Depósito	42340	transf prov 18/09		27.310,35
Depósito	424023	transf prov 16/11		149,67
Depósito	424037	transf prov 16/11		889,90
Depósito	42600	transf prov 26/04		3.566,65
Depósito	430352	transf prov 14/01		8.000,00
Depósito	430532	transf prov 20/07		3.110,59
Depósito	433020	transf prov 16/11		16.105,60
Depósito	433157	transf prov 02/11		2.924,24
Depósito	434375	transf prov 20/07		3.519,07
Depósito	441046	transf prov 16/04		9.449,39
Depósito	441106	transf 18/09		13.655,14
Depósito	441272	transf 18/09		776,25
Depósito	443430	transf prov 11/10		53.321,21
Depósito	44666	transf prov 12/07		73.710,17
Depósito	447094	transf prov 31/01		5.395,89
Depósito	44746	transf prov 11/07		2.135,51
Depósito	44751	transf prov 02/01		1.160,31
Depósito	44855	transf prov 26/05		4.149,50
Depósito	44882	transf prov 02/11		673,93
Depósito	44965	transf prov 17/09		6.113,05
Depósito	449834	transf prov 16/04		1.143,91
Depósito	45018	transf prov 25/10		82.539,99
Depósito	45213	transf prov 20/12		21.368,46
Depósito	45312	transf prov 01/06		884.343,93
Depósito	45321	transf prov 20/12		124,50
Depósito	45342	transf prov 04/07		2.662,57





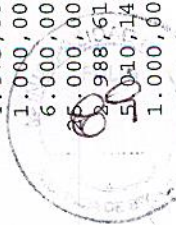
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	45602	transf 11/02		33.321,05
Depósito	45852	transf prov 06/07		1.494,71
Depósito	45946	transf prov 10/07		8.578,13
Depósito	45965	transf prov 15/05		6.692,44
Depósito	460968	transf prov 19/03		44.721,60
Depósito	460969	transf prov 19/03		22.999,20
Depósito	46110	transf 12/09		15.000,00
Depósito	46112	transf 04/12		6.812,47
Depósito	46195	transf prov 19/07		30.509,74
Depósito	4643	transf prov 20/12		82.513,64
Depósito	47244	transf 03/12		15.619,27
Depósito	47265	transf prov 22/05		13.906,74
Depósito	474164	transf prov 24/04		26.125,03
Depósito	48166	transf prov 29/08		137.372,78
Depósito	48208	transf prov 21/04		8.669,60
Depósito	48241	transf prov 15/05		23.524,90
Depósito	48242	transf prov 29/08		2.232,82
Depósito	48334	transf prov 22/10		12.548,53
Depósito	485360	transf prov 07/07		5.522,94
Depósito	48650	transf prov 24/04		7.020,40
Depósito	487931	transf prov 16/04		776,27
Depósito	488075	transf prov 11/07		21.365,66
Depósito	49125	transf prov 18/09		47.468,51
Depósito	49141	transf prov 28/03		9.205,04
Depósito	49299	transf prov 11/09		2.224,46
Depósito	49300	transf 11/09		234,46
Depósito	49301	transf 11/09		263,78
Depósito	49390	transf mpt 18/02		5.476,00
Depósito	49396	transf prov 15/03		11.170,66
Depósito	49830	transf prov 11/06		19.519,47
Depósito	500101	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500104	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500108	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500111	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500114	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500117	transf prov 27/04		6.149,31
Depósito	500165	transf prov 14/08		91,05
Depósito	502202	transf prov 23/04		8.272,16
Depósito	50265	transf prov 24/07		4.475,06
Depósito	50325	transf prov 29/08		1.000,00
Depósito	504714	transf 12/01		6.000,00
Depósito	50559	transf 16/09		65.000,00
Depósito	506024	transf prov 08/02		2.988,61
Depósito	50766	transf prov 31/07		5.010,14
Depósito	51269	transf prov 12/09		1.000,00







LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	51275	transf prov 17/09		21.214,84
Depósito	514028	transf prov 03/03		6.144,00
Depósito	51642	transf prov 07/08		2.606,74
Depósito	520021	transf prov 15/06		8.604,22
Depósito	52010	transf prov 30/08		86.856,82
Depósito	52111	transf prov 07/12		33.094,07
Depósito	52225	transf prov 30/08		277.937,00
Depósito	52295	transf prov 11/03		52.012,83
Depósito	530241	transf prov 11/05		2.931,58
Depósito	53048	transf prov 11/05		13.932,91
Depósito	53049	transf 30/09		2.722,95
Depósito	53147	transf 30/09		81.042,49
Depósito	53179	maestro 08/10		2.988,61
Depósito	53462	transf prov 05/08		32.625,15
Depósito	53576	transf prov 07/01		82.699,46
Depósito	53776	maestro 11/10		631,63
Depósito	53810	transf prov 17/07		4.455,35
Depósito	54006	transf prov 03/03		79.384,83
Depósito	540546	maestro 17/10		3.156,57
Depósito	54171	transf 13/02		207.275,92
Depósito	542125	firsdat 07/11		342,82
Depósito	54240	transf prov 18/04		4.822,91
Depósito	54303	transf prov 22/11		50.631,45
Depósito	54783	transf 07/06		1.200,00
Depósito	54989	transf prov 13/09		66.224,88
Depósito	553768	transf prov 07/03		2.351,75
Depósito	554027	transf prov 17/07		2.072,37
Depósito	55499	transf prov 04/05		528.891,00
Depósito	55547	transf 11/01		7.499,55
Depósito	55707	transf prov 07/09		3.620,83
Depósito	55740	transf prov 22/05		121.357,07
Depósito	55760	firstdat 04/11		30.596,10
Depósito	55769	transf 16/09		6.235,29
Depósito	56934	transf prov 22/04		437,38
Depósito	56935	transf prov 18/04		1.207,92
Depósito	56938	transf prov 18/04		288.175,87
Depósito	57297	transf prov 15/11		4.047,98
Depósito	57376	transf 22/03		4.624,00
Depósito	577076	transf prov 16/07		1.420,58
Depósito	58242	transf prov 27/11		11.412,54
Depósito	58446	transf prov 27/05		47.468,51
Depósito	58447	transf prov 18/04		7.089,99
Depósito	588680	transf prov 18/04		32.266,71
Depósito	59176	transf prov 07/08		37.068,35
Depósito	59289	transf 12/09		4.449,33
Depósito		transf 21/03		

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



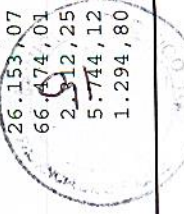
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	600301	transf 15/02		13.827,60
Depósito	600345	transf 15/02		2.165,58
Depósito	60218	transf 09/09		49.481,43
Depósito	603598	transf 07/02		3.523,13
Depósito	60381	transf prov 12/06		189,20
Depósito	60605	transf 28/02		20.580,97
Depósito	60832	transf prov 06/09		4.960,87
Depósito	609643	transf prov 31/01		785,79
Depósito	6100837	transf 20/02		19.120,65
Depósito	614525	transf 19/09		20.063,96
Depósito	614609	transf 19/09		895,61
Depósito	61479	transf prov 17/05		15.771,13
Depósito	61666	transf prov 07/12		3.114,96
Depósito	61817	transf prov 10/07		17.385,63
Depósito	62463	transf prov 12/03		10.000,00
Depósito	625298	transf prov 25/04		3.269,16
Depósito	62668	transf mpt 04/06		83.265,08
Depósito	626754	transf prov 16/01		45.082,29
Depósito	62888	transf prov 16/05		7.173,49
Depósito	631510	transf 06/02		52.704,91
Depósito	63363	transf prov 24/04		2.161,58
Depósito	633714	transf prov 29/05		9.227,00
Depósito	633715	transf prov 29/05		218,37
Depósito	633716	transf prov 29/05		3.840,57
Depósito	63546	transf 04/02		928.020,27
Depósito	637575	transf prov 15/04		6.859,63
Depósito	63789	transf prov 13/03		113,52
Depósito	63854	transf 22/02		15.855,94
Depósito	63886	transf 14/02		41.495,58
Depósito	63942	transf prov 15/04		471,65
Depósito	639722	transf prov 10/05		60.790,43
Depósito	63993	transf prov 17/08		13.905,81
Depósito	646071	transf prov 14/12		28.585,71
Depósito	64841	transf 12/01		40.243,70
Depósito	652985	transf prov 15/08		1.345,59
Depósito	6549	maestro 13/11		114.343,90
Depósito	658026	transf prov 24/04		4.187,12
Depósito	658152	transf prov 24/04		242,74
Depósito	659734	transf prov 06/06		3.000,00
Depósito	661341	transf 05/09		23.526,15
Depósito	663717	transf 20/09		26.153,07
Depósito	663852	transf prov 11/03		66.474,01
Depósito	66619	transf 15/03		2.312,25
Depósito	66679	transf prov 26/04		5.744,12
Depósito	667017	transf prov 12/03		1.294,80





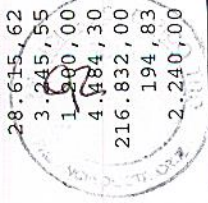
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	66827	transf prov 02/01		11.420,50
Depósito	6748132	TRANS TDF 07/01/20		41.746,30
Depósito	67899	transdf prov 25/01		4.934,10
Depósito	6797	transf prov 24/05		3.623,88
Depósito	67977	transf prov 20/05		256,74
Depósito	69037	transf prov 09/10		4.765,44
Depósito	690780	transf prov 15/05		2.842,08
Depósito	6925847	transf prov 21/12		6.095,26
Depósito	69638	transf prov 16/10		4.847,57
Depósito	70063	transf 15/03		24.191,86
Depósito	701825	transf 15/02		25.000,00
Depósito	701826	transf 15/02		15.016,08
Depósito	701827	transf 15/02		177,80
Depósito	701828	transf 15/02		177,80
Depósito	701829	transf 15/02		177,80
Depósito	701830	transf 15/02		177,80
Depósito	702380	transf 18/02		177,80
Depósito	702543	transf 19/02		177,80
Depósito	702783	transf 21/02		177,80
Depósito	70452	transf prov 25/09		177,80
Depósito	7080639	transf prov 12/07		8.680,42
Depósito	708685	transf prov 06/09		55.208,50
Depósito	709927	transf 25/03		449,72
Depósito	710109	transf 27/03		7.871,87
Depósito	710110	transf 27/03		1.608,96
Depósito	71225	transf prov 15/03		208,33
Depósito	714538	transf prov 15/04		28.513,75
Depósito	715941	transf prov 17/04		16.000,00
Depósito	71767	transf prov 12/11		197,77
Depósito	71803	transf prov 05/04		534,43
Depósito	7198007	transf prov 20/03		10.009,33
Depósito	720247	transf prov 03/04		10.307,03
Depósito	722282	transf prov 28/11		5.762,90
Depósito	73076	transf prov 30/05		14.141,65
Depósito	73330	transf 16/09		46,34
Depósito	738804	transf prov 23/07		3.983,63
Depósito	74534	transf prov 09/10		7.854,49
Depósito	74594	transf 27/02		777,23
Depósito	748925	transf prov 10/05		2.856,63
Depósito	74987	transf prov 26/04		69.053,34
Depósito	7526	transf prov 11/04		300.000,00
Depósito	75662	transf prov 07/11		6.130,09
Depósito	75802	transf prov 03/08		3.354,51
Depósito	75958	transf prov 08/11		28.615,62
Depósito	75960	transf prov 08/11		3.245,55
				1.900,00
				4.484,30
				216.832,00
				194,83
				2.240,00





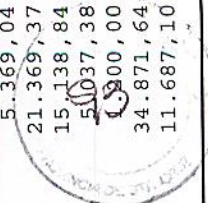
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	75963	transf prov 08/11		107,37
Depósito	75968	transf prov 08/11		2.000,00
Depósito	770876	transf 03/12		1.000,00
Depósito	77120	transf prov 16/07		12.124,80
Depósito	77188	transf prov 03/10		1.000,00
Depósito	772737	transf 22/02		464.277,00
Depósito	77301	transf prov 10/01		1.008,16
Depósito	77381	transf 25/09		18.451,76
Depósito	774505	transf 30/09		4.994,43
Depósito	77586	transf 22/02		6.616,72
Depósito	776141	transf prov 23/07		12.004,02
Depósito	77761	transf 27/03		3.938,38
Depósito	779296	transf 15/02		1.200,00
Depósito	780850	transf 22/03		8.766,09
Depósito	78436	transf prov 22/02		5.304,33
Depósito	785984	transf 18/02		1.300,49
Depósito	795297	transf prov 23/04		4.462,69
Depósito	79595	transf 15/03		3.111,35
Depósito	80169	transf prov 02/05		1.774,14
Depósito	80339	transf prov 26/08		9.216,04
Depósito	804175	transf prov 14/03		37.323,95
Depósito	80698	transf prov 21/11		5.930,06
Depósito	80873	transf prov 13/05		10.642,26
Depósito	80926	transf prov 13/05		697,56
Depósito	81020-01	SERV ELEC P 081020		1.506,16
Depósito	81392	transf prov 29/11		5.034,87
Depósito	81411	transf prov 29/11		11.511,30
Depósito	81558	transf prov 23/04		8.906,72
Depósito	81560	transf prov 23/04		27.952,43
Depósito	81561	transf prov 23/04		51.757,90
Depósito	8159	transf prov 23/04		95.769,50
Depósito	81617	transf prov 28/03		5.892,56
Depósito	81695	transf 17/09		31.954,32
Depósito	817842	transf prov 06/03		2.232,76
Depósito	819635	transf prov 23/07		8.750,78
Depósito	82146	transf 11/01		283.866,00
Depósito	82529	transf prov 01/10		1.000,00
Depósito	82668	transf prov 26/12		8.447,01
Depósito	82968	transf prov 09/08		5.369,04
Depósito	840492	transf 20/09		21.369,37
Depósito	84188	transf 15/02		15.138,84
Depósito	84604	transf prov 25/08		5037,38
Depósito	848650	transf prov 13/03		1.900,00
Depósito	8520-01	TRANS AMX 080520		34.871,64
Depósito	852984	transf prov 10/05		11.687,10





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	85379	transf 23/09		4.172,72
Depósito	85656	transf prov 25/04		33.604,28
Depósito	85689	transf prov 27/04		448,13
Depósito	857329	transf prov 17/05		26.182,10
Depósito	85809	transf 16/09		2.479,38
Depósito	86134	transf prov 20/12		94.082,50
Depósito	8627	transf 08/02		4.954,78
Depósito	863789	transf prov 19/12		1.601,60
Depósito	864426	transf 03/06		6.400,00
Depósito	86559	transf prov 03/01		3.240,16
Depósito	86571	transf prov 31/10		2.852,84
Depósito	86609	transf prov 24/07		1.682,41
Depósito	87254	transf prov 31/01		216.832,00
Depósito	87361	transf prov 29/05		1.895,91
Depósito	87434	transf prov 14/03		47.468,51
Depósito	87435	transf prov 14/03		6.212,64
Depósito	87848	transf prov 24/05		8.000,03
Depósito	88035	transf 23/09		4.756,02
Depósito	88329	transf prov 14/05		111.484,39
Depósito	884191	transf 13/07		522,39
Depósito	88497	transf prov 05/11		26.381,05
Depósito	88973	transf prov 10/09		3.000,00
Depósito	89059	transf prov 15/03		3.043,01
Depósito	89319	transf prov 27/04		4.644,72
Depósito	89457	transf prov 26/12		6.872,07
Depósito	89458	transf prov 26/12		40.264,00
Depósito	89721	transf prov 21/06		1.360,78
Depósito	89775	transf prov 10/01		27.136,11
Depósito	89817	transf prov 10/07		1.359,05
Depósito	89953	transf prov 20/03		13.378,64
Depósito	899612	transf prov 14/02		352,54
Depósito	9010471	transf prov 30/08		5.823,14
Depósito	91120-01	TRANS PETRO 91120		35.788,75
Depósito	91127	transf 19/02		1.873,00
Depósito	91220-06	TRANS MORRE 09/12/20		16.000,00
Depósito	91220-11	TRANS RUKAN 09/12/20		4.000,00
Depósito	914658	transf 19/02		17.923,09
Depósito	914740	transf 19/02		3.524,43
Depósito	91489	transf 20/02		981,60
Depósito	91757	transf prov 18/12		495,10
Depósito	91978	transf 11/09		9.509,86
Depósito	92102	transf 11/09		2.007,26
Depósito	92833	transf prov 11/06		1.195,34
Depósito	928896	transf 21/03		16.000,00
Depósito	93672	transf prov 11/01		1.200,00



**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS**

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	9397	transf prov 28/12		8.285,06
Depósito	94257	transf prov 29/08		69.203,64
Depósito	94444	transf prov 02/10		1.248,33
Depósito	94507	transf 30/09		9.429,08
Depósito	9457	transf 15/02		6.768,12
Depósito	95178	transf prov 18/01		8.118,69
Depósito	95297	transf 22/02		21.412,67
Depósito	95397	transf prov 15/07		124.332,51
Depósito	95620	transf prov 23/03		1.935,09
Depósito	9626140	DEPOSITO 29/12/20		20.000,00
Depósito	9651	transf 02/12		68.162,60
Depósito	96612	transf 05/09		3.007,34
Depósito	966460	transf 11/02		1.364,54
Depósito	96970	transf 14/02		204,52
Depósito	97030	trans prov 10/12		38.129,69
Depósito	97102	transf prov 27/12		12.066,39
Depósito	97228	transf 22/02		4.219,98
Depósito	97366	transf prov 15/05		33.483,03
Depósito	974039	transf prov 26/11		12.785,19
Depósito	97653	transf 20/03		19.413,14
Depósito	98021	transf prov 30/08		43.681,00
Depósito	982589	transf prov 28/11		13.310,00
Depósito	98320	transf prov 25/04		8.109,42
Depósito	98625	transf 08/02		23.022,72
Depósito	98626	transf 08/02		
Depósito	98801	transf prov 07/03		281,91
Depósito	9931172	transf 11/02		874,85
Nota de Débito Comisiones	14092115	PAGO SERV. CAJ. 17062021	16,80	
Nota de Débito Varia	008789	embargo 16/04	162.406,00	
Nota de Débito Varia	0109210	DIF II BB P 471/20 QUILODRAN 08052020	9,90	
Nota de Débito Varia	01092101	DIF II BB P 899/2020 ESTACION DEL CENTRO 01072020	0,41	
Nota de Débito Varia	01092102	NO DESCONTADO II BB P 661/2020 CARBAJAL 05062021	4.028,93	
Nota de Débito Varia	01092103	DIF II BB P 1348 CASA DEL INST. 040920	140,13	
Nota de Débito Varia	01092105	DIF II BB P 644 ARGEL 09042021	432,00	
Nota de Débito Varia	01112021	II BB CONCILIADO 13112019 PAGO 4156 VERMAZ	614,65	
Nota de Débito Varia	011121	II BB PAGO 1225 SAFETY DIFERENCIA	0,90	
Nota de Débito Varia	0111210	II BB PAGO 1311 DISTR. SOL DIFERENCIA 24062021	40,00	
Nota de Débito Varia	01112101	DIF SELLADOS AGOSTO	2,14	
Nota de Débito Varia	01112102	SELLADOS AGOSTO	350,00	
Nota de Débito Varia	01685	haberess noviembre 2019	17.277.494,00	
Nota de Débito Varia	01720-71	DEBITO 9624770	4.000,00	
Nota de Débito Varia	03092021	DIF II BB P 200 ELECTROMAS 01022021	0,02	
Nota de Débito Varia	03420-50	DEB EN BCO NO EN LIBRO 3/420	7.659,30	
Nota de Débito Varia	03620-01	DEB TRANS 030620	7.659,30	
Nota de Débito Varia	03720-01	TRANS FACT 03072020	7.659,30	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

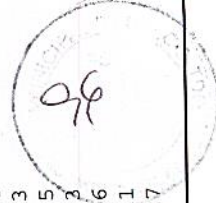
FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

EXTRACCION DEPOSITO

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	03920-01	DEB FACT 03092020	7.659,30	
Nota de Débito Varia	04052169	EN BCO NO EN LIBRO 03032021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	04052170	PROGRAM DEBITO BCO 10032021	166.375,00	
Nota de Débito Varia	04052172	INTERES II BB FEBRERO 2021	2.002,90	
Nota de Débito Varia	04082021	QIDA 08042021	7.498,54	
Nota de Débito Varia	04320-30	DEB EN BCO NO EN LIBRO 0/03/20	7.659,30	
Nota de Débito Varia	050355	DEBITO PROGRAM 11012021	166.375,00	
Nota de Débito Varia	05042110	PAGO SERV CAJ AUT. 02/02/2021	53,30	
Nota de Débito Varia	0504214	PAGO DE SERV. CAJERO AUTO. 02/02/2021	25,76	
Nota de Débito Varia	0504215	PAGO DE SERV. CAJERO AUTO. 02/02/2021	34,11	
Nota de Débito Varia	0504217	DEB TRANSF FACT MPT 03/02/2021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	0504218	PROGRAM 10/02/2021	166.375,00	
Nota de Débito Varia	0511210	EN BCO NO EN LIBRO 03092021	12.910,70	
Nota de Débito Varia	05112108	PROGRAM 10092021	192.874,00	
Nota de Débito Varia	05112113	PAG SERV CAJ. 14092021	5.503,68	
Nota de Débito Varia	05112115	PAG SERV CAJ. 14092021	376,27	
Nota de Débito Varia	05112120	PAGO SERV CAJE. 16092021	5.481,35	
Nota de Débito Varia	05220-30	DEBITO EN BACO NO EN LIBRO 05220	7.659,30	
Nota de Débito Varia	05620-80	DIF SERV ELC P 05620	27,00	
Nota de Débito Varia	05820-01	TRAN FACT 05820	7.659,30	
Nota de Débito Varia	0803211	EN BCO NO EN LIBRO 06012021	0,06	
Nota de Débito Varia	08032116	DIFERENCIAS SELLADOS ENERO 2021	0,73	
Nota de Débito Varia	08042021	DIFERENCIAS SELLADOS FEBRERO 2021	33.466.291,00	
Nota de Débito Varia	08112104	PAGO HABERES 30092021	52,17	
Nota de Débito Varia	08920-04	SERV CAJ 08092020	1,47	
Nota de Débito Varia	09082021	DIFERENCIAS SELLADOS ABRIL 2021	1.750,00	
Nota de Débito Varia	09092021	serv caje 19052020	159,10	
Nota de Débito Varia	090921	TDF ABRIL 2021	200,00	
Nota de Débito Varia	09112106	VISA DEBITO SEP	0,79	
Nota de Débito Varia	09112107	MAESTRO 31082021	20.312,81	
Nota de Débito Varia	09112115	MASTER 07092021	30.516,20	
Nota de Débito Varia	09112116	MASTER 08092021	40.377,99	
Nota de Débito Varia	09112117	MASTER 09092021	30.818,27	
Nota de Débito Varia	09112118	MASTER 10092021	12.069,56	
Nota de Débito Varia	09112119	MASTER 13092021	13.101,40	
Nota de Débito Varia	09112120	MASTER 14092021	37.427,23	
Nota de Débito Varia	09112121	MASTER 15092021	58.497,89	
Nota de Débito Varia	09112122	MASTER 16092021	599,94	
Nota de Débito Varia	09112123	MASTER 17092021	8.160,03	
Nota de Débito Varia	09112124	MASTER 20092021	6.053,55	
Nota de Débito Varia	09112125	MASTER 22092021	0,03	
Nota de Débito Varia	09112126	VISA CREDITO 18082021	29.884,26	
Nota de Débito Varia	09112127	VISA CREDITO 07092021	39.830,11	
Nota de Débito Varia	09112128	VISA CREDITO 09092021	31.838,27	
Nota de Débito Varia	09112129	VISA CREDITO 10092021		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

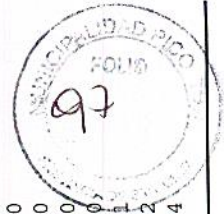
FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

EXTRACCION DEPOSITO

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	09112130	VISA CREDITO 13092021	21.000,00	
Nota de Débito Varia	09112131	VISA CREDITO 14092021	43.229,54	
Nota de Débito Varia	09112132	VISA CREDITO 15092021	10.055,71	
Nota de Débito Varia	09112133	VISA CREDITO 17092021	12.050,89	
Nota de Débito Varia	09112134	VISA CREDITO 20092021	15.823,08	
Nota de Débito Varia	09112135	VISA CREDITO 21092021	32.024,92	
Nota de Débito Varia	09112136	VISA CREDITO 22092021	32.584,00	
Nota de Débito Varia	09112139	DEBITO EPAGOS SEPTIEMBRE 2021	52.196,91	
Nota de Débito Varia	09112140	DEBITO RECAU SEPTIEMBRE 2021	2.750,48	
Nota de Débito Varia	09112141	DEBITO LINK SEPTIEMBRE 2021	21.005,02	
Nota de Débito Varia	09112142	DEBITO PAGO FACIL SEPTIEMBRE 2021	35.313,60	
Nota de Débito Varia	09112143	DEBITO VARIOS SEPTIEMBRE 2021	114,44	
Nota de Débito Varia	09112145	DEBITO TDF SEPTIEMBRE 2021	16.738,57	
Nota de Débito Varia	09112146	DEBITO MC-MASTER-MAESTRO SEPTIEMBRE 2021	86.976,17	
Nota de Débito Varia	09112147	DEBITO VISA SEPTIEMBRE 2021	313.469,54	
Nota de Débito Varia	09112149	EN BCO NO EN LIBRO ALBARRACIN 23092021	24.075,00	
Nota de Débito Varia	09112150	EN BCO NO EN LIBRO VARGAS 23092021	24.825,00	
Nota de Débito Varia	091219	diferencia	263,05	
Nota de Débito Varia	10012021	sep	860,30	
Nota de Débito Varia	10032031	TRANSF ALAN 27012021	53.000,00	
Nota de Débito Varia	10032060	DIF EPAGOS SEP 2020	10,00	
Nota de Débito Varia	10032163	DIF TRANSF IDUV 07012021	9,93	
Nota de Débito Varia	11052021	DIFERENCIAS SELLADOS OC MARZO 2021	0,26	
Nota de Débito Varia	11120-01	PROGRAM 101120	166.375,00	
Nota de Débito Varia	121021	EN BCO NO EN LIBRO 05072021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	12102104	PROGRAM 12072021	192.874,00	
Nota de Débito Varia	12820-05	SERV CAJ GAN 12820	41.578,45	
Nota de Débito Varia	12820-06	SERV CAJ GAN 12820	88.557,02	
Nota de Débito Varia	12820-07	SERV CAJ GAN 12820	56.733,30	
Nota de Débito Varia	12820-08	SERV CAJ GAN 12820	72.524,87	
Nota de Débito Varia	12820-09	SERV CAJ GAN 12820	5.896,21	
Nota de Débito Varia	12820-10	SERV CAJ 12820	261,37	
Nota de Débito Varia	131021	INTERESES II BB JUNIO 2021	3.655,66	
Nota de Débito Varia	1310210	INTERESES II BB NOVIEMBRE 2019	128.651,48	
Nota de Débito Varia	1310213	INTERES II BB MAYO 2021	4.595,52	
Nota de Débito Varia	131220-2	PROGRAM 131220200	166.375,00	
Nota de Débito Varia	13720-04	SERV CAJ 130720	631,40	
Nota de Débito Varia	14092021	SERV CAJ. 01062021	363,20	
Nota de Débito Varia	140921	DEB FACTURA 03062021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	14092107	PROGRAM 10062021	192.874,00	
Nota de Débito Varia	14092116	PAGO SERV. CAJ. 18062021	186,00	
Nota de Débito Varia	1412-30	SERV CAJ 14/12/20	224,70	
Nota de Débito Varia	1505210	DIFERENCIA DEBITO LINK DICIEMBRE2020	750,71	
Nota de Débito Varia	15520-20	SERV CAJ 150520	1.492,92	
Nota de Débito Varia	15520-21	SERV CAJ 150520	2.002,84	







**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

EXTRACCION DEPOSITO

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	15520-22	SERV CAJ 150520	128,38	
Nota de Débito Varia	15520-40	SERV CAJ 15520	245,00	
Nota de Débito Varia	1812-50	SERV CAJ 18/12/20	197,39	
Nota de Débito Varia	19102021	DIF SELLADOS JULIO	0,10	
Nota de Débito Varia	200921	DEBITO RECAU JUNIO 2021	0,20	
Nota de Débito Varia	20092101	DEBITO VISA CRED Y DEB JUNIO 2021	0,26	
Nota de Débito Varia	203178	debito del mes	82,87	
Nota de Débito Varia	20820-01	SERV CAJ 20820	428,99	
Nota de Débito Varia	20820-02	SERV CAJ 20820	245,00	
Nota de Débito Varia	21082103	EN BCO NO EN LIBRO 05052021	10.732,70	
Nota de Débito Varia	21082105	SERV CAJ. 06052021	129,50	
Nota de Débito Varia	21082118	PROGRAM 12052021	192.874,00	
Nota de Débito Varia	21920-01	SERV CAJ 21092020	17,79	
Nota de Débito Varia	220921	PAGO SERV. CAJ. 25062021	132,80	
Nota de Débito Varia	2209210	PAGO SERV. CAJ. 25062021	132,80	
Nota de Débito Varia	22092101	PAGO SERV. CAJ. 28062021	1.661,24	
Nota de Débito Varia	22092102	PAGO SERV. CAJ. 28062021	82,77	
Nota de Débito Varia	22092103	PAGO SERV. CAJ. 28062021	302,16	
Nota de Débito Varia	22092104	PAGO SERV. CAJ. 28062021	378,95	
Nota de Débito Varia	26052021	PAGO SERV. CAJ. 28062021	1.907,75	
Nota de Débito Varia	2607211	DIF MARZO 21	10.732,70	
Nota de Débito Varia	2607212	EN BCO NO EN LIBRO 08042021	192.874,00	
Nota de Débito Varia	2607214	PROGRAM 12042021	258,21	
Nota de Débito Varia	261020-5	SERV CAJ AUTOM. 12042021	618,00	
Nota de Débito Varia	26102021	SERV CAJ 261020	12.910,70	
Nota de Débito Varia	26102106	DEB FACTURA 04082021	192.874,00	
Nota de Débito Varia	26102109	PROGRAM 10082021	930,65	
Nota de Débito Varia	26102110	PAGO SERV. CAJ. 11082021	2.881,62	
Nota de Débito Varia	26102117	PAGO SERV. CAJ. 12082021	134,51	
Nota de Débito Varia	26220-20	SERV. CAJ. 25082021	12,40	
Nota de Débito Varia	270418	VISA 260220	162,91	
Nota de Débito Varia	28022020	debito del mes	34,48	
Nota de Débito Varia	280721	DEBITO DEL MES	0,22	
Nota de Débito Varia	281020-1	DIFERENCIAS SELLADOS MAYO 2021	22,18	
Nota de Débito Varia	28420-51	SERV CAJ 281020	6.113,44	
Nota de Débito Varia	290520-2	DEB SERV CAJ 28/4/20	100,62	
Nota de Débito Varia	29102021	DEBITOS VARIOS 290520	72.023,78	
Nota de Débito Varia	29420-50	DEBITO EPAGOS AGOSTO 2021	33.609,30	
Nota de Débito Varia	29420-51	DEBITO PAGO FACIL AGOSTO 2021	2.059,19	
Nota de Débito Varia	300918	DEB SELLADO OC 29/4/20	134,44	
Nota de Débito Varia	301020-7	DEB SELLADO OC 29/4/20	97,43	
Nota de Débito Varia	30102021	debito del mes	271,93	
Nota de Débito Varia	30102021	DEB DEL MES 301020	2.100,00	
Nota de Débito Varia	301021	VISA CREDITO 17072021	254,85	
Nota de Débito Varia	30102116	VISA CREDITO 30072021	12.000,00	
Nota de Débito Varia		VISA DEBITO 10082021		





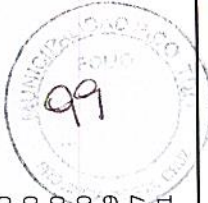
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	30102117	VISA DEBITO 13082021	1.200,00	
Nota de Débito Varia	30102118	VISA DEBITO 20082021	1.600,00	
Nota de Débito Varia	30102144	DEBITO LINK AGOSTO 2021	21.415,02	
Nota de Débito Varia	30102145	DEBITO VARIOS AGOSTO 2021	529,41	
Nota de Débito Varia	30102146	DEBITO RECAU AGOSTO 2021	2.731,78	
Nota de Débito Varia	30102147	PAGO FACILJUNIO 2021	3,00	
Nota de Débito Varia	3011-22	DEBITO VISA DEB 4/11	500,00	
Nota de Débito Varia	3011-40	DEBITO EXTRACTO	310,37	
Nota de Débito Varia	3011-80	EMPRESUR DICIEMBRE	1,00	
Nota de Débito Varia	3011-81	EMPRESUR DICIEMBRE	255,19	
Nota de Débito Varia	301120-6	DEBITO E-PAGOS 301120 DIFERENCIA	923,45	
Nota de Débito Varia	3012-60	DEBITO DEL MES	251,03	
Nota de Débito Varia	30320-51	DEBITO MARZO	33,58	
Nota de Débito Varia	30320-90	DEB MARZO 2020	145,61	
Nota de Débito Varia	30920-11	DEB VISA 300920	252,76	
Nota de Débito Varia	30920-17	DEB VISA 300920	387,50	
Nota de Débito Varia	30920-50	DIF DEB REC LINK 30920	238,86	
Nota de Débito Varia	31020-31	PROGRAM 100920	139.513,00	
Nota de Débito Varia	310818	debito del mes	165,93	
Nota de Débito Varia	31082021	INTERES II BB DICIEMBRE 2019	78.147,39	
Nota de Débito Varia	310821	INTERES II BB ENERO 2020	5.213,75	
Nota de Débito Varia	3108210	INTERES II BB FEBRERO 2020	11.236,00	
Nota de Débito Varia	3108211	INTERES II BB MARZO 2020	23.302,95	
Nota de Débito Varia	31082110	INTERES II BB DICIEMBRE 2020	11.484,36	
Nota de Débito Varia	31082111	INTERES II BB ENERO 2021	11.780,97	
Nota de Débito Varia	31082112	INTERES II BB MARZO 2021	3.102,90	
Nota de Débito Varia	31082113	INTERES II BB ABRIL 2021	889,99	
Nota de Débito Varia	3108212	INTERES II BB ABRIL 2020	22.239,69	
Nota de Débito Varia	3108213	INTERES II BB MAYO 2020	15.764,70	
Nota de Débito Varia	3108214	INTERES II BB JUNIO 2020	34.150,20	
Nota de Débito Varia	3108215	INTERES II BB JULIO 2020	39.008,11	
Nota de Débito Varia	3108216	INTERES II BB AGOSTO 2020	21.986,79	
Nota de Débito Varia	3108217	INTERES II BB SEPTIEMBRE 2020	23.093,27	
Nota de Débito Varia	3108218	INTERES II BB OCTUBRE 2020	33.053,49	
Nota de Débito Varia	3108219	INTERES II BB NOVIEMBRE 2020	19.873,64	
Nota de Débito Varia	31120-2	debito del mes	657,64	
Nota de Débito Varia	311218	debito del mes	158,24	
Nota de Débito Varia	3119-55	cheque en bco. no en libro n° 9551145	2.132,00	
Nota de Débito Varia	3119-63	debito red. link 27/12/19	5.400,00	
Nota de Débito Varia	3119-64	debito red. link 27/12/19	7.500,00	
Nota de Débito Varia	3119-65	debito red. link 27/12/19	12.000,00	
Nota de Débito Varia	31220-10	DEB FACT 03/12/20	7.659,30	
Nota de Débito Varia	31320-10	deb del mes	419,59	
Nota de Débito Varia	31720-41	DEBITO DEL MES JULIO 20	525,87	
Nota de Débito Varia	31820-04	DEB MES AGOSTO E-PAGOS DIFERENCIA	25,01	





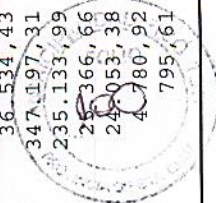
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	3720-61	DIF E-PAGOS JULIO	144,63	
Nota de Débito Varia	40520-10	DIF DEP 40520	0,27	
Nota de Débito Varia	41120-03	DEB FACT 41120	7.659,30	
Nota de Débito Varia	41220-11	PROGRAM 04/12/20	166.375,00	
Nota de Débito Varia	51020-02	DEB 05102020	7.659,30	
Nota de Débito Varia	6520-20	DEBITO FACT 060520	7.659,30	
Nota de Crédito Varia	01092021	II BB P 1018 BORQUEZ		1.542,18
Nota de Crédito Varia	010921	II BB P 1013 HOMERO		915,92
Nota de Crédito Varia	0109210	II BB P 1015 HOMERO		585,12
Nota de Crédito Varia	01092104	DIF II BB P 52 ARROYO 14012021		0,90
Nota de Crédito Varia	0109211	II BB P 1017 NEOMAT		565,28
Nota de Crédito Varia	0109212	II BB P 1016 MARTINEZ		3.702,64
Nota de Crédito Varia	0109213	II BB P 1019 ELECTRO MAS		115,23
Nota de Crédito Varia	0109214	II BB P 1008 MARTINEZ		1.626,45
Nota de Crédito Varia	0109215	II BB P 1006 ELECTRO MAS		285,38
Nota de Crédito Varia	0109216	II BB P 1007 MARTINEZ		180,99
Nota de Crédito Varia	0109217	II BB P 11049 HOMERO		200,73
Nota de Crédito Varia	0109218	II BB P 1048 NUEVO SUR		1.588,54
Nota de Crédito Varia	0803214	DIF PAGO FACIL 14122020		697,29
Nota de Crédito Varia	09112021	VISA DEBITO 13092021		5.400,00
Nota de Crédito Varia	091121	VISA DEBITO 14092021		3.000,00
Nota de Crédito Varia	0911210	VISA DEBITO 22092021		5.100,00
Nota de Crédito Varia	09112101	VISA DEBITO 23092021		2.300,00
Nota de Crédito Varia	09112102	VISA DEBITO 24092021		4.100,00
Nota de Crédito Varia	09112103	VISA DEBITO 27092021		1.900,00
Nota de Crédito Varia	09112104	VISA DEBITO 28092021		1.500,00
Nota de Crédito Varia	09112105	VISA DEBITO 29092021		2.500,00
Nota de Crédito Varia	09112108	MAESTRO 06092021		2.000,00
Nota de Crédito Varia	09112109	MAESTRO 16092021		1.000,00
Nota de Crédito Varia	09112110	MAESTRO 20092021		1.100,00
Nota de Crédito Varia	09112111	MAESTRO 22092021		1.000,00
Nota de Crédito Varia	09112112	MAESTRO 23092021		5.000,00
Nota de Crédito Varia	09112113	MAESTRO 29092021		800,00
Nota de Crédito Varia	09112114	MASTER 27092021		1.000,00
Nota de Crédito Varia	10032136	APORTE ECONOMICO 29122020		0,01
Nota de Crédito Varia	10032163	DIF FIRSDAT 09/12/2020		56.000,00
Nota de Crédito Varia	10032164	DIF TDF 30/12/2020		0,26
Nota de Crédito Varia	1003217	MAESTRO 03012021		0,90
Nota de Crédito Varia	11820-40	REC LINK 11820		3.062,50
Nota de Crédito Varia	13102110	VISA DEBITO 01072021		36.534,43
Nota de Crédito Varia	13102111	MAESTRO 01072021		347.197,31
Nota de Crédito Varia	13102113	MASTER 01072021		235.133,99
Nota de Crédito Varia	13102117	VISA CREDITO 01072021		25.366,66
Nota de Crédito Varia	13102130	EPAGOS CONV 03 05072021		25.053,38
Nota de Crédito Varia	13102131	EPAGOS CONV 01 29062021		4.780,92
				795,61





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Crédito Varia	15052021	DIFERENCI DEBITO EPAGOS DIC 2020		2.539,78
Nota de Crédito Varia	15520-81	SERV ELEC P DIF 15520		11,00
Nota de Crédito Varia	19102021	EPAGOS CONV 01 28062021		1.382,26
Nota de Crédito Varia	21092134	EPAGOS CONV 02 26052021 DIF (030921)		736,92
Nota de Crédito Varia	22120-40	TDF 22012020		1.573,37
Nota de Crédito Varia	231219	VISA 23/12/19		10.820,70
Nota de Crédito Varia	236052	transf efvo 12/04		2.468,44
Nota de Crédito Varia	28072102	DIF EN DEPOSITO 21052021		2,00
Nota de Crédito Varia	30102115	VISA DEBITO 09082021		5.533,36
Nota de Crédito Varia	30102148	PAGO FACIL JULIO 2021		2.000,00
Nota de Crédito Varia	3011-23	DIF PAGO FACIL 22/10		22,00
Nota de Crédito Varia	301120-1	TDF 04/01		0,16
Nota de Crédito Varia	301120-2	EMPRESUR OCTUBRE		13.282,69
Nota de Crédito Varia	301219	DEBITO MASTER 301219		18.782,27
Nota de Crédito Varia	301219-2	DEBITO VISA 301219		147.955,43
Nota de Crédito Varia	301219-4	DEBITO PAGO FACIL 301219		1.834,77
Nota de Crédito Varia	301219-5	DEBITO LINK 301219		6.045,13
Nota de Crédito Varia	301219-6	MAESTRO 30/01		78.261,95
Nota de Crédito Varia	301219-7	DEBITO VISA 18/12/19		111.288,26
Nota de Crédito Varia	301219-8	DEBITO VISA 17/12/19		135.183,27
Nota de Crédito Varia	31120-33	maestro 310120		21.175,96
Nota de Crédito Varia	31120-36	VISA 310120		9,31
Nota de Crédito Varia	31720-65	TARJETA TDF 31720		47.265,55
Nota de Crédito Varia	542115	transf prov 27/01		745,37
Nota de Crédito Varia	59734	transf prov 04/08		3.000,00
TOTAL			55.536.229,9629.693.307,92	





Municipalidad de Pico Truncado

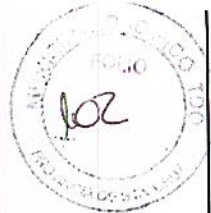
**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
31/05/2021	Nota de Débito V	103500	31/05/2021ARCOM GROUP SRL	SELLADO OC N437		1.783,76	
16/06/2021	Nota de Débito V	000117301	16/06/2021GRANT CARLOS ALFREDO	sellado oc 501		1.924,12	
18/06/2021	Nota de Débito V	00012201	18/06/2021COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDR	sellado oc 516		490,00	
25/06/2021	Nota de Débito V	011150	25/06/2021SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKR	SELLADO OC		315,00	
28/07/2021	Depósito	10-28072021	28/07/2021	QIDA 28072021			3.785,64
02/08/2021	Nota de Débito V	000158902	02/08/2021GONZALEZ CRISTIAN PAUL	ing brutos		5.040,00	
02/08/2021	Nota de Débito V	000159102	02/08/2021SAGOSA S.C.C.	ganancias		3.345,16	
02/08/2021	Nota de Débito V	00141602	02/08/2021NEWXER S.A.	ing brutos		1.099,30	
02/08/2021	Nota de Débito V	00154002	02/08/2021CASTILLO JORGE ORLANDO	ing brutos		301,66	
02/08/2021	Nota de Débito V	01420	02/08/2021R.A.M. SERVICIOS INTEGRADOS PA	INGRESOS BRUTOS		2.269,91	
02/08/2021	Nota de Débito V	015310	02/08/2021COLLAREDA MAURICIO	ING BRUTOS		3.744,00	
02/08/2021	Nota de Débito V	1533	02/08/2021JONES CARLOS ALBERTO Y JONES E	INGRESOS BRUTOS		392,78	
02/08/2021	Nota de Débito V	1555	02/08/2021DIGITAL STONE	INGRESOS BRUTOS		130,91	
02/08/2021	Nota de Débito V	1559	02/08/2021CORRALON PICO TRUNCADO DE SUC.	INGRESOS BRUTOS		153,72	
03/08/2021	Depósito	030820210011	03/08/2021	QIDA 03082021			22.033,20
03/08/2021	Nota de Débito V	0013490	03/08/2021ELECTRO-MAS	INGRESOS BRUTOS		804,18	
03/08/2021	Nota de Débito V	001482	03/08/2021PINTURERIAS NUEVA RIVADAVIA DE	ING BRUTOS		258,85	
03/08/2021	Nota de Débito V	013460	03/08/2021ELECTRO-MAS	ING BRUTOS		122,79	
03/08/2021	Nota de Débito V	013480	03/08/2021CASTAÑINO MARIA CRISTINA	ING BRUTOS		645,00	
03/08/2021	Nota de Débito V	01370	03/08/2021LA CASA DEL FRENO	ING BRUTOS		1.135,54	
03/08/2021	Nota de Débito V	01516	03/08/2021TORNERIA ALICIA SUC. DE SOUTUL	INGRESOS BRUTOS		1.740,00	
03/08/2021	Nota de Débito V	015300	03/08/2021EL VELERO	ING BRUTOS		842,44	
03/08/2021	Nota de Débito V	015980	03/08/2021ELECTRO-MAS	ING BRUTOS		855,28	
03/08/2021	Nota de Débito V	015990	03/08/2021EL VELERO	ING BRUTOS		1.294,38	
03/08/2021	Nota de Débito V	1362	03/08/2021ELECTRO-MAS	ING BRUTOS		470,68	
03/08/2021	Nota de Débito V	1399	03/08/2021MARTINEZ ANGEL	INGRESOS BRUTOS		359,50	
03/08/2021	Nota de Débito V	1543	03/08/2021MARTINEZ ANGEL	INGRESOS BRUTOS		629,50	
03/08/2021	Nota de Débito V	1548	03/08/2021MARTINEZ ANGEL	INGRESOS BRUTOS		768,59	
04/08/2021	Depósito	04082021	04/08/2021	EPAGOS CONV 01 03082021			46.789,26
04/08/2021	Depósito	04082021003	04/08/2021	QIDA 04082021			180,00
04/08/2021	Nota de Débito V	1643	04/08/2021TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICI	INGRESOS BRUTOS		314,13	
05/08/2021	Nota de Débito V	0000162702	05/08/2021CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	ing brutos		629,21	
05/08/2021	Nota de Débito V	00001631	05/08/2021SESSA & CIA. DISTRIBUIDORA DE	ing brutos		1.648,14	
05/08/2021	Nota de Débito V	000150801	05/08/2021ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	ing brutos		1.078,39	
05/08/2021	Nota de Débito V	000153802	05/08/2021CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	ing brutos		242,98	
05/08/2021	Nota de Débito V	000155702	05/08/2021CASTILLO JORGE ORLANDO	ing brutos		114,05	
05/08/2021	Nota de Débito V	000166501	05/08/2021CASTILLO JORGE ORLANDO	ing brutos		135,00	
05/08/2021	Nota de Débito V	0014802	05/08/2021ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	ing brutos		2.086,61	
05/08/2021	Nota de Débito V	0016060	05/08/2021DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	ING BRUTOS		3.960,72	
05/08/2021	Nota de Débito V	0016540	05/08/2021KRUGER FERNANDO ABEL	ING BRUTOS		182,23	
05/08/2021	Nota de Débito V	0016720	05/08/2021VERMAZ S.R.L.	ING BRUTOS		4.412,27	
05/08/2021	Nota de Débito V	015340	05/08/2021KRUGER FERNANDO ABEL	ING BRUTOS		849,55	
05/08/2021	Nota de Débito V	01566	05/08/2021MARTINEZ ANGEL	ING BRUTOS		1.399,46	
05/08/2021	Nota de Débito V	015950	05/08/2021DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	ING BRUTOS		3.366,00	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

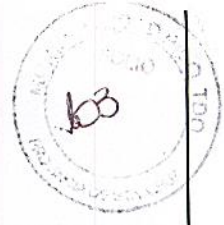
BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
-------	-----------	--------	---------------------------	----------	----------------------------	------------	----------

05/08/2021	Nota de Débito V	016060	05/08/2021DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	GANANCIA		404,48	
05/08/2021	Nota de Débito V	016090	05/08/2021MARTINEZ ANGEL	ING BUTOS		1.789,59	
05/08/2021	Nota de Débito V	016140	05/08/2021CASTILLA MARIA LAURA LORENA	ING BRUTOS		360,00	
05/08/2021	Nota de Débito V	016380	05/08/2021LIKING SAS	ING BRUTOS		1.568,97	
05/08/2021	Nota de Débito V	016440	05/08/2021LONERA SUDESTE DE BATISTA RAPE	ING BRUTOS		678,00	
05/08/2021	Nota de Débito V	016720	05/08/2021VERMAZ S.R.L.	GANANCIA		1.403,03	600,00
06/08/2021	Depósito	01-050820210	06/08/2021	QIDA 05082021			60.236,20
06/08/2021	Depósito	06082021	06/08/2021	EPAGOS CONV 01 04082021			56.730,40
06/08/2021	Depósito	0608202103	06/08/2021	EPAGOS CONV 01 05082021			
06/08/2021	Nota de Débito V	000142702	06/08/2021MONTOVA GABRIELA	ing brutos	206,40		
06/08/2021	Nota de Débito V	000160102	06/08/2021EL VELERO	ing brutos	1.153,73		
06/08/2021	Nota de Débito V	0001603011	06/08/2021LA CASA DEL FRENO	ing brutos	3.220,66		
06/08/2021	Nota de Débito V	000160502	06/08/2021BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO	ing brutos	467,41		
06/08/2021	Nota de Débito V	000160800	06/08/2021CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL	ing brutos	295,04		
06/08/2021	Nota de Débito V	000162602	06/08/2021ESTAR SUR SRL	ing brutos	2.164,71		
06/08/2021	Nota de Débito V	000164202	06/08/2021AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	ing brutos	311,61		
06/08/2021	Nota de Débito V	01363	06/08/2021GOMERIA LA UNION	ing brutos	1.270,50		
06/08/2021	Nota de Débito V	013810	06/08/2021GOMERIA LA UNION	ING BRUTOS	1.552,50		
06/08/2021	Nota de Débito V	014020	06/08/2021KIOSCO MAPA	ING BRUTOS	129,22		
06/08/2021	Nota de Débito V	014450	06/08/2021ELECTRO-MAS	ING BRUTOS	125,21		
06/08/2021	Nota de Débito V	0159402	06/08/2021PRIETO GABRIEL ANTONIO	ing brutos	757,50		
06/08/2021	Nota de Débito V	044490	06/08/2021MIRICH SEGURIDAD ELECTRONICA S	ING BRUTOS	1.253,75		
09/08/2021	Depósito	090820100	09/08/2021	TDF IMP 09082021			8.164,19
09/08/2021	Depósito	0908201001	09/08/2021	TDF IMP 09082021			29.133,11
09/08/2021	Depósito	0908201002	09/08/2021	TDF IMP 09082021			1.200,00
09/08/2021	Depósito	0908201003	09/08/2021	TDF IMP 09082021			7.756,75
09/08/2021	Depósito	090820211	09/08/2021	EPAGO CONV.1 06082021			97.704,10
09/08/2021	Depósito	090820215	09/08/2021	EPAGO CONV.1 07082021			3.844,71
09/08/2021	Depósito	090820218	09/08/2021	EPAGO CONV.1 08082021			34.441,22
09/08/2021	Nota de Débito V	015290	09/08/2021NEUMANN JORGE DARIO	ING BRUTOS	1.966,36		
09/08/2021	Nota de Débito V	1696	09/08/2021PLANEX S.A.	INGRESOS BRUTOS	1.545,17		
10/08/2021	Depósito	0-09082021	10/08/2021	TDF IMPUESTOS 09082021			37.616,74
10/08/2021	Depósito	100820217	10/08/2021	EPAGO CONV.1 09082021			172.141,50
11/08/2021	Depósito	11082021	11/08/2021	EPAGO CONV.1 10082021			69.206,46
11/08/2021	Depósito	11082021001	11/08/2021	TDF 11082021			2.672,04
11/08/2021	Nota de Débito V	00000001723	11/08/2021ESTACION DE SERVICIO DEL CENTR	INGRESOS BRUTOS	5.557,42		
11/08/2021	Nota de Débito V	00015902	11/08/2021VAZQUEZ MARIO JORGE	ing brutos	803,52		
11/08/2021	Nota de Débito V	000161702	11/08/2021MARTINEZ ANGEL	ing brutos	1.133,55		
11/08/2021	Nota de Débito V	000161703	11/08/2021MARTINEZ ANGEL	ganancias	755,71		
11/08/2021	Nota de Débito V	000163502	11/08/2021MARTINEZ ANGEL	ing brutos	11.696,13		
11/08/2021	Nota de Débito V	000163503	11/08/2021MARTINEZ ANGEL	ganancias	6.729,07		
11/08/2021	Nota de Débito V	00167802	11/08/2021SM-SOLUCIONES	ing brutos	165,00		
11/08/2021	Nota de Débito V	00171502	11/08/2021MACER S.A	ing brutos	359,26		
12/08/2021	Cheque	9626656	12/08/2021COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS	PAGO DE FACTURA	8.229,76		





**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
12/08/2021	Cheque	9626657	12/08/2021 COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS	PAGO DE FACTURA	8.229,76		
12/08/2021	Cheque	9626658	12/08/2021 COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS	PAGO DE FACTURA	9.682,07		25.914,31
12/08/2021	Depósito	12082021	12/08/2021	EPAGO CONV.1 11082021			1.481,51
12/08/2021	Depósito	12082021001	12/08/2021	TDF 12082021			10.124,62
12/08/2021	Depósito	1208202101	12/08/2021	QIDA 12082021			
12/08/2021	Nota de Débito V	00010590	12/08/2021 COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS	SELLADO OC	70,00		
12/08/2021	Nota de Débito V	00015511	12/08/2021 SM-SOLUCIONES	ing brutos	352,79		
12/08/2021	Nota de Débito V	000167002	12/08/2021 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	ganancias	10.073,15		
12/08/2021	Nota de Débito V	000167003	12/08/2021 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L	ing brutos	15.109,73		
12/08/2021	Nota de Débito V	00016911	12/08/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	sellado oc 761	2.443,22		
12/08/2021	Nota de Débito V	00016912	12/08/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ing brutos	8.653,67		
12/08/2021	Nota de Débito V	000171202	12/08/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ganancias	5.925,65		
12/08/2021	Nota de Débito V	00017161	12/08/2021 HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS	ing brutos	1.419,00		
12/08/2021	Nota de Débito V	0010580	12/08/2021 KELLER GERALDINE	ing brutos	2.554,86		
12/08/2021	Nota de Débito V	0011600	12/08/2021 COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS	SELLADO OC	59,50		
12/08/2021	Nota de Débito V	001380	12/08/2021 COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS	SELLADO OC	59,50		
12/08/2021	Nota de Débito V	0016880	12/08/2021 EL PORVENIR	ING BRUTOS	9.450,00		
12/08/2021	Nota de Débito V	010580	12/08/2021 SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE	ING BRUTOS	4.032,00		
12/08/2021	Nota de Débito V	011600	12/08/2021 COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS	ING BRUTOS	210,74		
12/08/2021	Nota de Débito V	01380	12/08/2021 COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS	ING BRUTOS	210,74		
12/08/2021	Nota de Débito V	016360	12/08/2021 EL PORVENIR	GANANCIA	1.820,00		
12/08/2021	Nota de Débito V	016400	12/08/2021 E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	ING BRUTOS	1.561,45		
12/08/2021	Nota de Débito V	016880	12/08/2021 LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA	ING BRUTOS	689,40		
12/08/2021	Nota de Débito V	017400	12/08/2021 SERVICIOS DE CONSTRUCCION. DE	GANANCIA	1.344,60		
12/08/2021	Nota de Débito V	0174000	12/08/2021 SOPNET S.R.L	GANANCIAS	46.223,36		
12/08/2021	Nota de Débito V	10590	12/08/2021 SOPNET S.R.L	INGRESOS BRUTOS	71.350,15		
13/08/2021	Depósito	00-13082021	12/08/2021 COCHERIA SAN JOSE SEPELIOS	ING BRUTOS	247,93		240,00
13/08/2021	Depósito	13082021	13/08/2021	TDF 13082021			78.792,84
13/08/2021	Depósito	1308202100	13/08/2021	EPAGO CONV.1 12082021			1.200,00
13/08/2021	Nota de Débito V	016560	13/08/2021 HOMERO DEL SUR DE A.G.V. SUR S	ING BRUTOS	2.970,31		
13/08/2021	Nota de Débito V	08130	13/08/2021 SUPER KIOSCO EL CHAVO	ING BRUTOS	1.636,39		
13/08/2021	Nota de Débito V	09850	13/08/2021 SUPER KIOSCO EL CHAVO	ING BRUTOS	638,50		
17/08/2021	Depósito	1708202102	17/08/2021	TDF 17082021			1.436,27
17/08/2021	Depósito	389570	17/08/2021	REND E-PAGOS CONVENIO 01181 PE			22.360,82
17/08/2021	Depósito	390323	17/08/2021	REND E-PAGOS CONVENIO 01181 PE			27.579,70
17/08/2021	Depósito	391076	17/08/2021	REND E-PAGOS CONVENIO 01181 PE			2.661,38
17/08/2021	Depósito	391829	17/08/2021	REND E-PAGOS CONVENIO 01181 PE			3.516,42
17/08/2021	Nota de Débito V	00014501	17/08/2021 SM-SOLUCIONES	ing brutos	466,85		
17/08/2021	Nota de Débito V	100146402	17/08/2021 SM-SOLUCIONES	ing brutos	456,30		
17/08/2021	Nota de Débito V	1765	17/08/2021 BANCHERO MUÑOZ PAOLA A.	INGRESOS BRUTOS	404,13		
18/08/2021	Depósito	18082021	18/08/2021	EPAGO CONV.1 17082021			780,00
18/08/2021	Nota de Débito V	000137502	18/08/2021 VALDIVIA FABRICIO JOSE	ing brutos	480,00		
18/08/2021	Nota de Débito V	000163302	18/08/2021 SERVICIOS GENERALES GREENHILL	ing brutos			

24.184,47



**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
18/08/2021	Nota de Débito V	000171102	18/08/2021MARTINEZ ANGEL	ing brutos		3.882,89	
18/08/2021	Nota de Débito V	000171103	18/08/2021MARTINEZ ANGEL	ganancias		2.695,70	
18/08/2021	Nota de Débito V	000173902	18/08/2021BALDOR SRL	ing brutos		390,00	
18/08/2021	Nota de Débito V	000174302	18/08/2021GRANT CARLOS ALFREDO	ing brutos		2.572,44	
18/08/2021	Nota de Débito V	000174502	18/08/2021ELECTROMECANICA ENER-SUR	ing brutos		453,72	
18/08/2021	Nota de Débito V	0001752001	18/08/2021REPUESTOS DEL AUTOMOTOR ALEM 8	ing brutos		478,51	
18/08/2021	Nota de Débito V	00017601	18/08/2021MARTINEZ ANGEL	ing brutos		160,66	
18/08/2021	Nota de Débito V	0002876	18/08/2021MAFERS S.A	ing brutos		534,00	
18/08/2021	Nota de Débito V	0002878012	18/08/2021MAFERS S.A	ing brutos		390,00	
18/08/2021	Nota de Débito V	00153202	18/08/2021VALDIVIA FABRICIO JOSE	ing brutos		4.200,00	
19/08/2021	Depósito	19082021	19/08/2021	EPAGOS CONV 01 18082021			22.623,45
19/08/2021	Nota de Débito V	000139702	19/08/2021TRANSPORTE DE CARGAS GENERALES	ing brutos		144,00	
19/08/2021	Nota de Débito V	000140401	19/08/2021ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	ing brutos		114,00	
19/08/2021	Nota de Débito V	000159602	19/08/2021TORO DOLORES WALESKA	ing brutos		294,00	
19/08/2021	Nota de Débito V	000166301	19/08/2021CASTANINO MARIA CRISTINA	ing brutos		117,00	
19/08/2021	Nota de Débito V	000167602	19/08/2021ELECTRO-MAS	ing brutos		735,00	
19/08/2021	Nota de Débito V	00017502	19/08/2021SANSO DANIEL ALBERTO MARTIN	ing brutos		510,00	
19/08/2021	Nota de Débito V	000177102	19/08/2021ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	ing brutos		1.359,00	
19/08/2021	Nota de Débito V	000177103	19/08/2021ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.	ganancias		1.552,00	
19/08/2021	Nota de Débito V	001172902	19/08/2021KELLER GERALDINE	ing brutos		1.839,98	
19/08/2021	Nota de Débito V	001172903	19/08/2021KELLER GERALDINE	ing brutos		1.379,79	
19/08/2021	Nota de Débito V	00153702	19/08/2021VICENTE ANTONIO	ganancias		371,90	
19/08/2021	Nota de Débito V	00173802	19/08/2021NEWXER S.A.	ing brutos		1.053,60	
20/08/2021	Depósito	20082021000	20/08/2021	EPAGOS CONV 01 19082021			33.169,35
20/08/2021	Depósito	2008202103	20/08/2021	TDF 20082021			1.777,47
20/08/2021	Nota de Débito V	1717	20/08/2021COOPERATIVA LA ROCA LTDA	GANANCIAS		16.527,67	
20/08/2021	Nota de Débito V	17170	20/08/2021COOPERATIVA LA ROCA LTDA	INGRESOS BRUTOS		26.806,61	
24/08/2021	Depósito	230820210	24/08/2021	QIDA 23082021			600,00
24/08/2021	Nota de Débito V	0000001783	24/08/2021QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	INGRESOS BRUTOS		1.044,79	
24/08/2021	Nota de Débito V	000001783	24/08/2021QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	RETENCION GANANCIA		696,53	
24/08/2021	Nota de Débito V	000161102	24/08/2021KIOSCO MAPA	ing brutos		309,67	
24/08/2021	Nota de Débito V	000161302	24/08/2021ELECTRO-MAS	ing brutos		317,63	
24/08/2021	Nota de Débito V	000180002	24/08/2021EL VELERO	ing brutos		4.913,95	
24/08/2021	Nota de Débito V	000180003	24/08/2021EL VELERO	ganancias		989,67	
24/08/2021	Nota de Débito V	017700	24/08/2021E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROB	ING BRUTOS		667,57	
25/08/2021	Depósito	25082021	25/08/2021	EPAGO CONV.1 20082021			52.672,95
25/08/2021	Depósito	250820216	25/08/2021	EPAGO CONV.1 23082021			28.161,34
25/08/2021	Depósito	250820218	25/08/2021	EPAGO CONV.1 24082021			26.767,72
25/08/2021	Nota de Débito V	000140102	25/08/2021ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	ing brutos		108,00	
25/08/2021	Nota de Débito V	000180702	25/08/2021VERMAZ S.R.L.	ing brutos		590,83	
25/08/2021	Nota de Débito V	000180703	25/08/2021VERMAZ S.R.L.	ganancias		787,77	
25/08/2021	Nota de Débito V	000180703	25/08/2021MARTINEZ ANGEL	ING BRUTOS		736,61	
25/08/2021	Nota de Débito V	0017750	25/08/2021MARTINEZ ANGEL	ING BRUTOS		189,00	
25/08/2021	Nota de Débito V	016250	25/08/2021ANAQUIN SANDRA ELIZABETH	ING BRUTOS		117,00	
25/08/2021	Nota de Débito V	017250	25/08/2021ARIAS KARINA NOEMI	ING BRUTOS			







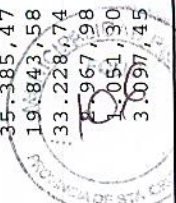
**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
25/08/2021	Nota de Débito V	017750	25/08/2021 MARTINEZ ANGEL	GANANCIA		491,07	
25/08/2021	Nota de Débito V	017790	25/08/2021 ELECTRO-MAS	ING BRUTOS		320,91	
25/08/2021	Nota de Débito V	018130	25/08/2021 LUZCART S.R.L.	ING BRUTOS		139,77	
25/08/2021	Nota de Débito V	018140	25/08/2021 SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO	ING BRUTOS		149,40	
25/08/2021	Nota de Débito V	1726	25/08/2021 AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	INGRESOS BRUTOS		385,44	
25/08/2021	Nota de Débito V	1785	25/08/2021 EL TEHUELCHES S.A.C.I.C.I.	INGRESOS BRUTOS		252,27	
25/08/2021	Nota de Débito V	1829	25/08/2021 NUEVO SUR S.A	GANANCIAS		5.565,24	
25/08/2021	Nota de Débito V	18290	25/08/2021 NUEVO SUR S.A	INGRESOS BRUTOS		7.533,93	
26/08/2021	Depósito	26082021	26/08/2021	epago conv.1 25082021			45.408,11
26/08/2021	Depósito	260820211	26/08/2021	epago conv.2 25082021			14.049,93
26/08/2021	Nota de Débito V	000143102	26/08/2021 TALLER EL TREBOL	ing brutos		595,04	
26/08/2021	Nota de Débito V	000175901	26/08/2021 FLORES CONTRERAS JOSE ALBERTO	ing brutos		255,45	
26/08/2021	Nota de Débito V	000177302	26/08/2021 ESTAR SUR SRL	ing brutos		2.164,71	
26/08/2021	Nota de Débito V	000177303	26/08/2021 ESTAR SUR SRL	ganancias		1.292,56	
26/08/2021	Nota de Débito V	00018101	26/08/2021 VERMAZ S.R.L.	ing brutos		11.976,64	
26/08/2021	Nota de Débito V	00018102	26/08/2021 VERMAZ S.R.L.	ganancias		15.968,86	
27/08/2021	Cheque	9626697	27/08/2021 ESPINDOLA BRENDA BELEN	APORTE ECONOMICO ESPINDOLA		10.000,00	
27/08/2021	Depósito	01543457	27/08/2021	CAJA 27082021 CH			39.167,76
27/08/2021	Depósito	27082021	27/08/2021	EPAGO CONV.1 26082021			57.628,52
27/08/2021	Depósito	270820211	27/08/2021	EPAGO CONV.2 26082021			22.180,45
27/08/2021	Nota de Débito V	0001558	27/08/2021 TRACK MAR S.A.C.I.	ing brutos		3.522,19	
27/08/2021	Nota de Débito V	000156802	27/08/2021 HOMERO DEL SUR DE A.G.V. SUR S	ing brutos		473,54	
27/08/2021	Nota de Débito V	000183802	27/08/2021 MIRICH SEGURIDAD ELECTRONICA S	ing brutos		2.366,17	
27/08/2021	Nota de Débito V	00183902	27/08/2021 ELECTROMECANICA ENER-SUR	ing brutos		540,00	
27/08/2021	Nota de Débito V	018330	27/08/2021 LASTIRI JUANA	INGRESOS BRUTOS		1.157,02	
27/08/2021	Nota de Débito V	1786	27/08/2021 LEZCANO JORGE JAVIER	INGRESOS BRUTOS		270,00	
27/08/2021	Nota de Débito V	1817	27/08/2021 AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALL	ingresos brutos		315,00	
27/08/2021	Nota de Débito V	1849	27/08/2021 AGRIMENSURA EN GENERAL DE PALL	INGRESOS BRUTOS		11.484,59	
27/08/2021	Nota de Débito V	184901	27/08/2021 GIANNATTASIO CAMILA ELIZABET	PAGO CTA 1/4 PALLAS		368.655,17	
30/08/2021	Cheque	09626698	30/08/2021 BARRIONUEVO NADIA ANTONELLA	aporte economico		10.000,00	
30/08/2021	Cheque	09626699	30/08/2021 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	Aporte Economico		7.000,00	
30/08/2021	Cheque	09626700	30/08/2021 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CARRIZO JOSIAS NATANAEL		8.250,00	
30/08/2021	Cheque	09626701	30/08/2021 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RODRIGUEZ MARCELO RUBEN		8.250,00	
30/08/2021	Cheque	09626702	30/08/2021 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VEGA SANDRU SABU		8.250,00	
30/08/2021	Cheque	09626703	30/08/2021 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEGOVIA SERGIO GABRIEL JESUS		5.000,00	
30/08/2021	Depósito	30082021	30/08/2021	EPAGO CONV.1 27082021			4.594,56
30/08/2021	Depósito	300820210010	30/08/2021	PAGO FACIL 30082021			12.739,16
30/08/2021	Depósito	30082021007	30/08/2021	VISA 30082021			30.965,74
30/08/2021	Depósito	3008202103	30/08/2021	VISA 30082021			35.385,47
30/08/2021	Depósito	300820211	30/08/2021	EPAGO CONV.2 27082021			19.843,58
30/08/2021	Depósito	300820212	30/08/2021	EPAGO CONV.1 28082021			33.228,74
30/08/2021	Depósito	300820213	30/08/2021	EPAGO CONV.2 28082021			1.967,98
30/08/2021	Depósito	300820214	30/08/2021	EPAGO CONV.3 28082021			1.054,30
30/08/2021	Depósito	300820215	30/08/2021	EPAGO CONV.1 29082021			3.007,45





**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
30/08/2021	Depósito	9626698	30/08/2021	CAJA 30082021 CH	10.000,00		
30/08/2021	Nota de Débito V	300820210	30/08/2021 LUZCART S.R.L.	GANANCIAS	5.915,47		
30/08/2021	Nota de Débito V	3008202102	30/08/2021 LUZCART S.R.L.	INGRESOS BRUTOS	7.656,83		
31/08/2021	Depósito	3108202100	31/08/2021	TDF 31082021			10.000,00
31/08/2021	Depósito	3108202100003	31/08/2021	CAJA 31082021			273.722,22
31/08/2021	Depósito	31082021001	31/08/2021	MAESTRO 31082021			24.616,88
31/08/2021	Depósito	31082021002	31/08/2021	VISA 31082021			28.378,29
31/08/2021	Depósito	31082021003	31/08/2021	VISA DEBITO 31082021			168.947,02
31/08/2021	Depósito	3108202102	31/08/2021	MAESTRO 310082021			25.733,11
31/08/2021	Depósito	3108202103	31/08/2021	MC DEBIT 310082021			30.385,62
31/08/2021	Depósito	3108202104	31/08/2021	VISA 310082021			41.203,43
31/08/2021	Depósito	3108202105	31/08/2021	VISA DEBITO 310082021			41.440,12
31/08/2021	Depósito	3108202106	31/08/2021	PAGO FACIL 310082021			19.972,82
31/08/2021	Nota de Débito V	00018180	31/08/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	123,20		
31/08/2021	Nota de Débito V	000182301	31/08/2021 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	sellado oc 824	83,65		
31/08/2021	Nota de Débito V	000182302	31/08/2021 DISTRIBUIDORA SOL S.R.L.	ing brutos	296,28		
31/08/2021	Nota de Débito V	000182601	31/08/2021 TELETEX SA	sellado oc 826	309,69		
31/08/2021	Nota de Débito V	000182602	31/08/2021 TELETEX SA	ing brutos	548,45		
31/08/2021	Nota de Débito V	000184301	31/08/2021 PLASTISUR SRL.	sellado oc 840	165,25		
31/08/2021	Nota de Débito V	000184302	31/08/2021 PLASTISUR SRL.	ing brutos	292,65		
31/08/2021	Nota de Débito V	00018530	31/08/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	2.443,22		
31/08/2021	Nota de Débito V	0015460	31/08/2021 SM-SOLUCIONES	SELLADO OC	190,58		
31/08/2021	Nota de Débito V	0018180	31/08/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	436,36		
31/08/2021	Nota de Débito V	0018310	31/08/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	161,00		
31/08/2021	Nota de Débito V	0018440	31/08/2021 ELECTROMECANICA ENER-SUR	SELLADO OC	256,31		
31/08/2021	Nota de Débito V	0018450	31/08/2021 BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO	SELLADO OC	268,58		
31/08/2021	Nota de Débito V	0018530	31/08/2021 CASTAÑINO MARIA CRISTINA	ING BRUTOS	8.653,67		
31/08/2021	Nota de Débito V	0018540	31/08/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	175,35		
31/08/2021	Nota de Débito V	0018600	31/08/2021 LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA	SELLADO OC	782,77		
31/08/2021	Nota de Débito V	01032021	31/08/2021 BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO	SELLADO OC	1.500,00		
31/08/2021	Nota de Débito V	015460	31/08/2021 SM-SOLUCIONES	TRANSFERENCIA A 377193/3	337,50		
31/08/2021	Nota de Débito V	016970	31/08/2021 ELECTRO-MAS	ING BRUTOS	13,14		
31/08/2021	Nota de Débito V	017130	31/08/2021 SM-SOLUCIONES	SELLADO OC	9,73		
31/08/2021	Nota de Débito V	017460	31/08/2021 ELECTRO-MAS	SELLADO OC	26,65		
31/08/2021	Nota de Débito V	018180	31/08/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	290,91		
31/08/2021	Nota de Débito V	018310	31/08/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	570,25		
31/08/2021	Nota de Débito V	018440	31/08/2021 ELECTROMECANICA ENER-SUR	ING BRUTOS	907,83		
31/08/2021	Nota de Débito V	018450	31/08/2021 BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO	ING BRUTOS	1.151,04		
31/08/2021	Nota de Débito V	018530	31/08/2021 CASTAÑINO MARIA CRISTINA	ING BRUTOS	5.769,11		
31/08/2021	Nota de Débito V	018540	31/08/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIA	751,50		
31/08/2021	Nota de Débito V	018600	31/08/2021 QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS	2.772,50		
31/08/2021	Nota de Débito V	018680	31/08/2021 BORQUEZ SOTO ARNOLDO MARCELO	SELLADO OC	85,68		
31/08/2021	Nota de Débito V	2105202101	31/08/2021 TSUYOI S. A	TRANSFERENCIA A 37719/3	2.000,00		
01/09/2021	Nota de Débito V	09626704	01/09/2021 GONZALEZ ARACELI	TRANSFERENCIA A 37719/3	8.000,00		
01/09/2021	Cheque			Aporte Economico			





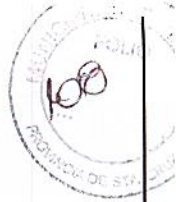
**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
01/09/2021	Depósito	0-31082021	01/09/2021	COPARTICIPADO LEY 3117 3108202		290.781,95	
01/09/2021	Depósito	01-31082021	01/09/2021	COPARTICIPADO PETROLEO 3108202		10.725.672,66	
01/09/2021	Depósito	01092021	01/09/2021	EPAGO CONV.1 31082021		114.666,11	
01/09/2021	Depósito	010920210	01/09/2021	MASTERCARD 01092021		3.720,00	
01/09/2021	Depósito	0109202100	01/09/2021	MASTERCARD 01092021		20.000,00	
01/09/2021	Depósito	010920210005	01/09/2021	CAJA 01092021		269.138,62	
01/09/2021	Depósito	01092021001	01/09/2021	MAESTRO 01092021		62.639,78	
01/09/2021	Depósito	010920210010	01/09/2021	TRANSF CATRIHUAL 30082021		70.000,00	
01/09/2021	Depósito	010920210011	01/09/2021	RECAU STA CRUZ 01092021		2.949,51	
01/09/2021	Depósito	01092021003	01/09/2021	VISA 01092021		6.574,70	
01/09/2021	Depósito	01092021004	01/09/2021	VISA DEBITO 01092021		25.729,45	
01/09/2021	Depósito	01092021007	01/09/2021	TRANSF PACHECO S 05082021		187,33	
01/09/2021	Depósito	01092021008	01/09/2021	TRANSF PACHECO S 05082021		1.200,00	
01/09/2021	Depósito	01092021009	01/09/2021	TRANSF PACHECO S 05082021		916,00	
01/09/2021	Depósito	0109202101	01/09/2021	MAESTRO 01092021		29.670,41	
01/09/2021	Depósito	0109202102	01/09/2021	VISA 01092021		59.223,22	
01/09/2021	Depósito	0109202103	01/09/2021	VISA DEBITO 01092021		61.142,77	
01/09/2021	Depósito	010920211	01/09/2021	EPAGO CONV.2 31082021		58.670,33	
01/09/2021	Depósito	0109202110	01/09/2021	VISA DEBITO 22082021		2.000,00	
01/09/2021	Depósito	0109202111	01/09/2021	MAESTRO 23082021		1.100,00	
01/09/2021	Depósito	0109202112	01/09/2021	VISA DEBITO 23082021		3.500,00	
01/09/2021	Depósito	0109202113	01/09/2021	VISA DEBITO 25082021		15.005,00	
01/09/2021	Depósito	03-31082021	01/09/2021	COPARTICIPADO NACIONAL 3108202		17.720.411,23	
01/09/2021	Depósito	04-31082021	01/09/2021	COPARTICIPADO PROVINCIAL 31082		25.660.239,43	
01/09/2021	Depósito	407888	01/09/2021	E-PAGOS 30-31082021 CONV 01118		44.290,18	
01/09/2021	Depósito	407889	01/09/2021	E-PAGOS 30-31082021 CONV 02118		23.932,78	
01/09/2021	Depósito	407891	01/09/2021	E-PAGOS 30-31082021 CONV 04118		2.098,01	
01/09/2021	Depósito	4747715	01/09/2021	CAJA 01092021 CH		81.000,00	
01/09/2021	Nota de Débito	V 000156701	01/09/2021	sellado oc 704		150,77	
01/09/2021	Nota de Débito	V 000156703	01/09/2021	PAGO DE FACTURA		20.853,23	
01/09/2021	Nota de Débito	V 0001660	01/09/2021	sellado oc 746		150,77	
01/09/2021	Nota de Débito	V 00016602	01/09/2021	PAGO FACTURA A N°04-503		20.853,23	
01/09/2021	Nota de Débito	V 000181101	01/09/2021	sellado oc 813		309,26	
01/09/2021	Nota de Débito	V 000181103	01/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-48608		42.775,37	
01/09/2021	Nota de Débito	V 000183401	01/09/2021	sellado oc 834		465,50	
01/09/2021	Nota de Débito	V 000183403	01/09/2021	PAGO FACTURA B N°0004-0002333		64.385,74	
01/09/2021	Nota de Débito	V 000184101	01/09/2021	sellado oc 838		50,12	
01/09/2021	Nota de Débito	V 000184103	01/09/2021	PAGO DE FACTURA B N° 0004-0002		6.932,36	
01/09/2021	Nota de Débito	V 0001866	01/09/2021	sellado oc 849		348,14	
01/09/2021	Nota de Débito	V 00018662	01/09/2021	pago de la factura n° 09-2572		48.769,83	
01/09/2021	Nota de Débito	V 0001907	01/09/2021	sellado oc 574		1.091,00	
01/09/2021	Nota de Débito	V 000190701	01/09/2021	PAGO CONCURSO 017/2021		150.901,29	
01/09/2021	Nota de Débito	V 000193011	01/09/2021	sellado oc 830		136,92	
01/09/2021	Nota de Débito	V 000193013	01/09/2021	PAGO DIFERENCIA		18.938,12	





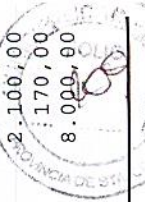
**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
01/09/2021	Nota de Débito V	00059201	01/09/2021VIEJO CESAR RUBEN	sellado oc 246	46,16		
01/09/2021	Nota de Débito V	00059203	01/09/2021VIEJO CESAR RUBEN	pago de factura n° 04-431	6.384,84		
01/09/2021	Nota de Débito V	00075601	01/09/2021VIEJO CESAR RUBEN	sellado oc 297	26,26		
01/09/2021	Nota de Débito V	00075602	01/09/2021VIEJO CESAR RUBEN	pago de factura n° 04-443/440	3.724,74		
01/09/2021	Nota de Débito V	0047901	01/09/2021VIEJO CESAR RUBEN	sellado oc 204	46,16		
01/09/2021	Nota de Débito V	0047903	01/09/2021VIEJO CESAR RUBEN	pago de factura n  04-403	6.384,84		
02/09/2021	Cheque	9626710	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-SEPELIO	3.062,84		
02/09/2021	Cheque	9626711	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-SEPELIO	1.573,08		
02/09/2021	Cheque	9626712	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-SEPELIO	2.166,67		
02/09/2021	Cheque	9626713	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-SEPELIO	800,00		
02/09/2021	Cheque	9626714	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-SEPELIO	1.333,33		
02/09/2021	Cheque	9626715	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-SEPELIO	3.548,33		
02/09/2021	Cheque	9626716	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-SEPELIO	3.000,00		
02/09/2021	Cheque	9626717	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-IMP MUNICIPALES	746.783,77		
02/09/2021	Cheque	9626718	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-SEPELIO	342,00		
02/09/2021	Cheque	9626719	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-DIF HABERES	5.579,65		
02/09/2021	Cheque	9626720	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-DIF SALARIO	1.503,64		
02/09/2021	Cheque	9626721	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-AP PERSONALES CPS	5.283,73		
02/09/2021	Cheque	9626722	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-REDONDEO	13,49		
02/09/2021	Cheque	9626723	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-GASTOS ADM	42.053,12		
02/09/2021	Cheque	9626724	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MPT-CTA ALIM RIOS C PAEZ	7.815,84		
02/09/2021	Depósito	020920210	02/09/2021	TRANSF PETROLEROS 20082021		100.284,63	
02/09/2021	Depósito	0209202100	02/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 31082021		6.053,82	
02/09/2021	Depósito	0209202100003	02/09/2021	CAJA 02092021		89.342,41	
02/09/2021	Depósito	02092021001	02/09/2021	PAGO FACIL 02092021		16.253,08	
02/09/2021	Depósito	02092021002	02/09/2021	LINK 01092021		138.170,96	
02/09/2021	Depósito	02092021003	02/09/2021	MAESTRO 02092021		80.856,48	
02/09/2021	Depósito	02092021004	02/09/2021	MC DEBIT 02092021		10.728,41	
02/09/2021	Depósito	02092021005	02/09/2021	VISA 02092021		14.706,85	
02/09/2021	Depósito	02092021006	02/09/2021	VISA DEBITO 02092021		136.752,61	
02/09/2021	Depósito	0209202101	02/09/2021	MAESTRO 02092021		14.394,96	
02/09/2021	Depósito	0209202102	02/09/2021	VISA 02092021		4.555,08	
02/09/2021	Depósito	0209202103	02/09/2021	VISA DEBITO 02092021		51.337,08	
02/09/2021	Depósito	020920211	02/09/2021	EPAGO CONV. 1 01092021		12.378,25	
02/09/2021	Depósito	020920212	02/09/2021	EPAGO CONV. 2 01092021		112.903,10	
02/09/2021	Depósito	020920213	02/09/2021	EPAGO CONV. 3 01092021		923,34	
02/09/2021	Depósito	020920214	02/09/2021	EPAGO CONV.6 01092021		2.223,23	
02/09/2021	Depósito	020920216	02/09/2021	VISA DEBITO 26082021		2.300,00	
02/09/2021	Depósito	020920217	02/09/2021	VISA DEBITO 28082021		1.000,00	
02/09/2021	Depósito	020920218	02/09/2021	VISA DEBITO 29082021		2.000,00	
02/09/2021	Depósito	1796	02/09/2021	REINTEGRO OP 1796 BECAS PAGURA		2.100,00	
02/09/2021	Depósito	1825	02/09/2021	REINTEGRO OP 1825 ADELANTO CON		170,00	
02/09/2021	Depósito	9626704	02/09/2021	CAJA 02092021 CH		8.000,90	
02/09/2021	Nota de Débito V	00191201	02/09/2021PADILLA DANIEL DARIO	Pago fact n° 02-16		8.667,00	





# LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
02/09/2021	Nota de Débito V	17960	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO BECAS AGOSTO 21 PAGURA JU		2.100,00	
02/09/2021	Nota de Débito V	186101	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEGURO TPC		61.686,25	
02/09/2021	Nota de Débito V	186102	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SEGURO LA CAJA		25.261,80	
02/09/2021	Nota de Débito V	186103	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GREMIO APAP		517.422,97	
02/09/2021	Nota de Débito V	186105	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	KM 200		51.350,00	
02/09/2021	Nota de Débito V	186106	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARTIDO PJ		114.342,91	
02/09/2021	Nota de Débito V	186107	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PARTIDO PT		114.342,91	
02/09/2021	Nota de Débito V	186108	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PSS		7.199,67	
02/09/2021	Nota de Débito V	186109	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	UPCN		82.571,16	
02/09/2021	Nota de Débito V	186110	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AMEPORT		202.410,00	
02/09/2021	Nota de Débito V	186111	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	KM 200		2.711.508,00	
02/09/2021	Nota de Débito V	186112	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BANCO SANTA CRUZ		2.279.136,72	
02/09/2021	Nota de Débito V	186113	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BIBLIOTECA		150,00	
02/09/2021	Nota de Débito V	186114	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MUTUAL CSS		221.308,77	
02/09/2021	Nota de Débito V	186115	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ATE		347.063,75	
02/09/2021	Nota de Débito V	186116	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	IDUV		27.626,45	
02/09/2021	Nota de Débito V	186117	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APAP		689.291,90	
02/09/2021	Nota de Débito V	186118	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	AMEPORT		2.115.527,51	
02/09/2021	Nota de Débito V	186119	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MUTUAL 12 DE SEP		1.396.136,77	
02/09/2021	Nota de Débito V	186120	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ART		498.090,22	
02/09/2021	Nota de Débito V	186121	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ISPRO		323.505,50	
02/09/2021	Nota de Débito V	186122	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CPS		50,00	
02/09/2021	Nota de Débito V	186123	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIM ESCARATE C FLORES		400,00	
02/09/2021	Nota de Débito V	186124	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIM ALMADA C/SUAREZ		19.934,55	
02/09/2021	Nota de Débito V	186125	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIM AGUIRRE C/MARTINEZ		3.724,00	
02/09/2021	Nota de Débito V	186126	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIM MUTTIO C/ REUQUE		11.235,71	
02/09/2021	Nota de Débito V	186127	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIM ARGANAFAZ-TUREUNA		1.242.441,77	
02/09/2021	Nota de Débito V	3088683	02/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CUOTA ALIM Y RET JUDICIAL			
03/09/2021	Depósito	0-01092021	03/09/2021	MAESTRO 01092021			22.223,69
03/09/2021	Depósito	0-02092021	03/09/2021	MAESTRO 02092021			28.920,52
03/09/2021	Depósito	001-31082021	03/09/2021	MAESTRO 31082021			1.800,00
03/09/2021	Depósito	002-31082021	03/09/2021	MAESTRO 31082021			19.915,70
03/09/2021	Depósito	003-31082021	03/09/2021	VISA 31082021			2.820,00
03/09/2021	Depósito	004-31082021	03/09/2021	VISA DEBITO 31082021			32.776,64
03/09/2021	Depósito	01-01092021	03/09/2021	VISA DEBITO 01092021			23.053,48
03/09/2021	Depósito	01-02092021	03/09/2021	VISA 02092021			2.820,00
03/09/2021	Depósito	01-30082021	03/09/2021	MAESTRO 30082021			600,00
03/09/2021	Depósito	02-02092021	03/09/2021	VISA DEBITO 02092021			81.457,10
03/09/2021	Depósito	02-30082021	03/09/2021	MAESTRO 30082021			7.111,89
03/09/2021	Depósito	03-30082021	03/09/2021	VISA 30082021			6.836,43
03/09/2021	Depósito	0305211	03/09/2021	reintegro op 521			2.859,99
03/09/2021	Depósito	03092021	03/09/2021	EPAGO CONV.1 02092021			75.585,63
03/09/2021	Depósito	030920210	03/09/2021	EPAGOS CONV 01 30082021			10.454,06
03/09/2021	Depósito	0309202100	03/09/2021	MAESTRO 03092021			288,48





**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
03/09/2021	Depósito	0309202100003		CAJA 03092021			185.180,04
03/09/2021	Depósito	03092021001		MAESTRO 03092021			25.490,67
03/09/2021	Depósito	03092021002		VISA 03092021			40.399,98
03/09/2021	Depósito	03092021003		VISA DEBITO 03092021			72.259,29
03/09/2021	Depósito	03092021006		TRANSF PIOLLIN SA 02092021			36.230,00
03/09/2021	Depósito	0309202102		RECAU BCO STA CRUZ 01092021			3.518,10
03/09/2021	Depósito	0309202103		LINK 02092021			140.260,72
03/09/2021	Depósito	0309202104		PAGO FACIL 03092021			25.981,77
03/09/2021	Depósito	0309202105		MAESTRO 03092021			35.449,25
03/09/2021	Depósito	0309202107		MC DEBIT 03092021			8.435,58
03/09/2021	Depósito	0309202108		VISA 03092021			42.733,67
03/09/2021	Depósito	0309202109		VISA DEBITO 03092021			19.168,94
03/09/2021	Depósito	030920211		EPAGO CONV.2 02092021			108.648,85
03/09/2021	Depósito	030920212		EPAGO CONV.4 02092021			1.056,50
03/09/2021	Depósito	04-30082021		VISA DEBITO 30082021			46.593,10
03/09/2021	Depósito	2603211		reintegro op 521			9.117,19
03/09/2021	Depósito	30082021-1		VISA DEBITO 30-08-2021			1.500,00
03/09/2021	Depósito	31082021-2		VISA DEBITO 31-08-2021			1.000,00
03/09/2021	Depósito	9626699		CAJA 03092021 CH			7.000,00
03/09/2021	Nota de Débito V	000185803	03/09/2021 PLASTISUR SRL.	pago de factura n° 09-22719	43.474,42		
03/09/2021	Nota de Débito V	0019090	03/09/2021 SUPER KIOSCO EL CHAVO	Pago de factura	198.482,36		
03/09/2021	Nota de Débito V	0019090	03/09/2021 SUPER KIOSCO EL CHAVO	sellado oc	1.435,00		
03/09/2021	Nota de Débito V	0019150	03/09/2021 INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	Pago cuota 6/9	7.517,89		
03/09/2021	Nota de Débito V	0188202	03/09/2021 TELETEX SA	PAGO FACTURA TELETEX	19.227,89		
03/09/2021	Nota de Débito V	01908	03/09/2021 DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLO	ANTICIPO FINANCIERO LIC 10 DAR	579.936,08		
03/09/2021	Nota de Débito V	19103	03/09/2021 CASA BLANCO .S.A	LIC PRIV 005 CASA BLANCO	1.653.649,73		
03/09/2021	Nota de Débito V	254000300634	03/09/2021 CASA BLANCO .S.A	RETENCION ING BRUTOS AGOSTO 20	340.988,14		
03/09/2021	Nota de Débito V	030921	03/09/2021	RETENCION ING BRUTOS AGOSTO 20			
06/09/2021	Cheque	0043630	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC	36,47		
06/09/2021	Cheque	09626735	06/09/2021 DICONO CARLA MARIA	aporte economico	10.000,00		
06/09/2021	Cheque	9626706	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO DE FACTURA	5.173,71		
06/09/2021	Cheque	9626707	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO DE FACTURA	18.923,06		
06/09/2021	Cheque	9626708	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO DE FACTURA	79.030,52		
06/09/2021	Cheque	9626709	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO FACTURA	2.805,39		
06/09/2021	Cheque	9626726	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO DE FACTURA	3.485,58		
06/09/2021	Cheque	9626727	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO FACTURA	1.757,69		
06/09/2021	Cheque	9626728	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO DE FACTURA	20.220,77		
06/09/2021	Cheque	9626729	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO DE FACTURA	12.382,78		
06/09/2021	Cheque	9626730	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO DE FACTURA	29.145,87		
06/09/2021	Cheque	9626731	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO DE FACTURA	1.451,34		
06/09/2021	Cheque	9626732	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO DE FACTURA	4.732,82		
06/09/2021	Cheque	9626733	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO FACTURA	4.329,01		
06/09/2021	Cheque	9626734	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO DE FACTURA	1.787,44		
06/09/2021	Depósito	060920210	06/09/2021	MASTERCARD 06092021			





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
06/09/2021	Depósito	0609202100	06/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 02092021			15.583,91
06/09/2021	Depósito	060920210003	06/09/2021	CAJA 06092021			520.587,55
06/09/2021	Depósito	06092021001	06/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 03092021			7.352,58
06/09/2021	Depósito	06092021002	06/09/2021	PAGO FACIL 06092021			41.936,78
06/09/2021	Depósito	06092021003	06/09/2021	LINK 03092021			129.338,57
06/09/2021	Depósito	06092021004	06/09/2021	MAESTRO 06092021			20.284,38
06/09/2021	Depósito	06092021005	06/09/2021	MAESTRO 06092021			82.186,47
06/09/2021	Depósito	06092021007	06/09/2021	MC DEBIT 06092021			11.106,95
06/09/2021	Depósito	06092021008	06/09/2021	VISA 06092021			32.477,10
06/09/2021	Depósito	06092021009	06/09/2021	VISA DEBITO 06092021			93.909,03
06/09/2021	Depósito	0609202101	06/09/2021	MAESTRO 06092021			84.693,41
06/09/2021	Depósito	0609202102	06/09/2021	VISA 06092021			47.975,71
06/09/2021	Depósito	0609202103	06/09/2021	VISA DEBITO 06092021			136.096,52
06/09/2021	Depósito	060920211	06/09/2021	EPAGO CONV.2 03092021			86.495,57
06/09/2021	Depósito	0609202110	06/09/2021	MAESTRO 03092021			48.735,58
06/09/2021	Depósito	0609202111	06/09/2021	VISA 03092021			60.078,56
06/09/2021	Depósito	0609202112	06/09/2021	VISA DEBITO 03092021			58.692,46
06/09/2021	Depósito	060920212	06/09/2021	EPAGO CONV.3 03092021			6.408,19
06/09/2021	Depósito	0609202120	06/09/2021	VISA DEBITO 24082021			1.000,00
06/09/2021	Depósito	0609202121	06/09/2021	VISA DEBITO 25082021			2.000,00
06/09/2021	Depósito	0609202122	06/09/2021	MAESTRO 27082021			2.000,00
06/09/2021	Depósito	0609202125	06/09/2021	VISA DEBITO 30082021			1.600,00
06/09/2021	Depósito	0609202126	06/09/2021	VISA DEBITO 01092021			6.000,00
06/09/2021	Depósito	0609202127	06/09/2021	MAESTRO 01092021			1.600,00
06/09/2021	Depósito	0609202128	06/09/2021	VISA DEBITO 02092021			1.000,00
06/09/2021	Depósito	060920214	06/09/2021	EPAGO CONV.2 04092021			83.798,77
06/09/2021	Depósito	060920215	06/09/2021	EPAGO CONV.3 04092021			686,46
06/09/2021	Depósito	060920216	06/09/2021	EPAGO CONV.4 04092021			758,39
06/09/2021	Depósito	060920218	06/09/2021	EPAGO CONV.2 05092021			69.868,41
06/09/2021	Depósito	060920219	06/09/2021	MAESTRO 03092021			32.770,47
06/09/2021	Depósito	1848	06/09/2021	REINTEGRO ORDEN DE PAGO 1848/2			23.060,73
06/09/2021	Nota de Débito	V 0000191800	06/09/2021	PAGO DE FACTURA		5.170,75	
06/09/2021	Nota de Débito	V 000170601	06/09/2021	sellado oc 764		27,10	
06/09/2021	Nota de Débito	V 000170602	06/09/2021	Pago de Facturas N° 05-209 Y 0		3.844,90	
06/09/2021	Nota de Débito	V 0001801801	06/09/2021	sellado oc 810		97,44	
06/09/2021	Nota de Débito	V 0001801803	06/09/2021	PAGO DE FACTURA		13.477,44	
06/09/2021	Nota de Débito	V 000182401	06/09/2021	sellado oc 825		51,38	
06/09/2021	Nota de Débito	V 000182402	06/09/2021	pago de factura n° 04-3370		7.288,62	
06/09/2021	Nota de Débito	V 000182701	06/09/2021	sellado oc 827		60,90	
06/09/2021	Nota de Débito	V 000182703	06/09/2021	PAGO DE FACTURA		8.531,25	
06/09/2021	Nota de Débito	V 000187801	06/09/2021	sellado oc 852		42,00	
06/09/2021	Nota de Débito	V 000187803	06/09/2021	PAGO DE FACTURA		5.809,24	
06/09/2021	Nota de Débito	V 000189801	06/09/2021	sellado oc 855		22,26	
06/09/2021	Nota de Débito	V 000189802	06/09/2021	PAGO DE FACTURA		3.157,74	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

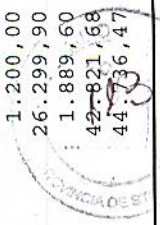
FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
-------	-----------	--------	---------------------------	----------	----------------------------	------------	----------

06/09/2021	Nota de Débito V	000191800	06/09/2021 CRONICA IMPRESORA PATAGONICA	SELLADO OC		36,45	
06/09/2021	Nota de Débito V	000192001	06/09/2021 DIRECC. OFICIAL BOLETIN OFICIAL	PUBLICACION LICITACION PUBLICA		1.200,00	
06/09/2021	Nota de Débito V	000192301	06/09/2021 CRONICA IMPRESORA PATAGONICA	PUBLICACION LICITACION PUBLICA		5.170,75	
06/09/2021	Nota de Débito V	0001924	06/09/2021 BROCA SANTIAGO	Pago de 2 dias de viatico		2.400,00	
06/09/2021	Nota de Débito V	000192501	06/09/2021 INGENIERO DANIEL NORBERTO OLIV	pago mes agosto/2021		72.216,35	
06/09/2021	Nota de Débito V	00040801	06/09/2021 VIEJO CESAR RUBEN	sellado oc 183		15,25	
06/09/2021	Nota de Débito V	00040802	06/09/2021 VIEJO CESAR RUBEN	Pago de Factura 04-401		2.162,75	
06/09/2021	Nota de Débito V	0004323	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	PAGO DE FACTURA		1.092,37	
06/09/2021	Nota de Débito V	00190501	06/09/2021 SM-SOLUCIONES	sellado oc 857		46,59	
06/09/2021	Nota de Débito V	00190502	06/09/2021 SM-SOLUCIONES	PAGO DE FACTURA		6.608,41	
06/09/2021	Nota de Débito V	00192301	06/09/2021 CRONICA IMPRESORA PATAGONICA	PAGO PUBLICACION		5.170,75	
06/09/2021	Nota de Débito V	004323	06/09/2021 CRONICA IMPRESORA PATAGONICA	sellado oc 864		36,45	
06/09/2021	Nota de Débito V	012922	06/09/2021 DIRECC. OFICIAL BOLETIN OFICIAL	SELLADO OC		7,70	
06/09/2021	Nota de Débito V	01919	06/09/2021 DIRECC. OFICIAL BOLETIN OFICIAL	PAGO PUBLICACION		1.200,00	
06/09/2021	Nota de Débito V	01921	06/09/2021 CRONICA IMPRESORA PATAGONICA	PAGO		1.200,00	
06/09/2021	Nota de Débito V	03162	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC		36,45	
06/09/2021	Nota de Débito V	04119	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC		87,29	
06/09/2021	Nota de Débito V	04311	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC		142,54	
06/09/2021	Nota de Débito V	04312	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC		24,57	
06/09/2021	Nota de Débito V	04330	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC		19,78	
06/09/2021	Nota de Débito V	04339	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC		12,39	
06/09/2021	Nota de Débito V	04344	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC		133,40	
06/09/2021	Nota de Débito V	04365	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC		557,11	
06/09/2021	Nota de Débito V	04366	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC		30,52	
06/09/2021	Nota de Débito V	04410	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC		12,60	
06/09/2021	Nota de Débito V	04461	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC		33,36	
06/09/2021	Nota de Débito V	04485	06/09/2021 JUAREZ CLELIA SOCORRO	SELLADO OC		10,23	
06/09/2021	Nota de Débito V	1916	06/09/2021 DIRECC. OFICIAL BOLETIN OFICIAL	SELLADO OC		205,46	
06/09/2021	Nota de Débito V	1917	06/09/2021 CRONICA IMPRESORA PATAGONICA	PAGO PUBLICACION N 007 BOLETIN		1.200,00	
06/09/2021	Nota de Débito V	19170	06/09/2021 CRONICA IMPRESORA PATAGONICA	PAGO PUBLICACION LIC 007		5.170,75	
07/09/2021	Depósito	07092021	07/09/2021	SELLADO OC 861		36,45	900,00
07/09/2021	Depósito	070920210	07/09/2021	maestro 01092021			7.921,19
07/09/2021	Depósito	070920210005	07/09/2021	MASTERCARD 07092021			474.648,55
07/09/2021	Depósito	07092021001	07/09/2021	CAJA 07092021			129.206,83
07/09/2021	Depósito	070920210010	07/09/2021	PAGO FACIL 07092021			214.240,00
07/09/2021	Depósito	070920210011	07/09/2021	VISA DEBITO 07092021			6.854,78
07/09/2021	Depósito	07092021002	07/09/2021	MC DEBIT 07092021			445.734,93
07/09/2021	Depósito	07092021003	07/09/2021	LINK 06092021			7.751,89
07/09/2021	Depósito	07092021004	07/09/2021	IMP. TDF 07092021			1.200,00
07/09/2021	Depósito	07092021005	07/09/2021	IMP. TDF 07092021			26.299,90
07/09/2021	Depósito	07092021006	07/09/2021	IMP. TDF 07092021			1.889,60
07/09/2021	Depósito	07092021007	07/09/2021	MASTERCARD 07092021			42.821,68
07/09/2021	Depósito	07092021009	07/09/2021	MAESTRO 07092021			44.736,47







LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
07/09/2021	Depósito	0709202101		MAESTRO 07092021	99.940,48		
07/09/2021	Depósito	0709202102		VISA 07092021	30.568,65		
07/09/2021	Depósito	0709202103		VISA DEBITO 07092021	139.712,38		
07/09/2021	Depósito	070920211		visa debito 01092021	2.000,00		
07/09/2021	Depósito	0709202115		DEBITO 02092021	3.000,00		
07/09/2021	Depósito	0709202116		DEBITO 03092021	6.500,00		
07/09/2021	Depósito	0709202117		MAESTRO 03092021	1.500,00		
07/09/2021	Depósito	070920215		EPAGO CONV. 2 06092021	173.528,84		
07/09/2021	Depósito	070920216		EPAGO CONV. 3 06092021	8.141,56		
07/09/2021	Depósito	9580058		CAJA 07092021 CH	42.208,62		
07/09/2021	Depósito	9626700		CAJA 07092021 CH	8.250,00		
07/09/2021	Depósito	9626701		CAJA 07092021 CH	8.250,00		
07/09/2021	Depósito	9626702		CAJA 07092021 CH	8.250,00		
07/09/2021	Depósito	9626703		CAJA 07092021 CH	5.000,00		
07/09/2021	Depósito	9626717		CAJA 07092021 CH	746.783,77		
07/09/2021	Depósito	9626724		CAJA 07092021 CH	7.815,84		
07/09/2021	Depósito	9626735		CAJA 07092021 CH	10.000,00		
07/09/2021	Nota de Débito	V 000019400	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	Pago Factura	4.887,82		
07/09/2021	Nota de Débito	V 000192601	MANSILLA CARLOS ANTONIO	reintegro	5.800,19		
07/09/2021	Nota de Débito	V 000192701	HEREDIA SERGIO DANIEL	reintegro	3.000,00		
07/09/2021	Nota de Débito	V 000192901	CAMINOS ROMELI ANDREA	reintegro	4.400,60		
07/09/2021	Nota de Débito	V 0001930101	MORON CARLOS ALBERTO	reintegro	1.000,00		
07/09/2021	Nota de Débito	V 0001940	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	Sellado oc	34,46		
07/09/2021	Nota de Débito	V 0195300	PLANEX S.A.	Pago servicio mes de Agosto 21	43.620,50		
07/09/2021	Nota de Débito	V 070920218	MARTINEZ ANGEL	sellado oc 0789	126,00		
07/09/2021	Nota de Débito	V 070920219	MARTINEZ ANGEL	pago de factura n° 04-48332	17.427,72		
07/09/2021	Nota de Débito	V 191401	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQUIDACION FINAL LEVERONI JOS	219.511,00		
07/09/2021	Nota de Débito	V 191402	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQUIDACION FINAL BRIZUELA GUS	167.401,00		
07/09/2021	Nota de Débito	V 191403	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	LIQUIDACION FINAL ANTINAO LUIS	42.344,72		
07/09/2021	Nota de Débito	V 1936	IDENTIMAX S.A.	SELLADO OC N 868	1.464,60		
07/09/2021	Nota de Débito	V 193600	IDENTIMAX S.A.	PAGO IDENTIMAX	205.170,23		
07/09/2021	Nota de Débito	V 1938	AVELLANEDA TRANSMISIONES INDUS	SELLADO OC N 869	17,24		
07/09/2021	Nota de Débito	V 19380	AVELLANEDA TRANSMISIONES INDUS	PAGO AVELLANEDA	2.445,44		
08/09/2021	Nota de Débito	V 19380	ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO	PAGO MES DE AGOSTO/21	17.000,00		
08/09/2021	Cheque	09626736	GONZALEZ ARACELI	APORTE ECONOMICO GONZALEZ ARAC	8.000,00		42.053,12
08/09/2021	Cheque	09626738	HARO SONIA	APORTE ECONOMICO HARON SONIA	7.000,00		342,00
08/09/2021	Depósito	070920210000		CAJA 08092021 DEPOS. 07092021			2.030,00
08/09/2021	Depósito	070920210001		CAJA 08092021 DEPOS. 07092021			4.761,97
08/09/2021	Depósito	08092021		maestro 31082021			30.516,94
08/09/2021	Depósito	080920210		TRANSF PETROLEROS 03092021			363.932,60
08/09/2021	Depósito	080920210004		MAESTRO 08092021			56.061,47
08/09/2021	Depósito	08092021001		MAESTRO 08092021			3.602,85
08/09/2021	Depósito	08092021002		VISA 08092021			



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
08/09/2021	Depósito	08092021003		VISA DEBITO 08092021			176.813,68
08/09/2021	Depósito	0809202101		TRANSF GRANT 02092021			11.000,00
08/09/2021	Depósito	08092021010		MAESTRO 08092021			38.996,93
08/09/2021	Depósito	0809202102		PAGO FACIL 08092021			103.747,87
08/09/2021	Depósito	0809202103		LINK 07092021			187.489,03
08/09/2021	Depósito	0809202104		RECAU BCO STA CRUZ 06092021			17.453,81
08/09/2021	Depósito	0809202105		RECAU BCO STA CRUZ 07092021			90.125,57
08/09/2021	Depósito	0809202107		MC DEBIT 08092021			22.278,31
08/09/2021	Depósito	0809202108		VISA 08092021			6.492,29
08/09/2021	Depósito	0809202109		VISA DEBITO 08092021			165.226,07
08/09/2021	Depósito	080920211		visa debito 31082021			800,00
08/09/2021	Depósito	0809202115		MAESTRO 07092021			1.000,00
08/09/2021	Depósito	0809202116		VISA 07092021			1.700,00
08/09/2021	Depósito	0809202117		VISA DEBITO 07092021			800,00
08/09/2021	Depósito	080920212		maestro 01092021			88.385,12
08/09/2021	Depósito	080920215		EPAGO CONV.2 07092021			15.678,05
08/09/2021	Depósito	080920216		EPAGO CONV.3 07092021			2.050,96
08/09/2021	Depósito	080920217		EPAGO CONV.4 07092021			10.000,00
08/09/2021	Depósito	9626697		CAJA 08092021			
08/09/2021	Nota de Débito V	000110101	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	sellado oc 472		310,93	
08/09/2021	Nota de Débito V	000110103	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	pago de facturas		43.006,87	
08/09/2021	Nota de Débito V	000183501	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE	sellado oc 867		1.811,46	
08/09/2021	Nota de Débito V	000183502	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE	Contago C/E Concurso de Precio		256.968,54	
08/09/2021	Nota de Débito V	000186201	CAJA DE SERVICIOS SOCIALES	MES DE AGOSTO 2021 CSS		3.371.961,72	
08/09/2021	Nota de Débito V	000193403	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	50 por ciento de Concurso de P		69.923,88	
08/09/2021	Nota de Débito V	000193701	MACIAS RAMON JESUS	PAGO MES DE AGOSTO/21		22.890,00	
08/09/2021	Nota de Débito V	0001946021	ALANCA Y FRANCO	PAGO MES DE AGOSTO/21		22.980,00	
08/09/2021	Nota de Débito V	0194901	SUR COMUNICACIONES LUIS STUCKR	PAGO MES DE AGOSTO/21		98.784,40	
08/09/2021	Nota de Débito V	0195001	SCHMIDT EDUARDO OMAR	PAGO MES DE AGOSTO/21		71.660,01	
08/09/2021	Nota de Débito V	019740	MOLKA SUR S.R.L	SELLADO OC N° 891		1.583,39	
08/09/2021	Nota de Débito V	0197400	MOLKA SUR S.R.L	PAGO MOLKA		221.810,27	
08/09/2021	Nota de Débito V	0809202110	MILLAR EMMANUEL ALEXIS	PAGO MES DE AGOSTO/21		33.000,00	
08/09/2021	Nota de Débito V	0809202112	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO	PAGO AGOSTO/2021		11.490,00	
08/09/2021	Nota de Débito V	0809202113	MORENO MERCADO PAULA GABRIELA	PAGO MES AGOSTO/21		22.980,00	
08/09/2021	Nota de Débito V	080920219	RAMOS NAHUEL BALTAZAR	pago mes agosto/21		22.980,00	
09/09/2021	Cheque	09626739	HERNANDEZ MAURICIO NICOLAS	PAGO AGOSTO/2021		22.980,00	
09/09/2021	Cheque	09626743	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RIOS KAREN SOLEDAD		25.000,00	
09/09/2021	Cheque	09626744	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	COÑOECAR ESTEFANIA JACQUELINE		25.000,00	
09/09/2021	Cheque	09626745	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	ROCA PERELLO ALEJANDRA FATIMA		25.000,00	
09/09/2021	Cheque	09626746	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VIRO FERNANDA ANTONELLA		25.000,00	
09/09/2021	Cheque	09626747	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	VEGA NADIA DEY ANIRA		25.000,00	
09/09/2021	Cheque	09626748	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	GARCIA CAMILA ARACELI		25.000,00	
09/09/2021	Depósito	09092021		EPAGO CONV.2 08092021			109.160,24
09/09/2021	Depósito	0909202100		TRANSF VAZQUEZ 30082021			50.000,00





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
09/09/2021	Depósito	09092021000	09/09/2021	PAGO FACIL 09092021			53.183,78
09/09/2021	Depósito	0909202100006	09/09/2021	CAJA 09092021			254.020,30
09/09/2021	Depósito	090920210001	09/09/2021	MASTERCARD 09092021			6.282,39
09/09/2021	Depósito	090920210002	09/09/2021	MAESTRO 09092021			28.682,41
09/09/2021	Depósito	090920210003	09/09/2021	MC DEBIT 09092021			1.836,28
09/09/2021	Depósito	090920210004	09/09/2021	VISA 09092021			46.876,18
09/09/2021	Depósito	090920210005	09/09/2021	VISA DEBITO 09092021			226.493,11
09/09/2021	Depósito	09092021001	09/09/2021	TRANSF VAZQUEZ 30082021			56.000,00
09/09/2021	Depósito	09092021002	09/09/2021	TRANSF VAZQUEZ 30082021			278.000,00
09/09/2021	Depósito	09092021003	09/09/2021	MASTERCARD 09092021			18.409,26
09/09/2021	Depósito	09092021004	09/09/2021	MAESTRO 09092021			47.349,91
09/09/2021	Depósito	09092021005	09/09/2021	VISA 09092021			64.932,76
09/09/2021	Depósito	09092021006	09/09/2021	VISA DEBITO 09092021			120.891,84
09/09/2021	Depósito	090920211	09/09/2021	EPAGO CONV. 3 08092021			7.156,32
09/09/2021	Depósito	0909202117	09/09/2021	VISA DEBITO 02092021			700,00
09/09/2021	Depósito	0909202118	09/09/2021	VISA DEBITO 04092021			7.600,00
09/09/2021	Depósito	0909202119	09/09/2021	VISA DEBITO 05092021			4.000,00
09/09/2021	Depósito	090920212	09/09/2021	VISA DEBITO 06092021			6.100,00
09/09/2021	Depósito	090920213	09/09/2021	VISA DEBITO 07092021			2.000,00
09/09/2021	Depósito	090920214	09/09/2021	MASTERCARD 07092021			3.000,00
09/09/2021	Depósito	9626739	09/09/2021	CAJA 09092021 CH			22.980,00
09/09/2021	Nota de Débito	V 000188901	09/09/2021	pago julio y agosto/2021		10.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito	V 000194101	09/09/2021	sellado oc 871		163,80	
09/09/2021	Nota de Débito	V 000194102	09/09/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS		23.236,20	
09/09/2021	Nota de Débito	V 00195401	09/09/2021	sellado oc 875		3.434,89	
09/09/2021	Nota de Débito	V 00195404	09/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO		471.467,06	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0193301	09/09/2021	sellado oc 865		4.567,59	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0193304	09/09/2021	Licitacion Privada N° 012/2021		633.551,58	
09/09/2021	Nota de Débito	V 01970	09/09/2021	SELLADO OC N 890		19,60	
09/09/2021	Nota de Débito	V 019701	09/09/2021	PAGO PRESUPUESTO MERCERIA		2.780,40	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202110	09/09/2021	pago agosto/2021		30.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202112	09/09/2021	DEBITO MASTERCARD MES DE AGOSTO		171.434,93	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202113	09/09/2021	DEBITO T.D.F S.A MES DE AGOSTO		13.009,31	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202115	09/09/2021	DEBITO QIDA MES DE AGOSTO 2021		2.239,60	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202116	09/09/2021	DEBITO VISA MES DE AGOSTO 2021		330.054,09	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202121	09/09/2021	DIAZ ROCIO BELEN		25.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202122	09/09/2021	CASTRO JACQUELINE DANIELA		25.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202123	09/09/2021	LUNA ROCIO VIOLETA		25.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202124	09/09/2021	CISTERNA ANDREA IVONE		25.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202125	09/09/2021	HERNANDEZ MASH JORGE ENRIQUE		25.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202126	09/09/2021	SOTO MARIA VICTORIA		25.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202127	09/09/2021	PEREZEZ RAMIRO BRYCE ALBERTO		25.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito	V 0909202128	09/09/2021	LAURA VARGAS ESTELA		25.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito	V 090920216	09/09/2021	PAGO AGOSTO/2021		22.980,00	





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
09/09/2021	Nota de Débito V	090920217	09/09/2021MARINELLI JOSE MATIAS	PAGO AGOSTO/2021		22.980,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	090920218	09/09/2021PAVON LUIS BENICIO	PAGO AGOSTO/2021		22.980,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	090920219	09/09/2021HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHI	PAGO MES DE SEPTIEMBRE/2021		35.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	10001981	09/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO PRODUC. GALMES		15.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	1001981	09/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO PRODUC. SEPULVEDA		15.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	11001981	09/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA SOTO/ OYARZUN		3.750,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	12001981	09/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CTA ALIMENTARIA NIEVA/VARGAS		3.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	19670	09/09/2021RODOLFO FERNANDO EMMANUEL	SELLADO OC 888		100,52	
09/09/2021	Nota de Débito V	196701	09/09/2021RODOLFO FERNANDO EMMANUEL	PAGO FACTURA 17-18 RODOLFO		13.828,68	
09/09/2021	Nota de Débito V	196900	09/09/2021FERNANDEZ VIRGINIA LEONOR	SELLADO OC 1969		31,39	
09/09/2021	Nota de Débito V	1969001	09/09/2021FERNANDEZ VIRGINIA LEONOR	PAGO FACTURA 02 MERCERIA PATAG		4.319,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	2001981	09/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO PRODUC. NIEVA		12.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	3001981	09/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO PRODUC. SOTO		11.250,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	4001981	09/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO PRODUC. SANTANA		15.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	5001981	09/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO PRODUC. HERNANDEZ		15.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	6001981	09/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO PRODUC. TRIVIÑO		15.000,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	7001981	09/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO PRODUC. PERALTA		14.500,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	8001981	09/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO PRODUC. ROJAS		3.500,00	
09/09/2021	Nota de Débito V	9001981	09/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO PRODUC. OYARZO		15.000,00	
10/09/2021	Cheque	09626750	10/09/2021REINAHUEL ELVIRO GILBERTO	APORTE ECONOMICO		15.000,00	209.519,39
10/09/2021	Cheque	09626751	10/09/2021VARGAS VARGAS FERNANDO DAVID	APORTE ECONOMICO		15.000,00	11.440,61
10/09/2021	Cheque	09626752	10/09/2021PEDROZO OLIVERA CLARISA	APORTE ECONOMICO		15.000,00	188.588,99
10/09/2021	Cheque	09626753	10/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	APORTE ECONOMICO		15.000,00	144.766,78
10/09/2021	Cheque	09626754	10/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAILLALEF GILDA		7.000,00	
10/09/2021	Cheque	09626755	10/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	SOTO GLADYS MABEL		1.000,00	
10/09/2021	Cheque	09626756	10/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	BORDA CARUSSO NESTOR		1.000,00	
10/09/2021	Cheque	09626757	10/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MANSILLA VIDAL PATRICIA		1.000,00	
10/09/2021	Cheque	09626759	10/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	MANQUIS SEBASTIAN EVARISTO		1.000,00	
10/09/2021	Cheque	09626760	10/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	CAMINOS VANESA EMILSE		1.000,00	
10/09/2021	Cheque	09626762	10/09/2021MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RIVAS ROA ANSELMO SEGUNDO		1.000,00	
10/09/2021	Cheque	00013002	10/09/2021	PACHADO JULIA GABRIELA		1.000,00	
10/09/2021	Depósito	018610101	10/09/2021	CAJA 10092021 CH			209.519,39
10/09/2021	Depósito	1009202100004	10/09/2021	REINTEGRO DE FONDOS BEJAR CLA			11.440,61
10/09/2021	Depósito	100920210001	10/09/2021	CAJA 10092021			188.588,99
10/09/2021	Depósito	1009202100010	10/09/2021	LINK 09092021			144.766,78
10/09/2021	Depósito	1009202100011	10/09/2021	MC DEBIT 10092021			5.898,16
10/09/2021	Depósito	1009202100012	10/09/2021	VISA 10092021			45.753,51
10/09/2021	Depósito	100920210002	10/09/2021	VISA DEBITO 10092021			176.052,00
10/09/2021	Depósito	100920210003	10/09/2021	LINK 08092021			147.658,48
10/09/2021	Depósito	100920210004	10/09/2021	PAGO FACIL 10092021			43.090,86
10/09/2021	Depósito	100920210005	10/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 08092021			13.937,59
10/09/2021	Depósito	100920210008	10/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 09092021			11.765,51
10/09/2021	Depósito	100920210009	10/09/2021	MASTERCARD 10092021			36.696,65
10/09/2021	Depósito	100920210010	10/09/2021	MAESTRO 10092021			45.459,62
10/09/2021	Depósito	100920210011	10/09/2021	MAESTRO 10092021			41.133,54





Municipalidad de Pico Truncado

LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
10/09/2021	Depósito	1009202102	10/09/2021	VISA 10092021			16.344,19
10/09/2021	Depósito	1009202103	10/09/2021	VISA DEBITO 10092021			126.352,26
10/09/2021	Depósito	100920211	10/09/2021	EPAGO CONV.2 09092021			90.049,93
10/09/2021	Depósito	1009202115	10/09/2021	DEBITO 06092021			3.700,00
10/09/2021	Depósito	1009202116	10/09/2021	DEBITO 07092021			7.200,00
10/09/2021	Depósito	1009202118	10/09/2021	MAESTRO 09092021			1.500,00
10/09/2021	Depósito	1009202119	10/09/2021	VISA DEBITO 09092021			2.200,00
10/09/2021	Depósito	100920212	10/09/2021	EPAGO CONV.3 09092021			893,97
10/09/2021	Depósito	100920213	10/09/2021	EPAGO CONV.4 09092021			1.998,74
10/09/2021	Depósito	9626738	10/09/2021	CAJA 10092021 CH			7.000,00
10/09/2021	Depósito	9626743	10/09/2021	CAJA 10092021 CH			25.000,00
10/09/2021	Depósito	9626744	10/09/2021	CAJA 10092021 CH			25.000,00
10/09/2021	Depósito	9626746	10/09/2021	CAJA 10092021 CH			25.000,00
10/09/2021	Depósito	9626747	10/09/2021	CAJA 10092021 CH			25.000,00
10/09/2021	Depósito	9626748	10/09/2021	CAJA 10092021 CH			25.000,00
10/09/2021	Depósito	9626751	10/09/2021	CAJA 10092021 CH			15.000,00
10/09/2021	Nota de Débito	V 000196201	10/09/2021	sellado oc 883	34,65		
10/09/2021	Nota de Débito	V 000196203	10/09/2021	PAGO DE FACTURA B N° 0004-0002	4.792,62		
10/09/2021	Nota de Débito	V 000196803	10/09/2021	repuestos movil n° 306	52.533,97		
10/09/2021	Nota de Débito	V 0001975001	10/09/2021	sellado oc 892	267,96		
10/09/2021	Nota de Débito	V 0001975003	10/09/2021	PAGO FACTURA C N° 02-131- CONT	37.062,95		
10/09/2021	Nota de Débito	V 000198401	10/09/2021	sellado oc 896	64,47		
10/09/2021	Nota de Débito	V 000198403	10/09/2021	pago de factura N° 04-49683	8.917,18		
10/09/2021	Nota de Débito	V 000198501	10/09/2021	sellado oc 895	1.186,50		
10/09/2021	Nota de Débito	V 000198504	10/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO	161.181,90		
10/09/2021	Nota de Débito	V 000198604	10/09/2021	Concurso de precios N° 029/21	302.279,32		
10/09/2021	Nota de Débito	V 000199101	10/09/2021	sellado oc 898	158,90		
10/09/2021	Nota de Débito	V 000199103	10/09/2021	Aprobación de presupuesto	21.978,29		
10/09/2021	Nota de Débito	V 000200701	10/09/2021	sellado oc 902	70,77		
10/09/2021	Nota de Débito	V 000200703	10/09/2021	PAGO DE FACTURA 01-473	9.788,57		
10/09/2021	Nota de Débito	V 000202701	10/09/2021	RENDICION CAJA CHICA	23.332,09		
10/09/2021	Nota de Débito	V 00201101	10/09/2021	sellado oc 903	28,84		
10/09/2021	Nota de Débito	V 00201103	10/09/2021	FAC 04-49444	3.989,01		
10/09/2021	Nota de Débito	V 018610101	10/09/2021	DEVOLUCION DE FONDOS BENASCO M	11.440,61		
10/09/2021	Nota de Débito	V 0195601	10/09/2021	sellado oc 877	35,70		
10/09/2021	Nota de Débito	V 0195603	10/09/2021	PAGO DE FACTURA	4.937,85		
10/09/2021	Nota de Débito	V 01982001	10/09/2021	PAGO PRESUPUESTO HL COMUNICACI	143.512,42		
10/09/2021	Nota de Débito	V 1009202110	10/09/2021	PAGO AGOSTO/2021	15.000,00		
10/09/2021	Nota de Débito	V 1009202111	10/09/2021	PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO/202	30.000,00		
10/09/2021	Nota de Débito	V 1009202112	10/09/2021	PAGO FACTURA N° 1394-8762	40.643,54		
10/09/2021	Nota de Débito	V 1009202113	10/09/2021	PAGO FACTURA N° 1394-8776	39.493,58		
10/09/2021	Nota de Débito	V 1009202114	10/09/2021	GASTOS RESERVADOS	16.800,00		
10/09/2021	Nota de Débito	V 1009202115	10/09/2021	GASTOS RESERVADOS	16.800,00		
10/09/2021	Nota de Débito	V 1009202116	10/09/2021	GASTOS RESERVADOS	16.800,00		





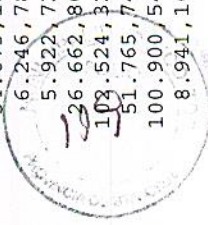
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
10/09/2021	Nota de Débito V	1009202117	10/09/2021 MANSILLA CARLOS ANTONIO	GASTOS RESERVADOS		16.800,00	
10/09/2021	Nota de Débito V	1009202118	10/09/2021 QUIROGA JOSE LUIS	GASTOS RESERVADOS		16.800,00	
10/09/2021	Nota de Débito V	100920213	10/09/2021	RETENCION IMP A LAS GANANCIAS		139.340,16	
10/09/2021	Nota de Débito V	100920214	10/09/2021 MORON CARLOS ALBERTO	REINTEGRO		1.000,00	
10/09/2021	Nota de Débito V	100920215	10/09/2021 QUIROGA JOSE LUIS	REINTEGRO		4.450,30	
10/09/2021	Nota de Débito V	100920216	10/09/2021 MENDOZA BRISA DAIANA	PAGO AGOSTO/2021		22.980,00	
10/09/2021	Nota de Débito V	100920217	10/09/2021 RIVIERE HECTOR GABRIEL	PAGO AGOSTO/2021		81.281,71	
10/09/2021	Nota de Débito V	100920218	10/09/2021 COOPERATIVA LA ROCA LTDA	PAGO SERVICIOS MES DE AGOSTO/2		150.000,00	
10/09/2021	Nota de Débito V	100920219	10/09/2021 OLMOS JAVIER	PAGO AGOSTO/2021		22.980,00	
10/09/2021	Nota de Crédito	10920211	10/09/2021	RETENCION IMP A LAS GANANCIAS			137.946,56
13/09/2021	Cheque	09626763	13/09/2021 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	RETENCION IMP A LAS GANANCIAS		240.000,00	
13/09/2021	Depósito	100920210000	13/09/2021	PROGRAMA DE PROTECCION AL DESO			2.761.208,68
13/09/2021	Depósito	13092021	13/09/2021	COPARTICIPADO NACIONAL 1009202			2.278,02
13/09/2021	Depósito	1309202100	13/09/2021	MASTERCARD 06092021			84.756,33
13/09/2021	Depósito	130920210005	13/09/2021	PAGO FACIL 13092021			399.167,61
13/09/2021	Depósito	13092021001	13/09/2021	CAJA 13092021			68.241,85
13/09/2021	Depósito	130920210010	13/09/2021	LINK 10092021			1.589,12
13/09/2021	Depósito	130920210011	13/09/2021	MASTERCARD 13092021			39.508,87
13/09/2021	Depósito	130920210012	13/09/2021	MAESTRO 13092021			587,85
13/09/2021	Depósito	130920210013	13/09/2021	MC DEBIT 13092021			49.841,49
13/09/2021	Depósito	130920210014	13/09/2021	VISA 13092021			135.684,10
13/09/2021	Depósito	13092021002	13/09/2021	VISA DEBITO 13092021			1.200,00
13/09/2021	Depósito	13092021003	13/09/2021	TRANSF PACHECO 10092021			820,40
13/09/2021	Depósito	13092021004	13/09/2021	TRANSF PACHECO 10092021			178,16
13/09/2021	Depósito	1309202101	13/09/2021	TRANSF PACHECO 10092021			14.564,27
13/09/2021	Depósito	1309202102	13/09/2021	MAESTRO 13092021			138.978,44
13/09/2021	Depósito	1309202103	13/09/2021	VISA 13092021			28.917,50
13/09/2021	Depósito	1309202104	13/09/2021	VISA DEBITO 13092021			60.261,52
13/09/2021	Depósito	130920211	13/09/2021	MAESTRO 06092021			44.968,63
13/09/2021	Depósito	1309202110	13/09/2021	MAESTRO 08092021			6.632,26
13/09/2021	Depósito	1309202111	13/09/2021	MAESTRO 08092021			64.256,72
13/09/2021	Depósito	1309202112	13/09/2021	MAESTRO 08092021			37.267,41
13/09/2021	Depósito	1309202113	13/09/2021	VISA DEBITO 08092021			49.640,23
13/09/2021	Depósito	1309202114	13/09/2021	MAESTRO 09092021			18.066,14
13/09/2021	Depósito	1309202115	13/09/2021	MAESTRO 09092021			17.963,26
13/09/2021	Depósito	1309202116	13/09/2021	VISA 09092021			7.064,06
13/09/2021	Depósito	1309202117	13/09/2021	VISA DEBITO 09092021			54.073,15
13/09/2021	Depósito	130920212	13/09/2021	VISA 06092021			6.246,78
13/09/2021	Depósito	1309202120	13/09/2021	MASTERCARD 10092021			5.922,72
13/09/2021	Depósito	1309202121	13/09/2021	MAESTRO 10092021			26.662,80
13/09/2021	Depósito	1309202122	13/09/2021	VISA 10092021			103.524,32
13/09/2021	Depósito	1309202123	13/09/2021	VISA DEBITO 10092021			51.765,74
13/09/2021	Depósito	1309202126	13/09/2021	EPAGO CONV. 2 10092021			100.900,54
13/09/2021	Depósito	1309202128	13/09/2021	EPAGO CONV. 4 10092021			8.941,10





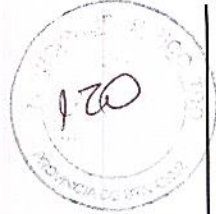
LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/09/2021	Depósito	130920213	13/09/2021	VISA DEBITO 06092021	115.645,88		
13/09/2021	Depósito	1309202130	13/09/2021	EPAGO CONV. 2 11092021	13.905,22		
13/09/2021	Depósito	1309202131	13/09/2021	EPAGO CONV. 4 11092021	687,71		
13/09/2021	Depósito	13092021327	13/09/2021	EPAGO CONV. 3 10092021	5.535,40		
13/09/2021	Depósito	1309202133	13/09/2021	EPAGO CONV. 2 12092021	43.599,86		
13/09/2021	Depósito	1309202135	13/09/2021	VISA DEBITO 10092021	1.000,00		
13/09/2021	Depósito	130920214	13/09/2021	MASTERCARD 07092021	8.102,02		
13/09/2021	Depósito	130920215	13/09/2021	MAESTRO 07092021	18.313,74		
13/09/2021	Depósito	130920216	13/09/2021	VISA 07092021	118.753,56		
13/09/2021	Depósito	130920217	13/09/2021	VISA DEBITO 07092021	94.638,92		
13/09/2021	Depósito	9626706	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	5.173,71		
13/09/2021	Depósito	9626707	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	18.983,06		
13/09/2021	Depósito	9626708	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	79.030,52		
13/09/2021	Depósito	9626709	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	2.805,39		
13/09/2021	Depósito	9626725	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	1.092,37		
13/09/2021	Depósito	9626726	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	3.485,58		
13/09/2021	Depósito	9626727	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	1.757,69		
13/09/2021	Depósito	9626728	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	20.220,77		
13/09/2021	Depósito	9626729	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	12.382,78		
13/09/2021	Depósito	9626730	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	29.145,87		
13/09/2021	Depósito	9626731	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	1.451,34		
13/09/2021	Depósito	9626732	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	4.732,82		
13/09/2021	Depósito	9626733	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	4.329,01		
13/09/2021	Depósito	9626734	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	1.787,44		
13/09/2021	Depósito	9626753	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	7.000,00		
13/09/2021	Depósito	96267560	13/09/2021	CAJA 13092021 CH	1.000,00		
13/09/2021	Nota de Débito	V 0000014460	13/09/2021	PAGO DE FACTURA	19.645,20		
13/09/2021	Nota de Débito	V 000014460	13/09/2021	SELLADO OC	142,80		
13/09/2021	Nota de Débito	V 00001913	13/09/2021	PAGO DE FACTURA	4.066,47		
13/09/2021	Nota de Débito	V 00018750	13/09/2021	PAGO DE FACTURA	10.930,95		
13/09/2021	Nota de Débito	V 00018920	13/09/2021	PAGO DE FACTURA	27.837,88		
13/09/2021	Nota de Débito	V 00019470	13/09/2021	PAGO DE FACTURA	8.517,47		
13/09/2021	Nota de Débito	V 0001955	13/09/2021	PAGO DE FACTURA	7.939,29		
13/09/2021	Nota de Débito	V 001832	13/09/2021	PAGO DE FACTURA	1.612,45		
13/09/2021	Nota de Débito	V 0018750	13/09/2021	SELLADO OC	79,03		
13/09/2021	Nota de Débito	V 0018920	13/09/2021	SELLADO OC	201,26		
13/09/2021	Nota de Débito	V 0019040	13/09/2021	PAGO DE FACTURA	1.012,82		
13/09/2021	Nota de Débito	V 001913	13/09/2021	SELLADO OC	29,40		
13/09/2021	Nota de Débito	V 00194300	13/09/2021	PAGO DE FACTURA	5.193,40		
13/09/2021	Nota de Débito	V 0019470	13/09/2021	SELLADO OC	60,80		
13/09/2021	Nota de Débito	V 0019510	13/09/2021	PAGO DE FACTURA	2.681,11		
13/09/2021	Nota de Débito	V 001955	13/09/2021	SELLADO OC	57,40		
13/09/2021	Nota de Débito	V 0019630	13/09/2021	PAGO DE FACTURA	271.979,72		
13/09/2021	Nota de Débito	V 01832	13/09/2021	SELLADO OC	11,37		





**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
13/09/2021	Nota de Débito V	019040	13/09/2021 KIOSCO MAFA	SELLADO OC		7,14	
13/09/2021	Nota de Débito V	0194300	13/09/2021 CASTILLO JORGE ORLANDO	SELLADO OC		36,61	
13/09/2021	Nota de Débito V	019510	13/09/2021 CASTILLO JORGE ORLANDO	SELLADO OC		18,90	
13/09/2021	Nota de Débito V	019600	13/09/2021 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	SELLADO OC		27,10	
13/09/2021	Nota de Débito V	0196000	13/09/2021 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	PAGO DE FACTURA		3.844,90	
13/09/2021	Nota de Débito V	019630	13/09/2021 ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD	sellado		1.917,28	
13/09/2021	Nota de Débito V	02041000	13/09/2021 PARADISO CARLOS MARIA	SELLADO OC N° 912		7.216,57	
13/09/2021	Nota de Débito V	020410000	13/09/2021 PARADISO CARLOS MARIA	PAGO PRESUPUESTO PARADISO		998.381,75	
13/09/2021	Nota de Débito V	20430	13/09/2021 PADILLA DANIEL DARIO	SELLADO OC N° 913		175,00	
13/09/2021	Nota de Débito V	204300	13/09/2021 PADILLA DANIEL DARIO	PAGO PRESUPUESTO PADILLA		24.075,00	
14/09/2021	Cheque	9626765	14/09/2021 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	PAGO UCORA 40 PERSONAS		280.000,00	
14/09/2021	Depósito	0120628	14/09/2021	CAJA 14092021 CH			43.778,22
14/09/2021	Depósito	10360098	14/09/2021	CAJA 14092021 CH			30.000,00
14/09/2021	Depósito	1240629	14/09/2021	CAJA 14092021 CH			600.408,00
14/09/2021	Depósito	13092021-1	14/09/2021	VISA DEBITO 13-09-2021			2.200,00
14/09/2021	Depósito	140920210	14/09/2021	TRANSF ADOSAC 07092021			182,19
14/09/2021	Depósito	140920210006	14/09/2021	MAESTRO 14092021			50.640,86
14/09/2021	Depósito	14092021001	14/09/2021	CAJA 14092021			33.341,82
14/09/2021	Depósito	14092021002	14/09/2021	VISA 14092021			29.037,35
14/09/2021	Depósito	14092021010	14/09/2021	VISA DEBITO 14092021			120.895,55
14/09/2021	Depósito	14092021012	14/09/2021	TRANSF ADOSAC 07092021			468,91
14/09/2021	Depósito	14092021013	14/09/2021	LINK 13092021			284.881,97
14/09/2021	Depósito	14092021014	14/09/2021	MAESTRO 14092021			11.513,74
14/09/2021	Depósito	14092021015	14/09/2021	MAESTRO 14092021			29.803,05
14/09/2021	Depósito	1409202102	14/09/2021	VISA 14092021			26.176,05
14/09/2021	Depósito	1409202103	14/09/2021	VISA DEBITO 14092021			41.279,94
14/09/2021	Depósito	1409202104	14/09/2021	TRANSF BCO. STA CRUZ 10092021			115.742,02
14/09/2021	Depósito	1409202105	14/09/2021	TRANSF ANSES 09092021			169,40
14/09/2021	Depósito	1409202106	14/09/2021	TRANSF ANSES 09092021			1.618,79
14/09/2021	Depósito	1409202107	14/09/2021	TRANSF ANSES 09092021			831,43
14/09/2021	Depósito	1409202108	14/09/2021	TRANSF ANSES 09092021			202,75
14/09/2021	Depósito	1409202109	14/09/2021	PAGO FACIL 14092021			14.200,20
14/09/2021	Depósito	140920211	14/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 13092021			18.344,88
14/09/2021	Depósito	140920212	14/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 10092021			11.694,29
14/09/2021	Depósito	140920213	14/09/2021	EPAGO CONV. 2 13092021			87.421,32
14/09/2021	Depósito	9626656	14/09/2021	EPAGO CONV. 3 13092021			9.863,29
14/09/2021	Depósito	9626657	14/09/2021	MAESTRO 08092021			1.500,00
14/09/2021	Depósito	9626658	14/09/2021	DEBITO 08092021			500,00
14/09/2021	Depósito	9626754	14/09/2021	MAESTRO 10092021			1.500,00
14/09/2021	Depósito		14/09/2021	EPAGO CONV. 4 13092021			2.519,09
14/09/2021	Depósito		14/09/2021	CAJA 14092021 CH			8.229,76
14/09/2021	Depósito		14/09/2021	CAJA 14092021 CH			8.229,76
14/09/2021	Depósito		14/09/2021	CAJA 14092021 CH			9.682,07
14/09/2021	Depósito		14/09/2021	CAJA 14092021 CH			1.000,00

30.856.327,52





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
14/09/2021	Depósito	9626762	14/09/2021	CAJA 14092021 CH			1.000,00
14/09/2021	Depósito	9626765	14/09/2021	CAJA 14092021 CH			280.000,00
14/09/2021	Nota de Débito V	0000020180	14/09/2021	PAGO DE FACTURA		596.168,97	
14/09/2021	Nota de Débito V	00019570	14/09/2021	PAGO DE FACTURA		17.427,68	
14/09/2021	Nota de Débito V	00019610	14/09/2021	PAGO DE FACTURA		24.159,91	
14/09/2021	Nota de Débito V	00019650	14/09/2021	PAGO DE FACTURA		19.067,40	
14/09/2021	Nota de Débito V	00020480	14/09/2021	PAGO DE FACTURA		11.411,34	
14/09/2021	Nota de Débito V	00020520	14/09/2021	PAGO DE FACTURA		207.239,33	
14/09/2021	Nota de Débito V	0019570	14/09/2021	SELLADO OC		126,00	
14/09/2021	Nota de Débito V	0019590	14/09/2021	PAGO DE FACTURA		4.418,85	
14/09/2021	Nota de Débito V	0019610	14/09/2021	SELLADO OC		174,67	
14/09/2021	Nota de Débito V	0019650	14/09/2021	SELLADO OC		138,60	
14/09/2021	Nota de Débito V	00198801	14/09/2021	PAGO DE FACTURA		80.578,99	
14/09/2021	Nota de Débito V	002040	14/09/2021	PAGO DE FACTURA		3.650,37	
14/09/2021	Nota de Débito V	0020450	14/09/2021	PAGO DE FACTURA		6.915,08	
14/09/2021	Nota de Débito V	0020480	14/09/2021	SELLADO OC		80,44	
14/09/2021	Nota de Débito V	00204901	14/09/2021	PAGO DE FACTURA		256.881,01	
14/09/2021	Nota de Débito V	0020520	14/09/2021	SELLADO OC		1.479,37	
14/09/2021	Nota de Débito V	019590	14/09/2021	SELLADO OC		31,15	
14/09/2021	Nota de Débito V	0198801	14/09/2021	SELLADO OC		582,57	
14/09/2021	Nota de Débito V	020190	14/09/2021	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2021		94.743,00	
14/09/2021	Nota de Débito V	020220	14/09/2021	PAGO FACTURA		3.840,00	
14/09/2021	Nota de Débito V	02023	14/09/2021	PAGO MES DE AGOSTO 2021		873.658,75	
14/09/2021	Nota de Débito V	02025	14/09/2021	PAGO FACTURA		7.380,00	
14/09/2021	Nota de Débito V	02040	14/09/2021	SELLADO OC		25,73	
14/09/2021	Nota de Débito V	0204200	14/09/2021	PAGO 20 ANTICIPO LICITACION 0		717.796,62	
14/09/2021	Nota de Débito V	02045	14/09/2021	SELLADO OC		48,75	
14/09/2021	Nota de Débito V	0204901	14/09/2021	sellado oc		1.865,17	
14/09/2021	Nota de Débito V	140920215	14/09/2021	SELLADO OC 0923		803,20	
14/09/2021	Nota de Débito V	140920216	14/09/2021	SELLADO OC 0923		112.517,50	
14/09/2021	Nota de Débito V	2033	14/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO			
15/09/2021	Depósito	01543494	14/09/2021	CSS LIQUIDACION FINAL MARTINEZ			
15/09/2021	Depósito	0709202100	15/09/2021	CAJA 15092021 CH			35.527,93
15/09/2021	Depósito	0709202111	15/09/2021	REINTEGRO O/P 1861-DIF. DE HAB			5.579,65
15/09/2021	Depósito	070920212	15/09/2021	REINTEGRO O/P 1861-REDONDEO			13,49
15/09/2021	Depósito	070920213	15/09/2021	REINTEGRO O/P 1861-AP. PERS.C.			5.283,73
15/09/2021	Depósito	15092021	15/09/2021	REINTEGRO O/P 1861-DIF. SAL.FL			1.503,64
15/09/2021	Depósito	1509202100	15/09/2021	MAESTRO 08092021			2.000,00
15/09/2021	Depósito	150920210000	15/09/2021	MAESTRO 15092021			30.656,80
15/09/2021	Depósito	1509202100006	15/09/2021	EPAGOS CONV 02 14092021			893,10
15/09/2021	Depósito	1509202100010	15/09/2021	CAJA 15092021			478.626,20
15/09/2021	Depósito	1509202100011	15/09/2021	TRANSF FREILE 13092021			24.201,75
15/09/2021	Depósito	1509202100012	15/09/2021	TRANSF ESTACION 13092021			35.719,23
15/09/2021	Depósito	150920210002	15/09/2021	TRANSF BRAÑUELAS13092021			26.144,57
15/09/2021	Depósito	150920210002	15/09/2021	PAGO FACIL 15092021			61.321/77



LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
15/09/2021	Depósito	150920210003	15/09/2021	LINK 14092021			97.155,60
15/09/2021	Depósito	150920210005	15/09/2021	MAESTRO 15092021			139.000,62
15/09/2021	Depósito	150920210006	15/09/2021	MASTERCARD 15092021			37.427,23
15/09/2021	Depósito	150920210007	15/09/2021	MC DEBIT 15092021			60.844,96
15/09/2021	Depósito	150920210008	15/09/2021	VISA 15092021			19.477,79
15/09/2021	Depósito	150920210009	15/09/2021	VISA DEBITO 15092021			93.463,16
15/09/2021	Depósito	15092021001	15/09/2021	VISA15092021			73.119,28
15/09/2021	Depósito	15092021002	15/09/2021	VISA DEBITO 15092021			33.072,01
15/09/2021	Depósito	15092021003	15/09/2021	TRANSF MUSSOTTO 06092021			19.200,00
15/09/2021	Depósito	15092021004	15/09/2021	TRANSF MUSSOTTO 06092021			16.000,00
15/09/2021	Depósito	15092021005	15/09/2021	TRANSF 28072021			23.835,38
15/09/2021	Depósito	15092021006	15/09/2021	TRANSF 28072021			918,97
15/09/2021	Depósito	15092021007	15/09/2021	TRANSF 28072021			919,03
15/09/2021	Depósito	15092021008	15/09/2021	TRANSF 28072021			918,91
15/09/2021	Depósito	150920211	15/09/2021	VISA DEBITO 08092021			4.100,00
15/09/2021	Depósito	150920214	15/09/2021	EPAGO CONV.2 14092021			71.972,52
15/09/2021	Depósito	150920215	15/09/2021	EPAGO CONV.4 14092021			1.037,08
15/09/2021	Depósito	9626750	15/09/2021	CAJA 15092021 CH			15.000,00
15/09/2021	Depósito	9626752	15/09/2021	CAJA 15092021 CH			15.000,00
15/09/2021	Depósito	9626755	15/09/2021	CAJA 15092021 CH			1.000,00
15/09/2021	Depósito	9626757	15/09/2021	CAJA 15092021 CH			1.000,00
15/09/2021	Depósito	9626759	15/09/2021	CAJA 15092021 CH			1.000,00
15/09/2021	Depósito	00000204401	15/09/2021	pago de factura		6.980,77	
15/09/2021	Nota de Débito	00000204401	15/09/2021	sellado oc		50,47	
15/09/2021	Nota de Débito	0002026	15/09/2021	sellado oc 907		6,30	
15/09/2021	Nota de Débito	000202601	15/09/2021	diferencia valor del faro		893,70	
15/09/2021	Nota de Débito	000205601	15/09/2021	pago agosto/2021		22.980,00	
15/09/2021	Nota de Débito	00020570	15/09/2021	PAGO DE FACTURA		31.989,66	
15/09/2021	Nota de Débito	000205801	15/09/2021	sellado oc 922		16,80	
15/09/2021	Nota de Débito	000205802	15/09/2021	Licitación Privada N° 012/2021		2.383,50	
15/09/2021	Nota de Débito	000205901	15/09/2021	sellado oc 921		193,20	
15/09/2021	Nota de Débito	000205903	15/09/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO		26.578,80	
15/09/2021	Nota de Débito	00020701	15/09/2021	Reintegro		23.631,17	
15/09/2021	Nota de Débito	020570	15/09/2021	SELLADO OC		231,17	
15/09/2021	Nota de Débito	020530	15/09/2021	PAGO TIMBRES POSTALES		35.000,00	
15/09/2021	Nota de Débito	020750	15/09/2021	REINTEGRO		4.520,00	
15/09/2021	Nota de Débito	020760	15/09/2021	Reintegro		3.150,01	
16/09/2021	Cheque	09626766	16/09/2021	Reintegro		3.602,20	
16/09/2021	Cheque	09626767	16/09/2021	Aporte Economico		15.000,00	
16/09/2021	Depósito	160920210	16/09/2021	Aporte Economico		8.000,00	
16/09/2021	Depósito	16092021000	16/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 14092021			3.071,27
16/09/2021	Depósito	1609202100000	16/09/2021	TRANSF BOLLAND 24082021			2.638.037,31
16/09/2021	Depósito	1609202100001	16/09/2021	CAJA 16092021 DEPOS. 08092021			2.166,67
16/09/2021	Depósito	1609202100001	16/09/2021	CAJA 16092021			292.191,53

173  
 3.071,27  
 2.638.037,31  
 2.166,67  
 292.191,53



**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
16/09/2021	Depósito	160920210001		TRANSF BOLLAND 08092021	1.451.323,89		
16/09/2021	Depósito	160920210002		MASTERCARD 16092021	840,00		
16/09/2021	Depósito	160920210003		MAESTRO 16092021	57.301,82		
16/09/2021	Depósito	160920210004		VISA DEBITO 16092021	40.613,07		
16/09/2021	Depósito	16092021001		CAJA 16092021 DEPOS. 08092021	3.062,84		
16/09/2021	Depósito	16092021002		CAJA 16092021 DEPOS. 08092021	1.573,08		
16/09/2021	Depósito	16092021003		CAJA 16092021 DEPOS. 08092021	800,00		
16/09/2021	Depósito	16092021004		CAJA 16092021 DEPOS. 08092021	1.333,33		
16/09/2021	Depósito	16092021005		CAJA 16092021 DEPOS. 08092021	3.548,33		
16/09/2021	Depósito	16092021006		CAJA 16092021 DEPOS. 08092021	3.000,00		
16/09/2021	Depósito	16092021007		CAJA 16092021 SEPELLO	3.048,33		
16/09/2021	Depósito	16092021011		PAGO FACIL 16092021	16.484,87		
16/09/2021	Depósito	16092021012		LINK 15092021	58.312,81		
16/09/2021	Depósito	16092021015		MASTERCARD 16092021	23.423,85		
16/09/2021	Depósito	16092021016		MAESTRO 16092021	54.011,31		
16/09/2021	Depósito	16092021017		VISA 16092021	9.585,30		
16/09/2021	Depósito	16092021018		VISA DEBITO 16092021	130.185,14		
16/09/2021	Depósito	160920211		EPAGO CONV.2 15092021	64.798,75		
16/09/2021	Depósito	1609202111		MAESTRO 08092021	2.200,00		
16/09/2021	Depósito	1609202112		VISA DEBITO 06092021	5.500,00		
16/09/2021	Depósito	1609202113		VISA DEBITO 08092021	2.500,00		
16/09/2021	Depósito	1609202114		VISA DEBITO 09092021	1.000,00		
16/09/2021	Depósito	160920212		EPAGO CONV.4 15092021	5.307,64		
16/09/2021	Depósito	160920218		VISA DEBITO 11092021	5.300,00		
16/09/2021	Depósito	160920219		VISA DEBITO 13092021	3.000,00		
16/09/2021	Depósito	9626736		CAJA 16092021 CH	8.000,00		
16/09/2021	Depósito	9626767		CAJA 16092021 CH	8.000,00		
16/09/2021	Nota de Débito	V 00020240	GRANT CARLOS ALFREDO	PAGO DE FACTURA	167.587,37		
16/09/2021	Nota de Débito	V 000204601	MAPROS SRL	sellado oc 916	60,98		
16/09/2021	Nota de Débito	V 000204603	MAPROS SRL	PAGO FAC 01-0638	8.435,02		
16/09/2021	Nota de Débito	V 000205101	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDR	sellado oc 187	245,00		
16/09/2021	Nota de Débito	V 000205103	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDR	Pago de presupuesto - 50 por c	33.705,00		
16/09/2021	Nota de Débito	V 000205401	GRANT CARLOS ALFREDO	sellado oc 501	1.924,12		
16/09/2021	Nota de Débito	V 000205404	GRANT CARLOS ALFREDO	Pago de presupuesto - 50 por c	263.210,73		
16/09/2021	Nota de Débito	V 00020550	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDR	PAGO DEFACTURA	67.410,00		
16/09/2021	Nota de Débito	V 000206201	GOMEZ MARIO HUGO	sellado oc 924	148,93		
16/09/2021	Nota de Débito	V 000206203	GOMEZ MARIO HUGO	Aprobación de Presupuesto	20.599,57		
16/09/2021	Nota de Débito	V 00023065	EVENTOS EL CLAN DE OROZCO ALEJ	sellado oc 926	315,00		
16/09/2021	Nota de Débito	V 0002306502	EVENTOS EL CLAN DE OROZCO ALEJ	pago de factura n° 02-04	43.335,00		
16/09/2021	Nota de Débito	V 0007810	VALDIVIA FABRICIO JOSE	PAGO DE FACTURA	36.317,43		
16/09/2021	Nota de Débito	V 00094600	MIRANDA FABIAN	PAGO DE FACTURA	3.852,00		
16/09/2021	Nota de Débito	V 0020470	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD	PAGO DE FACTURA	29.789,01		
16/09/2021	Nota de Débito	V 0020550	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDR	SELLADO OC	490,00		
16/09/2021	Nota de Débito	V 00207401	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	sellado oc 932	330,08		





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
16/09/2021	Nota de Débito V	00207403	16/09/2021AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO	FAC. 2594-1264/1266	46.240,06		
16/09/2021	Nota de Débito V	007810	16/09/2021VALDIVIA FABRICIO JOSE	SELLADO OC	262,57		
16/09/2021	Nota de Débito V	0094600	16/09/2021MIRANDA FABIAN	SELLADO OC	28,00		
16/09/2021	Nota de Débito V	020370	16/09/2021ATLAS SMART CITIES S.A	PAGO MES DE JULIO Y AGOSTO 202	356.224,00		
16/09/2021	Nota de Débito V	020470	16/09/2021ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD	SELLADO OC	209,99		
16/09/2021	Nota de Débito V	020670	16/09/2021CAMMESA S.A.	PAGO MES DE AGOSTO 2021	13.780.325,88		
16/09/2021	Nota de Débito V	1609202114	16/09/2021INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.	PAGO CUOTAS 03 Y 04	144.846,94		
16/09/2021	Nota de Débito V	1609202115	16/09/2021SORIA JAIR	PAGO MES AGOSTO/2021	22.980,00		
16/09/2021	Nota de Débito V	160920214	16/09/2021QUIROGA JOSE LUIS	Reintegro	6.041,16		
16/09/2021	Nota de Débito V	160920216	16/09/2021BALBOA DIEGO ALEJANDRO	SELLADO OC 0894	188,94		
16/09/2021	Nota de Débito V	160920217	16/09/2021BALBOA DIEGO ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA N° 03-2872	26.132,86		
16/09/2021	Nota de Débito V	160920218	16/09/2021CAMINOS ROMELI ANDREA	reintegro	2.187,27		
17/09/2021	Depósito	13092021000	17/09/2021	MASTERCARD 13092021		1.200,00	
17/09/2021	Depósito	13092021001	17/09/2021	MAESTRO 13092021		20.535,12	
17/09/2021	Depósito	13092021002	17/09/2021	VISA 13092021		5.820,00	
17/09/2021	Depósito	13092021003	17/09/2021	VISA DEBITO 13092021		36.186,86	
17/09/2021	Depósito	14092021000	17/09/2021	MASTERCARD 14092021		2.250,00	
17/09/2021	Depósito	14092021001	17/09/2021	MAESTRO 14092021		19.361,31	
17/09/2021	Depósito	14092021002	17/09/2021	VISA 14092021		43.003,00	
17/09/2021	Depósito	14092021003	17/09/2021	VISA DEBITO 14092021		65.891,52	
17/09/2021	Depósito	15092021000	17/09/2021	MAESTRO 15092021		18.510,51	
17/09/2021	Depósito	15092021001	17/09/2021	VISA 15092021		31.073,15	
17/09/2021	Depósito	15092021002	17/09/2021	VISA DEBITO 15092021		82.369,93	
17/09/2021	Depósito	15092021003	17/09/2021	MASTERCARD 16092021		35.854,04	
17/09/2021	Depósito	1609202100001	17/09/2021	MAESTRO 16092021		25.510,58	
17/09/2021	Depósito	1609202100002	17/09/2021	VISA 16092021		86.424,08	
17/09/2021	Depósito	1609202100004	17/09/2021	VISA DEBITO 16092021		44.209,16	
17/09/2021	Depósito	1609202100005	17/09/2021	MASTERCARD 17092021		599,94	
17/09/2021	Depósito	170920210000	17/09/2021	MAESTRO 17092021		26.295,31	
17/09/2021	Depósito	1709202100001	17/09/2021	VISA 17092021		14.450,89	
17/09/2021	Depósito	1709202100002	17/09/2021	VISA DEBITO 17092021		67.125,56	
17/09/2021	Depósito	1709202100003	17/09/2021PADILLA DANIEL DARIO	PAGO SONIDO 19/09/2021 PADILLA	26.001,00		
20/09/2021	Depósito	0-16092021	20/09/2021	COPARTICIPADO PROVINCIAL 16092		20.315.466,05	
20/09/2021	Depósito	08497305	20/09/2021	CAJA 20092021 CH		1.529,05	
20/09/2021	Depósito	08497306	20/09/2021	CAJA 20092021 CH		29.574,72	
20/09/2021	Depósito	08497308	20/09/2021	CAJA 20092021 CH		60.459,00	
20/09/2021	Depósito	08497309	20/09/2021	CAJA 20092021 CH		3.396,42	
20/09/2021	Depósito	08497310	20/09/2021	CAJA 20092021 CH		1.929,71	
20/09/2021	Depósito	08497311	20/09/2021	CAJA 20092021 CH		60.459,00	
20/09/2021	Depósito	09626760	20/09/2021	CAJA 20092021 CH		1.000,00	
20/09/2021	Depósito	09626766	20/09/2021	CAJA 20092021 CH		15.000,00	
20/09/2021	Depósito	20092021	20/09/2021	MASTERCARD 20092021		8.010,03	
20/09/2021	Depósito	200920210	20/09/2021	MAESTRO 20092021		27.800,53	
20/09/2021	Depósito	2009202100002	20/09/2021	CAJA 20092021		407.593,18	

25

20.315.466,05

1.529,05

29.574,72

60.459,00

3.396,42

1.929,71

60.459,00

1.000,00

15.000,00

8.010,03

27.800,53

407.593,18



**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
20/09/2021	Depósito	20092021001	20/09/2021	MAESTRO 20092021			20.975,47
20/09/2021	Depósito	200920210010	20/09/2021	PAGO FACIL 17092021			13.806,70
20/09/2021	Depósito	200920210011	20/09/2021	TRABSF DLS 15092021			82.734,57
20/09/2021	Depósito	200920210012	20/09/2021	PAGO FACIL 20092021			58.630,17
20/09/2021	Depósito	20092021002	20/09/2021	VISA 20092021			7.433,40
20/09/2021	Depósito	20092021003	20/09/2021	VISA DEBITO 20092021			165.776,18
20/09/2021	Depósito	20092021005	20/09/2021	LINK 17092021			16.085,28
20/09/2021	Depósito	20092021006	20/09/2021	LINK 16092021			25.457,64
20/09/2021	Depósito	20092021007	20/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 16092021			1.409,08
20/09/2021	Depósito	20092021008	20/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 17092021			608,53
20/09/2021	Depósito	20092021009	20/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 15092021			8.418,93
20/09/2021	Depósito	2009202102	20/09/2021	VISA 20092021			61.333,68
20/09/2021	Depósito	2009202103	20/09/2021	VISA DEBITO 20092021			92.171,96
20/09/2021	Depósito	2009202104	20/09/2021	EPAGOS CONV 02 16062021			143,77
20/09/2021	Depósito	2009202105	20/09/2021	EPAGOS CONV 03 23042021			333,27
20/09/2021	Depósito	200921-1	20/09/2021	VISA DEBITO 140921			3.800,00
20/09/2021	Depósito	200921-2	20/09/2021	MAESTRO 110921			1.000,00
20/09/2021	Depósito	200921-3	20/09/2021	VISA DEBITO 110921			1.600,00
20/09/2021	Depósito	421065	20/09/2021	RENDICION E-PAGOS CONVENIO 021			47.506,96
20/09/2021	Depósito	421066	20/09/2021	RENDICION E-PAGOS CONVENIO 031			18.153,00
20/09/2021	Depósito	421855	20/09/2021	RENDICION E-PAGOS CONVENIO 021			42.679,13
20/09/2021	Depósito	422639	20/09/2021	RENDICION E-PAGOS CONVENIO 041			4.910,94
20/09/2021	Depósito	423435	20/09/2021	RENDICION E-PAGOS CONVENIO 021			8.859,41
20/09/2021	Depósito	423436	20/09/2021	RENDICION E-PAGOS CONVENIO 021			6.861,98
20/09/2021	Depósito	000020930	20/09/2021	RENDICION E-PAGOS CONVENIO 031			2.323,54
20/09/2021	Nota de Débito	0002020	20/09/2021	Pago de Factura		198.482,36	
20/09/2021	Nota de Débito	0002020	20/09/2021	PAGO DE FACTURA		28.527,24	
20/09/2021	Nota de Débito	000207201	20/09/2021	sellado oc 930		2.163,75	
20/09/2021	Nota de Débito	000207204	20/09/2021	Licitacion Privada N° 015/2021		298.650,26	
20/09/2021	Nota de Débito	00020930	20/09/2021	selladooc		1.435,00	
20/09/2021	Nota de Débito	002020	20/09/2021	SELLADO OC		206,25	
21/09/2021	Cheque	9626768	21/09/2021	fondo de reparo		18.073,12	
21/09/2021	Cheque	9626771	21/09/2021	Lic. Privada N° 009/2020 - Cer		177.069,41	
21/09/2021	Depósito	0-20092021	21/09/2021	COPARTICIPADO NACIONAL 2009202			9.754.289,58
21/09/2021	Depósito	2109202100005	21/09/2021	TRASF GEOPATAGONIA 16092021			36.819,85
21/09/2021	Depósito	2109202101	21/09/2021	CAJA 21092021			166.961,80
21/09/2021	Depósito	2109202102	21/09/2021	TRASF GEOPATAGONIA 16092021			9.777,33
21/09/2021	Depósito	2109202104	21/09/2021	TRASF GEOPATAGONIA 16092021			175.123,50
21/09/2021	Depósito	2109202105	21/09/2021	MAESTRO 21092021			109.118,36
21/09/2021	Depósito	2109202106	21/09/2021	MC DEBIT 21092021			2.109,18
21/09/2021	Depósito	2109202107	21/09/2021	VISA 21092021			5.488,41
21/09/2021	Depósito	2109202108	21/09/2021	VISA DEBITO 21092021			67.850,92
21/09/2021	Depósito	2109202109	21/09/2021	PAGO FACIL 21092021			18.607,16
21/09/2021	Depósito	2109202109	21/09/2021	LINK 20092021			18.848,70

*[Handwritten signature]*



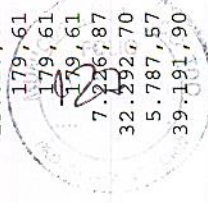
**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
21/09/2021	Depósito	210920211		EPAGO CONV. 2 20092021	27.409,11		
21/09/2021	Depósito	210920212		MAESTRO 14092021	500,00		
21/09/2021	Depósito	210920213		VISA DEBITO 14092021	1.000,00		
21/09/2021	Depósito	9626745		CAJA 21092021 CH	25.000,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	000191101	21/09/2021 ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	sellado oc 319	1.240,38		
21/09/2021	Nota de Débito V	000191103	21/09/2021 ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	Lic. Privada N° 005/2021	173.759,96		
21/09/2021	Nota de Débito V	000208401	21/09/2021 EL VELLERO	sellado oc 942	257,59		
21/09/2021	Nota de Débito V	000208403	21/09/2021 EL VELLERO	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	35.628,69		
21/09/2021	Nota de Débito V	000209101	21/09/2021 QUIROGA JOSE LUIS	Reintegro	6.720,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	000210201	21/09/2021 QUIROGA JOSE LUIS	Cargo a rendir	18.000,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	000210301	21/09/2021 QUIROGA JOSE LUIS	reintegro	20.500,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	000210501	21/09/2021 MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.	4 dias de viaticos	7.800,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	000210601	21/09/2021 MAIMO OSVALDO RUBEN	Rendicion de caja chica	7.800,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	000210801	21/09/2021 MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.	sellado oc 412	5.460,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	00098601	21/09/2021 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	PAGO DE FACTURA	11,27		
21/09/2021	Nota de Débito V	00098602	21/09/2021 ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEM	PAGO DE FACTURA	1.598,03		
21/09/2021	Nota de Débito V	0020870	21/09/2021 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	SELLADO OC	3.651,39		
21/09/2021	Nota de Débito V	020870	21/09/2021 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	APORTE ECONOMICO	25,74		
21/09/2021	Nota de Débito V	020980	21/09/2021 MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	Reintegro	381.000,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	020990	21/09/2021 OJEDA FRANCISCO	Reintegro	1.140,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	021070	21/09/2021 TOLEDO SEBASTIAN LUIS	Reintegro	8.263,05		
21/09/2021	Nota de Débito V	021120	21/09/2021 MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.	Adelanto C/cargo a rendir	50.000,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	021130	21/09/2021 TOLEDO SEBASTIAN LUIS	Adelanto C/cargo a rendir	15.000,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	021140	21/09/2021 AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA	Pago	235.408,78		
21/09/2021	Nota de Débito V	2109202110	21/09/2021 RELOJERIA SUIZA	SELLADO OC 0954	55,30		
21/09/2021	Nota de Débito V	2109202111	21/09/2021 RELOJERIA SUIZA	PAGO TIQUE FACTURA A N° 011-38	7.648,82		
21/09/2021	Nota de Débito V	2109202115	21/09/2021 URQUIZA ALFREDO ISMAEL	PAGO AGOSTO/2021	17.235,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	210920217	21/09/2021 GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA	SELLADO OC 0953	392,00		
21/09/2021	Nota de Débito V	210920218	21/09/2021 GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA	PAGO DE FACT. N° 08-5230/5231	54.913,79		
22/09/2021	Depósito	220920210	22/09/2021	LINK 21092021			9.359,62
22/09/2021	Depósito	2209202100	22/09/2021	MAESTRO 22092021			9.053,55
22/09/2021	Depósito	22092021001	22/09/2021	MAESTRO 22092021			97.605,33
22/09/2021	Depósito	22092021010	22/09/2021	TRANSF DIARCO 17092021			4.496,57
22/09/2021	Depósito	22092021011	22/09/2021	TRANSF DIARCO 17092021			10.008,44
22/09/2021	Depósito	22092021012	22/09/2021	TRANSF DIARCO 17092021			40.671,77
22/09/2021	Depósito	22092021002	22/09/2021	VISA 22092021			73.843,86
22/09/2021	Depósito	22092021003	22/09/2021	VISA DEBITO 22092021			13.610,02
22/09/2021	Depósito	22092021006	22/09/2021	TRANSF DIARCO 17092021			179,61
22/09/2021	Depósito	22092021007	22/09/2021	TRANSF DIARCO 17092021			179,61
22/09/2021	Depósito	22092021008	22/09/2021	TRANSF DIARCO 17092021			7.226,87
22/09/2021	Depósito	22092021009	22/09/2021	TRANSF DIARCO 17092021			32.232,70
22/09/2021	Depósito	2209202101	22/09/2021	PAGO FACIL 21092021			5.787,57
22/09/2021	Depósito	2209202102	22/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 20092021			39.191,90
22/09/2021	Depósito	2209202103	22/09/2021	MAESTRO 22092021			





Municipalidad de Pico Truncado

**LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021**

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
22/09/2021	Depósito	2209202104	22/09/2021	MC DEBIT 2209201	30.856.327,52	8.355,62	62.504,63
22/09/2021	Depósito	2209202105	22/09/2021	VISA 2209201		13.051,83	7.302,03
22/09/2021	Depósito	2209202106	22/09/2021	VISA DEBITO 2209201		83.341,87	50.314,14
22/09/2021	Depósito	2209202111	22/09/2021	EPAGO CONV.2 21092021		35.794,37	25.266,00
22/09/2021	Depósito	220920212	22/09/2021	EPAGO CONV.3 21092021		3.276,90	18.763,72
22/09/2021	Depósito	220920217	22/09/2021	VISA DEBITO 18092021		53.717,44	6.500,00
22/09/2021	Nota de Débito V	000020730	22/09/2021	PAGO DE FACTURA		68.692,10	
22/09/2021	Nota de Débito V	00020690	22/09/2021	PAGO DE FACTURA		8.094,21	
22/09/2021	Nota de Débito V	000207103	22/09/2021	pago de factura n° 201-16248		6.000,00	
22/09/2021	Nota de Débito V	00020790	22/09/2021	PAGO DE FACTURA		11.724,98	
22/09/2021	Nota de Débito V	000208302	22/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO		89.568,31	
22/09/2021	Nota de Débito V	000208804	22/09/2021	Conc. Precios N° 028/2021 - 50		88.842,66	
22/09/2021	Nota de Débito V	000208904	22/09/2021	Pago de presupuesto - 50 por c		14.816,40	
22/09/2021	Nota de Débito V	00020900	22/09/2021	PAGO FACTURA		2.100,00	
22/09/2021	Nota de Débito V	00021090	22/09/2021	5 dias de viaticos a RIO GALLE		2.100,00	
22/09/2021	Nota de Débito V	0002111	22/09/2021	PAGO DE FACTURA		58.443,00	
22/09/2021	Nota de Débito V	000211503	22/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO		15.000,00	
22/09/2021	Nota de Débito V	000211603	22/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO		203.874,10	
22/09/2021	Nota de Débito V	000212902	22/09/2021	PAGO ENDOSOS N° 00007-00008-20		40.000,00	
22/09/2021	Nota de Débito V	220920213	22/09/2021	PAGURA JULIAN EMILIANO		15.000,00	
22/09/2021	Nota de Débito V	220920214	22/09/2021	TENORIO LAUTARO EMANUEL		1.786.678,32	
22/09/2021	Nota de Débito V	220920215	22/09/2021	PAGOFACTURA N° 0002-0004083		3.600,00	
23/09/2021	Nota de Débito V	02138	23/09/2021	APORTE ECONOMICO FRIAS ALAN		77.169,94	
23/09/2021	Nota de Débito V	0302137	23/09/2021	APORTE ECONOMICO FRIAS ALAN		50.348,04	
23/09/2021	Nota de Débito V	2136	23/09/2021	PAGO PRESUPUESTO MOVIL 222 DEL		20.676,57	
23/09/2021	Nota de Débito V	2139	23/09/2021	APORTE ECONOMICO VALDES MAXIMI		1.906,54	
23/09/2021	Nota de Débito V	21400	23/09/2021	PAGO CEMENTO PCR		42.116,43	
23/09/2021	Nota de Débito V	2141	23/09/2021	PAGO 3 DIAS DE VIATICOS BROCA		146.683,30	
23/09/2021	Nota de Débito V	0207802	23/09/2021	PAGO FACTURA 04-141 MAFA		3.463,18	
27/09/2021	Nota de Débito V	0208002	27/09/2021	PAGO FACTURA 02-934 DC SEGURID		41.681,92	
27/09/2021	Nota de Débito V	020922	27/09/2021	PAGO DIFERENCIA DE PRECIO EC M		526.699,06	
27/09/2021	Nota de Débito V	20020	27/09/2021	PAGO DE FACTURA 02-05 MERCERIA		643.507,53	
27/09/2021	Nota de Débito V	203600	27/09/2021	PAGO FACTURA 04-140 MAFA			
27/09/2021	Nota de Débito V	208200	27/09/2021	PAGO FACTURAS JAC SRL			
27/09/2021	Nota de Débito V	2100	27/09/2021	REINTEGRO			
27/09/2021	Nota de Débito V	212300	27/09/2021	PAGO FACTURA 04-1645 PAPELITOS			
28/09/2021	Nota de Débito V	00002142	28/09/2021	PAGO ESTACION DEL CENTRO			
28/09/2021	Nota de Débito V	214500	28/09/2021	PAGO CERTIFICACION N° 01			
29/09/2021	Depósito	20092021000	29/09/2021	MASTERCARD 20092021			
29/09/2021	Depósito	20092021001	29/09/2021	MAESTRO 20092021			
29/09/2021	Depósito	20092021002	29/09/2021	VISA 20092021			
29/09/2021	Depósito	20092021003	29/09/2021	VISA DEBITO 20092021			
29/09/2021	Depósito	21092021000	29/09/2021	MAESTRO 21092021			
29/09/2021	Depósito	21092021001	29/09/2021	VISA 21092021			





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/09/2021	Depósito	210920210002	29/09/2021	VISA DEBITO 21092021		16.789,87	
29/09/2021	Depósito	220920210000	29/09/2021	MAESTRO 22092021		25.731,59	
29/09/2021	Depósito	220920210000	29/09/2021	EPAGOS CONV 02 22092021		16.104,31	
29/09/2021	Depósito	220920210001	29/09/2021	EPAGOS CONV 04 22092021		5.878,03	
29/09/2021	Depósito	220920210001	29/09/2021	VISA 22092021		29.534,14	
29/09/2021	Depósito	220920210002	29/09/2021	VISA DEBITO 22092021		31.106,63	
29/09/2021	Depósito	230920210000	29/09/2021	EPAGOS CONV 02 23092021		18.828,08	
29/09/2021	Depósito	2309202100002	29/09/2021	EPAGOS CONV 04 23092021		1.370,86	
29/09/2021	Depósito	2309202102	29/09/2021	MAESTRO 23092021		45.811,45	
29/09/2021	Depósito	2309202104	29/09/2021	VISA DEBITO 23092021		55.108,50	
29/09/2021	Depósito	240920210	29/09/2021	MAESTRO 24092021		3.150,00	
29/09/2021	Depósito	2409202102	29/09/2021	VISA DEBITO 24092021		40.851,31	
29/09/2021	Depósito	270920210	29/09/2021	MAESTRO 27092021		6.900,00	
29/09/2021	Depósito	2709202101	29/09/2021	VISA DEBITO 27092021		7.672,70	
29/09/2021	Depósito	2807202100003	29/09/2021	VISA DEBITO 28072021		53.644,02	
29/09/2021	Depósito	280720210001	29/09/2021	VISA DEBITO 28072021		51.706,27	
29/09/2021	Depósito	290920210	29/09/2021	MAESTRO 29092021		82.819,60	
29/09/2021	Depósito	29092021001	29/09/2021	TRANSF CASINO 21092021		3.664.500,00	
29/09/2021	Depósito	2909202100	29/09/2021	TRANSF PECOM 07092021		68.686,37	
29/09/2021	Depósito	290920210010	29/09/2021	LINK 24092021		2.133,86	
29/09/2021	Depósito	290920210011	29/09/2021	LINK 27092021		27.047,65	
29/09/2021	Depósito	290920210012	29/09/2021	LINK 28092021		7.250,13	
29/09/2021	Depósito	290920210013	29/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 22092021		1.051,79	
29/09/2021	Depósito	290920210014	29/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 23092021		5.790,26	
29/09/2021	Depósito	290920210015	29/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 24092021		1.131,38	
29/09/2021	Depósito	290920210016	29/09/2021	RECAU BCO STA CRUZ 28092021		1.880,33	
29/09/2021	Depósito	290920210017	29/09/2021	PAGO FACIL 23092021		18.306,70	
29/09/2021	Depósito	290920210018	29/09/2021	PAGO FACIL 24092021		4.519,40	
29/09/2021	Depósito	290920210019	29/09/2021	PAGO FACIL 27092021		26.848,16	
29/09/2021	Depósito	29092021002	29/09/2021	TRANSF 30082021		38.721,87	
29/09/2021	Depósito	290920210020	29/09/2021	PAGO FACIL 28092021		14.402,02	
29/09/2021	Depósito	29092021003	29/09/2021	TRANSF MEGATONE 18122020		13.900,33	
29/09/2021	Depósito	29092021004	29/09/2021	TRANSF MEGATONE 25092020		18.291,69	
29/09/2021	Depósito	29092021005	29/09/2021	TRANSF MEGATONE 07102020		15.442,89	
29/09/2021	Depósito	29092021006	29/09/2021	TRANSF MEGATONE 10112020		16.177,08	
29/09/2021	Depósito	29092021007	29/09/2021	TRANSF EVANGELISTA 14062021		39.483,59	
29/09/2021	Depósito	29092021008	29/09/2021	LINK 22092021		4.995,78	
29/09/2021	Depósito	29092021009	29/09/2021	LINK 23092021		9.071,05	
29/09/2021	Depósito	2909202102	29/09/2021	VISA DEBITO 29092021		163.840,95	
29/09/2021	Nota de Débito V	0002149	29/09/2021	PAGO PRESUPUESTO DON EDUARDO		157.507,85	
29/09/2021	Nota de Débito V	0021500	29/09/2021	PAGO PRESUPUESTO DE PRECIOS HA		6.255,97	
29/09/2021	Nota de Débito V	214300	29/09/2021	PAGO PRESUPUESTO VALDESOGO		70.872,72	
29/09/2021	Nota de Débito V	214700	29/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO EL V		20.196,79	
29/09/2021	Nota de Débito V	214801	29/09/2021	PRESUPUESTO CASTAÑINO		44.076,51	







### LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71360/8

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
29/09/2021	Nota de Débito V	215700	29/09/2021 JONES CARLOS ALBERTO Y JONES E	PAGO FACTURA JONES	90.728,12		
29/09/2021	Nota de Débito V	28092021	29/09/2021	TRANSFERENCIA CTA A CTA	40.000.000,00		
29/09/2021	Nota de Débito V	3002144	29/09/2021 SOLERA JUAN PABLO	PAGO FACTURA SOLERA	166.943,02		
30/09/2021	Depósito	30092021	30/09/2021	COPARTICIPADO LEY 3117 3009202		305.616,54	
30/09/2021	Depósito	300920210	30/09/2021	COPARTICIPADO PETROLEO 3009202		11.435.019,10	
30/09/2021	Depósito	30092021000	30/09/2021	COPARTICIPADO PROVINCIAL 30092		23.633.508,17	
30/09/2021	Depósito	30092021002	30/09/2021	COPARTICIPADO NACIONAL 3009202		17.866.884,09	
30/09/2021	Nota de Débito V	21580	30/09/2021 VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ	PAGO FACTURA CRUZ DEL SUR	38.833,74		
TOTAL					94.047.227,19	203.882.017,23	
SALDO CONCILIADO							109.834.790,04





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	5.775.731,18	Saldo Libro Banco	14.404.375,54
Extracciones Conciliadas	( 0,00 )	Extracciones No Conciliad.	71.355,64
Depositos Conciliados	8.700.000,00	Depositos No Conciliados	( 0,00 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>14.475.731,18</b>		<b>14.475.731,18</b>

Saldo Resumen Bancario	16.796.910,29
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	570,61
Débitos no Conciliados	( 71.355,64 )
Créditos no Contabilizados	( 2.321.749,72 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>14.404.375,54</b>





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/02/2015	Cheque	8978321	27/02/2015	COOP., 11 DE JULIO	ANTICIPO FINANCIERA	50.000,00	
23/03/2016	Cheque	9066408	23/03/2016	COOP., CAP-DIF	PAGO DE FACTURA	21.355,64	
TOTALES:						71.355,64	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	021121	EN BCO NO EN LIBRO IDUV 29092021		2.319.744,32
Depósito	15052020	deposito en banco no en libro		923,86
Depósito	170521	DIFERENCIA SELLADO OC		0,01
Nota de Débito Comisiones	01112021	DEBITOS VARIOS AGOSTO 2021	529,41	
Nota de Débito Varia	02112021	DEBITOS VARIOS SEP 2021	41,20	
Nota de Crédito Varia	16072020	DEBITOS POR DIFERENCIA 2019		100,00
Nota de Crédito Varia	20190	DIF DEB VARIOS DIC18 A OCT19		981,53
TOTAL			570,61	2.321.749,72





### LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
02/09/2021	Depósito	04082021	02/09/2021	TRANSF IDUV OBRAS	92 04082021		784.652,00
02/09/2021	Depósito	040820210	02/09/2021	TRANSF IDUV OBRAS	92 04082021		1.349.870,61
02/09/2021	Depósito	0408202101	02/09/2021	TRANSF IDUV OBRAS	92 04082021		4.760.237,39
03/09/2021	Depósito	02092021	03/09/2021	TRANSF IDUV OBRAS	92 02092021		1.805.240,00
<b>TOTAL</b>						0,00	14.475.731,18
					<b>SALDO CONCILIADO</b>		14.475.731,18





CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	125.799,60	Saldo Libro Banco	118.486,56
Extracciones Conciliadas	( 11.630,34 )	Extracciones No Conciliad.	6.301,25
Depositos Conciliados	10.618,55	Depositos No Conciliados	( 0,00 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>124.787,81</b>		<b>124.787,81</b>

Saldo Resumen Bancario	117.656,96
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	7.806,60
Débitos no Conciliados	( 6.301,25 )
Créditos no Contabilizados	( 675,75 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>118.486,56</b>





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
27/12/2019	Nota de Débito Com	301032019	27/12/2019	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITOS BANCO SANTA CRUZ	2.401,67	
31/01/2020	Nota de Débito Com	3101202033	31/01/2020	BANCO DE SANTA CRUZ S.A,	DEBITOS BANCARIOS MES DE	703,02	
20/04/2020	Nota de Débito Var	000100349	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	2.059,19	
20/04/2020	Nota de Débito Var	00010323	20/04/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	134,44	
16/10/2020	Nota de Débito Var	12260	16/10/2020	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC N° 1821	618,00	
25/06/2021	Nota de Débito Var	00012460	25/06/2021	QUILODRAN, CLAUDIA MARCELA	SELLADO OC	302,16	
25/06/2021	Nota de Débito Var	0001251	25/06/2021	AUTOSERVICIO MAYORISTA, DIARC	sellado oc 534	82,77	
<b>TOTALES:</b>						<b>6.301,25</b>	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

BANCO de SANTA CRUZ S.A.

CUENTA N°: 71362/2

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Nota de Débito Varia	00013	110122019	369,61	
Nota de Débito Varia	01112021	DEBITOS VARIOS AGOSTO 2021	529,41	
Nota de Débito Varia	02112021	DEBITOS VARIOS AGOSTO 21	41,20	
Nota de Débito Varia	021121	DIF SELLADO	0,01	
Nota de Débito Varia	13	10122019	76,75	
Nota de Débito Varia	270921	EN BCO NO EN LIBRO SELLADO 14072021	6.278,04	
Nota de Débito Varia	301119	debito del mes	255,79	
Nota de Débito Varia	31102019	debito del mes	255,79	
Nota de Crédito Varia	30112019	diferencia saldo		675,75
TOTAL			7.806,60	675,75







CUADRO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

RESUMEN CONCILIACION			
Saldo Conciliado Anterior	5.858.057,70	Saldo Libro Banco	4.976.739,44
Extracciones Conciliadas	( 0,00 )	Extracciones No Conciliad.	1.179.451,38
Depositos Conciliados	298.133,12	Depositos No Conciliados	( 0,00 )
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>6.156.190,82</b>		<b>6.156.190,82</b>

Saldo Resumen Bancario	5.146.700,87
Créditos no Conciliados	0,00
Débitos no Contabilizados	1.181.937,18
Débitos no Conciliados	( 1.179.451,38 )
Créditos no Contabilizados	( 172.447,23 )
<b>SALDO LIBRO BANCO</b>	<b>4.976.739,44</b>





LISTADO DE OPERACIONES NO CONCILIADAS AL 30/09/2021

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

Fecha	Operación	Número	Acreditación	Beneficiario	Concepto	Extracción	Deposito
29/11/2019	Nota de Débito Var	4397201901	29/11/2019	PLASTISUR SRL.,	Sellado	2.268,38	
06/12/2019	Nota de Débito Var	33211	06/12/2019		ajuste contable	1.175.433,00	
12/05/2020	Nota de Débito Var	1205202042	12/05/2020	PILOTTI S.A., EMPRESA FRIGORI	SELLADO OC N° 1546	1.750,00	
<b>TOTALES:</b>						<b>1.179.451,38</b>	





LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021 - OPERACIONES NO CONTABILIZADAS

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

OPERACION	NUMERO	CONCEPTO	EXTRACCION	DEPOSITO
Depósito	02112021	EN BCO NO EN LIBRO 16092021		160.000,00
Depósito	0804	deposito en banco no en libro 08/04/20		5.000,00
Depósito	10122019	debitos		447,23
Depósito	11022020	transf. en banco no en libro		7.000,00
Nota de Débito Varia	00248	dto. segun exte 18.088/16	271.000,00	
Nota de Débito Varia	01112021	DEBITOS VARIOS AGOSTO 2021	529,41	
Nota de Débito Varia	021121	DEBITOS VARIOS SEPTIEMBRE	41,20	
Nota de Débito Varia	121219	diferencias	54,85	
Nota de Débito Varia	29319	debito del mes	2.705,47	
Nota de Débito Varia	311218	diferencia	3.247,00	
Nota de Débito Varia	94439	dto. segun exte 18.088/16	904.359,25	
TOTAL			1.181.937,18	172.447,23





Municipalidad de Pico Truncado

Página 1

Fecha Impresión: 23/11/2021

### LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACION BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
01/09/2021	Depósito	250820210	01/09/2021	FONDO REPARO COOP LA ROCA			54.060,00
20/09/2021	Depósito	16092021	20/09/2021	TRANSF. MDS UNIRSE LEY 3476 16			39.000,00
22/09/2021	Depósito	21092021	22/09/2021	TRANSF. MDS UNIRSE LEY 3476 210			187.000,00
23/09/2021	Depósito	22092021	23/09/2021	FONDO REPARO COOP. 11 DE JULIO			18.073,12
<b>TOTAL</b>						0,00	6.156.190,82
<b>SALDO CONCILIADO</b>							6.156.190,82





### LISTADO DE CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2021

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

FECHA CONCILIACION: 30/09/2021

FECHA	OPERACION	NUMERO	ACREDITACIÓN BENEFICIARIO	CONCEPTO	Saldo Conciliado Anterior:	EXTRACCION	DEPOSITO
05/08/2021	Nota de Débito V	001593	05/08/2021QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ING BRUTOS		8.810,41	
05/08/2021	Nota de Débito V	01593	05/08/2021QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	GANANCIA		1.393,60	125.799,60
11/08/2021	Nota de Débito V	0016691	11/08/2021QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	ing brutos		234,79	
19/08/2021	Nota de Débito V	1788	19/08/2021MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE	SELLADO OC N° 804		1.011,79	
19/08/2021	Nota de Débito V	1794	19/08/2021ARROYO GENARO	INGRESOS BRUTOS		179,75	
03/09/2021	Nota de Crédito	030921-1	03/09/2021	RETENCION ING BRUTOS AGOSTO 20			9.224,95
10/09/2021	Nota de Crédito	10920211-2	10/09/2021	RETENCION IMP A LAS GANANCIAS			1.393,60
<b>TOTAL</b>						<b>11.630,34</b>	<b>136.418,15</b>
<b>SALDO CONCILIADO</b>							<b>124.787,81</b>





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

# PAGOS



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

143

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00001989	01/09/2021	APORTE ECONOMICO / GONZALEZ ARACELI							EMITIDO
			00001886		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	8000.00		
							Total Pago:	8000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001989							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626704	GONZALEZ ARACELI			8000.00	
PA 00001990	01/09/2021	APORTE ECONOMICO / GONZALEZ CYNTHIA MANUELA							EMITIDO
			00001885		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	9000.00		
							Total Pago:	9000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001990							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626705	GONZALEZ CYNTHIA MANUELA			9000.00	
PA 00001991	01/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-431 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000592		01.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		2178.00	
			00000592		02.04.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		3327.50	
			00000592		05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		1089.00	
							Total Pago:	6594.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001991							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00059201	VIEJO CESAR RUBEN			46.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00059202	VIEJO CESAR RUBEN			163.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00059203	VIEJO CESAR RUBEN			6384.84	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00000592							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000431		16/03/2021		6594.50			
PA 00001992	01/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-403 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000479		05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		2964.50	
			00000479		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		2178.00	
			00000479		09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		1452.00	
							Total Pago:	6594.50	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001992							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0047901	VIEJO CESAR RUBEN			46.16	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0047902	VIEJO CESAR RUBEN			163.50	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0047903	VIEJO CESAR RUBEN			6384.84	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00000479							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000403		24/02/2021		6594.50			
PA 00001993	01/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-443/440 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00000756		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		3751.00	
							Total Pago:	3751.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001993							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00075601	VIEJO CESAR RUBEN			26.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00075602	VIEJO CESAR RUBEN			3724.74	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00000756							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000440		27/03/2021		2178.00			
		001 - FA A 0004 - 00000443		31/03/2021		1573.00			
PA 00001994	01/09/2021	PAGO DE FACTURA / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00001567		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		21538.00	
							Total Pago:	21538.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00001994							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000156701	VIEJO CESAR RUBEN			150.77	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000156702	VIEJO CESAR RUBEN			534.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000156703	VIEJO CESAR RUBEN			20853.23	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001567							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000504		20/07/2021		21538.00			
PA 00001995	01/09/2021	PAGO FACTURA A N°04-503 / VIEJO CESAR RUBEN							EMITIDO
			00001660		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		21538.00	







## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001830		02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	9779.99		
			00001830		02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	9780.01		
							Total Pago:	19560.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002001									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000193011	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		136.92		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000193012	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		484.96		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000193013	DISTRIBUIDORA SOL S.R.L		18938.12		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001830									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000670		22/07/2021		19560.00			
PA 00002002	02/09/2021	BECAS (50) BENEFICIARIOS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001796		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	-2100.00		
							Total Pago:	-2100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002002									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1796			2100.00		
FA 00002003	02/09/2021	BECAS (50) BENEFICIARIOS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001796		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	2100.00		
							Total Pago:	2100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002003									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	17960	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2100.00		
PA 00002004	02/09/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / SOTO SILVIA DANIELA							EMITIDO
			00001825		07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-170.00		
							Total Pago:	-170.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002004									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1825			170.00		
PA 00002005	02/09/2021	PAGO HABERES MES DE AGOSTO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001861		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	283813.03		
			00001861		06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	953653.18		
			00001861		06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	7025.00		
			00001861		06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	864116.35		
			00001861		07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	2748693.79		
			00001861		07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1584479.40		
			00001861		07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	10125.00		
			00001861		07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	1071276.69		
			00001861		08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	1227606.17		
			00001861		08.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSI	17252.65		
			00001861		08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	305681.59		
			00001861		09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	4406501.56		
			00001861		09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITOR	95425.49		
			00001861		09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	343529.46		
							Total Pago:	13919179.36	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002005									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1773857	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		22257.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186101	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		61686.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186102	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25261.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186103	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		517422.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186105	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		51350.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186106	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		114342.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186107	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		114342.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186108	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		7199.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186109	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		82571.16		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186110	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		202410.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186111	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2711508.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186112	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2279136.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186113	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		150.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186114	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		221308.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186115	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		347063.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186116	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		27626.45		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186117	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		689291.90		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186118	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2115527.51		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago



Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186119		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	8343.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186120		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1396136.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186121		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	498090.22		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186122		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	323505.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186123		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	50.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186124		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	400.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186125		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	19934.55		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186126		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3724.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	186127		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	11235.71		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3088683		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1242441.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626710		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3062.84		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626711		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1573.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626712		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	2166.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626713		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	800.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626714		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1333.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626715		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3548.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626716		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	3000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626717		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	746783.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626718		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	342.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626719		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5579.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626720		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	1503.64		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626721		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	5283.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626722		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	13.49		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626723		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	42053.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626724		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	7815.84		

PA 00002006 02/09/2021 PAGO FACT N° 02-16 / PADILLA DANIEL DARIO EMITIDO  
 00001912 06.02.1.1.2.20.145 ESPARCIMIENTO 8667.00  
Total Pago: 8667.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002006

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00191201	PADILLA DANIEL DARIO	8667.00

PA 00002007 03/09/2021 PAGO DE FACTURA N° 09-22719 / PLASTISUR SRL. EMITIDO  
 00001858 04.01.1.1.2.10.117 CUEROS Y PLÁSTICOS 44334.36  
Total Pago: 44334.36

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002007

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000185801	PLASTISUR SRL.	310.34
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000185802	PLASTISUR SRL.	549.60
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000185803	PLASTISUR SRL.	43474.42

Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001858

FACTURA	FECHA	TOTAL
001 - FA A 0009 - 00022719	17/08/2021	44334.36

PA 00002008 03/09/2021 CONCURSO DE PRECIOS N° 038/2021 / SUPER KIOSCO EL CHAVO EMITIDO  
 00001909 00000345 07.02.1.1.2.10.115 PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 205000.00  
Total Pago: 205000.00

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002008

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00019090	SUPER KIOSCO EL CHAVO	198482.36
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0019090	SUPER KIOSCO EL CHAVO	1435.00
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	019090	SUPER KIOSCO EL CHAVO	5082.64

PA 00002009 03/09/2021 PAGO CUOTA N° 06/09 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A. EMITIDO  
 00001915 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° 00002009

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0019150	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	7517.89
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	019150	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.	53.00

PA 00002010 03/09/2021 REINTEGRO OP 521 / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR. EMITIDO  
 00000521 03.02.1.1.2.10.112 DERIVADOS DEL PETRÓLEO -3677.18  
 00000521 03.02.1.1.2.20.137 ALQUILERES -8300.00  
Total Pago: -11977.18

Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002010

BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0305211		2859.99



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2603211			9117.19		
PA 00002011	03/09/2021	PAGO DE FACTURA / TELETEx SA							EMITIDO
			00001882	03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		19608.23		
							Total Pago:	19608.23	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002011									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	018820	TELETEx SA			243.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0188201	TELETEx SA			137.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0188202	TELETEx SA			19227.89	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001882									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0003 - 00038264		27/08/2021		19608.23			
PA 00002012	03/09/2021	LIC. PRIVADA N° 005/2021 / CASA BLANCO .S.A							EMITIDO
			00001910	00000114	05.02.5.5.2.10.2	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS		1710625.00	
							Total Pago:	1710625.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002012									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1910	CASA BLANCO .S.A			23794.79	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19101	CASA BLANCO .S.A			21206.10	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19102	CASA BLANCO .S.A			11974.38	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19103	CASA BLANCO .S.A			1653649.73	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001910									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0061 - 00020584		20/05/2021		1710625.00			
PA 00002013	03/09/2021	LIC. PRIVADA N° 10/2021 ANTICIPO DEL 20 POR CIENTO / DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS							EMITIDO
			00001908	04.01.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES			579936.08	
							Total Pago:	579936.08	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002013									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01908	DARROSA AGUILAR ROBERTO CARLOS			579936.08	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001908									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000052		23/08/2021		579936.08			
PA 00002014	06/09/2021	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00001827	07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI			8700.00	
							Total Pago:	8700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002014									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000182701	SM-SOLUCIONES			60.90	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000182702	SM-SOLUCIONES			107.85	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000182703	SM-SOLUCIONES			8531.25	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001827									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00003366		05/08/2021		8700.00			
PA 00002015	06/09/2021	PAGO DE FACTURA / ARROYO GENARO							EMITIDO
			00001878	06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS			6000.00	
							Total Pago:	6000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002015									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000187801	ARROYO GENARO			42.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000187802	ARROYO GENARO			148.76	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000187803	ARROYO GENARO			5809.24	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001878									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0012 - 00000404		18/08/2021		6000.00			
PA 00002016	06/09/2021	PAGO DE FACTURAS N° 05-209 Y 05-216 / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00001706	00.01.1.1.2.10.110	PRODUCTOS AGROPECUARIOS			3872.00	
							Total Pago:	3872.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002016									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000170601	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			27.10	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000170602	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI			3844.90	



## LISTADO DE PAGOS

Fecha Impresión: 23/11/2021

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 30/09/2021

Fecha desde: 01/09/2021



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO	ESTADO
							Parcial	Total
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001706								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0005 - 00000209			30/06/2021		1936.00	
		001 - FA A 0005 - 00000216			21/07/2021		1936.00	
PA 00002017	06/09/2021	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES						EMITIDO
		00001898			07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	3180.00	
							Total Pago:	3180.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002017								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000189801	SM-SOLUCIONES		22.26	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000189802	SM-SOLUCIONES		3157.74	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001898								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00003379			24/08/2021		3180.00	
PA 00002018	06/09/2021	PAGO DE FACTURA / SM-SOLUCIONES						EMITIDO
		00001905			00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	6655.00	
							Total Pago:	6655.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002018								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00190501	SM-SOLUCIONES		46.59	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00190502	SM-SOLUCIONES		6608.41	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001905								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00003368			06/08/2021		6655.00	
PA 00002019	06/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-3370 / SM-SOLUCIONES						EMITIDO
		00001824			02.04.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	6490.00	
		00001824			06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	850.00	
							Total Pago:	7340.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002019								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000182401	SM-SOLUCIONES		51.38	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000182402	SM-SOLUCIONES		7288.62	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001824								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0004 - 00003370			17/08/2021		7340.00	
PA 00002020	06/09/2021	PAGO DE FACTURA / JUAREZ CLELIA SOCORRO						EMITIDO
		00004363			07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	5210.18	
							Total Pago:	5210.18
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002020								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0043630	JUAREZ CLELIA SOCORRO		36.47	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626706	JUAREZ CLELIA SOCORRO		5173.71	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004363								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0007 - 00000962			25/09/2019		575.03	
		001 - FA A 0007 - 00000971			26/09/2019		2670.09	
		001 - FA A 0007 - 00000980			07/10/2019		995.04	
		001 - FA A 0007 - 00000984			15/10/2019		275.00	
		001 - FA A 0007 - 00000991			16/10/2019		695.02	
PA 00002021	06/09/2021	PAGO DE FACTURA 04-401 / VIEJO CESAR RUBEN						EMITIDO
		00000408			05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	2178.00	
							Total Pago:	2178.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002021								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00040801	VIEJO CESAR RUBEN		15.25	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00040802	VIEJO CESAR RUBEN		2162.75	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00000408								
		FACTURA			FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0004 - 00000401			23/02/2021		2178.00	
PA 00002022	06/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 07-960/963/997/998/99 / JUAREZ CLELIA SOCORRO						EMITIDO
		00004339			00.01.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	19056.46	
							Total Pago:	19056.46
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002022								
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 30/09/2021

Fecha desde: 01/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04339		JUAREZ CLELIA SOCORRO		133.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626707		JUAREZ CLELIA SOCORRO		18923.06	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004339									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0007 - 00000960				25/09/2019		3390.14	
		001 - FA A 0007 - 00000963				25/09/2019		3140.01	
		001 - FA A 0007 - 00000997				16/10/2019		4740.17	
		001 - FA A 0007 - 00000998				21/10/2019		2040.13	
		001 - FA A 0007 - 00000999				21/10/2019		5746.01	
PA 00002023	06/09/2021	PGO FACT N°07-981/988/957/961 / JUAREZ CLELIA SOCORRO							EMITIDO
		00004344		07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		79587.63	
								Total Pago:	79587.63
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002023									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04344		JUAREZ CLELIA SOCORRO		557.11	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626708		JUAREZ CLELIA SOCORRO		79030.52	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004344									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0007 - 00000957				23/09/2019		21462.25	
		001 - FA A 0007 - 00000961				25/09/2019		5400.02	
		001 - FA A 0007 - 00000981				11/10/2019		38675.00	
		001 - FA A 0007 - 00000988				15/10/2019		14050.36	
PA 00002024	06/09/2021	PAGO DE FAC. N° 07989/995/987 / JUAREZ CLELIA SOCORRO							EMITIDO
		00004312		01.01.1.1.2.10.111		PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		2825.17	
								Total Pago:	2825.17
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002024									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04312		JUAREZ CLELIA SOCORRO		19.78	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626709		JUAREZ CLELIA SOCORRO		2805.39	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004312									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0007 - 00000987				15/10/2019		1000.06	
		001 - FA A 0007 - 00000989				15/10/2019		625.03	
		001 - FA A 0007 - 00000995				16/10/2019		1200.08	
PA 00002025	06/09/2021	PAGO DE FACTURAS N° 07-955/956/979 / JUAREZ CLELIA SOCORRO							EMITIDO
		00004323		07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		1100.07	
								Total Pago:	1100.07
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002025									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0004323		JUAREZ CLELIA SOCORRO		1092.37	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	004323		JUAREZ CLELIA SOCORRO		7.70	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004323									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		001 - FA A 0007 - 00000955				23/09/2019		400.03	
		001 - FA A 0007 - 00000958				23/09/2019		400.03	
		001 - FA A 0007 - 00000979				04/10/2019		300.01	
PA 00002026	06/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 07-923 / JUAREZ CLELIA SOCORRO							EMITIDO
		00004311		07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		3510.15	
								Total Pago:	3510.15
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002026									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04311		JUAREZ CLELIA SOCORRO		24.57	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626726		JUAREZ CLELIA SOCORRO		3485.58	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004311									
		FACTURA				FECHA		TOTAL	
		006 - FA B 0007 - 00000923				27/08/2019		3510.15	
PA 00002027	06/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 00007-00000992/926 / JUAREZ CLELIA SOCORRO							EMITIDO
		00004330		01.01.1.1.2.10.111		PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR		1500.04	
		00004330		01.01.1.1.2.10.115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		30.02	
		00004330		07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS		240.02	
								Total Pago:	1770.08
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002027									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04330	JUAREZ CLELIA SOCORRO		12.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626727	JUAREZ CLELIA SOCORRO		1757.69		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004330									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0007 - 00000926			28/08/2019		1530.06		
		001 - FA A 0007 - 00000992			16/10/2019		240.02		
PA 00002028	06/09/2021	PAGO DE FACTURAS VARIAS / JUAREZ CLELIA SOCORRO							EMITIDO
			00004119	00.01.1.1.2.20.146		CORTESÍA Y HOMENAJE	10583.66		
			00004119	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	9779.65		
						Total Pago:	20363.31		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002028									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04119	JUAREZ CLELIA SOCORRO		142.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626728	JUAREZ CLELIA SOCORRO		20220.77		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004119									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0007 - 00000864			28/06/2019		840.04		
		001 - FA A 0007 - 00000866			28/06/2019		2885.08		
		001 - FA A 0007 - 00000867			28/06/2019		2475.15		
		001 - FA A 0007 - 00000881			18/07/2019		1985.09		
		001 - FA A 0007 - 00000891			26/07/2019		2398.30		
		001 - FA A 0007 - 00000949			06/09/2019		9779.65		
PA 00002029	06/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 07-0880/79/82/56 / JUAREZ CLELIA SOCORRO							EMITIDO
			00003162	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	12470.07		
						Total Pago:	12470.07		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002029									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	03162	JUAREZ CLELIA SOCORRO		87.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626729	JUAREZ CLELIA SOCORRO		12382.78		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00003162									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0007 - 00000879			18/07/2019		3100.00		
		001 - FA A 0007 - 00000880			18/07/2019		6760.03		
		001 - FA A 0007 - 00000882			17/07/2019		1160.04		
PA 00002030	06/09/2021	PAGO DE FACTURA 07-1020/1026 / JUAREZ CLELIA SOCORRO							EMITIDO
			00004485	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	29351.33		
						Total Pago:	29351.33		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002030									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04485	JUAREZ CLELIA SOCORRO		205.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626730	JUAREZ CLELIA SOCORRO		29145.87		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2019-00004485									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0007 - 00001020			08/11/2019		6350.38		
		001 - FA A 0007 - 00001026			09/11/2019		23000.95		
PA 00002031	06/09/2021	PAGO DE FACTURA / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
			00001808	06.02.1.1.2.20.143		CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	13920.00		
						Total Pago:	13920.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002031									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001801801	VIDONDO JOSE ALBERTO		97.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001801802	VIDONDO JOSE ALBERTO		345.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001801803	VIDONDO JOSE ALBERTO		13477.44		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001808									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00000719			19/08/2021		13920.00		
PA 00002032	06/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 07-883 / JUAREZ CLELIA SOCORRO							EMITIDO
			00004461	07.02.3.3.7.30		DEUDA ATRAZADAS	1461.57		
						Total Pago:	1461.57		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002032									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	04461	JUAREZ CLELIA SOCORRO		10.23		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626731	JUAREZ CLELIA SOCORRO		1451.34		









## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 30/09/2021

Fecha desde: 01/09/2021



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001927		05.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	3000.00		
							Total Pago:	3000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002048									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000192701	HEREDIA SERGIO DANIEL		3000.00		
PA 00002049	07/09/2021	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA	00001929		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4400.60		EMITIDO
							Total Pago:	4400.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002049									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000192901	CAMINOS ROMELI ANDREA		4400.60		
PA 00002050	07/09/2021	REINTEGRO / MANSILLA CARLOS ANTONIO	00001926		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	5800.19		EMITIDO
							Total Pago:	5800.19	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002050									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000192601	MANSILLA CARLOS ANTONIO		5800.19		
PA 00002051	07/09/2021	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO	00001930		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1000.00		EMITIDO
							Total Pago:	1000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002051									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001930101	MORON CARLOS ALBERTO		1000.00		
PA 00002052	07/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-48332 / MARTINEZ ANGEL	00001761		01.01.1.1.3.70	TRANSFERENCIAS PARA APORT	18000.00		EMITIDO
							Total Pago:	18000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002052									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070920217	MARTINEZ ANGEL		446.28		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070920218	MARTINEZ ANGEL		126.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070920219	MARTINEZ ANGEL		17427.72		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001761									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00048332		30/07/2021		18000.00			
00002053	07/09/2021	PAGO LIQUIDACION DE HABERES / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00001914		02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	221500.46		EMITIDO
			00001914		02.04.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	65985.90		
			00001914		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	162171.22		
			00001914		06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN	420728.14		
							Total Pago:	870385.72	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002053									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	1914	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		221960.00		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	19140	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		219169.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	191401	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		219511.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	191402	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		167401.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	191403	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		42344.72		
PA 00002054	07/09/2021	PAGO SERVICIOS MES DE AGOSTO/2021 / PLANEX S.A.	00001953		05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	43620.50		EMITIDO
							Total Pago:	43620.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002054									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0195300	PLANEX S.A.		43620.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001953									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0050 - 00011754		03/08/2021		43620.50			
PA 00002055	07/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.	00001940	00000354	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	4922.28		EMITIDO
							Total Pago:	4922.28	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002055									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000019400	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		4887.82		





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001944		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	17000.00		
							Total Pago:	17000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002062							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0809202111	ESCALANTE CLAUDIO LEANDRO		17000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001944							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000005		01/09/2021		17000.00			
PA 00002063	08/09/2021	PAGO AGOSTO/2021 / PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO							EMITIDO
			00001952		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	11490.00		
							Total Pago:	11490.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002063							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0809202112	PUNTANO LUIS SIMON HUMBERTO		11490.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001952							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000009		01/09/2021		11490.00			
PA 00002064	08/09/2021	PAGO MES AGOSTO/21 / MORENO MERCADO PAULA GABRIELA							EMITIDO
			00001942		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002064							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0809202113	MORENO MERCADO PAULA GABRIELA		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001942							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000024		02/09/2021		22980.00			
PA 00002065	08/09/2021	50 POR CIENTO DE CONCURSO DE PRECIOS N° 037/2021.- / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00001934	00000350	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	72220.00		
							Total Pago:	72220.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002065							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000193401	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		505.54		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000193402	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		1790.58		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000193403	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA		69923.88		
PA 00002066	08/09/2021	APORTE ECONOMICO / GONZALEZ ARACELI							EMITIDO
			00001971		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	8000.00		
							Total Pago:	8000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002066							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626736	GONZALEZ ARACELI		8000.00		
PA 00002067	08/09/2021	CONTADO C/E CONCURSO DE PRECIOS N° 037/2021 / MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE							EMITIDO
			00001935	00000351	99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	258780.00		
							Total Pago:	258780.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002067							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000183501	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE		1811.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000183502	MUTUAL 12 DE SEPTIEMBRE		256968.54		
PA 00002068	08/09/2021	APORTE ECONOMICO / GUIRALDE DANTE RUBEN							EMITIDO
			00001972		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
							Total Pago:	15000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002068							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626737	GUIRALDE DANTE RUBEN		15000.00		
PA 00002069	08/09/2021	PAGO MES DE AGOSTO/21 / MACIAS RAMON JESUS							EMITIDO
			00001937		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22890.00		
							Total Pago:	22890.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002069							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000193701	MACIAS RAMON JESUS		22890.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001937							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001980		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002077							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	090920217	MARINELLI JOSE MATIAS		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001980							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0003 - 00000038		02/09/2021		22980.00			
PA 00002078	09/09/2021	PAGO AGOSTO/2021 / PAVON LUIS BENICIO	00001976		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		EMITIDO
							Total Pago:	22980.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002078							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	090920218	PAVON LUIS BENICIO		22980.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001976							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000008		01/09/2021		22980.00			
PA 00002079	09/09/2021	PAGO MES SEPTIEMBRE/2021 / HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR	00001977		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35000.00		EMITIDO
							Total Pago:	35000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002079							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	090920219	HENRIQUEZ MAIRA ANTONELLA NAHIR		35000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001977							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0002 - 00000030		31/08/2021		35000.00			
PA 00002080	09/09/2021	PAGO AGOSTO/2021 / AGUILAR MELANI TATIANA	00001987		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30000.00		EMITIDO
							Total Pago:	30000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002080							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202110	AGUILAR MELANI TATIANA		30000.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001987							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000026		02/09/2021		30000.00			
00002081	09/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / PERITASTECH DE PERA MAURO EZEQUIEL	00001954	00000356	03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	490698.75		EMITIDO
							Total Pago:	490698.75	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002081							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00195401	PERITASTECH DE PERA MAURO EZEQUIEL		3434.89		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00195402	PERITASTECH DE PERA MAURO EZEQUIEL		12166.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00195403	PERITASTECH DE PERA MAURO EZEQUIEL		3630.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00195404	PERITASTECH DE PERA MAURO EZEQUIEL		471467.06		
PA 00002082	09/09/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / ELECTROMECHANICA RAMOS MEJIA	00001941	00000355	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	23400.00		EMITIDO
							Total Pago:	23400.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002082							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000194101	ELECTROMECHANICA RAMOS MEJIA		163.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000194102	ELECTROMECHANICA RAMOS MEJIA		23236.20		
PA 00002083	09/09/2021	LICITACION PRIVADA N° 012/2021 / VERMAZ S.R.L.	00001933		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	81055.70		EMITIDO
			00001933		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	49046.34		
			00001933		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	36275.17		
			00001933		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	404890.51		
			00001933		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	44447.44		
			00001933		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	36798.37		
							Total Pago:	652513.53	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002083							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0193301	VERMAZ S.R.L.		4567.59		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0193302	VERMAZ S.R.L.		8089.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0193303	VERMAZ S.R.L.		6305.35		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0193304	VERMAZ S.R.L.		633551.58		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001933									
		FACTURA				FECHA	TOTAL		
		001 - FA A 0050 - 00017842				27/08/2021	360465.01		
		001 - FA A 0050 - 00017921				31/08/2021	292048.52		
PA 00002084	09/09/2021	DEBITO MASTERCARD MES DE AGOSTO 2021 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001993		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	171434.93		
							Total Pago:	171434.93	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002084									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202112	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		171434.93		
PA 00002085	09/09/2021	DEBITO T.D.F S.A MES DE AGOSTO 2021 / T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00001994		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	13009.31		
							Total Pago:	13009.31	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002085									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202113	T.D.F. SOCIEDAD ANONIMA		13009.31		
PA 00002086	09/09/2021	DEBITO TARJETA NARANJA MES DE AGOSTO 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001995		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	287761.48		
							Total Pago:	287761.48	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002086									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0909202114	BANCO NACION		287761.48		
PA 00002087	09/09/2021	DEBITO QIDA MES DE AGOSTO 2021 / EMPRESUR S.A.							EMITIDO
			00001996		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	2239.60		
							Total Pago:	2239.60	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002087									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202115	EMPRESUR S.A.		2239.60		
PA 00002088	09/09/2021	DEBITO NATIVA-MASTER MES DE AGOSTO 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00001997		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	41839.90		
							Total Pago:	41839.90	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002088									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0909202116	BANCO NACION		41839.90		
PA 00002089	09/09/2021	PAGO JULIO Y AGOSTO/2021 / F.M. SUR 100.1 MHZ DE SEBASTIAN A. BELTRAN							EMITIDO
			00001989		03.02.1.1.2.20.135	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10000.00		
							Total Pago:	10000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002089									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000188901	F.M. SUR 100.1 MHZ DE SEBASTIAN A. BELT		10000.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001989									
		FACTURA				FECHA	TOTAL		
		FA C 0002 - 00000233				02/09/2021	10000.00		
PA 00002090	09/09/2021	DEBITO VISA MES DE AGOSTO 2021 / BANCO DE SANTA CRUZ S.A							EMITIDO
			00001998		07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	330054.09		
							Total Pago:	330054.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002090									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202116	BANCO DE SANTA CRUZ S.A		330054.09		
PA 00002091	09/09/2021	PAGO DETECTAR (14) PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001966		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	350000.00		
							Total Pago:	350000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002091									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202121	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202122	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202123	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202124	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202125		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202126		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202127		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0909202128		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626743		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626744		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626745		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626746		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626747		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626748		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	25000.00		
PA 00002092	09/09/2021	PAGO FAC 04-17 / RODOLFO FERNANDO EMMANUEL							EMITIDO
			00001967	06.02.1.1.2.10.113		TÉXTILES Y CONFECCIONES	660.00		
			00001967	06.02.1.1.2.10.115		PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5040.00		
			00001967	06.02.1.1.2.10.117		CUEROS Y PLÁSTICOS	8660.00		
						<b>Total Pago:</b>	<b>14360.00</b>		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002092									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1967		RODOLFO FERNANDO EMMANUEL		430.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19670		RODOLFO FERNANDO EMMANUEL		100.52	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	196701		RODOLFO FERNANDO EMMANUEL		13828.68	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001967									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0004 - 00000017		07/09/2021		6600.00			
		011 - FA C 0004 - 00000018		07/09/2021		7760.00			
PA 00002093	09/09/2021	PAGO FAC. 06-02 / FERNANDEZ VIRGINIA LEONOR							EMITIDO
			00001969	06.02.1.1.2.10.113		TÉXTILES Y CONFECCIONES	4484.94		
						<b>Total Pago:</b>	<b>4484.94</b>		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002093									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	19690		FERNANDEZ VIRGINIA LEONOR		134.55	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	196900		FERNANDEZ VIRGINIA LEONOR		31.39	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1969001		FERNANDEZ VIRGINIA LEONOR		4319.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001969									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0006 - 00000002		07/09/2021		4484.94			
PA 00002094	09/09/2021	PAGFO TELA PUNZONADA / TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA							EMITIDO
			00001970	00000358	06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	2800.00		
						<b>Total Pago:</b>	<b>2800.00</b>		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002094									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01970		TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA		19.60	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	019701		TIENDA MERCERIA ANDREA PATRICIA		2780.40	
PA 00002095	09/09/2021	PAGO DEL ADICIONAL POR PRODUCTIVIDAD / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001981	09.01.1.1.1.10.104		SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	138000.00		
						<b>Total Pago:</b>	<b>138000.00</b>		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002095									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	10001981		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1001981		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	11001981		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3750.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	12001981		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2001981		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		12000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3001981		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11250.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	4001981		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	5001981		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	6001981		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	7001981		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		14500.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	8001981		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		3500.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9001981		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		15000.00	
PA 00002096	10/09/2021	DEBITO X COMISIONES BANCARIAS MES AGOSTO 2021 / BANCO NACION							EMITIDO
			00002017	07.02.1.1.2.20.115		SEGUROS Y COMISIONES	78.65		
						<b>Total Pago:</b>	<b>78.65</b>		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002096									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		NACION ARGENTINA	65300060/22	201701	BANCO NACION		78.65		
PA 00002097	10/09/2021	DEBITO X COMISIONES BANCARIAS MES AGOSTO 2021 / BANCO NACION	00002016		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	289.30		EMITIDO
							Total Pago:	289.30	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002097									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0201601	BANCO NACION		289.30		
PA 00002098	10/09/2021	DEBITO X RECAUDACIONES MES DE AGOSTO 2021 / BANCO NACION	00002015		07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	764.37		EMITIDO
							Total Pago:	764.37	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002098									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300042/10	0201501	BANCO NACION		764.37		
PA 00002099	10/09/2021	APORTE ECONOMICO / REINAHUEL ELVIRO GILBERTO	00002009		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		EMITIDO
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002099									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626750	REINAHUEL ELVIRO GILBERTO		15000.00		
PA 00002100	10/09/2021	APORTE ECONOMICO / VARGAS VARGAS FERNANDO DAVID	00002010		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		EMITIDO
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002100									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626751	VARGAS VARGAS FERNANDO DAVID		15000.00		
PA 00002101	10/09/2021	APORTE ECONOMICO / PEDROZO OLIVERA CLARISA	00002003		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		EMITIDO
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002101									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626752	PEDROZO OLIVERA CLARISA		15000.00		
PA 00002102	10/09/2021	REINTEGRO / MORON CARLOS ALBERTO	00001999		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	1000.00		EMITIDO
							Total Pago:	1000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002102									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	100920214	MORON CARLOS ALBERTO		1000.00		
PA 00002103	10/09/2021	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS	00002001		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	4450.30		EMITIDO
							Total Pago:	4450.30	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002103									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	100920215	QUIROGA JOSE LUIS		4450.30		
PA 00002104	10/09/2021	PAGO AGOSTO/2021 / MENDOZA BRISA DAIANA	00002013		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		EMITIDO
							Total Pago:	22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002104									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	100920216	MENDOZA BRISA DAIANA		22980.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002013									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000017		01/09/2021		22980.00			
PA 00002105	10/09/2021	PAGO AGOSTO/2021 / RIVIERE HECTOR GABRIEL	00002014		04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	81281.71		EMITIDO
							Total Pago:	81281.71	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002105									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	100920217	RIVIERE HECTOR GABRIEL		81281.71		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002014									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
PA 00002106	10/09/2021	FA C 0002 - 00000028 PAGO SERVICIOS MES DE AGOSTO/2021 / COOPERATIVA LA ROCA LTDA	00002000		01/09/2021 09.01.1.1.2.20.142	81281.71 HONORARIOS Y RETRIBUCION			EMITIDO
							Total Pago:	150000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002106									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	100920218	COOPERATIVA LA ROCA LTDA			150000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002000									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
FA A 0001 - 00000015	01/09/2021					150000.00			
PA 00002107	10/09/2021	PAAGO AGOSTO/2021 / OLMOS JAVIER	00002004		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE			EMITIDO
							Total Pago:	22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002107									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	100920219	OLMOS JAVIER			22980.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002004									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
FA A 0001 - 00000015	01/09/2021					22980.00			
PA 00002108	10/09/2021	PAGO AGOSTO/2021 / CHUMBITA IRENE MAGDALENA	00002006		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION			EMITIDO
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002108									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202110	CHUMBITA IRENE MAGDALENA			15000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002006									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
FA C 0002 - 00000004	31/08/2021					15000.00			
PA 00002109	10/09/2021	PAGO MES JULIO Y AGOSTO/2021 / FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA	00002012		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION			EMITIDO
							Total Pago:	30000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002109									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202111	FURNIER BARRIENTOS BRENDA CONSTANZA			30000.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002012									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
FA C 0001 - 00000034	01/09/2021					30000.00			
PA 00002110	10/09/2021	PAGO FACTURA N° 1394-8762 / TELEFONICA DE ARGENTINA	00002008		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC			EMITIDO
							Total Pago:	40643.54	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002110									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202112	TELEFONICA DE ARGENTINA			40643.54			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002005									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
FA A 1394 - 00008776	20/08/2021					39493.58			
PA 00002111	10/09/2021	PAGO FACTURA N° 1394-8776 / TELEFONICA DE ARGENTINA	00002005		05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONIC			EMITIDO
							Total Pago:	39493.58	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002111									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202113	TELEFONICA DE ARGENTINA			39493.58			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002005									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
FA A 1394 - 00008776	20/08/2021					39493.58			
PA 00002112	10/09/2021	GASTOS RESERVADOS / CAMINOS ROMELI ANDREA	00002032		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS			EMITIDO
							Total Pago:	16800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002112									
BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO			
SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202114	CAMINOS ROMELI ANDREA			16800.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002032									
FACTURA	FECHA					TOTAL			
FA A 1394 - 00008776	20/08/2021					16800.00			
PA 00002113	10/09/2021	GASTOS RESERVADOS / CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD	00002031		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS			EMITIDO
							Total Pago:	16800.00	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

162

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002113									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202115	CAÑUMIL MIRIAM SOLEDAD	16800.00			
PA 00002114	10/09/2021	GASTOS RESERVADOS / MORON CARLOS ALBERTO	00002030		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	16800.00		EMITIDO
							Total Pago:	16800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002114									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202116	MORON CARLOS ALBERTO	16800.00			
PA 00002115	10/09/2021	GASTOS RESERVADOS / MANSILLA CARLOS ANTONIO	00002029		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	16800.00		EMITIDO
							Total Pago:	16800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002115									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202117	MANSILLA CARLOS ANTONIO	16800.00			
PA 00002116	10/09/2021	GASTOS RESERVADOS / QUIROGA JOSE LUIS	00002028		00.01.1.1.2.20.149	GASTOS RESERVADOS	16800.00		EMITIDO
							Total Pago:	16800.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002116									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1009202118	QUIROGA JOSE LUIS	16800.00			
PA 00002117	10/09/2021	REPUESTOS MOVIL N° 306 / TRACK MAR S.A.C.I.	00001968		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	53573.11		EMITIDO
							Total Pago:	53573.11	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002117									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000196801	TRACK MAR S.A.C.I.	375.01			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000196802	TRACK MAR S.A.C.I.	664.13			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000196803	TRACK MAR S.A.C.I.	52533.97			
PA 00002118	10/09/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / VALDESOGO BATERIAS	00001991	00000362	01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	22700.00		EMITIDO
							Total Pago:	22700.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002118									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000199101	VALDESOGO BATERIAS	158.90			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000199102	VALDESOGO BATERIAS	562.81			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000199103	VALDESOGO BATERIAS	21978.29			
PA 00002119	10/09/2021	RENDICION CAJA CHICA / BRIZUELA JULIO CESAR	00002027		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	7420.00		EMITIDO
			00002027		09.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5320.00		
			00002027		09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	1200.00		
			00002027		09.01.1.1.2.10.120	OTROS	6120.00		
			00002027		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2330.00		
			00002027		09.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	942.09		
							Total Pago:	23332.09	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002119									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000202701	BRIZUELA JULIO CESAR	23332.09			
PA 00002120	10/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-49683 / MARTINEZ ANGEL	00001984		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	9210.00		EMITIDO
							Total Pago:	9210.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002120									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000198401	MARTINEZ ANGEL	64.47			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000198402	MARTINEZ ANGEL	228.35			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000198403	MARTINEZ ANGEL	8917.18			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001984									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		082 - TF B 0004 - 00049683			02/09/2021	9210.00			
PA 00002121	10/09/2021	FAC 04-49444 / MARTINEZ ANGEL	00002011		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	4120.00		EMITIDO



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	4120.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002121									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00201101		MARTINEZ ANGEL			28.84	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00201102		MARTINEZ ANGEL			102.15	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00201103		MARTINEZ ANGEL			3989.01	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002011									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
082 - TF B 0004 - 00049444					26/08/2021			4120.00	
PA 00002122	10/09/2021	PAGO DE FACTURA 01-473 / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
		00002007		04.01.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		9430.00	
		00002007		04.01.1.1.2.10.120		OTROS		680.00	
							Total Pago:	10110.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002122									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000200701		MARTINEZ ANGEL			70.77	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000200702		MARTINEZ ANGEL			250.66	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000200703		MARTINEZ ANGEL			9788.57	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002007									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
082 - TF B 0004 - 00049218					19/08/2021			10110.00	
PA 00002123	10/09/2021	PAGO DE FACTURA / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
		00001956		04.01.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		4820.00	
		00001956		04.01.1.1.2.10.120		OTROS		280.00	
							Total Pago:	5100.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002123									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0195601		MARTINEZ ANGEL			35.70	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0195602		MARTINEZ ANGEL			126.45	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0195603		MARTINEZ ANGEL			4937.85	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001956									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
082 - TF B 0004 - 00049389					24/08/2021			5100.00	
PA 00002124	10/09/2021	PAGO DE FACTURA B N° 0004-00023369 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
		00001962		09.01.1.1.2.10.116		PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI		4950.00	
							Total Pago:	4950.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002124									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000196201		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			34.65	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000196202		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			122.73	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000196203		CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL			4792.62	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001962									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
006 - FA B 0004 - 00023369					27/08/2021			4950.00	
PA 00002125	10/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / VIDONDO JOSE ALBERTO							EMITIDO
		00001985	00000361	06.02.2.5.1.10		EQUIPAMIENTO		169500.00	
							Total Pago:	169500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002125									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000198501		VIDONDO JOSE ALBERTO			1186.50	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000198502		VIDONDO JOSE ALBERTO			5085.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000198503		VIDONDO JOSE ALBERTO			2046.60	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000198504		VIDONDO JOSE ALBERTO			161181.90	
PA 00002126	10/09/2021	CONCURSO DE PRECIOS N° 029/21 (40 RESTANTE) / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
		00001986	00000310	04.01.5.5.2.10.102		OBRAS MENORES		314496.00	
							Total Pago:	314496.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002126									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000198601		MARTINEZ ANGEL			2201.47	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000198602		MARTINEZ ANGEL			7797.42	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000198603		MARTINEZ ANGEL			2217.79	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000198604		MARTINEZ ANGEL			302279.32	
PA 00002127	10/09/2021	PAGO FACTURA C N° 02-131- CONTADO- CONTRA ENTREGA / SALICIO MATIAS DANIEL							EMITIDO



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00001975		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	19800.00		
			00001975		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	18480.00		
							Total Pago:	38280.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002127									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001975001		SALICIO MATIAS DANIEL			267.96	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001975002		SALICIO MATIAS DANIEL			949.09	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0001975003		SALICIO MATIAS DANIEL			37062.95	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001975									
FACTURA				FECHA		TOTAL			
011 - FA C 0002 - 00000131				02/09/2021		38280.00			
PA 00002128	10/09/2021	APORTE ECONÓMICO A FAVOR DE 10 PRS - DAI / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002021		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		16000.00	
							Total Pago:	16000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002128									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626753		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			7000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626754		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626755		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626756		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626757		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626758		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626759		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626760		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626761		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626762		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			1000.00	
PA 00002129	10/09/2021	REINTEGRO DE FONDOS BEJAR CLAUDIA DECRETO 2521 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001861		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		-11440.61	
							Total Pago:	-11440.61	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002129									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	018610101					11440.61	
PA 00002130	10/09/2021	DEVOLUCION DE FONDOS BENASCO MARICEL DECRETO 2521 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001861		04.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR		11440.61	
							Total Pago:	11440.61	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002130									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	018610101		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			11440.61	
PA 00002131	10/09/2021	50 ANTICIPADO / H&L COMUNICACIONES S.A.							EMITIDO
			00001982		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° 00002131									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	019820		H&L COMUNICACIONES S.A.			1037.58	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01982001		H&L COMUNICACIONES S.A.			143512.42	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	1982		H&L COMUNICACIONES S.A.			3675.00	
PA 00002132	13/09/2021	PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL DESOCUPADO (AGOSTO/21) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002039		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR		240000.00	
							Total Pago:	240000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002132									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626763		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO			240000.00	
PA 00002133	13/09/2021	PAGO DE FACTURA / ANAQUIN SANDRA ELIZABETH							EMITIDO
			00001446		02.04.1.1.2.10.120	OTROS		17200.00	
			00001446		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		3200.00	
							Total Pago:	20400.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002133									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0000014460		ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			19645.20	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000014460		ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			142.80	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	01446		ANAQUIN SANDRA ELIZABETH			612.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001446									
FACTURA				FECHA		TOTAL			



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		011 - FA C 0004 - 00000094			25/06/2021		9600.00		
		011 - FA C 0004 - 00000098			01/07/2021		6000.00		
		011 - FA C 0004 - 00000099			01/07/2021		1200.00		
		011 - FA C 0004 - 00000100			01/07/2021		1200.00		
		011 - FA C 0004 - 00000101			01/07/2021		2000.00		
		011 - FA C 0004 - 00000107			07/07/2021		400.00		
PA 00002134	13/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 06-6770 / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001832		03.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		1623.82	
								Total Pago:	1623.82
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002134							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001832	ELECTRO-MAS			1612.45	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01832	ELECTRO-MAS			11.37	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001832							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00006770		05/08/2021		1623.82			
I 0002135	13/09/2021	PAGO DE FACTURA / ELECTROMECHANICA ENER-SUR							EMITIDO
			00001913		09.01.2.5.1.10.201	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS		4200.00	
								Total Pago:	4200.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002135							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00001913	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			4066.47	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001913	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			29.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01913	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			104.13	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001913							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0008 - 00000044		26/08/2021		4200.00			
PA 00002136	13/09/2021	PAGO DE FACTURA / ELECTROMECHANICA ENER-SUR							EMITIDO
			00001955		04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		8200.00	
								Total Pago:	8200.00
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002136							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0001955	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			7939.29	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	001955	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			57.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	01955	ELECTROMECHANICA ENER-SUR			203.31	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001955							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		011 - FA C 0008 - 00000045		26/08/2021		8200.00			
PA 00002137	13/09/2021	CONTADO / CASTILLO JORGE ORLANDO							EMITIDO
			00001943		04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA		5230.01	
								Total Pago:	5230.01
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002137							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00194300	CASTILLO JORGE ORLANDO			5193.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0194300	CASTILLO JORGE ORLANDO			36.61	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001943							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0106 - 00000253		18/08/2021		5230.01			
PA 00002138	13/09/2021	PAGO DE FACTURA / CASTILLO JORGE ORLANDO							EMITIDO
			00001947		04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA		8685.95	
								Total Pago:	8685.95
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002138							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00019470	CASTILLO JORGE ORLANDO			8517.47	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0019470	CASTILLO JORGE ORLANDO			60.80	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	019470	CASTILLO JORGE ORLANDO			107.68	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001947							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0106 - 00000254		24/08/2021		8685.95			
PA 00002139	13/09/2021	PAGO DE FACTURA / CASTILLO JORGE ORLANDO							EMITIDO
			00001951		06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA		2700.01	
								Total Pago:	2700.01
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002139							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	











## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002052	00000368	09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	211338.60		
							Total Pago:	211338.60	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002158							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020520	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ		207239.33		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020520	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ		1479.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020520	EZTEFEN CLAUDIA BEARIZ		2619.90		
PA 00002159	14/09/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / NUEVO SUR S.A							EMITIDO
			00002060	00000370	04.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	114743.14		
							Total Pago:	114743.14	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002159							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	140920214	NUEVO SUR S.A		1422.44		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	140920215	NUEVO SUR S.A		803.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	140920216	NUEVO SUR S.A		112517.50		
PA 00002160	14/09/2021	PAGO FACTURA N° 41-1088 / COMISARIA PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002025		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	7380.00		
							Total Pago:	7380.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002160							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02025	COMISARIA PICO TRUNCADO		7380.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002025							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0041 - 00001088		03/09/2021		7380.00			
PA 00002161	14/09/2021	PAGO FACTURA N° 41-1087 / COMISARIA PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002022		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN	3840.00		
							Total Pago:	3840.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002161							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020220	COMISARIA PICO TRUNCADO		3840.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002022							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0041 - 00001087		03/09/2021		3840.00			
PA 00002162	14/09/2021	PAGO DE TIQUE FACTURA / ELECTRO-MAS							EMITIDO
			00001961		05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	21034.75		
			00001961		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	3918.51		
							Total Pago:	24953.26	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002162							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00019610	ELECTRO-MAS		24159.91		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0019610	ELECTRO-MAS		174.67		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	019610	ELECTRO-MAS		618.68		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001961							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		082 - TF B 0006 - 00006890		01/09/2021		24953.26			
PA 00002163	14/09/2021	CONTADO / SOSA TOMAS DAVID							EMITIDO
			00001959		01.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	4450.00		
							Total Pago:	4450.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002163							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0019590	SOSA TOMAS DAVID		4418.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	019590	SOSA TOMAS DAVID		31.15		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001959							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000060		27/08/2021		4450.00			
PA 00002164	14/09/2021	PAGO DE FACTURA / KIOSCO MAFA							EMITIDO
			00001957		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	17999.96		
							Total Pago:	17999.96	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002164							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00019570	KIOSCO MAFA		17427.68		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0019570	KIOSCO MAFA		126.00		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	019570	KIOSCO MAFA		446.28		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001957									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0004 - 00000139			26/08/2021	17999.96			
PA 00002165	14/09/2021	PAGO UOCRA 40 PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002050		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	280000.00		
							Total Pago:	280000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002165									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626765	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	280000.00			
PA 00002166	15/09/2021	PAGO FACTURA TIPO B N°05-1761 / QUILODRAN CLAUDIA MARCELA							EMITIDO
			00002057		04.01.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	33040.00		
							Total Pago:	33040.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002166									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020570	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	31989.66			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020570	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	231.17			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020570	QUILODRAN CLAUDIA MARCELA	819.17			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002057									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0005 - 00001761			13/09/2021	33040.00			
PA 00002167	15/09/2021	REINTEGRO / CRUZ SILVINA DEL VALLE							EMITIDO
			00002053		07.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	4520.00		
							Total Pago:	4520.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002167									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020530	CRUZ SILVINA DEL VALLE	4520.00			
PA 00002168	15/09/2021	PAGO DE FACTURA B N° 0004-00000541 / DIGITAL STONE							EMITIDO
			00002044		02.04.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	2100.00		
			00002044		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	5110.00		
							Total Pago:	7210.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002168									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00000204401	DIGITAL STONE	6980.77			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000204401	DIGITAL STONE	50.47			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0000204401	DIGITAL STONE	178.76			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002044									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00000541			08/09/2021	7210.00			
PA 00002169	15/09/2021	DIFERENCIA VALOR DEL FARO / VICENTE ANTONIO							EMITIDO
			00002026		02.04.1.1.2.10.120	OTROS	900.00		
							Total Pago:	900.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002169									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002026	VICENTE ANTONIO	6.30			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000202601	VICENTE ANTONIO	893.70			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002026									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00003631			02/09/2021	900.00			
PA 00002170	15/09/2021	PAGO AGOSTO/2021 / AMAYA MARCELO OSCAR							EMITIDO
			00002056		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	22980.00		
							Total Pago:	22980.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002170									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO	MONTO			
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205601	AMAYA MARCELO OSCAR	22980.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002056									
		FACTURA			FECHA	TOTAL			
		FA C 0001 - 00000050			06/09/2021	22980.00			
PA 00002171	15/09/2021	PAGO TIMBRES POSTALES / CORREO OFICIAL CORASA							EMITIDO
			00002061		03.02.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES	35000.00		
							Total Pago:	35000.00	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002171									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00206101	CORREO OFICIAL CORASA		35000.00		
PA 00002172	15/09/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO							EMITIDO
			00002059	07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		27600.00		
							Total Pago:	27600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002172									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205901	SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO		193.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205902	SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO		828.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205903	SOLUTEC DE CHAVES FRANCO DARIO		26578.80		
PA 00002173	15/09/2021	REINTEGRO / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00002070	03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERÍA		1550.00		
			00002070	03.02.1.1.2.10.111	ALIMENTO Y PRODUCTOS AGRO		5599.40		
			00002070	03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		12667.01		
			00002070	03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		3814.76		
							Total Pago:	23631.17	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002173									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020701	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		23631.17		
PA 00002174	15/09/2021	REINTEGROS DE PAGO HABERES MES DE AGOSTO / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00001861	00.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-1238.06		
			00001861	01.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-1238.05		
			00001861	02.04.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-1238.05		
			00001861	03.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-1238.05		
			00001861	04.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-1238.05		
			00001861	05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-1238.05		
			00001861	06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-1238.05		
			00001861	07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-1238.05		
			00001861	08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-1238.05		
			00001861	09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMAN		-1238.05		
							Total Pago:	-12380.51	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002174									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0709202100			5579.65		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0709202111			13.49		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070920212			5283.73		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	070920213			1503.64		
PA 00002175	15/09/2021	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002076	00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		3602.20		
							Total Pago:	3602.20	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002175									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020760	QUIROGA JOSE LUIS		3602.20		
PA 00002176	15/09/2021	REINTEGRO / CRUZ SILVINA DEL VALLE							EMITIDO
			00002075	05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		3150.01		
							Total Pago:	3150.01	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002176									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020750	CRUZ SILVINA DEL VALLE		3150.01		
PA 00002177	15/09/2021	LICITACIÓN PRIVADA N° 012/2021 / VERMAZ S.R.L.							EMITIDO
			00002058	06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		2400.30		
							Total Pago:	2400.30	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002177									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205801	VERMAZ S.R.L.		16.80		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205802	VERMAZ S.R.L.		2383.50		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002058									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0050 - 00017926		01/09/2021		2400.30			
PA 00002178	16/09/2021	APORTE ECONOMICO / GUEVARA EVELINA ELIZABETH							EMITIDO
			00002035	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		15000.00		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002178									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626766		GUEVARA EVELINA ELIZABETH			15000.00	
PA 00002179	16/09/2021	APORTE ECONÓMICO / MANSILLA VIDAL PATRICIA PAMELA							EMITIDO
			00002034		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		8000.00	
							Total Pago:	8000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002179									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626767		MANSILLA VIDAL PATRICIA PAMELA			8000.00	
PA 00002180	16/09/2021	ANTICIPO 50 POR CIENTO / GRANT CARLOS ALFREDO							EMITIDO
			00002024	00000364	09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		76891.50	
			00002024	00000364	09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS		96199.00	
							Total Pago:	173090.50	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002180									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00020240		GRANT CARLOS ALFREDO			167587.37	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0020240		GRANT CARLOS ALFREDO			1211.63	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	020240		GRANT CARLOS ALFREDO			4291.50	
PA 00002181	16/09/2021	PAGO MES JULIO Y AGOSTO /2021 / ATLAS SMART CITIES S.A							EMITIDO
			00002037		03.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN		356224.00	
							Total Pago:	356224.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002181									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	020370		ATLAS SMART CITIES S.A			356224.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002037									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
FA B 0001 - 00000607					02/09/2021			178112.00	
FA B 0001 - 00000608					08/09/2021			178112.00	
PA 00002182	16/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 02-05 / VALDIVIA FABRICIO JOSE							EMITIDO
			00000781		06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		37510.00	
							Total Pago:	37510.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002182									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0007810		VALDIVIA FABRICIO JOSE			36317.43	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	007810		VALDIVIA FABRICIO JOSE			262.57	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	07810		VALDIVIA FABRICIO JOSE			930.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00000781									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
001 - FA A 0002 - 00000005					30/03/2021			37510.00	
PA 00002183	16/09/2021	PAGO DE FACTURA N°02-06 / MIRANDA FABIAN							EMITIDO
			00000946		06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		4000.00	
							Total Pago:	4000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002183									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00094600		MIRANDA FABIAN			3852.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0094600		MIRANDA FABIAN			28.00	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	094600		MIRANDA FABIAN			120.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00000946									
FACTURA					FECHA			TOTAL	
011 - FA C 0002 - 00000006					08/03/2021			4000.00	
PA 00002184	16/09/2021	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00001932		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO		6041.16	
							Total Pago:	6041.16	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002184									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	160920214		QUIROGA JOSE LUIS			6041.16	
PA 00002185	16/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 03-2872 / BALBOA DIEGO ALEJANDRO							EMITIDO
			00001983		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		26991.00	
							Total Pago:	26991.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002185									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO			MONTO	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	160920215	BALBOA DIEGO ALEJANDRO		669.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	160920216	BALBOA DIEGO ALEJANDRO		188.94		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	160920217	BALBOA DIEGO ALEJANDRO		26132.86		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001983									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0003 - 00002872			31/08/2021		26991.00		
PA 00002186	16/09/2021	REINTEGRO / CAMINOS ROMELI ANDREA	00001928		00.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	2187.27		EMITIDO
							Total Pago:	2187.27	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002186									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	160920218	CAMINOS ROMELI ANDREA		2187.27		
PA 00002187	16/09/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / GOMEZ MARIO HUGO	00002062	00000371	06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI	21276.00		EMITIDO
							Total Pago:	21276.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002187									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000206201	GOMEZ MARIO HUGO		148.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000206202	GOMEZ MARIO HUGO		527.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000206203	GOMEZ MARIO HUGO		20599.57		
PA 00002188	16/09/2021	PAGO DE PRESUPUESTO - 50 POR CIENTO RESTANTE / COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO	00002051	00000063	05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	35000.00		EMITIDO
							Total Pago:	35000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002188									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205101	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO		245.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205102	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO		1050.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205103	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO		33705.00		
PA 00002189	16/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 02-04 / EVENTOS EL CLAN DE OROZCO ALEJANDRO RAMON	00002065		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	45000.00		EMITIDO
							Total Pago:	45000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002189									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00023065	EVENTOS EL CLAN DE OROZCO ALEJANDRO RAMO		315.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002306501	EVENTOS EL CLAN DE OROZCO ALEJANDRO RAMO		1350.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002306502	EVENTOS EL CLAN DE OROZCO ALEJANDRO RAMO		43335.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002065									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0002 - 00000004			17/08/2021		45000.00		
PA 00002190	16/09/2021	PAGO FAC 01-0638 / MAFROS SRL	00002046		07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	8712.00		EMITIDO
							Total Pago:	8712.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002190									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000204601	MAFROS SRL		60.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000204602	MAFROS SRL		216.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000204603	MAFROS SRL		8435.02		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002046									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0001 - 00000638			10/09/2021		8712.00		
PA 00002191	16/09/2021	FAC. 2594-1264/1266 / AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A	00002074		06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGR	46195.08		EMITIDO
			00002074		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	959.62		
							Total Pago:	47154.70	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002191									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00207401	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		330.08		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00207402	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		584.56		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00207403	AUTOSERVICIO MAYORISTA DIARCO S.A		46240.06		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002074									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		001 - FA A 2594 - 00001264			10/09/2021		46195.08		
		001 - FA A 2594 - 00001266			10/09/2021		959.62		
PA 00002192	16/09/2021	PAGO DE PRESUPUESTO - 50 POR CIENTO RESTANTE / COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO							EMITIDO
			00002055	00000218	07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO		70000.00	
								Total Pago:	70000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002192									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020550	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO			67410.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020550	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO			490.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020550	COLQUE CLAUDIO DANIEL ALEJANDRO			2100.00	
PA 00002193	16/09/2021	PAGO CUOTAS 03 Y 04 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00002085	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° 00002193									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1609202113	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			1021.08	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1609202114	INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.			144846.94	
PA 00002194	16/09/2021	PAGO FAC N° 2443-1868 / ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA							EMITIDO
			00002047		03.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO		29999.00	
								Total Pago:	29999.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002194									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020470	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			29789.01	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020470	ELECTRONICA MEGATONE SOCIEDAD ANONIMA			209.99	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002047									
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		006 - FA B 2443 - 00001868		10/09/2021				29999.00	
PA 00002195	16/09/2021	PAGO MES AGOSTO/2021 / SORIA JAIR							EMITIDO
			00002086		06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE		22980.00	
								Total Pago:	22980.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002195									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1609202115	SORIA JAIR			22980.00	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002086									
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		FA C 0004 - 00000075		01/09/2021				22980.00	
PA 00002196	16/09/2021	PAGO SERVICIOS MES DE AGOSTO/2021 / CAMMESA S.A.							EMITIDO
			00002067		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA		13780325.88	
								Total Pago:	13780325.88
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002196									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020670	CAMMESA S.A.			13780325.88	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002067									
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		001 - FA A 0051 - 00071859		09/09/2021				13766276.68	
		001 - FA A 0052 - 00065720		07/09/2021				14049.20	
PA 00002197	16/09/2021	PAGO DE PRESUPUESTO - 50 POR CIENTO RESTANTE / GRANT CARLOS ALFREDO							EMITIDO
			00002054	00000210	02.04.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES		180726.00	
			00002054	00000210	02.04.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		94148.29	
								Total Pago:	274874.29
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002197									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205401	GRANT CARLOS ALFREDO			1924.12	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205402	GRANT CARLOS ALFREDO			8815.06	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205403	GRANT CARLOS ALFREDO			2924.38	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000205404	GRANT CARLOS ALFREDO			263210.73	
PA 00002198	17/09/2021	SERVICIO DE SONIDO / PADILLA DANIEL DARIO							EMITIDO
			00002081		06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS		27000.00	
								Total Pago:	27000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002198									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2081	PADILLA DANIEL DARIO			810.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20810	PADILLA DANIEL DARIO			189.00	



LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago



Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	208100	PADILLA DANIEL DARIO		26001.00		
PA 00002199	20/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 03-691 / LA CASA DEL FRENO							EMITIDO
			00002020		03.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	19200.00		
			00002020		04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	10264.00		
						Total Pago:	29464.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002199									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002020	LA CASA DEL FRENO		28527.24		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002020	LA CASA DEL FRENO		206.25		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02020	LA CASA DEL FRENO		730.51		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002020									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00000691		02/08/2021		29464.00			
PA 00002200	20/09/2021	LICITACION PRIVADA N° 015/2021 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00002072		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	29327.51		
			00002072		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	27747.96		
			00002072		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	9751.35		
			00002072		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	180373.11		
			00002072		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	14514.26		
			00002072		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	6434.40		
			00002072		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	40958.44		
						Total Pago:	309107.03		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002200									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000207201	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		2163.75		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000207202	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		7663.81		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000207203	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		629.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000207204	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		298650.26		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002072									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0008 - 00082958		01/09/2021		106042.01			
		006 - FA B 0008 - 00082966		02/09/2021		45702.70			
		006 - FA B 0008 - 00083037		03/09/2021		146329.45			
		006 - FA B 0008 - 00083038		03/09/2021		4515.84			
		006 - FA B 0009 - 00002720		04/09/2021		6517.03			
PA 00002201	20/09/2021	CONC. PRECIOS N° 038/2021 - 50 POR CIENTO RESTANTE / SUPER KIOSCO EL CHAVO							EMITIDO
			00002093	00000345	07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	205000.00		
						Total Pago:	205000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002201									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000020930	SUPER KIOSCO EL CHAVO		198482.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020930	SUPER KIOSCO EL CHAVO		1435.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02093	SUPER KIOSCO EL CHAVO		5082.64		
PA 00002202	20/09/2021	VIATICO X 1 DIA / WALKER DEMIS DARWIN							EMITIDO
			00002095		04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	1200.00		
						Total Pago:	1200.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002202									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020950	WALKER DEMIS DARWIN		1200.00		
PA 00002203	21/09/2021	FAC N° 236-205620 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00002087		05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3677.13		
						Total Pago:	3677.13		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002203									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020870	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		3651.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020870	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.		25.74		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002087									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0236 - 00205620		02/09/2021		3677.13			
PA 00002204	21/09/2021	LIC. PRIVADA N° 009/2020 - CERT. OBRA N° 4 / COOP. 11 DE JULIO							EMITIDO
			00002094		04.01.5.5.2.10.101	PLAZAS JUEGOS Y REMODELAC	361462.52		
						Total Pago:	361462.52		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002204									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626768	COOP. 11 DE JULIO		18073.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626769	COOP. 11 DE JULIO		166319.99		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626771	COOP. 11 DE JULIO		177069.41		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002094									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0005 - 00000138			13/09/2021		361462.52		
PA 00002205	21/09/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / EL VELERO							EMITIDO
			00002084		01.01.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	18399.32		
			00002084		05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	18399.32		
						Total Pago:	36798.64		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002205									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208401	EL VELERO		257.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208402	EL VELERO		912.36		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208403	EL VELERO		35628.69		
00002206	21/09/2021	PAGO DE FACTURA / ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI							EMITIDO
			00000986		00.01.1.1.2.10	BIENES DE CONSUMO	1609.30		
						Total Pago:	1609.30		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002206									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00098601	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		11.27		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00098602	ESKARCHA DE BUSTOS GLADIS NOEMI		1598.03		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00000986									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		FA M 0005 - 00000144			30/04/2021		1609.30		
PA 00002207	21/09/2021	PAGO BRIGADISTAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002096		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	150000.00		
						Total Pago:	150000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002207									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626772	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626773	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626774	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626775	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626776	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626777	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		25000.00		
A 00002208	21/09/2021	APORTE ECONOMICO / BAEZ YESICA SOFIA							EMITIDO
			00002101		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIAR	10000.00		
						Total Pago:	10000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002208									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626778	BAEZ YESICA SOFIA		10000.00		
PA 00002209	21/09/2021	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002103		00.01.1.1.2.10.120	OTROS	20500.00		
						Total Pago:	20500.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002209									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210301	QUIROGA JOSE LUIS		20500.00		
PA 00002210	21/09/2021	RENDICION DE CAJA CHICA / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00002108		03.02.1.1.2.10.100	ARTICULOS DE LIBRERIA	1950.00		
			00002108		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDI	1090.00		
			00002108		03.02.1.1.2.10.120	OTROS	1650.00		
			00002108		03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	770.00		
						Total Pago:	5460.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002210									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210801	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		5460.00		
PA 00002211	21/09/2021	REINTEGRO / QUIROGA JOSE LUIS							EMITIDO
			00002091		00.01.1.1.2.20.146	CORTESIA Y HOMENAJE	6720.00		
						Total Pago:	6720.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002211									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000209101	QUIROGA JOSE LUIS		6720.00		
PA 00002212	21/09/2021	CARGO A RENDIR / QUIROGA JOSE LUIS	00002102	00.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		18000.00		EMITIDO
							Total Pago:	18000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002212									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210201	QUIROGA JOSE LUIS		18000.00		
PA 00002213	21/09/2021	LIC. PRIVADA N° 005/2021 / ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI	00001911	00000115	05.02.5.5.2.10.2	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS	177197.00		EMITIDO
							Total Pago:	177197.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002213									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000191101	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI		1240.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000191102	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI		2196.66		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000191103	ENLUZ S.A. DE OSCAR BOTTAZZI		173759.96		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00001911									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0003 - 00002504		08/07/2021		177197.00			
PA 00002214	21/09/2021	APORTE ECONOMICO / PILQUIMAN SILVANA SOLEDAD	00002119	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	7000.00			EMITIDO
						Total Pago:	7000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002214									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626779	PILQUIMAN SILVANA SOLEDAD		7000.00		
PA 00002215	21/09/2021	APORTE ECONOMICO / REYNOSO ARIEL ANIBAL	00002120	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	8000.00			EMITIDO
						Total Pago:	8000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002215									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626781	REYNOSO ARIEL ANIBAL		8000.00		
PA 00002216	21/09/2021	APORTES ECONOMICOS (03) PERSONAS / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO	00002117	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	34800.00			EMITIDO
						Total Pago:	34800.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002216									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626782	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626783	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11600.00		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	09626784	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		11600.00		
PA 00002217	21/09/2021	PAGO AGOSTO/2021 / URQUIZA ALFREDO ISMAEL	00002126	06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	17235.00			EMITIDO
						Total Pago:	17235.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002217									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	210920215	URQUIZA ALFREDO ISMAEL		17235.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002126									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		FA C 0001 - 00000023		01/09/2021		17235.00			
PA 00002218	21/09/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / TOLEDO SEBASTIAN LUIS	00002113	06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	15000.00			EMITIDO
						Total Pago:	15000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002218									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021130	TOLEDO SEBASTIAN LUIS		15000.00		
PA 00002219	21/09/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.	00002112	03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	20000.00			EMITIDO
			00002112	03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	20000.00			
			00002112	03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	10000.00			
						Total Pago:	50000.00		
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002219									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021120	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.		50000.00		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
			00002124		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	27000.00		
			00002124		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	29000.00		
							Total Pago:	56000.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002220							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	210920216	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA			694.21	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	210920217	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA			392.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	210920218	GAS LAS HERAS DE BLANCHE MARIA ROSA			54913.79	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002124							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		001 - FA A 0008 - 00005230		13/09/2021				27000.00	
		001 - FA A 0008 - 00005231		13/09/2021				29000.00	
PA 00002221	21/09/2021	PERIODOS 27/06 AL 26/07 Y 27/07 AL 26/08 / AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.							EMITIDO
			00002114		01.01.1.1.2.20.134	COMUNICACIONES		235408.78	
							Total Pago:	235408.78	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002221							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021140	AMX ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA EX- C.T.I.			235408.78	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002114							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		FA A 1281 - 00333495		26/07/2021				117088.93	
		FA A 1281 - 00447674		26/08/2021				118319.85	
PA 00002222	21/09/2021	REINTEGRO / OJEDA FRANCISCO							EMITIDO
			00002099		03.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		1140.00	
							Total Pago:	1140.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002222							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020990	OJEDA FRANCISCO			1140.00	
PA 00002223	21/09/2021	REINTEGRO / TOLEDO SEBASTIAN LUIS							EMITIDO
			00002107		06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANU		2990.00	
			00002107		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		2983.05	
			00002107		06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MAN		1090.00	
			00002107		06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN		1200.00	
							Total Pago:	8263.05	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002223							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	021070	TOLEDO SEBASTIAN LUIS			8263.05	
PA 00002224	21/09/2021	PAGO TIQUE FACTURA A N° 011-387 / RELOJERIA SUIZA							EMITIDO
			00002127		03.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE		7899.99	
							Total Pago:	7899.99	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002224							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2109202110	RELOJERIA SUIZA			55.30	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2109202111	RELOJERIA SUIZA			7648.82	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	210920219	RELOJERIA SUIZA			195.87	
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002127							
		FACTURA		FECHA				TOTAL	
		081 - TF A 0011 - 00000387		15/09/2021				7899.99	
PA 00002225	21/09/2021	4 DIAS DE VIATICOS / MAIMO OSVALDO RUBEN							EMITIDO
			00002106		01.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		7800.00	
							Total Pago:	7800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002225							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210601	MAIMO OSVALDO RUBEN			7800.00	
PA 00002226	21/09/2021	4 DIAS DE VIATICOS / MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.							EMITIDO
			00002105		03.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		7800.00	
							Total Pago:	7800.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002226							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000210501	MARCILLA RODOLFO GABRIEL OMAR.			7800.00	
PA 00002227	21/09/2021	APORTES ECONOMICOS ( 35 TITULARES DE DERECHO ) / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002098		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA		381000.00	



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	381000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002227									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	020980		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		381000.00		
PA 00002228	22/09/2021	PAGO ENDOSOS N° 00007-00008-2021 / INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.							EMITIDO
			00002129	00000378	03.02.1.1.2.20.136	SEGUROS Y COMISIONES	13270.18		
			00002129	00000378	07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	1650.67		
							Total Pago:	14920.85	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002228									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000212901		INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		104.45		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000212902		INTEGRITY SEGUROS ARGENTINA S.A.		14816.40		
PA 00002229	22/09/2021	5 DIAS DE VIATICOS A RIO GALLEGOS / CAMPANO MARTA ROSA							EMITIDO
			00002110		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	6000.00		
							Total Pago:	6000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002229									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000211001		CAMPANO MARTA ROSA		6000.00		
PA 00002230	22/09/2021	5 DIAS DE VIATICOS A RIO GALLEGOS / TOLEDO SEBASTIAN LUIS							EMITIDO
			00002109		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	6000.00		
							Total Pago:	6000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002230									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	00021090		TOLEDO SEBASTIAN LUIS		6000.00		
PA 00002231	22/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / OPTICA VALENTE							EMITIDO
			00002083	00000374	06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	3300.00		
							Total Pago:	3300.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002231									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000208301		OPTICA VALENTE		23.10		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000208302		OPTICA VALENTE		3276.90		
PA 00002232	22/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.							EMITIDO
			00002116		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	90600.00		
							Total Pago:	90600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002232									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000211601		ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		634.20		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000211602		ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		1123.14		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	000211603		ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		88842.66		
PA 00002233	22/09/2021	PAGO BECAS (50) BENEFICIARIOS SEPTIEMBRE/21 / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
			00002125		06.02.1.1.3.60.149	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	105000.00		
							Total Pago:	105000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002233									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	09626790		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		100800.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	220920213		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2100.00		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	220920214		MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		2100.00		
PA 00002234	22/09/2021	PAGO FACTURA N° 0002-00004083 / TRANSPA S.A.							EMITIDO
			00002134		05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	58443.00		
							Total Pago:	58443.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002234									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	220920215		TRANSPA S.A.		58443.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002134									
FACTURA		FECHA				TOTAL			
FA A 0002 - 00004083		30/08/2021				58443.00			
PA 00002235	22/09/2021	APROBACIÓN DE PRESUPUESTO / ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.							EMITIDO
			00002115		01.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	91340.00		
							Total Pago:	91340.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002235									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION		DESTINATARIO		MONTO		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000211501	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		639.38		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000211502	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		1132.31		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000211503	ENERGIA DE LA CUENCA S.R.L.		89568.31		
PA 00002236	22/09/2021	PAGO DE PRESUPUESTO - 50 POR CIENTO RESTANTE / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00002089	00000305	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	72180.00		
							Total Pago:	72180.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002236							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208901	MARTINEZ ANGEL		505.26		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208902	MARTINEZ ANGEL		1789.59		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208903	MARTINEZ ANGEL		1193.05		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208904	MARTINEZ ANGEL		68692.10		
PA 00002237	22/09/2021	CONC. PRECIOS N° 028/2021 - 50 POR CIENTO RESTANTE / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00002088	00000297	08.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	56445.00		
							Total Pago:	56445.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002237							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208801	MARTINEZ ANGEL		395.12		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208802	MARTINEZ ANGEL		1399.46		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208803	MARTINEZ ANGEL		932.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000208804	MARTINEZ ANGEL		53717.44		
PA 00002238	22/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 201-16248 / NEWXER S.A.							EMITIDO
			00002071		07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	84990.40		
							Total Pago:	84990.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002238							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000207101	NEWXER S.A.		594.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000207102	NEWXER S.A.		1053.60		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000207103	NEWXER S.A.		83341.87		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002071							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0201 - 00016248		30/08/2021		84990.40			
PA 00002239	22/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-3392 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00002069		00.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	13310.00		
							Total Pago:	13310.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002239							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020690	SM-SOLUCIONES		13051.83		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020690	SM-SOLUCIONES		93.17		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02069	SM-SOLUCIONES		165.00		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002069							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00003392		01/09/2021		13310.00			
PA 00002240	22/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-3367 / SM-SOLUCIONES							EMITIDO
			00002079		02.04.1.1.2.20.137	ALQUILERES	6655.00		
			00002079		03.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	6655.00		
			00002079		04.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	6655.00		
			00002079		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	16537.40		
							Total Pago:	36502.40	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002240							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020790	SM-SOLUCIONES		35794.37		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020790	SM-SOLUCIONES		255.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020790	SM-SOLUCIONES		452.51		
		Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002079							
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0004 - 00003367		06/08/2021		36502.40			
PA 00002241	22/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-49979 / MARTINEZ ANGEL							EMITIDO
			00002073		09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	8630.00		
							Total Pago:	8630.00	
		Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002241							
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	000020730	MARTINEZ ANGEL		8355.62		



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020730	MARTINEZ ANGEL		60.41		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020730	MARTINEZ ANGEL		213.97		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002073									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00049479			27/08/2021		8630.00		
PA 00002242	22/09/2021	PAGO DE FACTURAS N° 04-0547/0548 / DIGITAL STONE							EMITIDO
			00002111		02.04.1.1.2.20.148	OTROS	4650.00		
			00002111		03.02.2.5.1.10.205	OTROS	7460.00		
							<b>Total Pago:</b>	12110.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002242									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002111	DIGITAL STONE		11724.98		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002111	DIGITAL STONE		84.77		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02111	DIGITAL STONE		300.25		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002111									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00000547			16/09/2021		4650.00		
		006 - FA B 0004 - 00000548			16/09/2021		7460.00		
PA 00002243	22/09/2021	PAGO DE FACTURA B N° 0004-00023740 / CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL							EMITIDO
			00002090		05.02.1.1.2.10.120	OTROS	8360.00		
							<b>Total Pago:</b>	8360.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002243									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00020900	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		8094.21		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0020900	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		58.52		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020900	CARBAJAL GUSTAVO EXEQUIEL		207.27		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002090									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0004 - 00023740			14/09/2021		8360.00		
PA 00002244	23/09/2021	ADELANTO CON CARGO A RENDIR / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
			00002136		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	20000.00		
			00002136		06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	20000.00		
							<b>Total Pago:</b>	40000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002244									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2136	BROCA SANTIAGO		40000.00		
PA 00002245	23/09/2021	APORTE ECONOMICO 1/4 / FRIAS ALAN ADRIEL							EMITIDO
			00002138		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	15000.00		
							<b>Total Pago:</b>	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002245									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02138	FRIAS ALAN ADRIEL		15000.00		
PA 00002246	23/09/2021	APORTE ECONOMICO 1/4 / VALDES MAXIMILIANO ISAAC							EMITIDO
			00002139		01.01.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/FINANCIAR	15000.00		
							<b>Total Pago:</b>	15000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002246									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2139	VALDES MAXIMILIANO ISAAC		15000.00		
PA 00002247	23/09/2021	FAC N° 01-01 / ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR							EMITIDO
			00002118		06.02.1.1.3.60.154	CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE	25000.00		
							<b>Total Pago:</b>	25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002247									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		NACION ARGENTINA	65300259/54	2118	ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR		750.00		
		NACION ARGENTINA	65300259/54	21180	ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR		175.00		
		NACION ARGENTINA	65300259/54	211800	ALBARRACIN VELIZ MARIO CESAR		24075.00		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002118									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		011 - FA C 0001 - 00000001			06/09/2021		25000.00		
PA 00002248	23/09/2021	FAC N° 03-01 / VARGAS CARLOS ALBERTO							EMITIDO
			00002121		06.02.1.1.3.60.154	CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE	25000.00		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
							Total Pago:	25000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002248									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
NACION ARGENTINA		65300259/54	2121	VARGAS CARLOS ALBERTO		175.00			
NACION ARGENTINA		65300259/54	212100	VARGAS CARLOS ALBERTO		24825.00			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002121									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 0003 - 00000001		07/09/2021			25000.00				
PA 00002249	23/09/2021	3 DIAS DE VIATICOS / BROCA SANTIAGO							EMITIDO
		00002141		06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS		3600.00		
							Total Pago:	3600.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002249									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2141	BROCA SANTIAGO		3600.00			
PA 00002250	23/09/2021	PAGO PRESUPUESTO MOVIL N° 222 / DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.							EMITIDO
		00002137	00000380	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENT		207906.81		
							Total Pago:	207906.81	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002250									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0102137	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		2577.36			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0202137	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		1455.35			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	0302137	DEL SOL AUTOMOTORES S.R.L.		203874.10			
PA 00002251	23/09/2021	PAGO CEMENTO CPC40 / PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.							EMITIDO
		00002140	00000381	04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA O		1799273.23		
							Total Pago:	1799273.23	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002251									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2140	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		12594.91			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21400	PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.		1786678.32			
PA 00002252	27/09/2021	PAGO FACTURA C N° 04-1645 / LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA MARIELA							EMITIDO
		00002123		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		347.00		
		00002123		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		14051.40		
		00002123		06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDI		24484.00		
		00002123		06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS		3500.00		
		00002123		06.02.1.1.2.10.120	OTROS		901.00		
							Total Pago:	43283.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002252									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2123	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		1298.50			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	21230	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		302.98			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	212300	LIBRERIA PAPELITOS DE AGUILERA SILVINA M		41681.92			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002123									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 0004 - 00001645		08/09/2021			43283.40				
PA 00002253	27/09/2021	PAGO FACTURA N° 02-05 / LASTIRI JUANA							EMITIDO
		00002092		06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES		21471.00		
							Total Pago:	21471.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002253									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	020920	LASTIRI JUANA		644.13			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	020921	LASTIRI JUANA		150.30			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	020922	LASTIRI JUANA		20676.57			
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002092									
FACTURA		FECHA			TOTAL				
011 - FA C 0002 - 00000005		08/09/2021			21471.00				
PA 00002254	27/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 04-141 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
		00002002		06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1919.98		
							Total Pago:	1919.98	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002254									
BANCO		N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	2002	KIOSCO MAFA		13.44			
SANTA CRUZ S.A.		71360/8	20020	KIOSCO MAFA		1906.54			



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002002									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000141			01/09/2021		1919.98		
PA 00002255	27/09/2021	PAGO DE FACTURA A N° 00004-00000140 / KIOSCO MAFA							EMITIDO
		00002036			05.02.1.1.2.10.120	OTROS	43499.43		
							Total Pago:	43499.43	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002255									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2036	KIOSCO MAFA		1078.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20360	KIOSCO MAFA		304.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	203600	KIOSCO MAFA		42116.43		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002036									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0004 - 00000140			26/08/2021		43499.43		
PA 00002256	27/09/2021	PAGO DE FACTURAS N° 05-239/240/241/242/243/244 / JAC SRL							EMITIDO
		00002082			01.01.1.1.2.10.118	PIEDRAS, VIDRIO Y CERÁMIC	8300.00		
		00002082			04.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	12000.00		
		00002082			05.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	100700.00		
		00002082			09.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICA	30500.00		
							Total Pago:	151500.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002256									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2082	JAC SRL		3756.20		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	20820	JAC SRL		1060.50		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	208200	JAC SRL		146683.30		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002082									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		006 - FA B 0005 - 00000239			02/09/2021		4400.00		
		006 - FA B 0005 - 00000240			02/09/2021		8300.00		
		006 - FA B 0005 - 00000241			02/09/2021		30500.00		
		006 - FA B 0005 - 00000243			02/09/2021		12000.00		
		006 - FA B 0005 - 00000244			02/09/2021		32500.00		
		006 - FA B 0006 - 00000242			02/09/2021		63800.00		
PA 00002257	27/09/2021	PAGO FACTURA TIPO A N° 02-934 / DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.							EMITIDO
		00002078			06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	79704.00		
							Total Pago:	79704.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002257									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	020780	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.		1976.13		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0207801	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.		557.93		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0207802	DC SEGURIDAD Y VIGILANCIA S.R.L.		77169.94		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002078									
		FACTURA			FECHA		TOTAL		
		001 - FA A 0002 - 00000934			30/07/2021		79704.00		
PA 00002258	27/09/2021	PGO DE DIF. PRECIO / E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIEL FERNÁNDEZ							EMITIDO
		00002080	00000372		06.02.1.1.2.10.120	OTROS	52001.34		
							Total Pago:	52001.34	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002258									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02080	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		1289.29		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0208001	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		364.01		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0208002	E.C. MATERIALES ELECTRICOS ROBERTO DANIE		50348.04		
PA 00002259	27/09/2021	APORTE ECONOMICO SITUACION ESPECIAL / MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO							EMITIDO
		00002130			06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	39000.00		
							Total Pago:	39000.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002259									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626787	MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO		39000.00		
PA 00002260	27/09/2021	REINTEGRO / SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO							EMITIDO
		00002100			06.02.1.1.2.20.146	CORTESIA Y HOMENAJE	3463.18		
							Total Pago:	3463.18	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002260									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2100		SANDOVAL JONATHAN MAXIMILIANO	3463.18		
PA 00002261	28/09/2021	PERIODO 06/09 AL 13/09 / ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.							EMITIDO
			00002142		01.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	52416.01		
			00002142		02.04.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	44435.57		
			00002142		03.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	55310.43		
			00002142		04.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	165891.18		
			00002142		05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	50254.87		
			00002142		06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	12467.07		
			00002142		07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	11479.20		
			00002142		09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	161188.36		
								Total Pago:	553442.69
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002261									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002142	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		526699.06		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	00002142	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		3874.10		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002142	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		13721.72		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002142	ESTACION DE SERVICIO DEL CENTRO S.R.L.		9147.81		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002142									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		006 - FA B 0002 - 00002729		07/08/2021		18907.24			
		006 - FA B 0008 - 00003167		09/09/2021		74051.65			
		006 - FA B 0008 - 00083075		23/09/2021		53456.87			
		006 - FA B 0008 - 00083159		07/09/2021		87269.26			
		006 - FA B 0008 - 00083162		08/09/2021		100163.34			
		006 - FA B 0008 - 00083169		10/09/2021		70416.99			
		006 - FA B 0008 - 00083171		13/09/2021		120076.83			
		006 - FA B 0009 - 00002730		07/09/2021		1608.60			
		006 - FA B 0009 - 00002735		08/09/2021		2472.96			
		006 - FA B 0009 - 00002737		09/09/2021		1183.15			
		006 - FA B 0009 - 00002741		07/09/2021		3700.20			
		006 - FA B 0009 - 00002751		10/08/2021		10859.52			
		006 - FA B 0009 - 00002753		12/09/2021		9276.08			
PA 00002262	28/09/2021	PAGO CERTIFICACION N 1 / M & A.S DE SOSA MAURICIO ENRIQUE							EMITIDO
			00002145		04.01.5.5.2.20.111	REFACCION CUBIERTA TECHO	703249.94		
								Total Pago:	703249.94
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002262									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2145	M & A.S DE SOSA MAURICIO ENRIQUE		7143.97		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21450	M & A.S DE SOSA MAURICIO ENRIQUE		17435.95		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	214500	M & A.S DE SOSA MAURICIO ENRIQUE		643507.53		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626791	M & A.S DE SOSA MAURICIO ENRIQUE		35162.49		
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002145									
		FACTURA		FECHA		TOTAL			
		001 - FA A 0002 - 00000077		20/09/2021		703249.94			
PA 00002263	29/09/2021	APORTE ECONOMICO / MONTAÑA ALICIA PATRICIA							EMITIDO
			00002146		06.02.1.1.3.60.151	TRANSFERENCIA P/ FINANCIA	15000.00		
								Total Pago:	15000.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002263									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	9626792	MONTAÑA ALICIA PATRICIA		15000.00		
PA 00002264	29/09/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO							EMITIDO
			00002149	0000385	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	162680.00		
								Total Pago:	162680.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002264									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0002149	DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO		157507.85		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002149	DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO		1138.76		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02149	DON EDUARDO DE NAVARRO EDUARDO ALFONSO		4033.39		
PA 00002265	29/09/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / CASTAÑINO MARIA CRISTINA							EMITIDO
			00002148	00000384	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	45770.00		
								Total Pago:	45770.00
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002265									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO		MONTO		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2148	CASTAÑINO MARIA CRISTINA		1373.10		





## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021

PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR.	CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
							Parcial	Total	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21480		CASTAÑINO MARIA CRISTINA	320.39		
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	214801		CASTAÑINO MARIA CRISTINA	44076.51		
PA 00002266	29/09/2021	PRESUPUESTO DE PRECIOS / HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS							EMITIDO
			00002150	00000386	06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	6461.40		
							Total Pago:	6461.40	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002266									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	002150	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS			45.23	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	0021500	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS			6255.97	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	02150	HAMER RUBEN SALIM SERVICIOS			160.20	
PA 00002267	29/09/2021	PAGO DE FAC 01-130 / SOLERA JUAN PABLO							EMITIDO
			00002144		05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	172425.00		
							Total Pago:	172425.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002267									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	1002144	SOLERA JUAN PABLO			4275.00	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2002144	SOLERA JUAN PABLO			1206.98	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	3002144	SOLERA JUAN PABLO			166943.02	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002144									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0001 - 00000130			23/09/2021			172425.00	
PA 00002268	29/09/2021	PAGO DE BATERIA P/ MIXER / VALDESOGO BATERIAS							EMITIDO
			00002143	00000382	04.01.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	73200.00		
							Total Pago:	73200.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002268									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2143	VALDESOGO BATERIAS			1814.88	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21430	VALDESOGO BATERIAS			512.40	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	214300	VALDESOGO BATERIAS			70872.72	
PA 00002269	29/09/2021	APROBACION DE PRESUPUESTO / EL VELERO							EMITIDO
			00002147	00000383	04.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	20860.00		
							Total Pago:	20860.00	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002269									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2147	EL VELERO			517.19	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21470	EL VELERO			146.02	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	214700	EL VELERO			20196.79	
PA 00002270	29/09/2021	PAGO DE FACTURA N° 10-12132 / JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL							EMITIDO
			00002157		09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIENTO	93707.39		
							Total Pago:	93707.39	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002270									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2157	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			2323.32	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21570	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			655.95	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	215700	JONES CARLOS ALBERTO Y JONES EDUARDO SRL			90728.12	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002157									
		FACTURA			FECHA			TOTAL	
		001 - FA A 0010 - 00012132			13/09/2021			93707.39	
PA 00002271	30/09/2021	PAGO FAC 0146-35356/236-207985/207890 / VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.A.							EMITIDO
			00002158		03.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3369.77		
			00002158		05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30394.23		
			00002158		09.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5343.49		
							Total Pago:	39107.49	
Detalle de las operaciones bancarias del Pago N° 00002271									
		BANCO	N° CUENTA	OPERACION	DESTINATARIO			MONTO	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	2158	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			273.75	
		SANTA CRUZ S.A.	71360/8	21580	VICTOR MASSON TRANSPORTE CRUZ DEL SUR S.			38833.74	
Detalle de Facturas Vinculadas a la Orden de Pago N° 2021-00002158									
		TIPO	LETRA	NRO. FACTURA	FECHA			TOTAL	
		01		014600035356	03/09/2021			5343.49	
		01		023600207890	14/09/2021			3369.77	
		01		023600207985	14/09/2021			30394.23	

Total General

54384802.02



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021



PAGO	FECHA	CONCEPTO/BENEFICIARIO	OP	COMPR. CUENTA	DESIGNACION	PAGADO		ESTADO
						Parcial	Total	
<b>RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA</b>								
Nº CUENTA					DESIGNACION	MONTO PAGADO		
00.01.1.1.1.10.101					PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	-1238.06		
00.01.1.1.2.10					BIENES DE CONSUMO	5481.30		
00.01.1.1.2.10.110					PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3872.00		
00.01.1.1.2.10.112					DERIVADOS DEL PETRÓLEO	28481.72		
00.01.1.1.2.10.120					OTROS	20500.00		
00.01.1.1.2.20.134					COMUNICACIONES	18000.00		
00.01.1.1.2.20.137					ALQUILERES	19965.00		
00.01.1.1.2.20.146					CORTESÍA Y HOMENAJE	36360.12		
00.01.1.1.2.20.149					GASTOS RESERVADOS	84000.00		
01.01.1.1.1.10.101					PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	-1238.05		
01.01.1.1.2.10.111					PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	10575.25		
01.01.1.1.2.10.112					DERIVADOS DEL PETRÓLEO	162799.22		
01.01.1.1.2.10.115					PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2314.09		
01.01.1.1.2.10.118					PIEDRAS, VIDRIO Y CERÁMICA	8300.00		
01.01.1.1.2.10.119					METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	2178.00		
01.01.1.1.2.10.120					OTROS	2075.46		
01.01.1.1.2.10.122					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	226178.00		
01.01.1.1.2.20.134					COMUNICACIONES	235408.78		
01.01.1.1.2.20.141					VIÁTICOS	7800.00		
01.01.1.1.3.60.151					TRANSFERENCIA P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	1050000.00		
01.01.1.1.3.70					TRANSFERENCIAS PARA APORTES INSTITUCIONALES	62180.00		
01.01.2.5.1.10					EQUIPAMIENTO	18399.32		
02.04.1.1.1.10.101					PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	220262.41		
02.04.1.1.1.80.107					PERSONAL SUPERIOR	65985.90		
02.04.1.1.2.10.112					DERIVADOS DEL PETRÓLEO	121229.87		
02.04.1.1.2.10.113					TEXTILES Y CONFECCIONES	234945.99		
02.04.1.1.2.10.116					PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	23886.78		
02.04.1.1.2.10.117					CUEROS Y PLÁSTICOS	225145.80		
02.04.1.1.2.10.119					METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	3327.50		
02.04.1.1.2.10.120					OTROS	37119.92		
02.04.1.1.2.20.137					ALQUILERES	6655.00		
02.04.1.1.2.20.142					HONORARIO Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	72216.35		
02.04.1.1.2.20.148					OTROS	4650.00		
02.04.2.5.1.10					EQUIPAMIENTOS	182030.79		
02.04.2.5.1.10.203					APARATOS E INSTRUMENTOS	2100.00		
03.02.1.1.1.10.101					PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	-1238.05		
03.02.1.1.2.10.100					ARTICULOS DE LIBRERÍA	3500.00		
03.02.1.1.2.10.111					ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5599.40		
03.02.1.1.2.10.112					DERIVADOS DEL PETRÓLEO	117659.77		
03.02.1.1.2.10.116					PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	14897.01		
03.02.1.1.2.10.117					CUEROS Y PLÁSTICOS	1623.82		
03.02.1.1.2.10.120					OTROS	9505.31		
03.02.1.1.2.10.122					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	40738.00		
03.02.1.1.2.20.132					TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4139.77		
03.02.1.1.2.20.134					COMUNICACIONES	35000.00		
03.02.1.1.2.20.135					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75000.00		
03.02.1.1.2.20.136					SEGUROS Y COMISIONES	13270.18		
03.02.1.1.2.20.137					ALQUILERES	18355.00		
03.02.1.1.2.20.141					VIÁTICOS	7800.00		
03.02.1.1.2.20.142					HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	412444.00		
03.02.1.1.2.20.146					CORTESÍA Y HOMENAJE	21714.75		
03.02.2.5.1.10					EQUIPAMIENTO	814202.98		
03.02.2.5.1.10.205					OTROS	7460.00		
04.01.1.1.1.10.101					PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	-1238.05		
04.01.1.1.1.80.107					PERSONAL SUPERIOR	162171.22		
04.01.1.1.2.10.111					PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	33040.00		
04.01.1.1.2.10.112					DERIVADOS DEL PETRÓLEO	758154.80		
04.01.1.1.2.10.113					TÉXTILES Y CONFECCIONES	579936.08		
04.01.1.1.2.10.116					PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	14250.00		
04.01.1.1.2.10.117					CUEROS Y PLÁSTICOS	65194.36		
04.01.1.1.2.10.118					PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	25915.96		
04.01.1.1.2.10.120					OTROS	960.00		
04.01.1.1.2.10.122					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	291370.81		
04.01.1.1.2.20.131					ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	114743.14		
04.01.1.1.2.20.135					PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25628.80		
04.01.1.1.2.20.136					SEGUROS Y COMISIONES	153438.91		
04.01.1.1.2.20.137					ALQUILERES	3594.27		



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha hasta: 30/09/2021



Fecha desde: 01/09/2021

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

## RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
04.01.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	3600.00
04.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	81281.71
04.01.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	8200.00
04.01.5.5.2.10.101	PLAZAS JUEGOS Y REMODELACIONES	361462.52
04.01.5.5.2.10.102	OBRAS MENORES	940936.00
04.01.5.5.2.10.104	1000 MTS PAVIMENTO ZONA OESTE	1799273.23
04.01.5.5.2.20.111	REFACCION CUBIERTA TECHO COMPLEJO DEPORTIVO EX-GAS	703249.94
05.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	-1238.05
05.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	109216.57
05.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	30234.74
05.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	49734.51
05.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	78078.50
05.02.1.1.2.10.120	OTROS	55777.94
05.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	262738.28
05.02.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	3000.00
05.02.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	34071.36
05.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIÓN A TERCEROS	214064.91
05.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	5328.01
05.02.1.1.2.30	PAGOS SERVICIOS TELEFONICOS	953795.87
05.02.1.1.2.40	PAGOS SERVICIOS ENERGIA	13933511.88
05.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	18399.32
05.02.2.5.1.10.203	APARATOS E INSTRUMENTOS	1030938.86
05.02.2.5.1.10.205	OTROS	266453.51
05.02.5.5.1	TRABAJOS PUBLICOS 2021	717796.62
05.02.5.5.2.10.1	OBRAS MENOSRES SECTOR ENERGIA Y TELEFONIA	148225.00
05.02.5.5.2.10.2	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS MUNICIPALES	1887822.00
06.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	703303.12
06.02.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	953653.18
06.02.1.1.1.40.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	7025.00
06.02.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	864116.35
06.02.1.1.2.10.111	PRODUCTOS Y ALIMENTOS AGROPECUARIOS	272392.84
06.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETRÓLEO	93100.14
06.02.1.1.2.10.113	TÉXTILES Y CONFECCIONES	29762.94
06.02.1.1.2.10.114	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2990.00
06.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21971.00
06.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES	74503.05
06.02.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLÁSTICOS	15836.10
06.02.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERÁMICA	103400.01
06.02.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	4841.00
06.02.1.1.2.10.120	OTROS	91346.93
06.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	37510.00
06.02.1.1.2.20.137	ALQUILERES	36537.40
06.02.1.1.2.20.141	VIÁTICOS	15600.00
06.02.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS	354395.00
06.02.1.1.2.20.143	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	306852.08
06.02.1.1.2.20.144	FIESTAS PÚBLICAS	131752.00
06.02.1.1.2.20.145	ESPARCIMIENTO	8667.00
06.02.1.1.2.20.146	CORTESÍA Y HOMENAJE	7463.18
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	639100.00
06.02.1.1.3.60.154	CONV.COOP.SEC.NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENTESY FLIA	50000.00
06.02.2.5.1.10	EQUIPAMIENTO	169500.00
06.02.2.5.1.20.213	INSTALACIONES INTERNAS	79704.00
07.02.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	2747455.74
07.02.1.1.1.20.102	PERSONAL TRANSITORIO	1584479.40
07.02.1.1.1.30.103	ASIGNACIONES FAMILIARES	10125.00
07.02.1.1.1.60.106	PERSONAL SUPERIOR	1071276.69
07.02.1.1.2.10.112	DERIVADOS DEL PETROLEO	40479.20
07.02.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	66500.00
07.02.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	429800.00
07.02.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	11880.00
07.02.1.1.2.10.122	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOVILES	85675.83
07.02.1.1.2.20	SERVICIOS NO PERSONALES	846339.31
07.02.1.1.2.20.111	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-170.00
07.02.1.1.2.20.115	SEGUROS Y COMISIONES	2782.99
07.02.1.1.2.20.116	ALQUILERES	84990.40



## LISTADO DE PAGOS

Ordenado por número de pago

Fecha desde: 01/09/2021

Fecha hasta: 30/09/2021



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

## RESUMEN POR CUENTA PRESUPUESTARIA

N° CUENTA	DESIGNACION	MONTO PAGADO
07.02.1.1.2.20.122	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	27600.00
07.02.3.3.7.30	DEUDA ATRAZADAS	191895.95
07.02.3.3.7.32	LEASING BANCO NACIÓN	4520.00
08.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	1226368.12
08.01.1.1.1.20.102	PERSONAL DE PLANTA TRANSITORIA	17252.65
08.01.1.1.1.80.107	PERSONAL SUPERIOR	305681.59
08.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	56445.00
09.01.1.1.1.10.101	PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE	4405263.51
09.01.1.1.1.10.102	PERSONAL PLANTA TRANSITORIA	95425.49
09.01.1.1.1.10.104	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	138000.00
09.01.1.1.1.10.107	PERSONAL SUPERIOR	343529.46
09.01.1.1.2.10.112	DERIVADOS DE PETROLEO	209566.80
09.01.1.1.2.10.113	TEXTILES Y CONFECCIONES	76891.50
09.01.1.1.2.10.115	PAPEL, CARTON E IMPRESOS	5320.00
09.01.1.1.2.10.116	PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES	6150.00
09.01.1.1.2.10.117	CUEROS Y PLASTICOS	96199.00
09.01.1.1.2.10.118	PIEDRA, VIDRIO Y CERAMICA	30500.00
09.01.1.1.2.10.119	METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS	1452.00
09.01.1.1.2.10.120	OTROS	13280.00
09.01.1.1.2.10.122	REPARACION Y MANTENIMIETO DE MOVILES	360949.10
09.01.1.1.2.20.131	ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS	942.09
09.01.1.1.2.20.132	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5343.49
09.01.1.1.2.20.137	ALQUILERES	11491.78
09.01.1.1.2.20.142	HONORARIOS Y RETRIBUCION A TERCEROS	150000.00
09.01.1.1.2.20.143	CONSERVACION Y REPARACIÓN	8630.00
09.01.2.5.1.10.201	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	4200.00
99.01.1	COMEDORES ESCOLARES	331000.00
99.03.2	C.S.S.	3372233.68
<b>TOTAL</b>		<b>54384802.02</b>